

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

(Eine in Irland gegründete Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beschränkter Haftung, deren Fonds getrennt haften. Eingetragen unter der Registrierungsnummer 267219)

UNGEPRÜFTER VERKÜRZTER HALBJAHRESABSCHLUSS

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2023

Fondsanteile sollten nicht allein auf Grundlage des Finanzberichts gezeichnet werden. Zeichnungen sollten nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts in Verbindung mit dem jüngsten Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist, erfolgen.

Die angegebene Performance gibt die frühere Wertentwicklung wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

| Inhalt | Seite |
|--|--------------|
| Organisation | 3 |
| Informationen zur Gesellschaft | 4 |
| Bericht des Portfolioverwalters | 16 |
| Verkürzte Bilanz | 23 |
| Verkürzte Gesamterfolgsrechnung | 25 |
| Verkürzte Darstellung der Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens | 27 |
| Verkürzte Kapitalflussrechnung | 29 |
| Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 | 31 |
| Vermögensaufstellung | |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND..... | 58 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND..... | 76 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND..... | 91 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND..... | 102 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND..... | 129 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND..... | 137 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND..... | 149 |
| Entwicklung der portfoliozusammensetzung | |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND..... | 160 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND..... | 162 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND..... | 164 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND..... | 166 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND..... | 168 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND..... | 170 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND..... | 172 |
| ANHANG I – Angaben zur Wertentwicklung | 174 |
| ANHANG II - Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | 181 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Organisation

Verwaltungsrat*

Daniel Morrissey (Irland)**
Jason Trepanier (USA)**+
Lynda Wood (geb. Schweitzer) (USA)***
John Nolan (Irland)**
Christopher Yiannakou (Vereinigtes Königreich) *****

* Siehe Bericht des Verwaltungsrats im geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 – Corporate Governance und Zusammensetzung des Verwaltungsrats

** Vom beauftragten Portfolioverwalter unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

*** Geschäftsführer des Portfolioverwalters

***** Geschäftsführerin von Loomis Sayles Investments Limited, UK (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Portfolioverwalters)

+ Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft und Promoter und Vertriebsstelle

Eingetragener Geschäftssitz

6th Floor
2 Grand Canal Square
Dublin
D02 A342
Irland

Verwaltungs-, Register- und Transferstelle

Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin
D02 W329
Irland

Verwahrstelle

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin
D02 W329
Irland

Secretary

Wilton Secretarial Limited
6th Floor
2 Grand Canal Square
Dublin
D02 A342
Irland

Verwaltungsgesellschaft und Promoter

Natixis Investment Managers S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle

Natixis Investment Managers International 43, avenue Pierre Mendès-France
41432 CS
75648 Paris cedex 13
Frankreich

Portfolioverwalter

Loomis, Sayles & Company, L.P.
One Financial Center
Boston
Massachusetts 02111
USA

Rechtsberater der Gesellschaft

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin
D02 A342
Irland

Unabhängige Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Registered Auditors
One Spencer Dock
International Financial Services Centre
Dublin
D01 X9R7
Irland

Vertreter in Hongkong

Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited
Level 13, Man Yee Building,
68 Des Voeux Road,
Central
Hongkong

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft

Die folgenden Informationen stammen aus dem vollständigen Text und dem Abschnitt „Definitionen“ des Verkaufsprospekts und sollten zusammen mit dem Verkaufsprospekt gelesen werden.

Natixis International Funds (Dublin) I Public Limited Company (die „Gesellschaft“) ist eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und Einzelhaftung ihrer Fonds. Sie wurde am 26. Juni 1997 nach irischem Recht als Public Limited Company gemäß dem Companies Act von 2014 gegründet. Die Gesellschaft wurde von der Central Bank of Ireland („Zentralbank“) gemäß der irischen Durchführungsverordnung von 2011 zu den Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaften über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (European Communities [Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities] Regulations, 2011) in der jeweils gültigen Fassung („OGAW-Verordnungen“) als Investmentgesellschaft zugelassen. Die Gesellschaft nahm am 30. Juni 1997 ihre Geschäftstätigkeit auf.

Gegenwärtig befinden sich rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile* von sieben Fonds (die „Fonds“) im Umlauf: Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund** (im Folgenden „Loomis Sayles Multisector Income Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund*** (im Folgenden „Loomis Sayles High Income Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund*** (im Folgenden „Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund*** (im Folgenden „Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro High Yield Fund*** (im Folgenden „Loomis Sayles Euro High Yield Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund*** (im Folgenden „Loomis Sayles Euro Credit Fund“) and Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund*** (im Folgenden „Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund“).

Offenlegungsverordnung

Klassifizierung gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung):

| Fonds | Klassifizierung |
|---|-----------------|
| Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Multisector Income Fund | 6 |
| Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles High Income Fund | 6 |
| Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund | 8 |
| Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund | 6 |
| Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro High Yield Fund | 8 |
| Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro Credit Fund | 8 |
| Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund | 8 |

Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

Teilfonds gemäß Artikel 6

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukte zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

Teilfonds gemäß Artikel 8

Die folgenden Teilfonds bewerben unter anderem ökologische und/oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und als solche in den Geltungsbereich von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fallen: Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, Loomis Sayles Euro High Yield Fund, Loomis Sayles Euro Credit Fund, Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

* Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile, auf die im gesamten Bericht Bezug genommen wird, sind rückzahlbare „gewinnberechtigte Anteile“ gemäß der Definition im Prospekt der Gesellschaft.

** In Hongkong zugelassen und für die Öffentlichkeit in Hongkong erhältlich.

*** Nicht in Hongkong zugelassen und nicht für die Öffentlichkeit in Hongkong erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 waren in den einzelnen Fonds folgende Anteilsklassen für Zeichnungen verfügbar:

| Loomis Sayles Multisector Income Fund | Loomis Sayles High Income Fund | Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund | Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund | Loomis Sayles Euro High Yield Fund | Loomis Sayles Euro Credit Fund | Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Anteilsklasse C/A (USD) | Anteilsklasse C/A (USD) | Anteilsklasse C/A (USD) | Anteilsklasse H-R/D (EUR) | Anteilsklasse I/A (EUR) | Anteilsklasse I/A (EUR) | Anteilsklasse I/A (EUR) |
| Anteilsklasse C/D (USD) | Anteilsklasse C/D (USD) | Anteilsklasse C/D (USD) | Anteilsklasse H-RE/A (EUR) | Anteilsklasse I/D (EUR) | Anteilsklasse I/D (EUR) | Anteilsklasse I/D (EUR) |
| Anteilsklasse CT/A (USD) | Anteilsklasse CT/DM (USD) | Anteilsklasse F/D (USD) | Anteilsklasse H-RE/D (EUR) | Anteilsklasse H-I/A (GBP) | Anteilsklasse H-I/A (GBP) | Anteilsklasse H-I/A (GBP) |
| Anteilsklasse CT/DG (USD) | Anteilsklasse F/A (USD) | Anteilsklasse I/A (EUR) | Anteilsklasse I/A (USD) | Anteilsklasse H-I/D (GBP) | Anteilsklasse H-I/D (GBP) | Anteilsklasse H-I/D (GBP) |
| Anteilsklasse CT/DM (USD) | Anteilsklasse I/A (EUR) | Anteilsklasse I/A (USD) | Anteilsklasse I/A (GBP) | Anteilsklasse H-I/A (CHF) | Anteilsklasse H-I/A (CHF) | Anteilsklasse H-I/A (CHF) |
| Anteilsklasse CW/A (EUR) | Anteilsklasse I/A (USD) | Anteilsklasse I/A (SGD) | Anteilsklasse I/D (USD) | Anteilsklasse N/A (EUR) | Anteilsklasse N/A (EUR) | Anteilsklasse N/A (EUR) |
| Anteilsklasse H-CW/A (EUR) | Anteilsklasse I/A (SGD) | Anteilsklasse I/D (GBP) | Anteilsklasse N/A (USD) | Anteilsklasse N/D (EUR) | Anteilsklasse N/D (EUR) | Anteilsklasse N/D (EUR) |
| Anteilsklasse F/A (USD) | Anteilsklasse I/D (GBP) | Anteilsklasse I/D (USD) | Anteilsklasse N/A (EUR) | Anteilsklasse H-N/A (GBP) | Anteilsklasse H-N/A (GBP) | Anteilsklasse H-N/A (GBP) |
| Anteilsklasse F/DM (USD) | Anteilsklasse I/D (USD) | Anteilsklasse I/D (SGD) | Anteilsklasse R/A (USD) | Anteilsklasse H-N/D (GBP) | Anteilsklasse H-N/D (GBP) | Anteilsklasse H-N/D (GBP) |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | Anteilsklasse I/D (JPY) | Anteilsklasse H-I/A (EUR) | Anteilsklasse S/A (EUR) | Anteilsklasse H-N/A (CHF) | Anteilsklasse H-N/A (CHF) | Anteilsklasse H-N/A (CHF) |
| Anteilsklasse I/A (USD) | Anteilsklasse I/D (SGD) | Anteilsklasse H-I/A (USD) | Anteilsklasse S/A (USD) | Anteilsklasse R/A (EUR) | Anteilsklasse R/A (EUR) | Anteilsklasse R/A (EUR) |
| Anteilsklasse I/A (SGD) | Anteilsklasse H-I/A (EUR) | Anteilsklasse H-I/A (SGD) | Anteilsklasse S/A (GBP) | Anteilsklasse R/D (EUR) | Anteilsklasse R/D (EUR) | Anteilsklasse R/D (EUR) |
| Anteilsklasse I/D (GBP) | Anteilsklasse H-I/A (CHF) | Anteilsklasse H-I/A (AUD) | Anteilsklasse S/D (USD) | Anteilsklasse H-R/A (CHF) | Anteilsklasse H-R/A (CHF) | Anteilsklasse H-R/A (CHF) |
| Anteilsklasse I/D (USD) | Anteilsklasse H-I/A (SGD) | Anteilsklasse H-I/A (SEK) | Anteilsklasse H-Q/A (EUR) | Anteilsklasse RE/A (EUR) | Anteilsklasse RE/A (EUR) | Anteilsklasse RE/A (EUR) |
| Anteilsklasse I/D (SGD) | Anteilsklasse H-I/D (EUR) | Anteilsklasse H-I/D (EUR) | Anteilsklasse H-I/A (EUR) | Anteilsklasse RE/D (EUR) | Anteilsklasse RE/D (EUR) | Anteilsklasse RE/D (EUR) |
| Anteilsklasse I/DG (USD) | Anteilsklasse H-I/D (GBP) | Anteilsklasse H-I/D (GBP) | Anteilsklasse H-R/A (EUR) | Anteilsklasse H-RE/A (CHF) | Anteilsklasse H-RE/A (CHF) | Anteilsklasse H-RE/A (CHF) |
| Anteilsklasse H-I/A (EUR) | Anteilsklasse H-I/D (SGD) | Anteilsklasse H-I/D (SGD) | | Anteilsklasse S/A (EUR) | Anteilsklasse S/A (EUR) | Anteilsklasse S/A (EUR) |
| Anteilsklasse H-I/A (SGD) | Anteilsklasse N/A (USD) | Anteilsklasse N/A (USD) | | Anteilsklasse S/D (EUR) | Anteilsklasse S/D (EUR) | Anteilsklasse S/D (EUR) |
| Anteilsklasse H-I/A (SEK) | Anteilsklasse N/A (EUR) | Anteilsklasse N/A (EUR) | | Anteilsklasse H-S/A (GBP) | Anteilsklasse H-S/A (GBP) | Anteilsklasse H-S/A (GBP) |
| Anteilsklasse H-I/D (EUR) | Anteilsklasse N/DM (USD) | Anteilsklasse N/DM (USD) | | Anteilsklasse H-S/D (GBP) | Anteilsklasse H-S/D (GBP) | Anteilsklasse H-S/D (GBP) |
| Anteilsklasse H-I/D (GBP) | Anteilsklasse H-N/A (EUR) | Anteilsklasse H-N/A (EUR) | | Anteilsklasse H-S/A (CHF) | Anteilsklasse H-S/A (CHF) | Anteilsklasse H-S/A (CHF) |
| Anteilsklasse H-I/D (SGD) | Anteilsklasse H-N/A (GBP) | Anteilsklasse H-N/A (GBP) | | Anteilsklasse S2/A (EUR) | Anteilsklasse S2/A (EUR) | Anteilsklasse S2/A (EUR) |
| Anteilsklasse H-I/D (SEK) | Anteilsklasse H-N/A (CHF) | Anteilsklasse H-N/A (CHF) | | Anteilsklasse S2/D (EUR) | Anteilsklasse S2/D (EUR) | Anteilsklasse S2/D (EUR) |
| Anteilsklasse J/DM (USD) | Anteilsklasse H-N/D (EUR) | Anteilsklasse H-N/D (EUR) | | Anteilsklasse H-S2/A (GBP) | Anteilsklasse H-S2/A (GBP) | Anteilsklasse S3/A (EUR) |
| Anteilsklasse N/A (USD) | Anteilsklasse H-N/D (GBP) | Anteilsklasse H-N/D (GBP) | | Anteilsklasse H-S2/D (GBP) | Anteilsklasse H-S2/D (GBP) | Anteilsklasse S3/D (EUR) |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | Anteilsklasse H-N/D (CHF) | Anteilsklasse H-N/D (CHF) | | Anteilsklasse H-S2/A (CHF) | Anteilsklasse H-S2/A (CHF) | Anteilsklasse H-S2/A (GBP) |
| Anteilsklasse N/DM (USD) | Anteilsklasse H-N/DM (GBP) | Anteilsklasse H-N/DM (GBP) | | Anteilsklasse Q/A (EUR) | Anteilsklasse Q/A (EUR) | Anteilsklasse H-S2/D (GBP) |
| Anteilsklasse H-N/A (EUR) | Anteilsklasse N1/A (USD) | Anteilsklasse N1/A (USD) | | | Anteilsklasse S1/A (EUR) | Anteilsklasse H-S2/A (CHF) |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

| Loomis Sayles Multisector Income Fund | Loomis Sayles High Income Fund | Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund | Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund | Loomis Sayles Euro High Yield Fund | Loomis Sayles Euro Credit Fund | Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Anteilsklasse H-N/A (CHF) | Anteilsklasse H-N1/A (EUR) | Anteilsklasse N1/A (EUR) | | | Anteilsklasse H-S2/A (USD) | Anteilsklasse Q/A (EUR) |
| Anteilsklasse H-N/A (GBP) | Anteilsklasse H-N1/A (CHF) | Anteilsklasse R/A (EUR) | | | Anteilsklasse H-S/A (USD) | |
| Anteilsklasse H-N/D (EUR) | Anteilsklasse R/A (EUR) | Anteilsklasse R/A (USD) | | | Anteilsklasse H-I/A (USD) | |
| Anteilsklasse H-N/D (GBP) | Anteilsklasse R/A (USD) | Anteilsklasse R/A (SGD) | | | Anteilsklasse H-N/A (USD) | |
| Anteilsklasse H-N/D (CHF) | Anteilsklasse R/A (SGD) | Anteilsklasse R/D (EUR) | | | | |
| Anteilsklasse H-N/DM (GBP) | Anteilsklasse R/D (EUR) | Anteilsklasse R/D (GBP) | | | | |
| Anteilsklasse N1/A (USD) | Anteilsklasse R/D (GBP) | Anteilsklasse R/D (USD) | | | | |
| Anteilsklasse N1/A (EUR) | Anteilsklasse R/D (USD) | Anteilsklasse R/D (SGD) | | | | |
| Anteilsklasse N1/D (USD) | Anteilsklasse R/D (SGD) | Anteilsklasse H-R/A (EUR) | | | | |
| Anteilsklasse H-N1/A (EUR) | Anteilsklasse R/DM (USD) | Anteilsklasse H-R/A (SGD) | | | | |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | Anteilsklasse H-R/A (EUR) | Anteilsklasse H-R/A (SEK) | | | | |
| Anteilsklasse R/A (USD) | Anteilsklasse H-R/A (SGD) | Anteilsklasse H-R/D (EUR) | | | | |
| Anteilsklasse R/A (SGD) | Anteilsklasse H-R/D (EUR) | Anteilsklasse H-R/D (SGD) | | | | |
| Anteilsklasse R/D (EUR) | Anteilsklasse H-R/D (SGD) | Anteilsklasse RE/A (EUR) | | | | |
| Anteilsklasse R/D (GBP) | Anteilsklasse RE/A (EUR) | Anteilsklasse RE/A (USD) | | | | |
| Anteilsklasse R/D (USD) | Anteilsklasse RE/A (USD) | Anteilsklasse RE/D (EUR) | | | | |
| Anteilsklasse R/D (SGD) | Anteilsklasse RE/D (EUR) | Anteilsklasse RE/D (USD) | | | | |
| Anteilsklasse R/DG (USD) | Anteilsklasse RE/D (USD) | Anteilsklasse RE/DM (USD) | | | | |
| Anteilsklasse R/DM (USD) | Anteilsklasse H-RE/A (EUR) | Anteilsklasse H-RE/A (EUR) | | | | |
| Anteilsklasse H-R/A (EUR) | Anteilsklasse H-RE/D (EUR) | Anteilsklasse H-RE/D (EUR) | | | | |
| Anteilsklasse H-R/A (SGD) | Anteilsklasse S/A (EUR) | Anteilsklasse S/A (EUR) | | | | |
| Anteilsklasse H-R/A (SEK) | Anteilsklasse S/A (USD) | Anteilsklasse S/A (USD) | | | | |
| Anteilsklasse H-R/D (EUR) | Anteilsklasse S/A (SGD) | Anteilsklasse S/A (SGD) | | | | |
| Anteilsklasse H-R/D (SGD) | Anteilsklasse S/D (GBP) | Anteilsklasse S/D (GBP) | | | | |
| Anteilsklasse H-R/D (SEK) | Anteilsklasse S/D (USD) | Anteilsklasse S/D (USD) | | | | |
| Anteilsklasse H-R/DM (AUD) | Anteilsklasse S/D (JPY) | Anteilsklasse S/D (SGD) | | | | |
| Anteilsklasse H-R/DM (SGD) | Anteilsklasse S/D (SGD) | Anteilsklasse H-S/A (EUR) | | | | |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

| Loomis Sayles Multisector Income Fund | Loomis Sayles High Income Fund | Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund |
|--|---------------------------------------|---|
| Anteilstklasse RE/A (EUR) | Anteilstklasse H-S/A (EUR) | Anteilstklasse H-S/A (USD) |
| Anteilstklasse RE/A (USD) | Anteilstklasse H-S/A (CHF) | Anteilstklasse H-S/A (SGD) |
| Anteilstklasse RE/D (EUR) | Anteilstklasse H-S/A (SGD) | Anteilstklasse H-S/A (NOK) |
| Anteilstklasse RE/D (USD) | Anteilstklasse H-S/D (EUR) | Anteilstklasse H-S/A (AUD) |
| Anteilstklasse RE/DM (USD) | Anteilstklasse H-S/D (GBP) | Anteilstklasse H-S/A (SEK) |
| Anteilstklasse H-RE/A (EUR) | Anteilstklasse Q/A (USD) | Anteilstklasse H-S/D (EUR) |
| Anteilstklasse H-RE/D (EUR) | | Anteilstklasse H-S/D (GBP) |
| Anteilstklasse H-RE/DM (AUD) | | Anteilstklasse H-S/D (SGD) |
| Anteilstklasse S/A (EUR) | | |
| Anteilstklasse S/A (USD) | | |
| Anteilstklasse S/A (SGD) | | |
| Anteilstklasse S/D (GBP) | | |
| Anteilstklasse S/D (USD) | | |
| Anteilstklasse S/D (SGD) | | |
| Anteilstklasse H-S/A (EUR) | | |
| Anteilstklasse H-S/A (SGD) | | |
| Anteilstklasse H-S/A (SEK) | | |
| Anteilstklasse H-S/D (EUR) | | |
| Anteilstklasse H-S/D (GBP) | | |
| Anteilstklasse H-S/D (SEK) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Die einzelnen Anteilsklassen werden bestimmten Zielgruppen angeboten:

| Zielgruppe | Angebotene Anteilsklassen |
|-------------------------|---|
| Privatanleger | Klasse C, Klasse CT, Klasse CW, Klasse F, Klasse N, Klasse N1, Klasse R und Klasse RE |
| Institutionelle Anleger | Klasse I, Klasse J, Klasse S, Klasse S2 und Klasse Q |

Die Funktionalwährung des Loomis Sayles Multisector Income Fund, des Loomis Sayles High Income Fund, des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund und des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund ist derzeit der US-Dollar (USD).

Die Funktionalwährung des Loomis Sayles Euro High Yield Fund, des Loomis Sayles Euro Credit Fund und des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund ist derzeit der Euro (EUR).

Die Anteilsklassen der einzelnen Fonds lauteten zum 30. Juni 2023 auf die folgenden Währungen:

| Währung | Anteilsklasse |
|----------------------------|---|
| US-Dollar (USD) | Klasse C, Klasse CT, Klasse F, Klasse H-I, Klasse H-S, Klasse I, Klasse J, Klasse N, Klasse N1, Klasse R, Klasse RE und Klasse S |
| Euro (EUR) | Klasse CW, Klasse H-CW, Klasse H-I, Klasse H-N, Klasse H-N1, Klasse H-Q, Klasse H-R, Klasse H-RE, Klasse H-S, Klasse I, Klasse N, Klasse N1, Klasse Q, Klasse R, Klasse RE, Klasse S, Klasse S2 und Klasse S3 |
| Pfund Sterling (GBP) | Klasse H-I, Klasse H-N, Klasse H-S, Klasse H-S2, Klasse I, Klasse R und Klasse S |
| Norwegische Krone (NOK) | Klasse H-S |
| Schwedische Krone (SEK) | Klasse H-I, Klasse H-R und Klasse H-S |
| Singapur-Dollar (SGD) | Klasse H-I, Klasse H-R, Klasse H-S, Klasse I, Klasse R und Klasse S |
| Japanischer Yen (JPY) | Klasse I und Klasse S |
| Schweizer Franken (CHF) | Klasse H-I, Klasse H-N, Klasse H-N1, Klasse H-R, Klasse H-RE, Klasse H-S und Klasse H-S2 |
| Australischer Dollar (AUD) | Klasse H-I, Klasse H-S, Klasse H-R und Klasse H-RE |

Zum 30. Juni 2023 befanden sich keine Anteile der Klassen CW und J im Umlauf.

Anlageziele und -grundsätze

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Anlageziel des Loomis Sayles Multisector Income Fund (der „Fonds“) ist es, durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren Behörden oder Institutionen oder von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) ausgegeben oder garantiert werden, sowie in Commercial Paper, Nullkuponanleihen, Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities (einschließlich Collateralised Mortgage Obligations), When-Issued Securities, Wertpapiere gemäß Regulation S und Rule 144A des US Securities Act, strukturierte Schuldverschreibungen (Structured Notes) sowie Wandelanleihen im Einklang mit den OGAW-Verordnungen.

Der Fonds darf bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in anderen als den vorstehend beschriebenen Wertpapieren investieren, darunter Stammaktien, Vorzugsaktien und geschlossene US-REITs (Real Estate Investment Trusts). Außerdem darf der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann einen beliebigen Betrag seines Vermögens in Wertpapieren US-amerikanischer und kanadischer Emittenten anlegen. Diese Wertpapiere müssen weltweit an den im Verkaufsprospekt aufgeführten Märkten notiert sein oder gehandelt werden. Bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts können zudem in Wertpapiere anderer, nichtamerikanischer und nichtkanadischer Emittenten investiert werden, einschließlich Emittenten in Schwellenländern. Der Fonds kann einen beliebigen Betrag seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere supranationaler Emittenten investieren. Der Fonds darf in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten, einschließlich der Währungen von Schwellenländern. Der Fonds darf in Wertpapiere mit beliebiger Laufzeit investieren. Außerdem kann der Fonds bis zu 35 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere mit einem Rating ohne Investment Grade anlegen. Wertpapiere mit einem Rating ohne Investment Grade sind Wertpapiere, die mit einem Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investor Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – von der Verwaltungsgesellschaft oder einen Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft werden. Für den Anteil des Fondsvermögens, der in Barmittel oder Geldmarktinstrumente investiert wird, bestehen keine Beschränkungen.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund

Anlageziel des Loomis Sayles High Income Fund (der „Fonds“) ist es, durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen eine hohe Gesamrendite zu erzielen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die weltweit an den im Verkaufsprospekt aufgeführten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investieren darf, umfassen Unternehmensanleihen, Wertpapiere, die von der US-Regierung, deren Behörden oder Institutionen begeben oder garantiert werden („US-Staatsanleihen“), von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Commercial Paper, Nullkuponanleihen, Mortgage-Backed Securities, Collateralised Mortgage Obligations, Asset-Backed Securities, US-REITs (Real Estate Investment Trusts), Wertpapiere gemäß Regulation S und Rule 144A des US Securities Act sowie wandelbare Wertpapiere gemäß den OGAW-Verordnungen.

Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettoinventarwerts in Barmitteln oder anderen als den vorstehend beschriebenen Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in Vorzugsaktien und bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Stammaktien an. Darüber hinaus legt der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen an. Der Teilfonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Titel nicht US-amerikanischer, nicht kanadischer und nicht supranationaler Emittenten investieren. Ein beliebiger Teil des Fondsvermögens kann in Wertpapieren ohne Investment Grade-Rating angelegt werden.

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Anlageziel des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der „Fonds“) ist es, durch eine Kombination aus hohen laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen eine hohe Gesamrendite zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Titel werden gelegentlich bedingt ausgewählt. Mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts werden in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Diese Wertpapiere müssen weltweit an den im Verkaufsprospekt aufgeführten Märkten sowie zum Zwecke der Absicherung und eines effizienten Portfoliomanagements in globalen Währungen, unter Berücksichtigung von Fremdwährungsgeschäften, notiert sein oder gehandelt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investieren darf, umfassen festverzinsliche Unternehmensanleihen, festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters herausgegeben oder garantiert werden, sowie Nullkuponanleihen, Wertpapiere gemäß Regulation S und gemäß Rule 144A, Asset-Backed- bzw. Mortgage-Backed Securities. Festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating sind Wertpapiere, die mindestens mit einem Rating von BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden.

Der Fonds darf in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die in einer beliebigen Währung denominated sind und durch beliebige Emittenten in Ländern begeben werden, deren Wertpapiermärkte im Aufbau begriffen sind. Der Fonds darf in festverzinsliche Wertpapiere jeder Fälligkeit investieren. Der Teilfonds darf in Währungen investieren, die nicht seine Basiswährung sind.

Bis zu ein Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Barmittel oder andere als die zuvor beschriebenen Wertpapiere investiert werden. Dazu zählen Hybrid-Anleihen, Commercial Paper, Collateralised Mortgage Obligations, wandelbare Wertpapiere, Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere gemäß den OGAW-Verordnungen. Außerdem können bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapieren mit einem Rating unter „Investment Grade“ angelegt werden (die allgemein als „Ramschanleihen“ bezeichnet werden). Außerdem darf der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die am China Interbank Bond Market notiert sind, und zwar durch den gegenseitigen Zugang zum Anleihenmarkt zwischen Festlandchina und Hongkong („Bond Connect“). Maximal 25 % des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und bis zu 10 % in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere wie Stammaktien, Warrants und Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

Das Anlageziel des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (der „Fonds“) besteht darin, positive absolute Renditen und Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird versuchen, dieses Anlageziel zu erreichen, indem er versucht, über eine breite Palette von Anlageklassen hinweg Risikoprämien zu vereinnahmen, die mit einer Reihe von Investmentfaktoren verbunden sind.

Der Fonds wird bestrebt sein, global in das ganze Spektrum der zulässigen Anlagen zu investieren, d. h. Schuldtitel, Eigenkapitaltitel, Aktien oder Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich ETFs), Derivate, Barmittel oder liquiditätsähnliche Instrumente. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate einsetzen. Der Fonds kann ferner durch geeignete Exchange Traded Notes (ETNs), die die Anforderungen an übertragbare Wertpapiere im Sinne von Regulation 3(1) der Regulations erfüllen, in Rohstoffe sowie durch Total Return Swaps (TRS) in Rohstoffindizes investieren.

Die Schuldtitel, in die der Fonds investieren kann, umfassen öffentliche Schuldverschreibungen (zum Beispiel Staatsanleihen) und private Schuldverschreibungen (zum Beispiel Unternehmensanleihen). Diese werden von Emittenten überall auf der Welt begeben oder garantiert, insbesondere von bzw. durch Unternehmen, Staaten (einschließlich ihrer Behörden, Institutionen und quasi-staatlichen Organisationen) sowie supranationale Einrichtungen (z. B. die Weltbank). Der Fonds kann in variabel verzinsliche Wertpapiere, Commercial Paper, Wertpapiere gemäß Regulation S und Rule 144A des US Securities Act sowie wandelbare Wertpapiere investieren, die von Unternehmen emittiert wurden.

Ein beliebiger Teil des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Wertpapieren angelegt werden, die ein Investment-Grade-Rating oder ein niedrigeres Rating besitzen. Investment-Grade-Wertpapiere sind Wertpapiere, die mit einem Rating besser als BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden. Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade sind Wertpapiere, die mit einem Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden.

Der Fonds kann in folgende Eigenkapitaltitel investieren: Stammaktien, Vorzugsaktien, ergänzend auch aktienbezogene Anlageinstrumente wie Optionsscheine, aktiengebundene Schuldverschreibungen, deren Wert sich aus dem Wert jener Eigenkapitaltitel ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannter Eigenkapitalanlagen.

Bis zu 10 % des Nettoinventarwerts können in Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem auch börsengehandelte Fonds, die als OGAW zugelassen sind) investiert werden.

Zu Anlagezwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds:

- Futures-Kontrakte und Optionen auf Finanzindizes, Aktien, Schuldtitel und Zinssätze eingehen, um ein globales Engagement über das gesamte Spektrum zulässiger Vermögenswerte einschließlich Eigenkapitaltitel und Schuldtitel zu erzielen;
- Futures-Kontrakte und Optionen auf Währungen und Devisentermingeschäfte eingehen, die dem Fonds ein Engagement in verschiedenen Währungen ermöglichen, und
- TRS auf Finanzindizes abschließen, um Engagements in Rohstoffen oder Vermögenswerten einzugehen, bei denen ein Engagement über traditionelle Anlagen in physische Wertpapiere teuer oder ineffizient wäre;
- im Markt für Kreditderivate durch den Abschluss von Credit Default Swaps aktiv werden und sich in kreditbasierten Indizes durch Futures und Optionen engagieren, um Absicherungspositionen zu kaufen oder zu verkaufen;
- Zinsswaps eingehen, um durch den Austausch von festen Zinszahlungen (in einem Bullenmarkt) gegen variable Zinszahlungen (in einem Bärenmarkt) oder umgekehrt (je nach Markttrend) Zinsprämien an den globalen Märkten zu realisieren, und
- in ETNs investieren, um ein indirektes Engagement in Rohstoffe zu erzielen.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Zur Unterstützung der Nutzung von Derivaten durch den Fonds kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel investieren oder Barmittel halten. Geldmarktinstrumente, kurzfristige Schuldtitel, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente können unter anderem Einlagenzertifikate, Commercial Paper, US-Treasury Bills, Schuldtitel von Unternehmen (z. B. Unternehmensanleihen) und kurzfristige Anleihen, die von staatlichen Emittenten, internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters oder sonstigen öffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, und Termineinlagen umfassen.

Zusätzlich zum Eingehen von Long-Positionen in Bezug auf die vorgenannten Anlageklassen kann der Fonds auch in allen Anlageklassen synthetische Short-Positionen durch Derivate eingehen. Es ist dem Fonds nicht gestattet, „physische Leerverkäufe“ zu tätigen. Der Fonds wird im Allgemeinen im Rahmen eines Portfolios bis zu 250 % seines Nettoinventarwertes in Long-Positionen und bis zu 250 % seines Nettoinventarwertes in Short-Positionen investieren. Der Portfolioverwalter kann Long- und Short-Positionen eingehen, um positive Renditen zu erwirtschaften. Short-Positionen können jedoch auch eingesetzt werden, um bestimmte Risikopositionen im Portfolio abzusichern (z. B. Währungs- oder Zinsrisiken).

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Anlageziel des Loomis Sayles Euro High Yield Fund (der „Fonds“) ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwächsen eine Rendite zu erwirtschaften.

Der Fonds kann einen beliebigen Teil seines Nettoinventarwertes in auf Euro lautende Schuldtitel von Unternehmen (z. B. Unternehmensanleihen) mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Die Schuldtitel, in die der Fonds investiert, können von Unternehmen überall auf der Welt begeben werden, die auch an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade sind Wertpapiere, die mit einem Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden. Höchstens 10 % des Nettoinventarwertes des Fonds dürfen in hochspekulative Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert werden, die mit einem Rating von B+, B oder B- (Standard & Poor's Ratings Services), B1, B2 oder B3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem gleichwertigen Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwertes in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investieren, wobei es sich um Wertpapiere mit einem Rating größer oder gleich BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings handelt oder um Wertpapiere, die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden. Im Fall einer Emission mit unterschiedlichen Ratings wird das jeweils durchschnittliche Rating berücksichtigt.

Der Fonds darf nicht mehr als 20 % seines Nettoinventarwertes in staatliche Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating und/oder mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese werden von Emittenten überall auf der Welt begeben oder garantiert, insbesondere von bzw. durch Staaten (einschließlich ihrer Behörden, Institutionen und quasi-staatlichen Organisationen) sowie supranationale Einrichtungen (z. B. die Weltbank). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwertes zum Zeitpunkt des Erwerbs in Schuldtitel investieren, die auf andere Währungen als Euro lauten.

Der Fonds darf nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren und wird nicht in Aktienwerte investieren. Außerdem darf der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwertes in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Fonds darf nicht in Schuldtitel investieren, die mit einem Rating von CCC+ (Standard & Poor's Ratings Services), Caa1 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings oder darunter ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als gleichwertig eingestuft werden. Wenn die Kreditratings von Schuldtiteln unter B- (Standard & Poor's Ratings Services), B3 (Moody's Investors Services, Inc.) oder ein entsprechendes Rating von Fitch Ratings herabgestuft werden, kann der Fonds die betroffenen Schuldtitel weiter halten. Vorbehaltlich der Marktlage zum relevanten Zeitpunkt und sofern es im besten Interesse der Anleger ist, wird das betroffene Wertpapier innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung verkauft, es sei denn, eine nachfolgende Heraufstufung innerhalb desselben Zeitraums erhöht das Kreditrating wieder auf ein Niveau, durch mit dem die maßgebliche Grenze, wie oben dargelegt, eingehalten wird.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds:

- Futures, Swaps, Devisenoptionen und Termingeschäfte (Forwards) verwenden, um seine Vermögenswerte in zins-, wechsellkurs- oder kreditbezogenen Risiken zu engagieren oder diese dagegen abzusichern, unter Einhaltung der in Anhang II des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in Finanzderivate – Effizientes Portfoliomanagement/Direktanlage“ beschriebenen Grenzen;
- Zinsswaps eingehen, um durch den Austausch von festen Zinszahlungen (in einem Bullenmarkt) gegen variable Zinszahlungen (in einem Bärenmarkt) oder umgekehrt (je nach Markttrend) Zinsprämien an den globalen Märkten zu realisieren;
- auf den Kreditderivatemarkt zugreifen, indem er u. a. Credit Default Swaps abschließt, um Schutz anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Der Fonds kann Kreditderivate einsetzen, um die spezifischen Kreditrisiken bestimmter Emittenten in seinem Portfolio abzusichern, indem er Schutz kauft. Außerdem kann der Fonds, wenn dies in seinem besten Interesse liegt, mithilfe von Kreditderivaten Schutz kaufen, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu halten. Sofern dies in seinem besten Interesse liegt, kann der Fonds auch mithilfe von Kreditderivaten Schutz verkaufen, um ein bestimmtes Kreditengagement zu erwerben; und
- ergänzend in Finanzderivate investieren, die mit einem oder mehreren Kreditindizes verbunden sind, wie z. B. dem Markt iTraxx® Europe Main Index und dem Markt iTraxx® Crossover Index. Informationen zu diesen Indizes sind auf der Markt-Website (www.markit.com) erhältlich. Die Bestandteile dieser Indizes werden im Allgemeinen halbjährlich neu gewichtet. Es wird erwartet, dass die mit der Neugewichtung dieser Indizes verbundenen Kosten normalerweise vernachlässigbar sind.

Zur Unterstützung der Nutzung von Derivaten durch den Fonds kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel investieren oder Barmittel halten. Zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung dürfen derivative Instrumente eingesetzt werden, vorbehaltlich der Einhaltung der Bedingungen und Begrenzungen gemäß Anhang II des Prospekts. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Verwendung von Finanzderivaten“ des Prospekts. Der Fonds darf eine Hebelung („Leverage“) von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts aufweisen; Grundlage hierfür bildet die Verwendung des „Commitment Approach“.

Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der höchstens bei TRS zum Einsatz kommen kann, liegt bei 100 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der bei TRS voraussichtlich zum Einsatz kommen wird, liegt bei 0 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der höchstens bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften zum Einsatz kommen kann, liegt bei 100 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften voraussichtlich zum Einsatz kommen wird, liegt bei 0 %. Weitere Informationen zu Total Return Swaps und Wertpapierfinanzierungsgeschäften finden Sie im Anhang II des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in Finanzderivate – Effizientes Portfoliomanagement/Direktanlage“.

Werden die zuvor erwähnten Anlagegrenzen aus Gründen, auf die der Fonds keinen Einfluss hat, oder infolge der Ausübung von Zeichnungsrechten überschritten, hat der Fonds bei seinen Verkaufstransaktionen vordringlich dafür zu sorgen, dass dieses Problem behoben wird, wobei die Interessen der Anteilhaber zu wahren sind.

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Anlageziel des Loomis Sayles Euro Credit Fund (der „Fonds“) ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwächsen eine Rendite zu erwirtschaften.

Der Fonds kann einen beliebigen Teil seines Nettoinventarwerts in auf Euro lautende Schuldtitel von Unternehmen (z. B. Unternehmensanleihen) mit Investment-Grade-Rating investieren. Die Schuldtitel, in die der Fonds investiert, können von Unternehmen überall auf der Welt begeben werden, die auch an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating sind Wertpapiere, die mit einem Rating größer oder gleich BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden. Im Fall einer Emission mit unterschiedlichen Ratings wird das jeweils niedrigere Rating berücksichtigt. Der Fonds kann zudem einen beliebigen Teil seines Nettoinventarwerts in staatliche Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Staaten (einschließlich ihrer Behörden, Institutionen und quasi-staatlichen Organisationen) sowie supranationalen Einrichtungen (z. B. der Weltbank) begeben werden.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Allerdings müssen solche Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens BB- (Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (Moody's Investors Services, Inc.) oder ein entsprechendes Rating von Fitch Ratings verfügen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts zum Zeitpunkt des Erwerbs in Schuldtitel investieren, die auf andere Währungen als Euro lauten.

Der Fonds darf nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren und wird nicht in Aktienwerte investieren. Außerdem darf der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Fonds darf nicht in Schuldtitel mit einem Rating von B+ (Standard & Poor's Ratings Services), B1 (Moody's Investors Services, Inc.) oder einem vergleichbaren Rating von Fitch Ratings oder einem darunter liegenden Rating investieren. Wenn die Kreditratings von Schuldtiteln unter BB- (Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (Moody's Investors Services, Inc.) oder ein entsprechendes Rating von Fitch Ratings herabgestuft werden, kann der Fonds die betroffenen Schuldtitel weiter halten. Vorbehaltlich der Marktlage zum relevanten Zeitpunkt und sofern es im besten Interesse der Anleger ist, wird das betroffene Wertpapier innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung verkauft, es sei denn, eine nachfolgende Heraufstufung innerhalb desselben Zeitraums erhöht das Kreditrating wieder auf ein Niveau, durch mit dem die maßgebliche Grenze, wie oben dargelegt, eingehalten wird.

Zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds:

- Futures, Swaps, Devisenoptionen und Termingeschäfte (Forwards) verwenden, um seine Vermögenswerte in zins-, wechsellkurs- oder kreditbezogenen Risiken zu engagieren oder diese dagegen abzusichern, unter Einhaltung der in Anhang II des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in Finanzderivate – Effizientes Portfoliomanagement/Direktanlage“ beschriebenen Grenzen;
- Zinsswaps eingehen, um durch den Austausch von festen Zinszahlungen (in einem Bullenmarkt) gegen variable Zinszahlungen (in einem Bärenmarkt) oder umgekehrt (je nach Markttrend) Zinsprämien an den globalen Märkten zu realisieren;
- auf den Kreditderivatemarkt zugreifen, indem er u. a. Credit Default Swaps abschließt, um Schutz anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Der Fonds kann Kreditderivate einsetzen, um die spezifischen Kreditrisiken bestimmter Emittenten in seinem Portfolio abzusichern, indem er Schutz kauft. Außerdem kann der Fonds, wenn dies in seinem besten Interesse liegt, mithilfe von Kreditderivaten Schutz kaufen, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu halten. Sofern dies in seinem besten Interesse liegt, kann der Fonds auch mithilfe von Kreditderivaten Schutz verkaufen, um ein bestimmtes Kreditengagement zu erwerben; und
- ergänzend in Finanzderivate investieren, die mit einem oder mehreren Kreditindizes verbunden sind, wie z. B. dem Markt iTraxx® Europe Main Index und dem Markt iTraxx® Crossover Index. Informationen zu diesen Indizes sind auf der Markt-Website (www.markit.com) erhältlich. Die Bestandteile dieser Indizes werden im Allgemeinen halbjährlich neu gewichtet. Es wird erwartet, dass die mit der Neugewichtung dieser Indizes verbundenen Kosten normalerweise vernachlässigbar sind.

Zur Unterstützung der Nutzung von Derivaten durch den Fonds kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel investieren oder Barmittel halten. Zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung dürfen derivative Instrumente eingesetzt werden, vorbehaltlich der Einhaltung der Bedingungen und Begrenzungen gemäß Anhang II des Prospekts. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Verwendung von Finanzderivaten“ des Prospekts. Der Fonds darf eine Hebelung („Leverage“) von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts aufweisen; Grundlage hierfür bildet die Verwendung des „Commitment Approach“.

Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der bei TRS zum Einsatz kommen wird, liegt bei 0 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der höchstens bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften zum Einsatz kommen kann, liegt bei 100 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften voraussichtlich zum Einsatz kommen wird, liegt bei 0 %. Weitere Informationen zu Total Return Swaps und Wertpapierfinanzierungsgeschäften finden Sie im Anhang II des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in Finanzderivate – Effizientes Portfoliomanagement/Direktanlage“.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Werden die zuvor erwähnten Anlagegrenzen aus Gründen, auf die der Fonds keinen Einfluss hat, oder infolge der Ausübung von Zeichnungsrechten überschritten, hat der Fonds bei seinen Verkaufstransaktionen vordringlich dafür zu sorgen, dass dieses Problem behoben wird, wobei die Interessen der Anteilhaber zu wahren sind.

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Das Anlageziel des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (der „Fonds“) besteht darin, durch einen Anlageprozess, der ESG-Überlegungen (Umwelt, Soziales und Governance) berücksichtigt, eine Rendite in Form von Kapitalzuwachs und Erträgen zu erzielen.

Der Fonds kann einen beliebigen Teil seines Nettoinventarwerts in auf Euro lautende Schuldtitel von Unternehmen (z. B. Unternehmensanleihen) mit Investment-Grade-Rating investieren. Die Schuldtitel, in die der Fonds investiert, können von Unternehmen überall auf der Welt begeben werden, die auch an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Bei den Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, kann es sich vorbehaltlich der oben beschriebenen Hauptanlagestrategie und der in diesen Anlagegrundsätzen enthaltenen Spezifikationen auch um Green Bonds handeln. Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating sind Wertpapiere, die mit einem Rating größer oder gleich BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden. Im Fall einer Emission mit unterschiedlichen Ratings wird das jeweils niedrigere Rating berücksichtigt. Der Fonds kann zudem einen beliebigen Teil seines Nettoinventarwerts in staatliche Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Staaten (einschließlich ihrer Behörden, Institutionen und quasi-staatlichen Organisationen) sowie supranationalen Einrichtungen (z. B. der Weltbank) begeben werden.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Allerdings müssen solche Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens BB- (Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (Moody's Investors Services, Inc.) oder ein entsprechendes Rating von Fitch Ratings verfügen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts zum Zeitpunkt des Erwerbs in Schuldtitel investieren, die auf andere Währungen als Euro lauten.

Der Fonds darf nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren und wird nicht in Aktienwerte investieren. Außerdem darf der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Fonds darf nicht in Schuldtitel mit einem Rating von B+ (Standard & Poor's Ratings Services), B1 (Moody's Investors Services, Inc.) oder einem vergleichbaren Rating von Fitch Ratings oder einem darunter liegenden Rating investieren. Wenn die Kreditratings von Schuldtiteln unter BB- (Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (Moody's Investors Services, Inc.) oder ein entsprechendes Rating von Fitch Ratings herabgestuft werden, kann der Fonds die betroffenen Schuldtitel weiter halten. Vorbehaltlich der Marktlage zum relevanten Zeitpunkt und sofern es im besten Interesse der Anleger ist, wird das betroffene Wertpapier innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung verkauft, es sei denn, eine nachfolgende Heraufstufung innerhalb desselben Zeitraums erhöht das Kreditrating wieder auf ein Niveau, durch mit dem die maßgebliche Grenze, wie oben dargelegt, eingehalten wird.

Zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds:

- Futures, Swaps, Devisenoptionen und Termingeschäfte (Forwards) verwenden, um seine Vermögenswerte in zins-, wechsellkurs- oder kreditbezogenen Risiken zu engagieren oder diese dagegen abzusichern, unter Einhaltung der in Anhang II des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in Finanzderivate – Effizientes Portfoliomanagement/Direktanlage“ beschriebenen Grenzen;
- Zinsswaps eingehen, um durch den Austausch von festen Zinszahlungen (in einem Bullenmarkt) gegen variable Zinszahlungen (in einem Bärenmarkt) oder umgekehrt (je nach Markttrend) Zinsprämien an den globalen Märkten zu realisieren;

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

- auf den Kreditderivatemarkt zugreifen, indem er Credit Default Swaps abschließt, um Schutz anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Der Fonds kann Credit Default Swaps einsetzen, um die spezifischen Kreditrisiken bestimmter Emittenten in seinem Portfolio abzusichern, indem er Schutz kauft. Außerdem kann der Fonds, wenn dies in seinem besten Interesse liegt, mithilfe von Credit Default Swaps Schutz kaufen, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu halten. Sofern dies in seinem besten Interesse liegt, kann der Fonds auch mithilfe von Credit Default Swaps Schutz verkaufen, um ein bestimmtes Kreditengagement zu erwerben, und
- ergänzend in Finanzderivate investieren, die mit einem oder mehreren Kreditindizes verbunden sind, wie z. B. dem Markt iTraxx® Europe Main Index und dem Markt iTraxx® Crossover Index. Informationen zu diesen Indizes sind auf der Markt-Website (www.markit.com) erhältlich. Die Bestandteile dieser Indizes werden im Allgemeinen halbjährlich neu gewichtet. Es wird erwartet, dass die mit der Neugewichtung dieser Indizes verbundenen Kosten normalerweise vernachlässigbar sind.

Zur Unterstützung der Nutzung von Derivaten durch den Fonds kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel investieren oder Barmittel halten. Zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung dürfen derivative Instrumente eingesetzt werden, vorbehaltlich der Einhaltung der Bedingungen und Begrenzungen gemäß Anhang II des Prospekts. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Verwendung von Finanzderivaten“ des Prospekts. Der Fonds darf eine Hebelung („Leverage“) von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts aufweisen; Grundlage hierfür bildet die Verwendung des „Commitment Approach“.

Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der höchstens bei TRS zum Einsatz kommen kann, liegt bei 100 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der bei TRS voraussichtlich zum Einsatz kommen wird, liegt bei 0 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der höchstens bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften zum Einsatz kommen kann, liegt bei 100 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften voraussichtlich zum Einsatz kommen wird, liegt bei 0 %. Weitere Informationen zu Total Return Swaps und Wertpapierfinanzierungsgeschäften finden Sie im Anhang II des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in Finanzderivate – Effizientes Portfoliomanagement/Direktanlage“.

Werden die zuvor erwähnten Anlagegrenzen aus Gründen, auf die der Fonds keinen Einfluss hat, oder infolge der Ausübung von Zeichnungsrechten überschritten, hat der Fonds bei seinen Verkaufstransaktionen vordringlich dafür zu sorgen, dass dieses Problem behoben wird, wobei die Interessen der Anteilinhaber zu wahren sind.

Effizientes Portfoliomanagement

In allen Fonds können Finanzderivate für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden. Der Loomis Sayles Multisector Income Fund darf zu diesem Zweck auch in Pensionsgeschäfte investieren.

Sonstige relevante Informationen

Die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte können bei Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) unter der auf Seite 1 unter „Organisation“ angegebenen Adresse angefordert werden. Sie werden den Anteilinhabern auf Anfrage an deren eingetragene Anschrift zugestellt. Auch die aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts ist bei der Verwaltungsstelle unter der auf Seite 1 genannten Anschrift erhältlich.

Bericht des Portfolioverwalters

Loomis Sayles Multisector Income Fund

| Performance über 6 Monate | |
|--|---------------|
| Loomis Sayles Multisector Income Fund (Anteilstklasse I/D (USD))* | 2,58 % |
| Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index (Total Return) | 2,21 % |

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds übertraf während der sechs Monate zum 30. Juni 2023 seinen Referenzindex.

- Der Fonds übertraf seinen Referenzindex hauptsächlich aufgrund der Titelauswahl.
- Die Titelauswahl bei Investment-Grade-Unternehmensanleihen trug zu den relativen Renditen bei, insbesondere im Bankensektor.
- Hochverzinsliche Schuldtitel, insbesondere von Unternehmen aus dem Bereich der zyklischen Konsumgüter, leisteten einen positiven Beitrag.
- Der Einsatz von Treasury-Futures zur Steuerung der Durationspositionierung leistete einen positiven Beitrag.
- Das Engagement in Schuldtiteln aus Schwellenländern, insbesondere in chinesischen Immobilienemittenten, war abträglich.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilstklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
18. August 2023

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund

| Performance über 6 Monate | |
|--|---------------|
| Loomis Sayles High Income Fund (Anteilsklasse I/D (USD))* | 3,45 % |
| Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Bond Index (Total Return) | 5,38 % |

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Bond Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds blieb während der sechs Monate zum 30. Juni 2023 hinter seinem Referenzindex zurück.

- Der Fonds blieb vor allem aufgrund der Titelauswahl hinter seinem Referenzindex zurück.
- Das Engagement in Wandelanleihen war der größte Verlustbringer, was auf Emittenten aus dem Kommunikationsbereich zurückzuführen war.
- Schuldtitel aus Schwellenländern, insbesondere asiatische Schuldtitel, wirkten sich negativ aus.
- Defensive, reserveähnliche Positionen sowie US-Treasuries wirkten sich negativ aus.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
18. August 2023

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

| Performance über 6 Monate | |
|---|--------|
| Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (Anteilsklasse I/D (USD))* | 1,73 % |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return) | 1,43 % |

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des Barclays Global Aggregate Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds übertraf während der sechs Monate zum 30. Juni 2023 seinen Referenzindex.

- Der Fonds übertraf im Berichtszeitraum seinen Referenzindex.
- Die Allokation in den Sektoren und Emittenten von Unternehmensanleihen war der Haupttreiber für die positive relative Performance. Risikobereinigte Übergewichtungen in den Sektoren Versicherungen und Transport trugen zur relativen Performance bei, da Investment-Grade-Anleihen von einer Spreadverengung aufgrund der risikofreudigen Anlegerstimmung profitierten.
- Die Renditekurven- und Durationspositionierung trugen aufgrund der lokalen Marktpositionierung in ausgewählten Schwellenländern wie Brasilien, Kolumbien und Indonesien zur relativen Performance bei. Die Durationsübergewichtung in Brasilien und Indonesien erwies sich als vorteilhaft, da die Renditen vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation zurückgingen.
- Die Währungsallokation schmälerte die relative Performance hauptsächlich aufgrund der Positionierung im japanischen Yen und einer Übergewichtung des südafrikanischen Rand.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.

18. August 2023

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

| Performance über 6 Monate | |
|---|--------|
| Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (Anteilsklasse I/A (USD))* | 4,57 % |
| Kein Referenzindex | |

- Da es sich um einen alternativen Risikoprämienfonds handelt, werden alle Geschäfte systematisch gesteuert.
- Den größten Beitrag zur Performance leisteten Aktien, und der Volatilitätsfaktor hat den Großteil der Aktienperformance bestimmt. Auch die Zinsen haben zur Performance beigetragen; Faktoren wie Schwellenmarktdynamik und -Substanzwerte trugen zur Performance bei. Auch die Schuldtiteldynamik war positiv.
- Auf der negativen Seite belastete die Währungsallokation vor allem den Value-Faktor.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
18. August 2023

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

| Performance über 6 Monate | |
|---|---------------|
| Loomis Sayles Euro High Yield Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))* | 4,42 % |
| 85 % ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index (Total Return), 15 % ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (Total Return) | 3,82 % |

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der eines Index aus 85 % ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index und 15 % ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds übertraf während der sechs Monate zum 30. Juni 2023 seinen Referenzindex.

- Der Fonds entwickelte sich besser als sein Referenzindex.
- Die Outperformance war auf positive Ergebnisse sowohl durch den Titelauswahl- als auch den Allokationseffekt zurückzuführen.
- Die Sektoren, die am meisten zur Performance beitrugen, waren Banken, Versicherungen sowie Automobile und Ersatzteile.
- Am negativsten wirkten sich die Sektoren Versorger, Immobilien und Einzelhandel aus.
- Deutsche Lufthansa AG, Stena Rederi ab und Abertis Infraestruturas SA leisteten die größten Beiträge zu den relativen Renditen.
- EP Infrastructure AS (ausgeschlossen), British American Tobacco PLC (ausgeschlossen) und Pemex Project Funding Master Trust (ausgeschlossen) belasteten die relativen Renditen am stärksten.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.

18. August 2023

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro Credit Fund

| Performance über 6 Monate | |
|--|---------------|
| Loomis Sayles Euro Credit Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))* | 2,56 % |
| iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) | 2,16 % |

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds übertraf während der sechs Monate zum 30. Juni 2023 seinen Referenzindex.

- Der Fonds entwickelte sich besser als sein Referenzindex.
- Die Outperformance war auf positive Ergebnisse sowohl durch den Titelauswahl- als auch den Allokationseffekt zurückzuführen.
- Die Sektoren, die am meisten zur Performance beitrugen, waren Banken, Finanzdienstleistungen sowie Industriegüter und -dienstleistungen.
- Die stärksten Rückgänge gab es in den Sektoren Infrastruktur sowie persönliche Gebrauchsgüter und Haushaltswaren.
- Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG und Vilmorin & Cie SA leisteten die größten Beiträge zu den relativen Renditen.
- Fresenius SE & Co KGaA, Philip Morris International Inc (ausgeschlossen) und BAWAG Group AG belasteten die relativen Renditen am stärksten.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.

18. August 2023

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

| Performance über 6 Monate | |
|--|---------------|
| Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))* | 2,42 % |
| iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) | 2,16 % |

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds übertraf während der sechs Monate zum 30. Juni 2023 seinen Referenzindex.

- Der Fonds entwickelte sich besser als sein Referenzindex.
- Die Outperformance war auf positive Ergebnisse sowohl durch den Titelauswahl- als auch den Allokationseffekt zurückzuführen.
- Die Sektoren, die am meisten zur Performance beitrugen, waren Banken, Industriegüter und -dienstleistungen sowie Finanzdienstleistungen.
- Am negativsten wirkten sich Öl und Gas (ausgeschlossen), persönliche Gebrauchsgüter und Haushaltswaren sowie Grundstoffe (ausgeschlossen) aus.
- Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG und ABN AMRO Bank NV leisteten die größten Beiträge zu den relativen Renditen.
- CNH International NV, Volkswagen AG (ausgeschlossen) und Enel Spa (ausgeschlossen) belasteten die relativen Renditen am stärksten.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.

18. August 2023

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Bilanz

Zum 30. Juni 2023

| Erläuterungen | LOOMIS SAYLES | LOOMIS SAYLES | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS SAYLES | LOOMIS SAYLES | LOOMIS SAYLES | LOOMIS SAYLES | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | MULTISECTOR | MULTISECTOR | SAYLES HIGH | SAYLES HIGH | OPPORTUNISTIC | OPPORTUNISTIC | ALTERNATIVE | ALTERNATIVE | |
| | INCOME FUND | INCOME FUND | INCOME FUND | INCOME FUND | BOND FUND | BOND FUND | RISK PREMIA | RISK PREMIA | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | |
| | 30. Juni | 31. Dezember | 30. Juni | 31. Dezember | 30. Juni | 31. Dezember | 30. Juni | 31. Dezember | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | 1(b) | – | 5.787.909 | 289.719 | 242.955 | 795.577 | 1.322.082 | 2.716.288 | 2.012.911 |
| Einlagen bei Brokern für Sicherheiten für Derivate | | 161.300 | 385.360 | – | – | 210.335 | – | 2.889.677 | 3.077.260 |
| Debitoren | 6 | 30.031.524 | 6.506.064 | 384.840 | 86.176 | 306.041 | 475.668 | 1.575.186 | 1.175.793 |
| Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | 552.630.598 | 583.653.653 | 7.121.375 | 8.506.967 | 37.571.463 | 58.202.162 | 20.421.429 | 20.808.345 |
| Gesamtvermögen | | 582.823.422 | 596.332.986 | 7.795.934 | 8.836.098 | 38.883.416 | 59.999.912 | 27.602.580 | 27.074.309 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | (13.336.422) | – | – | – | – | – | – | – |
| An Broker zahlbare Einlagen für Sicherheiten für Derivate | | – | – | – | – | – | (41.198) | – | – |
| Kreditoren – (innerhalb eines Geschäftsjahres fällige Beträge) | | (2.791.322) | (2.973.395) | (746.600) | (208.775) | (165.671) | (200.258) | (486.639) | (1.441.353) |
| Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | (698.770) | (573.309) | (6.796) | (188) | (126.037) | (1.026.200) | (643.825) | (587.857) |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| | | 565.996.908 | 592.786.282 | 7.042.538 | 8.627.135 | 38.591.708 | 58.732.256 | 26.472.116 | 25.045.099 |
| Zum 31. Dezember 2022 | | 592.786.282 | 592.786.282 | 8.627.135 | 8.627.135 | 58.732.256 | 58.732.256 | 25.045.099 | 25.045.099 |
| Zum 31. Dezember 2021 | | 819.775.029 | 819.775.029 | 16.489.497 | 16.489.497 | 81.275.147 | 81.275.147 | 30.183.827 | 30.183.827 |
| Zum 31. Dezember 2020 | | 1.000.775.311 | 1.000.775.311 | 18.692.099 | 18.692.099 | 192.280.202 | 192.280.202 | 31.326.728 | 31.326.728 |

Die Erläuterungen auf den Seiten 31 bis 57 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Bilanz (Fortsetzung)

Per 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | | LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR 31. Dezember 2022 | LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND € 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND € 31. Dezember 2022 | LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR 31. Dezember 2022 | SUMME USD 30. Juni 2023 | SUMME USD 31. Dezember 2022 |
|--|------|---|---|--|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | 1(b) | 1.413.147 | 1.155.055 | 3.103.407 | 1.177.081 | 11.880.304 | 5.128.996 | 21.690.556 | 17.328.750 |
| Einlagen bei Brokern für Sicherheiten für Derivate | | 51.450 | 68.164 | 227.419 | 548.463 | 528.834 | 1.386.075 | 4.142.516 | 5.600.004 |
| Debitoren | 6 | 854.709 | 392.172 | 2.865.592 | 907.844 | 9.269.702 | 4.395.124 | 46.469.684 | 14.321.839 |
| Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | 28.294.854 | 26.020.249 | 107.005.207 | 99.591.878 | 525.129.459 | 388.796.035 | 1.338.273.472 | 1.220.173.238 |
| Gesamtvermögen | | 30.614.160 | 27.635.640 | 113.201.625 | 102.225.266 | 546.808.299 | 399.706.230 | 1.410.576.228 | 1.257.423.831 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | – | – | – | – | – | – | (13.336.422) | – |
| An Broker zahlbare Einlagen für Sicherheiten für Derivate | | – | – | – | – | – | – | – | (41.198) |
| Kreditoren – (innerhalb eines Geschäftsjahres fällige Beträge) | | (472.707) | (132.538) | (2.811.955) | (193.303) | (9.724.141) | (1.221.831) | (18.382.836) | (6.475.534) |
| Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | (24.090) | (61.116) | (62.870) | (369.193) | (323.820) | (1.053.447) | (1.923.589) | (3.771.093) |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | | 30.117.363 | 27.441.986 | 110.326.800 | 101.662.770 | 536.760.338 | 397.430.952 | 1.376.933.381 | 1.247.136.006 |
| Zum 31. Dezember 2022 | | 27.441.986 | 27.441.986 | 101.662.770 | 101.662.770 | 397.430.952 | 397.430.952 | 1.247.136.006 | 1.247.136.006 |
| Zum 31. Dezember 2021 | | 32.273.023 | 32.273.023 | 120.603.868 | 120.603.868 | 181.058.544 | 181.058.544 | 1.327.474.875 | 1.327.474.875 |
| Zum 31. Dezember 2020 | | | | | | | | 1.243.074.340 | 1.243.074.340 |

* Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

Die Erläuterungen auf den Seiten 31 bis 57 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Gesamterfolgsrechnung

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2023

| Erläuterungen | LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30. Juni 2022 | LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30. Juni 2022 | LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30. Juni 2022 | LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 30. Juni 2022 |
|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| | Anlageerträge | 12.821.631 | 13.646.145 | 231.680 | 350.588 | 577.580 | 857.546 | 504.884 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | 4.763.123 | (118.115.985) | 118.003 | (2.806.450) | 1.352.420 | (13.583.433) | 1.093.253 | (4.482.970) |
| Summe der Anlageerträge | 17.584.754 | (104.469.840) | 349.683 | (2.455.862) | 1.930.000 | (12.725.887) | 1.598.137 | (4.119.296) |
| Operative Aufwendungen | (3.681.968) | (4.640.480) | (102.515) | (218.171) | (209.179) | (484.028) | (56.152) | (326.614) |
| Aufwandsrückerstattung | 128.990 | 156.800 | 48.262 | 129.254 | 28.143 | 189.735 | – | 259.957 |
| Operative Nettoaufwendungen | (3.552.978) | (4.483.680) | (54.253) | (88.917) | (181.036) | (294.293) | (56.152) | (66.657) |
| Operatives Ergebnis vor Finanzaufwand | 14.031.776 | (108.953.520) | 295.430 | (2.544.779) | 1.748.964 | (13.020.180) | 1.541.985 | (4.185.953) |
| Finanzaufwand | | | | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | (1.965.848) | (2.061.685) | (98.911) | (810.762) | (160.913) | (4.899.450) | – | – |
| Überziehungszinsen | (2.623) | – | – | – | (367) | – | – | – |
| Finanzaufwand gesamt | (1.968.471) | (2.061.685) | (98.911) | (810.762) | (161.280) | (4.899.450) | – | – |
| Gewinn vor Steuern | 12.063.305 | (111.015.205) | 196.519 | (3.355.541) | 1.587.684 | (17.919.630) | 1.541.985 | (4.185.953) |
| Quellensteuer | (104.412) | (129.298) | (1.985) | (1.903) | (4.283) | (13.052) | (34.903) | (27.108) |
| Netto-Zunahme/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtignte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 11.958.893 | (111.144.503) | 194.534 | (3.357.444) | 1.583.401 | (17.932.682) | 1.507.082 | (4.213.061) |

Alle Gewinne bzw. Verluste wurden in der verkürzten Gesamterfolgsrechnung ausgewiesen. Die genannten Ergebniszahlen für den Geschäftszeitraum beziehen sich auf fortgeführte Geschäfte.

Die Erläuterungen auf den Seiten 31 bis 57 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Gesamterfolgsrechnung (Fortsetzung)

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | SUMME | SUMME |
|--|--|--|---|---|---|---|---|-------------------------|
| | SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2023 | SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2022 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2022 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2022 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | USD 30. Juni 2023 |
| Anlageerträge | 632.729 | 328.366 | 1.620.595 | 446.113 | 7.503.126 | 1.327.612 | 24.780.062 | 17.415.584 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | 588.391 | (4.756.778) | 1.301.199 | (14.288.812) | 3.177.936 | (34.046.786) | 12.855.470 | (194.494.262) |
| Summe der Anlageerträge | <u>1.221.120</u> | <u>(4.428.412)</u> | <u>2.921.794</u> | <u>(13.842.699)</u> | <u>10.681.062</u> | <u>(32.719.174)</u> | <u>37.635.532</u> | <u>(177.078.678)</u> |
| Operative Aufwendungen | (100.853) | (128.251) | (409.927) | (304.741) | (1.570.265) | (903.171) | (6.320.232) | (7.066.185) |
| Aufwandsrückerstattung | 46.171 | 76.216 | 271.391 | 148.473 | 949.849 | 543.523 | 1.588.140 | 1.538.873 |
| Operative Nettoaufwendungen | <u>(54.682)</u> | <u>(52.035)</u> | <u>(138.536)</u> | <u>(156.268)</u> | <u>(620.416)</u> | <u>(359.648)</u> | <u>(4.732.092)</u> | <u>(5.527.312)</u> |
| Operatives Ergebnis vor Finanzaufwand | 1.166.438 | (4.480.447) | 2.783.258 | (13.998.967) | 10.060.646 | (33.078.822) | 32.903.440 | (182.605.990) |
| Finanzaufwand | | | | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | – | – | – | – | – | – | (2.225.672) | (7.771.897) |
| Überziehungszinsen | – | – | – | – | – | – | (2.992) | – |
| Finanzaufwand gesamt | <u>–</u> | <u>–</u> | <u>–</u> | <u>–</u> | <u>–</u> | <u>–</u> | <u>(2.228.664)</u> | <u>(7.771.897)</u> |
| Gewinn vor Steuern | 1.166.438 | (4.480.447) | 2.783.258 | (13.998.967) | 10.060.646 | (33.078.822) | 30.674.776 | (190.377.887) |
| Quellensteuer | (1.120) | (386) | (3.280) | 604 | (23.881) | (10.056) | (176.437) | (181.646) |
| Netto-Zunahme/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | <u>1.165.318</u> | <u>(4.480.833)</u> | <u>2.779.978</u> | <u>(13.998.363)</u> | <u>10.036.765</u> | <u>(33.088.878)</u> | <u>30.498.339</u> | <u>(190.559.533)</u> |

Alle Gewinne bzw. Verluste wurden in der verkürzten Gesamterfolgsrechnung ausgewiesen. Die genannten Ergebniszahlen für den Geschäftszeitraum beziehen sich auf fortgeführte Geschäfte.

Die Erläuterungen auf den Seiten 31 bis 57 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Darstellung der Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2023

| Erläuterungen | LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD | LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD | LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD | LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD | LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD | LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD | LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD | LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD |
|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2022 |
| Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum Sonntag, 1. Januar 2023 (2022) | 592.786.282 | 819.775.029 | 8.627.135 | 16.489.497 | 58.732.256 | 81.275.147 | 25.045.099 | 30.183.827 |
| Netto-Zunahme/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 11.958.893 | (111.144.503) | 194.534 | (3.357.444) | 1.583.401 | (17.932.682) | 1.507.082 | (4.213.061) |
| Anteilstransaktionen | | | | | | | | |
| Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ¹ | 2 57.719.060 | 72.812.320 | 68.780 | 1.525.576 | 7.858.394 | 10.295.551 | – | 2.606.874 |
| Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ² | 2 (96.467.327) | (174.273.723) | (1.847.911) | (4.025.217) | (29.582.343) | (10.055.842) | (80.065) | (350.173) |
| Gesamtzuwachs/(-abnahme) des Nettovermögens durch Anteilstransaktionen | (38.748.267) | (101.461.403) | (1.779.131) | (2.499.641) | (21.723.949) | 239.709 | (80.065) | 2.256.701 |
| Gesamtzuwachs/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens | (26.789.374) | (212.605.906) | (1.584.597) | (5.857.085) | (20.140.548) | (17.692.973) | 1.427.017 | (1.956.360) |
| Währungsberichtigung | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum Freitag, 30. Juni 2023 (2022) | 565.996.908 | 607.169.123 | 7.042.538 | 10.632.412 | 38.591.708 | 63.582.174 | 26.472.116 | 28.227.467 |

¹ Einschließlich reinvestierter Ausschüttungen in Höhe von USD 487.238 für den Loomis Sayles Multisector Income Fund (30. Juni 2022: USD 412.349), USD 38.864 für den Loomis Sayles High Income Fund (30. Juni 2022: USD 235.157), USD 11.494 für den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30. Juni 2022: 771.564 USD), USD 0 für den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30. Juni 2022: USD 0), EUR 0 für den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30. Juni 2022: EUR 0), EUR 0 für den Loomis Sayles Euro Credit Fund (30. Juni 2022: EUR 0) und EUR 0 für den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30. Juni 2022: EUR 0).

² Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen und Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen umfassen eine Ertragsausgleichsanpassung von USD 0 auf den Loomis Sayles Multisector Income Fund (30. Juni 2022: USD 0), USD 8.180 für den Loomis Sayles High Income Fund (30. Juni 2022: USD 6.897), USD 50.907 für den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30. Juni 2022: USD 0), USD 0 für den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30. Juni 2022: USD 0), EUR 0 für den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30. Juni 2022: EUR 0), EUR 0 für den Loomis Sayles Euro Credit Fund (30. Juni 2022: EUR 0) und EUR 0 für den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30. Juni 2022: EUR 0).

Die Erläuterungen auf den Seiten 31 bis 57 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Darstellung der Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | SUMME | SUMME |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|-------------------------|
| | SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2023 | SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2022 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2022 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2022 | SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2022 | USD 30. Juni 2023 |
| Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum Sonntag, 1. Januar 2023 (2022) | 27.441.986 | 32.273.023 | 101.662.770 | 120.603.868 | 397.430.952 | 181.058.544 | 1.247.136.006 | 1.327.474.875 | |
| Netto-Zunahme/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 1.165.318 | (4.480.833) | 2.779.978 | (13.998.363) | 10.036.765 | (33.088.878) | 30.498.339 | (190.559.533) | |
| Anteilstransaktionen | | | | | | | | | |
| Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ¹ | 2.986.294 | 1.602.191 | 28.254.913 | 2.577.761 | 181.212.396 | 242.332.848 | 297.433.115 | 344.957.128 | |
| Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ² | (1.476.235) | (2.986.926) | (22.370.861) | (8.917.667) | (51.919.775) | (45.952.482) | (210.639.302) | (249.191.634) | |
| Gesamtzuwachs/(-abnahme) des Nettovermögens durch Anteilstransaktionen | 1.510.059 | (1.384.735) | 5.884.052 | (6.339.906) | 129.292.621 | 196.380.366 | 86.793.813 | 95.765.494 | |
| Gesamtzuwachs/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens | 2.675.377 | (5.865.568) | 8.664.030 | (20.338.269) | 139.329.386 | 163.291.488 | 117.292.152 | (94.794.039) | |
| Währungsberichtigung | - | - | - | - | - | - | 12.505.223 | (30.638.575) | |
| Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum Freitag, 30. Juni 2023 (2022) | 30.117.363 | 26.407.455 | 110.326.800 | 100.265.599 | 536.760.338 | 344.350.032 | 1.376.933.381 | 1.202.042.261 | |

¹ Einschließlich reinvestierter Ausschüttungen in Höhe von USD 487.238 für den Loomis Sayles Multisector Income Fund (30. Juni 2022: USD 412.349), USD 38.864 für den Loomis Sayles High Income Fund (30. Juni 2022: USD 235.157), USD 11.494 für den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30. Juni 2022: 771.564 USD), USD 0 für den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30. Juni 2022: USD 0), EUR 0 für den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30. Juni 2022: EUR 0), EUR 0 für den Loomis Sayles Euro Credit Fund (30. Juni 2022: EUR 0) und EUR 0 für den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30. Juni 2022: EUR 0).

² Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen und Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen umfassen eine Ertragsausgleichsanpassung von USD 0 auf den Loomis Sayles Multisector Income Fund (30. Juni 2022: USD 0), USD 8.180 für den Loomis Sayles High Income Fund (30. Juni 2022: USD 6.897), USD 50.907 für den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30. Juni 2022: USD 0), USD 0 für den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30. Juni 2022: USD 0), EUR 0 für den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30. Juni 2022: EUR 0), EUR 0 für den Loomis Sayles Euro Credit Fund (30. Juni 2022: EUR 0) und EUR 0 für den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30. Juni 2022: EUR 0).

Die Erläuterungen auf den Seiten 31 bis 57 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Kapitalflussrechnung

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2023

| | LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30. Juni 2022 | LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30. Juni 2022 | LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30. Juni 2022 | LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 30. Juni 2022 |
|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | | | |
| Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und Erfüllung finanzieller Verbindlichkeiten | (208.715.560) | (97.839.663) | (2.456.373) | (3.101.200) | (17.282.364) | (50.084.547) | (67.672.335) | (106.270.315) |
| Erlöse aus dem Verkauf von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Kapitalanlagen | 221.521.551 | 179.688.013 | 4.088.594 | 6.410.777 | 38.368.370 | 53.434.128 | 68.136.167 | 105.783.983 |
| Anleiheerträge | 11.689.419 | 13.173.846 | 251.386 | 390.803 | 776.945 | 914.075 | 205.267 | 316.540 |
| Erträge aus Einlagenzinsen | 190.100 | 12.223 | 4.517 | 331 | 18.756 | 905 | 98.933 | 5.073 |
| Sonstige Zinserträge | 586.173 | 934.341 | (52.299) | 39.875 | (142.287) | 17.237 | (55.730) | 80.437 |
| Operativer Aufwand | (3.499.367) | (4.744.843) | (64.395) | (89.491) | (209.150) | (291.412) | (116.443) | (2.918) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 21.772.316 | 91.223.917 | 1.771.430 | 3.651.095 | 21.530.270 | 3.990.386 | 595.859 | (87.200) |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | 57.198.814 | 72.436.758 | 28.777 | 1.310.436 | 7.933.361 | 9.551.830 | – | 2.606.874 |
| Dividendenausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | (1.965.848) | (2.061.685) | (98.911) | (810.762) | (160.913) | (4.899.450) | – | – |
| Reinvestierte Dividenden | 487.238 | 412.349 | 38.864 | 235.157 | 11.494 | 771.564 | – | – |
| Gezahlte Überziehungszinsen | (2.623) | – | – | – | (367) | – | – | – |
| Zahlungen für Rücknahmen rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | (96.838.285) | (179.047.091) | (1.693.396) | (4.086.877) | (29.588.817) | (10.296.881) | (80.065) | (350.173) |
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit | (41.120.704) | (108.259.669) | (1.724.666) | (3.352.046) | (21.805.242) | (4.872.937) | (80.065) | 2.256.701 |
| Nettozunahme / (-abnahme) von Bargeld und bargeldähnlichen Instrumenten im Geschäftszeitraum | (19.348.388) | (17.035.752) | 46.764 | 299.049 | (274.972) | (882.551) | 515.794 | 2.169.501 |
| Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum zum Sonntag, 1. Januar 2023 (2022) | 6.173.266 | 22.669.049 | 242.955 | 156.323 | 1.280.884 | 2.512.479 | 5.090.171 | 6.203.018 |
| Währungsberichtigung | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum zum Freitag, 30. Juni 2023 (2022) | (13.175.122) | 5.633.297 | 289.719 | 455.372 | 1.005.912 | 1.629.928 | 5.605.965 | 8.372.519 |

Die Erläuterungen auf den Seiten 31 bis 57 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2023

| | LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2022 | LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2022 | LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2022 | SUMME USD 30. Juni 2023 | SUMME USD 30. Juni 2022 |
|---|--|--|---|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | | | |
| Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und Erfüllung finanzieller Verbindlichkeiten | (20.068.815) | (21.340.765) | (97.579.425) | (114.768.101) | (504.871.509) | (414.732.132) | (975.295.678) | (832.572.446) |
| Erlöse aus dem Verkauf von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Kapitalanlagen | 18.359.843 | 22.956.437 | 92.008.132 | 121.292.472 | 376.824.424 | 231.687.960 | 863.641.589 | 737.740.101 |
| Anleiheerträge | 616.015 | 424.597 | 1.522.949 | 670.162 | 6.231.154 | 673.719 | 22.054.816 | 16.644.119 |
| Erträge aus Einlagenzinsen | 11.772 | (3.529) | 20.355 | (11.599) | 93.139 | (24.410) | 448.971 | (22.803) |
| Sonstige Zinserträge | (31.083) | 18.167 | (50.098) | 17.763 | (164.231) | (23.830) | 68.113 | 1.084.540 |
| Operativer Aufwand | (58.221) | (51.397) | (145.495) | (163.124) | (645.660) | (269.492) | (4.816.023) | (5.634.675) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | (1.170.489) | 2.003.510 | (4.223.582) | 7.037.573 | (122.532.683) | (182.688.185) | (93.898.212) | (82.761.164) |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | 2.895.637 | 1.603.798 | 28.214.412 | 2.861.240 | 178.750.321 | 238.671.848 | 294.118.616 | 340.093.355 |
| Dividendenausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | – | – | – | – | – | – | (2.225.672) | (7.771.897) |
| Reinvestierte Dividenden | – | – | – | – | – | – | 537.596 | 1.419.070 |
| Gezahlte Überziehungszinsen | – | – | – | – | – | – | (2.992) | – |
| Zahlungen für Rücknahmen rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | (1.483.770) | (2.998.006) | (22.385.549) | (8.960.105) | (50.323.571) | (46.159.340) | (209.145.006) | (254.539.911) |
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit | 1.411.867 | (1.394.208) | 5.828.863 | (6.098.865) | 128.426.750 | 192.512.508 | 83.282.542 | 79.200.617 |
| Nettozunahme/(-abnahme) von Bargeld und bargeldähnlichen Instrumenten im Geschäftszeitraum | | | | | | | | |
| | 241.378 | 609.302 | 1.605.281 | 938.708 | 5.894.067 | 9.824.323 | (10.615.670) | (3.560.547) |
| Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum zum Sonntag, 1. Januar 2023 (2022) | 1.223.219 | 534.589 | 1.725.545 | 2.125.711 | 6.515.071 | 1.432.606 | 22.887.556 | 36.195.322 |
| Währungsberichtigung | – | – | – | – | – | – | 224.764 | (375.525) |
| Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum zum Freitag, 30. Juni 2023 (2022) | 1.464.597 | 1.143.891 | 3.330.826 | 3.064.419 | 12.409.138 | 11.256.929 | 12.496.650 | 32.259.250 |

Die Erläuterungen auf den Seiten 31 bis 57 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Im Folgenden sind die wichtigsten bei der Erstellung des verkürzten Halbjahresabschlusses verwendeten Rechnungslegungsgrundsätze aufgeführt. Sofern in den folgenden Abschnitten nichts Anderweitiges angegeben ist, wurden diese Grundsätze für alle angegebenen Berichtszeiträume verwendet. Die angewendeten Richtlinien stehen im Einklang mit den Richtlinien, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses für das zum 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr angewendet wurden.

a) Grundlagen der Darstellung

Der verkürzte Halbjahresabschluss wurde im Einklang mit den von der Europäischen Union anerkannten IFRS sowie im Einklang mit der irischen Gesetzgebung, bestehend aus dem Companies Act 2014, und den OGAW-Verordnungen erstellt. Der Abschluss wurde zudem im Einklang mit den Erklärungen zu den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IAS 34 „Zwischenberichterstattung“ erstellt. Der ungeprüfte verkürzte Halbjahresabschluss sollte in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr gelesen werden. Der verkürzte Halbjahresabschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, das entsprechend um die Wertveränderungen der als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten angepasst wurde.

Die Erstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den IFRS erfordert den Einsatz einiger entscheidender Schätzwerte. Darüber hinaus muss der Verwaltungsrat bei der Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze der Gesellschaft nach eigenem Urteil handeln.

Der Portfolioverwalter ist bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) in den Vereinigten Staaten als Anlageberater eingetragen und wird von dieser beaufsichtigt. Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass keine wesentlichen Unterschiede zwischen IFRS und entsprechenden Angaben gemäß den U.S. Generally Accepted Accounting Principles („US GAAP“) bestehen, die einer Abstimmung zum Zwecke von SEC Custody Rule 206 bedürfen.

Der Loomis Sayles Multisector Income Fund ist gemäß Section 104 der Securities and Futures Ordinance (die „SFO“) von Hongkong zugelassen und unterliegt den Anforderungen des Code on Unit Trusts and Mutual Funds.

Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass dieser verkürzte Abschluss gemäß den gesetzlichen Anforderungen in Hongkong erstellt wurde.

Die Gesellschaft hat keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder zusammen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds aufwerfen, weiter zu bestehen.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist die Gesellschaft zu dem Schluss gekommen, dass die Anwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung für die Erstellung des Abschlusses angemessen ist. Da es jedoch nicht möglich ist, alle künftigen Ereignisse oder Schlussfolgerung vorherzusagen, ist diese Erklärung keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft bzw. der Fonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs.

b) Bargeld und bargeldähnliche Instrumente

Unter Bargeld und bargeldähnliche Instrumente fallen Kassenbestände, Sichteinlagen bei Banken, sonstige kurzfristige hochliquide Anlagen mit einer ursprünglichen Laufzeit von drei Monaten oder weniger und Kontokorrentkredite.

Alle liquiden Mittel werden bei Brown Brothers Harriman & Co. oder bei einem von der Gesellschaft genehmigten Drittinstitut als täglich fällige Einlagen oder aber direkt bei einer Unterdepotbank gehalten. Alle Sichteinlagen bei Banken werden der Verwahrstelle am Folgetag zurückgezahlt

Als Reaktion auf die Veröffentlichung des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Investor Money Regulations 2015 für Fondsdienstleister in der jeweils gültigen Fassung („Investor Money Regulations“ oder „IMR“) (mit Wirkung ab dem 1. Juli 2016) von der CBI im März 2015, hat die Gesellschaft gemeinsam mit der Verwaltungsstelle eine Überprüfung durchgeführt, auf welche Weise Zeichnungs-, Ausschüttungs- und Rücknahmegelder an die und von der Gesellschaft gezahlt werden. Infolge dieser Überprüfung wird die Zahlung von Zeichnungs- und Rücknahmegeldern mit Wirkung vom 1. Juli 2016 im Namen der Gesellschaft über ein Umbrella Cash Collection Account abgewickelt.

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

c) Wechselkurse

Der verkürzte Jahresabschluss wird in USD und EUR dargestellt. Bei der Ermittlung der Ergebnisse für den Abrechnungszeitraum in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens wird eine Währungsberichtigung berücksichtigt. Zum 30. Juni 2023 und zum 31. Dezember 2022 wurden folgende Wechselkurse benutzt, um die auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Portfolio in USD umzurechnen:

| | | 30. Juni 2023 | 31. Dezember 2022 | | 30. Juni 2023 | 31. Dezember 2022 |
|---------|-----|--------------------------|------------------------------|-----|--------------------------|------------------------------|
| 1 USD = | AUD | 1,5023 | 1,4994 | JPY | 144,5350 | 131,9450 |
| | BRL | 4,8240 | 5,2798 | KRW | 1.317,6500 | 1.264,5000 |
| | CAD | 1,3233 | 1,3550 | MXN | 17,1505 | 19,4873 |
| | CHF | 0,8947 | 0,9252 | MYR | 4,6675 | 4,4050 |
| | CLP | 802,1500 | 851,9500 | NOK | 10,7136 | 9,8510 |
| | CNH | 7,2748 | 6,9189 | NZD | 1,6323 | 1,5812 |
| | CNY | 7,2641 | 6,9517 | PEN | 3,6248 | 3,8135 |
| | COP | 4.175,7750 | 4.848,8850 | PLN | 4,0630 | 4,3863 |
| | CZK | 21,7769 | n. z. | RUB | 89,5000 | 73,0000 |
| | DKK | 6,8249 | 6,9679 | SEK | 10,8013 | 10,4195 |
| | EGP | 30,9000 | 24,7550 | SGD | 1,3534 | 1,3412 |
| | EUR | 0,9166 | 0,9370 | THB | 35,4550 | 34,6350 |
| | GBP | 0,7866 | 0,8313 | TRY | 26,0700 | 18,7195 |
| | HKD | 7,8366 | 7,8050 | TWD | 31,1445 | 30,7355 |
| | IDR | 14.992,5000 | 15.567,5000 | UYU | 37,3750 | 39,7650 |
| | ILS | 3,7110 | 3,5285 | ZAR | 18,8913 | 17,0150 |
| | INR | 82,0363 | 82,7300 | | | |
| | | 30. Juni 2023 | 31. Dezember 2022 | | | |
| 1 EUR = | AUD | 1,6390 | 1,5738 | | | |
| | CHF | 0,9761 | n. z. | | | |
| | USD | 1,0910 | 1,0673 | | | |

d) Ausschüttungen an Inhaber von rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen

Die Ausschüttungen an Inhaber der rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteile werden in der verkürzten Gesamterfolgsrechnung als Finanzaufwand ausgewiesen.

e) Swing-Pricing

Die Fonds können anstelle des Einheitspreis-Mechanismus einen einheitlichen Swing-Pricing-Mechanismus gemäß dem maßgeblichen Nachtrag zum Prospekt nutzen. Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2023 waren nur der Loomis Sayles High Income Fund, der Loomis Sayles Euro Credit Fund, der Loomis Sayles Euro High Yield Fund und der Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund in der Lage, einen einheitlichen Swing-Pricing-Mechanismus gemäß dem maßgeblichen Nachtrag zum Prospekt zu nutzen.

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2023 haben nur Loomis Sayles Euro Credit Fund, Loomis Sayles Euro High Yield Fund und Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund Swing Price-Anpassungen vorgenommen.

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 wurden bei keinem anderen Fonds Swing-Pricing-Anpassungen in Bezug auf den Nettoinventarwert je Anteil vorgenommen (im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022: keine).

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

e) Swing Pricing (Fortsetzung)

Die Swing-Pricing-Methode ist ein Vorgang, bei dem der Preis an einem bestimmten Handelstag angepasst werden kann, um im Fall von umfangreichen Zeichnungen, Rücknahmen bzw. Umtauschvorgängen eines Fonds an einem Handelstag die Verwässerungseffekte zu berücksichtigen und die Interessen der Anteilhaber zu schützen. Dies bedeutet: Wenn die gesamten Transaktionen mit Anteilen eines Fonds an einem bestimmten Handelstag einen vom Verwaltungsrat festgelegten Mindestbetrag überschreiten, kann der Nettoinventarwert um einen Betrag in Höhe von maximal 2 % des entsprechenden Nettoinventarwerts angepasst werden, um die geschätzten steuerlichen Abgaben und Handelskosten zu berücksichtigen, die dem Fonds möglicherweise entstehen, und der geschätzten Handelsspanne der Vermögenswerte Rechnung zu tragen, in die der Fonds investiert bzw. die er veräußert. In diesem Fall ist der offizielle, veröffentlichte Nettoinventarwert je Anteil der Nettoinventarwert, auf den der Swing Price angewendet wurde. Wenn eine solche Anpassung vorgenommen wird, führt dies in der Regel bei umfangreichen Mittelzuflüssen in den Fonds zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts je Anteil, während sich bei umfangreichen Mittelabflüssen der Nettoinventarwert je Anteil gewöhnlich verringert.

2. KAPITAL

Genehmigt

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf USD 70.000, verteilt auf 70.000 Zeichnungsanteile mit einem Nennwert von je USD 1 und 5.000.000.000 nennwertlose Anteile, die als unklassifizierte Anteile bezeichnet werden. Die unklassifizierten Anteile können als rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile emittiert werden.

Um das nach irischem Recht vorgeschriebene Mindestkapital bei der Gründung bereitzustellen, hat der Portfolioverwalter 69.993 Zeichnungsanteile zum Nennwert gezeichnet und vollständig in bar einbezahlt. Außerdem wurden weitere sieben Zeichnungsanteile zum Nennwert an Bevollmächtigte ausgegeben und vollständig in bar einbezahlt. Der Fonds hat seitdem alle 69.993 Zeichnungsanteile des Portfolioverwalters zum Nennwert zurückgenommen, und es werden keine weiteren Zeichnungsanteile ausgegeben.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse C/A (USD) | 780.909 | 940 | – | (82.413) | 699.436 |
| Anteilsklasse C/D (USD) | 463.361 | – | 2.831 | (43.669) | 422.523 |
| Anteilsklasse CT/A (USD) | 4.267 | 4.933 | – | (2.135) | 7.065 |
| Anteilsklasse CT/DG (USD) | 1.018 | – | 19 | – | 1.037 |
| Anteilsklasse CT/DM (USD) | 10.130 | 6.557 | – | (10.130) | 6.557 |
| Anteilsklasse F/A (USD) | 82.155 | – | – | – | 82.155 |
| Anteilsklasse F/DM (USD) | 53.123 | – | 893 | – | 54.016 |
| Anteilsklasse H-I/A (EUR) | 375.733 | 5.934 | – | (122.658) | 259.009 |
| Anteilsklasse H-I/D (EUR) | 44.975 | 45.416 | – | (2.250) | 88.141 |
| Anteilsklasse H-I/D (GBP) | 152.589 | – | – | (9.095) | 143.494 |
| Anteilsklasse H-N/A (CHF) | 750 | – | – | – | 750 |
| Anteilsklasse H-N/A (EUR) | 214.822 | – | – | – | 214.822 |
| Anteilsklasse H-N/D (EUR) | 2.450 | – | – | (2.450) | – |
| Anteilsklasse H-N1/A (EUR) | 273.009 | 130.138 | – | (94.353) | 308.794 |
| Anteilsklasse H-R/A (EUR) | 2.794.167 | 73.819 | – | (631.983) | 2.236.003 |
| Anteilsklasse H-R/A (SGD) | 2.554.156 | 298.218 | – | (204.321) | 2.648.053 |
| Anteilsklasse H-R/D (SGD) | 549.825 | 1.166 | 1.997 | (23.837) | 529.151 |
| Anteilsklasse H-RE/DM (AUD) | 99.258 | – | – | (2.153) | 97.105 |
| Anteilsklasse H-S/D (EUR) | 76.550 | – | – | (2.566) | 73.984 |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 88.171 | 3.072 | – | (17.780) | 73.463 |
| Anteilsklasse I/A (USD) | 6.759.896 | 599.800 | – | (2.442.810) | 4.916.886 |
| Anteilsklasse I/D (GBP) | 9.990 | – | – | – | 9.990 |
| Anteilsklasse I/D (USD) | 3.081.784 | 1.031.037 | 21.266 | (722.953) | 3.411.134 |
| Anteilsklasse I/DG (USD) | 1.018 | – | 19 | – | 1.037 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | – | 464.688 | – | (8.401) | 456.287 |
| Anteilsklasse N/A (USD) | 4.882 | – | – | – | 4.882 |
| Anteilsklasse N/DM (USD) | 47.510 | – | – | – | 47.510 |
| Anteilsklasse N1/A (USD) | 848.598 | 53.539 | – | (154.005) | 748.132 |
| Anteilsklasse N1/D (USD) | 497.279 | 71.261 | 386 | – | 568.926 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 564.229 | 632.673 | – | (101.190) | 1.095.712 |
| Anteilsklasse R/A (SGD) | 71.101 | 339 | – | (1.037) | 70.403 |
| Anteilsklasse R/A (USD) | 5.639.617 | 156.802 | – | (612.491) | 5.183.928 |
| Anteilsklasse R/D (EUR) | 44.529 | – | 671 | – | 45.200 |
| Anteilsklasse R/D (GBP) | 110.742 | 2.553 | – | (769) | 112.526 |
| Anteilsklasse R/D (SGD) | 239.943 | 1.444 | 226 | (7.639) | 233.974 |
| Anteilsklasse R/D (USD) | 3.611.239 | 40.639 | 16.000 | (328.963) | 3.338.915 |
| Anteilsklasse R/DG (USD) | 1.018 | 935 | 20 | (10) | 1.963 |
| Anteilsklasse R/DM (USD) | 2.077.008 | 77.590 | 941 | (146.555) | 2.008.984 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | 269.448 | 450 | – | (43.678) | 226.220 |
| Anteilsklasse RE/A (USD) | 6.044.123 | 192.740 | – | (556.691) | 5.680.172 |
| Anteilsklasse RE/D (USD) | 97 | – | – | – | 97 |
| Anteilsklasse RE/DM (USD) | 106 | – | – | – | 106 |
| Anteilsklasse S/A (USD) | 3.886.871 | 97.702 | – | (59.209) | 3.925.364 |
| Anteilsklasse S/D (GBP) | 678 | – | – | – | 678 |
| Anteilsklasse S/D (USD) | 38.300 | – | – | – | 38.300 |

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse H-I/A (EUR) | 80.106 | – | – | – | 80.106 |
| Anteilsklasse H-N/D (EUR) | 422 | – | 4 | – | 426 |
| Anteilsklasse H-R/A (EUR) | 1.161 | – | – | – | 1.161 |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 68.640 | – | – | (60.790) | 7.850 |
| Anteilsklasse I/A (USD) | 141 | – | – | – | 141 |
| Anteilsklasse I/D (USD) | 294.030 | – | 8.093 | (61.079) | 241.044 |
| Anteilsklasse N/DM (USD) | 434 | – | – | – | 434 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 64.306 | 543 | – | (8.557) | 56.292 |
| Anteilsklasse R/A (USD) | 4.280 | – | – | – | 4.280 |
| Anteilsklasse R/D (USD) | 255.873 | 3.376 | 561 | (20.623) | 239.187 |
| Anteilsklasse R/DM (USD) | 211.048 | – | – | (4.396) | 206.652 |
| Anteilsklasse S/A (USD) | 5.500 | – | – | (2.400) | 3.100 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse C/A (USD) | 12.930 | – | – | – | 12.930 |
| Anteilsklasse H-I/A (SGD) | 152.582 | 34.954 | – | (38.035) | 149.501 |
| Anteilsklasse H-N/D (EUR) | 388 | – | 2 | – | 390 |
| Anteilsklasse H-R/A (EUR) | 43.286 | 142 | – | – | 43.428 |
| Anteilsklasse H-S/D (GBP) | 2.475.360 | – | – | (2.475.360) | – |
| Anteilsklasse I/A (USD) | 2.228.246 | 575.775 | – | (408.504) | 2.395.517 |
| Anteilsklasse I/D (USD) | 69.367 | – | 588 | (11.001) | 58.954 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | 6 | – | – | – | 6 |
| Anteilsklasse N1/A (USD) | 14.888 | 161 | – | (41) | 15.008 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 193.934 | 5.249 | – | (13.562) | 185.621 |
| Anteilsklasse R/A (USD) | 28.898 | 284 | – | (162) | 29.020 |
| Anteilsklasse R/D (GBP) | 13.382 | 402 | – | – | 13.784 |
| Anteilsklasse R/D (USD) | 163.571 | 3.437 | 574 | (29.654) | 137.928 |

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse H-I/A (EUR) | 49.122 | – | – | (7.724) | 41.398 |
| Anteilsklasse H-Q/A (EUR) | 2.257.517 | – | – | – | 2.257.517 |
| Anteilsklasse I/A (USD) | 287 | – | – | – | 287 |
| Anteilsklasse R/A (USD) | 287 | – | – | – | 287 |

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse H-I/A (CHF) | 300 | – | – | – | 300 |
| Anteilsklasse H-N/A (CHF) | 300 | – | – | – | 300 |
| Anteilsklasse H-R/A (CHF) | 300 | – | – | – | 300 |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse Q/A (EUR) | 1.762.817 | – | – | – | 1.762.817 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 205 | – | – | – | 205 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | 300 | – | – | – | 300 |
| Anteilsklasse S/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse S2/A (EUR) | 1.266.362 | 321.049 | – | (159.974) | 1.427.437 |

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse H-I/A (USD) | – | 70.000 | – | – | 70.000 |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 33.488 | 7.962 | – | (2.560) | 38.890 |
| Anteilsklasse I/D (EUR) | – | 129.500 | – | – | 129.500 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse Q/A (EUR) | 4.058.366 | – | – | (1.850.432) | 2.207.934 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 3.418 | 231 | – | – | 3.649 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | 300 | – | – | – | 300 |
| Anteilsklasse S/A (EUR) | 505.145 | 617.665 | – | (8.304) | 1.114.506 |
| Anteilsklasse S1/A (EUR) | – | 1.479.620 | – | – | 1.479.620 |
| Anteilsklasse S2/A (EUR) | 7.200.534 | 700.779 | – | (688.349) | 7.212.964 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 300 | 438.937 | – | – | 439.237 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | 14.900 | – | – | – | 14.900 |
| Anteilsklasse Q/A (EUR) | 10.754.005 | 5.747.052 | – | (81.720) | 16.419.337 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 1.425 | 1.135 | – | – | 2.560 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | 299 | – | – | – | 299 |
| Anteilsklasse S/D (EUR) | 23.170.387 | 5.222.935 | – | (2.326.179) | 26.067.143 |
| Anteilsklasse S2/A (EUR) | 625.458 | 812.916 | – | (21.555) | 1.416.819 |
| Anteilsklasse S3/A (EUR) | 10.751.259 | 7.835.446 | – | (3.309.051) | 15.277.654 |
| Anteilsklasse S3/D (EUR) | 300 | – | – | – | 300 |

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse C/A (USD) | 820.190 | – | – | (24.537) | 795.653 |
| Anteilsklasse C/D (USD) | 607.577 | – | 1.983 | (94.006) | 515.554 |
| Anteilsklasse CT/A (USD) | 458.775 | – | – | (411.530) | 47.245 |
| Anteilsklasse CT/DG (USD) | – | 1.000 | 2 | – | 1.002 |
| Anteilsklasse CT/DM (USD) | 449.260 | – | – | (380.190) | 69.070 |
| Anteilsklasse F/A (USD) | 179.248 | – | – | (78.160) | 101.088 |
| Anteilsklasse F/DM (USD) | 51.709 | – | 657 | – | 52.366 |
| Anteilsklasse H-I/A (EUR) | 434.957 | 1.951 | – | (71.628) | 365.280 |
| Anteilsklasse H-I/D (EUR) | 23.330 | – | – | – | 23.330 |
| Anteilsklasse H-I/D (GBP) | 154.667 | – | – | – | 154.667 |
| Anteilsklasse H-N/A (CHF) | 750 | – | – | – | 750 |
| Anteilsklasse H-N/A (EUR) | 213.560 | 1.276 | – | – | 214.836 |
| Anteilsklasse H-N/D (EUR) | 3.400 | – | 23 | (23) | 3.400 |
| Anteilsklasse H-N1/A (EUR) | 149.747 | – | – | – | 149.747 |
| Anteilsklasse H-R/A (EUR) | 5.363.933 | 12.794 | – | (1.764.774) | 3.611.953 |
| Anteilsklasse H-R/A (SGD) | 3.392.053 | 226.828 | – | (510.103) | 3.108.778 |
| Anteilsklasse H-R/D (SGD) | 584.152 | 963 | 1.334 | (43.240) | 543.209 |
| Anteilsklasse H-RE/DM (AUD) | 119.826 | 399 | – | (15.431) | 104.794 |
| Anteilsklasse H-S/D (EUR) | 76.550 | – | – | – | 76.550 |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 94.286 | 316 | – | (21.222) | 73.380 |
| Anteilsklasse I/A (USD) | 6.411.557 | 1.364.953 | – | (2.734.013) | 5.042.497 |
| Anteilsklasse I/D (GBP) | 9.990 | – | – | – | 9.990 |
| Anteilsklasse I/D (USD) | 3.934.924 | 28.086 | 16.545 | (500.399) | 3.479.156 |
| Anteilsklasse I/DG (USD) | – | 1.000 | 2 | – | 1.002 |
| Anteilsklasse N/A (USD) | 4.882 | – | – | – | 4.882 |
| Anteilsklasse N/DM (USD) | 101.081 | – | – | – | 101.081 |
| Anteilsklasse N1/A (USD) | 890.495 | – | – | (134.727) | 755.768 |
| Anteilsklasse N1/D (USD) | 413.758 | 82.873 | 288 | – | 496.919 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 1.252.653 | 87.347 | – | (769.493) | 570.507 |
| Anteilsklasse R/A (SGD) | 73.425 | 489 | – | (1.140) | 72.774 |
| Anteilsklasse R/A (USD) | 7.069.042 | 703.178 | – | (1.809.125) | 5.963.095 |
| Anteilsklasse R/D (EUR) | – | 43.750 | 193 | – | 43.943 |
| Anteilsklasse R/D (GBP) | 112.981 | 1.532 | – | (752) | 113.761 |
| Anteilsklasse R/D (SGD) | 261.747 | 5.533 | 202 | (20.311) | 247.171 |
| Anteilsklasse R/D (USD) | 4.227.000 | 250.687 | 12.200 | (812.549) | 3.677.338 |
| Anteilsklasse R/DG (USD) | – | 1.000 | 1 | – | 1.001 |
| Anteilsklasse R/DM (USD) | 2.432.677 | 279.832 | 656 | (495.221) | 2.217.944 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | 340.197 | 681 | – | (45.377) | 295.501 |
| Anteilsklasse RE/A (USD) | 6.482.821 | 398.297 | – | (639.831) | 6.241.287 |
| Anteilsklasse RE/D (USD) | 97 | – | – | – | 97 |
| Anteilsklasse RE/DM (USD) | 106 | – | – | – | 106 |
| Anteilsklasse S/A (USD) | 3.198.512 | 853.077 | – | (34.845) | 4.016.744 |
| Anteilsklasse S/D (GBP) | 3.327 | – | – | (1.000) | 2.327 |
| Anteilsklasse S/D (USD) | 1.199.159 | – | – | – | 1.199.159 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse CT/DM (USD) | 168.539 | – | – | (168.539) | – |
| Anteilsklasse H-I/A (EUR) | 131.106 | – | – | (51.000) | 80.106 |
| Anteilsklasse H-N/D (EUR) | 414 | – | 3 | – | 417 |
| Anteilsklasse H-R/A (EUR) | – | 1.161 | – | – | 1.161 |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 165.384 | – | – | – | 165.384 |
| Anteilsklasse I/A (USD) | 141 | – | – | – | 141 |
| Anteilsklasse I/D (USD) | 327.785 | – | 40.686 | (82.150) | 286.321 |
| Anteilsklasse N/DM (USD) | 434 | – | – | – | 434 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 82.202 | 991 | – | (13.804) | 69.389 |
| Anteilsklasse R/A (USD) | 4.280 | – | – | – | 4.280 |
| Anteilsklasse R/D (SGD) | 550 | – | 77 | – | 627 |
| Anteilsklasse R/D (USD) | 311.256 | 5.259 | 2.722 | (58.651) | 260.586 |
| Anteilsklasse R/DM (USD) | 129.193 | 163.637 | – | (38.815) | 254.015 |
| Anteilsklasse S/A (USD) | 5.500 | – | – | – | 5.500 |

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse C/A (USD) | 11.926 | – | – | – | 11.926 |
| Anteilsklasse C/D (USD) | 339 | – | 56 | – | 395 |
| Anteilsklasse H-I/A (SGD) | 134.996 | 23.723 | – | (8.255) | 150.464 |
| Anteilsklasse H-N/D (EUR) | 359 | – | 28 | – | 387 |
| Anteilsklasse H-R/A (EUR) | 65.155 | 1.150 | – | (7.326) | 58.979 |
| Anteilsklasse H-S/A (EUR) | 170.573 | – | – | (170.573) | – |
| Anteilsklasse H-S/A (SEK) | 2.448 | – | – | (2.448) | – |
| Anteilsklasse H-S/D (GBP) | 2.475.502 | – | 18 | (160) | 2.475.360 |
| Anteilsklasse I/A (USD) | 1.901.811 | 567.594 | – | (52.279) | 2.417.126 |
| Anteilsklasse I/D (USD) | 521.713 | 6.745 | 59.234 | (517.773) | 69.919 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | 308 | – | – | (302) | 6 |
| Anteilsklasse N1/A (USD) | 12.754 | 1.438 | – | (1.081) | 13.111 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 189.914 | 30.374 | – | (21.799) | 198.489 |
| Anteilsklasse R/A (USD) | 28.788 | – | – | – | 28.788 |
| Anteilsklasse R/D (GBP) | 13.204 | 1.109 | – | (1.492) | 12.821 |
| Anteilsklasse R/D (USD) | 171.550 | 17.195 | 5.781 | (31.610) | 162.916 |
| Anteilsklasse RE/A (USD) | 300 | – | – | – | 300 |

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse H-I/A (EUR) | – | 230.335 | – | (32.234) | 198.101 |
| Anteilsklasse H-Q/A (EUR) | 2.500.000 | – | – | – | 2.500.000 |
| Anteilsklasse I/A (USD) | 287 | – | – | – | 287 |
| Anteilsklasse R/A (USD) | 287 | – | – | – | 287 |

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse H-I/A (CHF) | – | 300 | – | – | 300 |
| Anteilsklasse H-N/A (CHF) | – | 300 | – | – | 300 |
| Anteilsklasse H-R/A (CHF) | – | 300 | – | – | 300 |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse Q/A (EUR) | 1.762.817 | – | – | – | 1.762.817 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | 300 | – | – | – | 300 |
| Anteilsklasse S/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse S2/A (EUR) | 1.452.152 | 168.040 | – | (317.472) | 1.302.720 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 50.688 | 30.218 | – | (22.545) | 58.361 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse Q/A (EUR) | 7.000.000 | – | – | – | 7.000.000 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | 300 | – | – | – | 300 |
| Anteilsklasse S/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse S2/A (EUR) | 5.127.128 | 248.384 | – | (1.000.544) | 4.374.968 |

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinvestierte Anteile | Zurückgenommene Anteile | Zum 30. Juni 2023 ausgegebene Anteile |
|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 300 | – | – | – | 300 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | 14.900 | – | – | – | 14.900 |
| Anteilsklasse Q/A (EUR) | 6.636.246 | 4.023.217 | – | (2.391.605) | 8.267.858 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 300 | – | – | – | 300 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | 299 | – | – | – | 299 |
| Anteilsklasse S/D (EUR) | 11.378.962 | 9.991.940 | – | (1.938.257) | 19.432.645 |
| Anteilsklasse S2/A (EUR) | 300 | – | – | – | 300 |
| Anteilsklasse S3/A (EUR) | – | 11.300.712 | – | (510.504) | 10.790.208 |
| Anteilsklasse S3/D (EUR) | – | 300 | – | – | 300 |

Die sieben Zeichnungsanteile wurden begeben und bis zur Höhe von USD 7 voll eingezahlt. Da sie nicht zu den rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen der Gesellschaft gehören, sind sie nicht dem Nettoinventarwert der Gesellschaft zuzurechnen. Daher wird im Abschluss nur in dieser Erläuterung auf sie Bezug genommen.

Mit den Anteilen verbundene Rechte

Die Inhaber von Zeichnungsanteilen sind bei einer Abstimmung per Handzeichen zu einer Stimme pro Inhaber und bei einer schriftlichen Abstimmung zu einer Stimme pro Zeichnungsanteil berechtigt. Die Inhaber von Zeichnungsanteilen sind zu keiner Dividende berechtigt, und im Falle der Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft haben sie unter der Voraussetzung, dass hierfür ausreichende Mittel vorhanden sind, ein Anrecht auf Rückzahlung der Kapitalsumme. Die Inhaber von rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen sind bei einer Abstimmung per Handzeichen zu einer Stimme pro Inhaber und bei einer schriftlichen Abstimmung zu einer Stimme pro rückzahlbarem, gewinnberechtigten Anteil berechtigt. Die Inhaber von rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen sind zu den vom Verwaltungsrat festgelegten Dividenden berechtigt, und im Falle der Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft verfügen sie über die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft spezifizierten Rechte.

Weder mit den Zeichnungsanteilen noch mit den rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen sind irgendwelche Vorzugs- oder Bezugsrechte verknüpft.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

3. GEBÜHREN

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine feste monatliche Gebühr zum unten aufgeführten Satz. Die Verwaltungsgesellschaft erhielt USD 5.174.106 im Halbjahr zum 30. Juni 2023 (30. Juni 2022: USD 5.373.041), wovon USD 1.152.284 zum 30. Juni 2023 ausstanden (30. Juni 2022: USD 853.427).

| Anteilsklasse | Loomis Sayles Multisector Income Fund | Loomis Sayles High Income Fund | Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund | Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund | Loomis Sayles Euro High Yield Fund | Loomis Sayles Euro Credit Fund | Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Anteilsklasse C | 1,95 % | n. z. | 1,95 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse CT | 1,35 % | 1,60 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse CW | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse F | 1,05 % | n. z. | 1,05 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-CW | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-I | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-N | 0,50 % | 0,75 % | 0,75 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-N1 | 0,75 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-R | 1,25 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-RE | 1,60 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Klasse H-S | 0,75 % | n. z. | 0,75 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-Q | n. z. | n. z. | n. z. | 0,00 % | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse I | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % |
| Anteilsklasse J | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse N | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | n. z. | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % |
| Anteilsklasse N1 | 0,75 % | n. z. | 0,75 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse Q | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteilsklasse R | 1,25 % | 1,65 % | 1,25 % | 1,35 % | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % |
| Anteilsklasse RE | 1,60 % | n. z. | 1,60 % | n. z. | 1,60 % | 1,60 % | 1,60 % |
| Anteilsklasse S | 0,75 % | 0,75 % | n. z. | n. z. | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % |
| Anteilsklasse S2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % |

Die Vertriebsgebühren für die Anteilsklasse CT sind in den Portfolioverwaltungsgebühren enthalten und beliefen sich für den Loomis Sayles Multisector Income Fund und den Loomis Sayles High Income Fund in dem Halbjahr zum 30. Juni 2023 auf USD 233 bzw. USD 0 (30. Juni 2022: USD 32.281 bzw. USD 3.367).

Die Verwaltungsgesellschaft vergütet den Fonds alle Aufwendungen, die die folgenden Prozentsätze des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds überschreiten*:

| Anteilsklasse | Loomis Sayles Multisector Income Fund | Loomis Sayles High Income Fund | Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund | Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund | Loomis Sayles Euro High Yield Fund | Loomis Sayles Euro Credit Fund | Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Anteilsklasse C | 2,25 % | n. z. | 2,25 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse CT | 2,50 % | 2,95 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse CW | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse F | 1,25 % | n. z. | 1,25 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-CW | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-I | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 1,00 % | 0,65 % | 0,50 % | 0,50 % |
| Anteilsklasse H-N | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | n. z. | 0,75 % | 0,60 % | 0,60 % |
| Anteilsklasse H-N1 | 1,80 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-R | 1,50 % | 1,95 % | 1,50 % | n. z. | 1,30 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Anteilsklasse H-RE | 1,80 % | n. z. | n. z. | n. z. | 1,50 % | 1,20 % | 1,20 % |
| Klasse H-S | 0,60 % | n. z. | 0,55 % | n. z. | 0,50 % | 0,40 % | 0,40 % |
| Anteilsklasse H-S2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,45 % | 0,35 % | 0,35 % |
| Anteilsklasse H-Q | n. z. | n. z. | n. z. | 0,25 % | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse I | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 1,00 % | 0,65 % | 0,50 % | 0,50 % |
| Anteilsklasse J | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse N | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | n. z. | 0,75 % | 0,60 % | 0,60 % |
| Anteilsklasse N1 | 0,80 % | n. z. | 0,80 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse Q | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
| Anteilsklasse R | 1,50 % | 1,95 % | 1,50 % | 1,75 % | 1,30 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Anteilsklasse RE | 1,80 % | n. z. | 1,80 % | n. z. | 1,50 % | 1,20 % | 1,20 % |
| Anteilsklasse S | 0,60 % | 0,75 % | n. z. | n. z. | 0,50 % | 0,40 % | 0,40 % |
| Anteilsklasse S2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,45 % | 0,35 % | 0,35 % |
| Anteilsklasse S3 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,25 % |

* Anteilsklassen ohne Aufwandsobergrenzen sind entweder inaktiv oder ungedeckt.

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

3. GEBÜHREN (Fortsetzung)

Beträge in Höhe von USD 128.990, USD 48.262, USD 28.143 , USD 0, EUR 46.170, EUR 271.392 EUR und EUR 949.849 wurden für das am 30. Juni 2023 abgelaufene Halbjahr an den Loomis Sayles Multisector Income Fund, den Loomis Sayles High Income Fund, den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, den Loomis Sayles Euro Credit Fund bzw. den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund vergütet (30. Juni 2022: USD 156.800, USD 129.254, USD 189.735, USD 259.957, EUR 76.216, EUR 148.473 und EUR 543.523).

Bis zum 31. Dezember 2021 zahlte die Gesellschaft der Verwaltungsstelle rückwirkend eine monatliche Gebühr in Höhe von 1/12 der folgenden Prozentsätze des Nettoinventarwerts jedes Fonds zu jedem Bewertungszeitpunkt: 0,03 % auf die ersten USD 75 Mio., 0,02 % auf die nächsten USD 75 Mio. und 0,01 % auf den Restbetrag über USD 150 Mio. (oder äquivalenter Betrag), gegebenenfalls zusammen mit Mehrwertsteuer. Die Gebühren für die Verwaltungsstelle werden täglich kumuliert und monatlich rückwirkend gezahlt.

Bis zum 31. Dezember 2021 zahlte die Gesellschaft der Verwahrstelle eine monatliche Gebühr zwischen 0,005 % und 0,45 % des Nettoinventarwerts jedes Fonds zu jedem Bewertungszeitpunkt als Gebühr für Verwahrungsdienstleistungen sowie Transaktionsgebühren zu gängigen Sätzen. Die Gesellschaft zahlt rückwirkend eine monatliche Gebühr in Höhe von 1/12 von 0,012 % des Nettoinventarwerts jedes Fonds für Treuhanddienstleistungen.

Ab dem 1. Januar 2022 zahlt die Gesellschaft dem Verwalter und der Verwahrstelle eine monatliche Gebühr in Höhe von insgesamt 2 Basispunkten des Nettoinventarwerts jedes Fonds zu jedem Bewertungszeitpunkt.

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2023 verdiente Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited eine Verwaltungsgebühr in Höhe von USD 79.413 (30. Juni 2022: USD 536.025), wovon USD 0 (30. Juni 2022: USD 186.133) zum Ende des Berichtszeitraums noch ausstanden.

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2023 verdiente Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited eine Gebühr für Verwahrungsdienstleistungen sowie Transaktionsgebühren in Höhe von USD 65.424 (30. Juni 2022: USD 326.833), wovon USD 278.424 (30. Juni 2022: USD 108.367) zum Ende des Berichtszeitraums noch ausstanden.

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2023 verdiente Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited eine Treuhandgebühr in Höhe von USD 24.171 (30. Juni 2022: USD 91.085), wovon USD 0 (30. Juni 2022: USD 21.737) zum Ende des Berichtszeitraums noch ausstanden.

Die Transaktionskosten beliefen sich auf USD 950, USD 0, USD 833, USD 21.476, EUR 0, EUR 0, EUR 0 (30. Juni 2022: USD 2.904, USD 6, USD 0, USD 5.378, EUR 0, EUR 0 und EUR 0) für den Loomis Sayles Multisector Income Fund, den Loomis Sayles High Income Fund, den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, den Loomis Sayles Euro Credit Fund bzw. den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund für das Halbjahr zum 30. Juni 2023.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

4. ANGABEN ÜBER BEZIEHUNGEN ZU NAHE STEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN

Unternehmen und Personen werden als nahe stehend bezeichnet, wenn eines dieser Unternehmen bzw. eine dieser Personen in der Lage ist, das andere Unternehmen bzw. die andere Person zu kontrollieren oder in Bezug auf finanzielle und operative Entscheidungen erheblich zu beeinflussen.

Die Verwaltungsratsmitglieder sowie Natixis Investment Managers S.A., die Verwaltungsgesellschaft und die Vertriebsstelle der Gesellschaft, sind auf Seite 1 genannt. Loomis, Sayles & Company, L.P. ist der Portfolioverwalter der Gesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft leistet aus den an ihn geflossenen Gebühren die Gebühren- und Aufwandszahlungen an den Portfolioverwalter.

Natixis Investment Managers S.A. und Loomis, Sayles & Company, L.P. sind Tochtergesellschaften von Natixis Investment Managers, einer internationalen Vermögensverwaltungsgruppe. Natixis Investment Managers hat ihren Hauptsitz in Paris und Boston und ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Natixis. Natixis ist eine Tochtergesellschaft von BPCE, der zweitgrößten Bankengruppe in Frankreich.

Jason Trepanier ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und gleichzeitig Geschäftsführer von Natixis Investment Managers S.A., die als Verwaltungsgesellschaft, Initiator und Vertriebsstelle der Gesellschaft fungiert. Lynda Wood (geb. Schweitzer) ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und gleichzeitig Geschäftsführerin von Loomis, Sayles & Company, L.P., dem Portfolioverwalter. Christopher Yiannakou ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft (Ernennung am 8. Juni 2022) und Geschäftsführer von Loomis Sayles Investments Limited, UK (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Portfolioverwalters).

Die Führung der finanziellen und operativen Geschäfte der Fonds – und damit auch die Kontrolle – obliegt den Anteilhabern im Rahmen der Hauptversammlung. Unter Angabe der Vergleichszahlen vom 31. Dezember 2022 hielten zum 30. Juni 2023 folgende Organismen Beteiligungen von über 20 % am umlaufenden Anteilskapital des Fonds:

| Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile | Zum 30. Juni 2023 | | Zum 31. Dezember 2022 | |
|---|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | Anzahl Anteile | % des Fonds | Anzahl Anteile | % des Fonds |
| Loomis Sayles Multisector Income Fund | | | | |
| Allfunds Bank | 8.121.876 | 20 % | 9.107.726 | 21 % |
| Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile | | | | |
| Loomis Sayles High Income Fund | | | | |
| RBC cees Nominees Ltd | 241.044 | 29 % | 294.030 | 30 % |
| Taiwan Agent - Natixis | 275.030 | 33 % | 277.374 | 28 % |
| Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile | | | | |
| Loomis Sayles Global Opportunistic Fund | | | | |
| FundSettle EOC Nominees | 1.628.487 | 54 % | 2.010.250 | 37 % |
| Taiwan Agent - Natixis | 651.206 | 21 % | – | – |
| The Royal Literary Fund | – | – | 2.475.360 | 46 % |
| Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile | | | | |
| Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund | | | | |
| Kennedy Fin Lux s.à r.l.-Natixis Dub | 2.257.517 | 98 % | 2.257.517 | 98 % |
| Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile | | | | |
| Loomis Sayles Euro High Yield Fund | | | | |
| Clearstream Banking S.A.-Natixis | 1.143.811 | 36 % | 1.075.712 | 35 % |
| Kennedy Fin Lux s.à r.l.-Natixis Dub | 1.762.817 | 55 % | 1.762.817 | 58 % |
| Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile | | | | |
| Loomis Sayles Euro Credit Fund | | | | |
| International Fund Services & Asset Management S.A. | 5.116.672 | 42 % | 4.974.526 | 42 % |
| Kennedy Fin Lux s.à r.l.-Natixis Dub | – | – | 4.058.366 | 34 % |

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

4. ANGABEN ÜBER BEZIEHUNGEN ZU NAHE STEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN (Fortsetzung)

| Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile | Zum 30. Juni 2023 | | Zum 31. Dezember 2022 | |
|---|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | Anzahl Anteile | % des Fonds | Anzahl Anteile | % des Fonds |
| Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund FundSettle EOC Nominees | 17.302.834 | 29 % | 11.373.678 | 25 % |

5. VERBUNDENE PERSONEN

Gemäß den OGAW-Verordnungen muss unter anderem jede Transaktion mit einem OGAW von einer Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle und den Beauftragten oder Unterbeauftragten dieser Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (außer nicht zur Gruppe gehörenden Unterverwahrstellen, die von der Verwahrstelle ernannt werden) sowie mit deren verbundenen oder zu ihrer Gruppe gehörenden Unternehmen („verbundene Personen“) so ausgeführt werden, als wären sie zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelt worden. Die Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilhaber der Gesellschaft erfolgen. Außerdem führen verbundene Parteien auch Transaktionen im Namen der Gesellschaft durch, zu denen der Verwaltungsrat keinen direkten Zugang hat. In diesen Fällen muss sich der Verwaltungsrat auf die Zusicherung seiner Beauftragten verlassen, dass die verbundenen Parteien diese Transaktionen in ähnlicher Weise ausführen.

Anteilhaber sollten die Governance-Struktur der Gesellschaft berücksichtigen, die ausführlicher im „Corporate Governance-Bericht“ im Bericht des Verwaltungsrats, der im Jahresbericht enthalten ist, und zum geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 beschrieben ist, sowie die Rollen und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Beauftragten der Gesellschaft, jeweils unter Oberaufsicht durch den Verwaltungsrat.

Ferner sollten Anteilhaber den Prospekt konsultieren, der viele der Transaktionen mit verbundenen Parteien ausweist und die allgemeine Natur der vertraglichen Vereinbarungen mit den wesentlichen verbundenen Personen erläutert; dabei werden jedoch nicht alle Transaktionen mit verbundenen Parteien angegeben.

Zudem sollten Anteilhaber auch die Bestimmungen des Prospekts im Hinblick auf Interessenkonflikte beachten.

Unter Berücksichtigung der Bestätigungen der Geschäftsleitung der Gesellschaft sowie ihrer relevanten Beauftragten ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft daher der Auffassung, dass:

- (i) Vereinbarungen (die durch schriftliche Dokumente nachweisbar sind) getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die in den OGAW-Verordnungen genannten Pflichten in Bezug auf alle Transaktionen mit verbundenen Personen erfüllt werden, und dass
- (ii) die in den OGAW-Verordnungen genannten Pflichten bei allen im Berichtszeitraum mit verbundenen Personen abgeschlossenen Transaktionen erfüllt wurden.

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts

Die Gesellschaft hat die zum beizulegenden Zeitwert angesetzten Finanzinstrumente gemäß einer Fair-Value-Hierarchie klassifiziert, die die Bedeutung der bei der Bewertung verwendeten Inputfaktoren widerspiegelt. Die Fair-Value-Hierarchie umfasst die folgenden Stufen:

- (i) Stufe 1: Zu den Anlagen, deren Wert auf Marktpreisen an aktiven Märkten beruht und die daher Stufe 1 zugeordnet werden, gehören aktive notierte Aktien, Schatzwechsel der US-Regierung (Treasury Bills) und bestimmte Staatsanleihen anderer Länder als der USA. Die quotierten Preise für diese Instrumente werden nicht angepasst.
- (ii) Stufe 2: Finanzinstrumente, die an nicht als aktiv eingestuften Märkten gehandelt werden, die jedoch anhand von quotierten Marktpreisen, Quotierungen von Brokern oder alternativen Preisbildungsquellen bewertet werden, die auf beobachtbaren Inputfaktoren beruhen, werden Stufe 2 zugeordnet. Zu diesen Anlagen zählen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und bestimmte Staatsanleihen anderer Länder als der USA, börsennotierte Aktien und außerbörslich gehandelte Derivate. Da die Stufe 2 zugeordneten Instrumente Positionen enthalten, die nicht an aktiven Märkten gehandelt werden und/oder Übertragungsbeschränkungen unterliegen, können die Bewertungen angepasst werden, um die fehlende Liquidität und/oder die Nicht-Übertragbarkeit widerzuspiegeln; Grundlage hierfür bilden im Allgemeinen verfügbare Marktinformationen.

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

(iii) Stufe 3: Stufe 3 zugeordnete Anlagen enthalten erhebliche nicht beobachtbare Inputfaktoren, da sie selten gehandelt werden. Zu den Instrumenten in Stufe 3 zählen bestimmte Schuldtitel von Unternehmen. Da für diese Wertpapiere keine beobachtbaren Preise zur Verfügung stehen, haben die Fonds zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken eingesetzt.

Die Stufe der Fair-Value-Hierarchie, der die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts als Ganzes zugeordnet wird, ergibt sich aus dem Inputfaktor der niedrigsten Stufe, der für die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eine Rolle spielt. Zu diesem Zweck wird der Stellenwert bestimmt, den ein Inputfaktor für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts als Ganzes hat. Wenn bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts beobachtbare Inputfaktoren verwendet werden, die eine erhebliche Anpassung auf der Grundlage nicht beobachtbarer Inputfaktoren erfordern, handelt es sich um eine Bewertung nach

Stufe 3. Um den Stellenwert eines bestimmten Inputfaktors für die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts als Ganzes zu bestimmen, ist ein Urteilsvermögen erforderlich, das die spezifischen Faktoren eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit berücksichtigt.

Die Festlegung, welche Inputfaktoren als „beobachtbar“ gelten, erfordert vom Verwaltungsrat erhebliches Augenmaß. Der Verwaltungsrat hat diese Aufgabe an den Anlagemanager übertragen. Der Anlagemanager erachtet – in Absprache mit der Verwaltungsstelle – diejenigen Marktdaten als beobachtbar, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, zuverlässig und nachvollziehbar sind, keine firmeninternen Daten darstellen und aus unabhängigen Quellen stammen, die an den relevanten Märkten aktiv tätig sind.

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2023 und zum 31. Dezember 2022 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 30. Juni 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 531.375.412 | – | 531.375.412 |
| Aktien | 2.764.774 | – | – | 2.764.774 |
| Anlagefonds | 11.658.727 | – | – | 11.658.727 |
| Vorzugsaktien | 5.598.876 | 307.390 | 70.832 | 5.977.098 |
| Forwards | – | 4.446 | – | 4.446 |
| Futures | 850.141 | – | – | 850.141 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (180.745) | – | (180.745) |
| Futures | (518.025) | – | – | (518.025) |
| Gesamtvermögen | 20.354.493 | 531.506.503 | 70.832 | 551.931.828 |

Die Positionen der Stufe 3 wurden unter Verwendung einer durch einen Makler bereitgestellten Notierung bewertet, die als indikativ für deren jeweilige Marktpreise angesehen wurde, wobei aber jeweils nicht beobachtbare Inputfaktoren bezüglich der Bewertungen angenommen wurden.

Zum 31. Dezember 2022

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 558.716.897 | 15.000 | 558.731.897 |
| Aktien | 1.683.996 | – | – | 1.683.996 |
| Anlagefonds | 12.322.566 | – | – | 12.322.566 |
| Vorzugsaktien | 8.248.038 | 2.502.791 | 76.582 | 10.827.411 |
| Forwards | – | 87.783 | – | 87.783 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (78.812) | – | (78.812) |
| Futures | (494.497) | – | – | (494.497) |
| Gesamtvermögen | 21.760.103 | 561.228.659 | 91.582 | 583.080.344 |

Die Positionen der Stufe 3 wurden unter Verwendung einer durch einen Makler bereitgestellten Notierung bewertet, die als indikativ für deren jeweilige Marktpreise angesehen wurde, wobei aber jeweils nicht beobachtbare Inputfaktoren bezüglich der Bewertungen angenommen wurden.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Multisector Income Fund (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Stufe-3-Instrumente für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022, aufgeschlüsselt nach Kategorien von Finanzinstrumenten.

Zum 30. Juni 2023

| | Anleihen | Aktien | Vorzugsaktien | Summe |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|
| Anfangssaldo zum 1. Januar 2023 | 15.000 | – | 76.582 | 91.582 |
| Käufe | – | – | – | – |
| Verkäufe | – | – | – | – |
| Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge) | – | – | – | – |
| Transfers in Stufe 3 | – | – | – | – |
| Transfers aus Stufe 3 | (15.000) | – | – | (15.000) |
| Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste | – | – | (5.750) | (5.750) |
| Schlussaldo zum 30. Juni 2023 | – | – | 70.832 | 70.832 |

Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Ende des Berichtszeitraums im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

– – (5.750) (5.750)

Zum 31. Dezember 2022

| | Anleihen | Aktien | Vorzugsaktien | Summe |
|---|----------------|----------|---------------|----------------|
| Anfangssaldo zum 1. Januar 2022 | 316.596 | – | – | 316.596 |
| Käufe | – | – | – | – |
| Verkäufe | – | – | – | – |
| Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge) | 1.254 | – | – | 1.254 |
| Transfers in Stufe 3 | – | – | 92.500 | 92.500 |
| Transfers aus Stufe 3 | (298.596) | – | – | (298.596) |
| Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste | (4.254) | – | (15.918) | (20.172) |
| Schlussaldo zum 31. Dezember 2022 | 15.000 | – | 76.582 | 91.582 |

Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Jahresende im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

(4.254) – (15.918) (20.172)

Loomis Sayles High Income Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2023 und zum 31. Dezember 2022 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 30. Juni 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 6.869.340 | – | 6.869.340 |
| Aktien | 1.182 | – | – | 1.182 |
| Anlagefonds | 155.446 | – | – | 155.446 |
| Vorzugsaktien | 52.333 | – | 43.074 | 95.407 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (6.796) | – | (6.796) |
| Gesamtvermögen | 208.961 | 6.862.544 | 43.074 | 7.114.579 |

Die Positionen der Stufe 3 wurden unter Verwendung einer durch einen Makler bereitgestellten Notierung bewertet, die als indikativ für deren jeweilige Marktpreise angesehen wurde, wobei aber jeweils nicht beobachtbare Inputfaktoren bezüglich der Bewertungen angenommen wurden.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 8.159.155 | – | 8.159.155 |
| Aktien | 2.010 | – | – | 2.010 |
| Anlagefonds | 244.197 | – | – | 244.197 |
| Vorzugsaktien | 54.898 | – | 46.570 | 101.468 |
| Forwards | – | 137 | – | 137 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (188) | – | (188) |
| Gesamtvermögen | 301.105 | 8.159.104 | 46.570 | 8.506.779 |

Die Positionen der Stufe 3 wurden unter Verwendung einer durch einen Makler bereitgestellten Notierung bewertet, die als indikativ für deren jeweilige Marktpreise angesehen wurde, wobei aber jeweils nicht beobachtbare Inputfaktoren bezüglich der Bewertungen angenommen wurden.

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Stufe-3-Instrumente für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022, aufgeschlüsselt nach Kategorien von Finanzinstrumenten.

Zum 30. Juni 2023

| | Anleihen | Vorzugsaktien | Summe |
|---|----------|---------------|---------------|
| Anfangssaldo zum 1. Januar 2023 | – | 46.570 | 46.570 |
| Käufe | – | – | – |
| Verkäufe | – | – | – |
| Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge) | – | – | – |
| Transfers in Stufe 3 | – | – | – |
| Transfers aus Stufe 3 | – | – | – |
| Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste | – | (3.496) | (3.496) |
| Schlussaldo zum 30. Juni 2023 | – | 43.074 | 43.074 |

Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Ende des Berichtszeitraums im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

– (3.496) (3.496)

Zum 31. Dezember 2022

| | Anleihen | Vorzugsaktien | Summe |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Anfangssaldo zum 1. Januar 2022 | 28.056 | – | 28.056 |
| Käufe | – | – | – |
| Verkäufe | – | – | – |
| Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge) | – | – | – |
| Transfers in Stufe 3 | – | 56.250 | 56.250 |
| Transfers aus Stufe 3 | (28.056) | – | (28.056) |
| Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste | – | (9.680) | (9.680) |
| Schlussaldo zum 31. Dezember 2022 | – | 46.570 | 46.570 |

Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Jahresende im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

– (9.680) (9.680)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2023 und zum 31. Dezember 2022 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 30. Juni 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 37.510.189 | – | 37.510.189 |
| Forwards | – | 47.483 | – | 47.483 |
| Futures | 13.791 | – | – | 13.791 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (110.422) | – | (110.422) |
| Futures | (15.615) | – | – | (15.615) |
| Gesamtvermögen | (1.824) | 37.447.244 | – | 37.445.426 |

* Umfasst Wertpapiere mit einem beizulegenden Zeitwert von null.

Zum 31. Dezember 2022

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 57.217.806 | – | 57.217.806 |
| Forwards | – | 954.115 | – | 954.115 |
| Futures | 30.241 | – | – | 30.241 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (994.673) | – | (994.673) |
| Futures | (31.527) | – | – | (31.527) |
| Gesamtvermögen | (1.286) | 57.177.248 | – | 57.175.962 |

Zum 30. Juni 2023 gab es beim Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3 (31. Dezember 2022: keine).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2023 und zum 31. Dezember 2022 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 30. Juni 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 12.182.528 | – | 12.182.528 |
| Aktien | 7.458.668 | – | 1.404 | 7.460.072 |
| Vorzugsaktien | 372 | – | – | 372 |
| Forwards | – | 127.774 | – | 127.774 |
| Futures | 503.665 | – | – | 503.665 |
| Credit Default Index Swaps | – | 147.018 | – | 147.018 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (196.209) | – | (196.209) |
| Futures | (426.446) | – | – | (426.446) |
| Credit Default Index Swaps | – | (21.170) | – | (21.170) |
| Gesamtvermögen | 7.536.259 | 12.239.941 | 1.404 | 19.777.604 |

Die Positionen der Stufe 3 wurden unter Verwendung einer durch einen Makler bereitgestellten Notierung bewertet, die als indikativ für deren jeweilige Marktpreise angesehen wurde, wobei aber jeweils nicht beobachtbare Inputfaktoren bezüglich der Bewertungen angenommen wurden.

Zum 31. Dezember 2022

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 8.372.945 | – | 8.372.945 |
| Aktien | 11.779.840 | – | – | 11.779.840 |
| Forwards | – | 99.072 | – | 99.072 |
| Futures | 533.609 | – | – | 533.609 |
| Credit Default Index Swaps | – | 22.879 | – | 22.879 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (59.626) | – | (59.626) |
| Futures | (521.098) | – | – | (521.098) |
| Credit Default Index Swaps | – | (7.133) | – | (7.133) |
| Gesamtvermögen | 11.792.351 | 8.428.137 | – | 20.220.488 |

Die Positionen der Stufe 3 wurden unter Verwendung einer durch einen Makler bereitgestellten Notierung bewertet, die als indikativ für deren jeweilige Marktpreise angesehen wurde, wobei aber jeweils nicht beobachtbare Inputfaktoren bezüglich der Bewertungen angenommen wurden.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Stufe-3-Instrumente für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022, aufgeschlüsselt nach Kategorien von Finanzinstrumenten.

Zum 30. Juni 2023

| | Aktien | Summe |
|---|--------------|--------------|
| Anfangssaldo zum 1. Januar 2023 | – | – |
| Käufe | 1.699 | 1.699 |
| Verkäufe | – | – |
| Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge) | – | – |
| Transfers in Stufe 3 | – | – |
| Transfers aus Stufe 3 | – | – |
| Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste | (295) | (295) |
| Schlussaldo zum 30. Juni 2023 | 1.404 | 1.404 |

Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Ende des Berichtszeitraums im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

(295) (295)

Zum 31. Dezember 2022

| | Total Return Rate Swaps | Summe |
|---|-------------------------|----------------|
| Anfangssaldo zum 1. Januar 2022 | 172.851 | 172.851 |
| Käufe | 13.000.000 | 13.000.000 |
| Verkäufe | (13.040.669) | (13.040.669) |
| Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge) | – | – |
| Transfers in Stufe 3 | – | – |
| Transfers aus Stufe 3 | – | – |
| Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste | (132.182) | (132.182) |
| Schlussaldo zum 31. Dezember 2022 | – | – |

Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Jahresende im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

(172.851) (172.851)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2023 und zum 31. Dezember 2022 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 30. Juni 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 28.277.171 | – | 28.277.171 |
| Forwards | – | 43 | – | 43 |
| Futures | 17.640 | – | – | 17.640 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Futures | (24.090) | – | – | (24.090) |
| Gesamtvermögen | (6.450) | 28.277.214 | – | 28.270.764 |

Zum 31. Dezember 2022

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 25.984.449 | – | 25.984.449 |
| Futures | 35.800 | – | – | 35.800 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (4) | – | (4) |
| Futures | (61.112) | – | – | (61.112) |
| Gesamtvermögen | (25.312) | 25.984.445 | – | 25.959.133 |

Zum 30. Juni 2023 gab es beim Loomis Sayles Euro High Yield Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3 (31. Dezember: keine).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2023 und zum 31. Dezember 2022 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 30. Juni 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 106.932.224 | – | 106.932.224 |
| Forwards | – | 2.423 | – | 2.423 |
| Futures | 70.560 | – | – | 70.560 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Futures | (62.870) | – | – | (62.870) |
| Gesamtvermögen | 7.690 | 106.934.647 | – | 106.942.337 |

Zum 31. Dezember 2022

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 99.548.918 | – | 99.548.918 |
| Futures | 42.960 | – | – | 42.960 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Futures | (369.193) | – | – | (369.193) |
| Gesamtvermögen | (326.233) | 99.548.918 | – | 99.222.685 |

Zum 30. Juni 2022 gab es beim Loomis Sayles Euro Credit Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3 (31. Dezember: keine).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2023 und zum 31. Dezember 2022 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 30. Juni 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 524.656.119 | – | 524.656.119 |
| Futures | 473.340 | – | – | 473.340 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Futures | (323.820) | – | – | (323.820) |
| Gesamtvermögen | 149.520 | 524.656.119 | – | 524.805.639 |

Zum 31. Dezember 2022

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 388.538.295 | – | 388.538.295 |
| Futures | 257.740 | – | – | 257.740 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Futures | (1.050.298) | – | – | (1.050.298) |
| Credit Default Swaps | – | (3.149) | – | (3.149) |
| Gesamtvermögen | (792.558) | 388.535.146 | – | 387.742.588 |

Zum 30. Juni 2023 gab es beim Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3 (31. Dezember: keine).

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

7. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Es steht der Gesellschaft frei, unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland von Zeit zu Zeit erlassenen Einschränkungen und der Bestimmungen des Verkaufsprospekts zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zur Absicherung von Währungsrisiken Finanzderivate einzusetzen, soweit dies im Rahmen der Anlageziele und -grundsätze der Fonds gestattet ist. Im Halbjahr zum 30. Juni 2023 setzte die Gesellschaft Techniken des effizienten Portfoliomanagements in Form von Zinsfutures-Transaktionen ein.

Die Gesellschaft schloss Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Währungsrisiken auf Anlagen und Barmittel ab, um Benchmarkrisiken abzusichern. Weitere Devisenterminkontrakte dienten zur Absicherung der Anteilsklassen.

Die zum 30. Juni 2023 offenen Kontrakte sind in der Vermögensaufstellung aufgelistet. Realisierte Gewinne und Verluste auf Finanzinstrumente, die für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt wurden, sind in der nachstehenden Tabelle ausgewiesen.

Zum 30. Juni 2023

| Fonds | Aufwendungen für Futures-Gebühren | Realisierter Gewinn/(Verlust) | Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlustes) |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Loomis Sayles Multisector Income Fund | 6.901 USD | (1.400.648) USD | 826.613 USD |
| Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund | 248 USD | (60.030) USD | (538) USD |
| Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund | 31.314 USD | (339.371) USD | 64.708 USD |
| Loomis Sayles Euro High Yield Fund | 300 EUR | (19.537) EUR | 18.862 EUR |
| Loomis Sayles Euro Credit Fund | 1.038 EUR | (215.053) EUR | 333.923 EUR |
| Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund | 4.859 EUR | (565.638) EUR | 942.078 EUR |

Zum 31. Dezember 2022

| Fonds | Aufwendungen für Futures-Gebühren | Realisierter Gewinn/(Verlust) | Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlustes) |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Loomis Sayles Multisector Income Fund | 10.870 USD | (9.276.198) USD | 585.039 USD |
| Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund | 1.626 USD | 137.569 USD | 57.924 USD |
| Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund | 33.249 USD | (1.643.104) USD | (240.370) USD |
| Loomis Sayles Euro High Yield Fund | 397 EUR | 41.560 EUR | (33.337) EUR |
| Loomis Sayles Euro Credit Fund | 1.414 EUR | 1.010.550 EUR | (266.658) EUR |
| Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund | 4.077 EUR | 2.148.320 EUR | (731.898) EUR |

8. SOFT-COMMISSION-VEREINBARUNGEN

Die Verwaltungsgesellschaft und der Portfolioverwalter haben während des Berichtszeitraums vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2023 **keine** Soft-Commission-Vereinbarungen für einen der Fonds getroffen (31. Dezember 2022: keine).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

9. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE

| | Zum 30. Juni 2023 | | Zum 31. Dezember 2022 | | Zum 30. Juni 2022 | |
|--|-------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------|-------|
| | Anteile | USD | Anteile | USD | Anteile | USD |
| LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND | | | | | | |
| - Anteilsklasse C/A (USD) | 699.436 | 21,24 | 780.909 | 20,84 | 795.653 | 20,87 |
| - Anteilsklasse C/D (USD) | 422.523 | 11,86 | 463.361 | 11,77 | 515.554 | 11,90 |
| - Anteilsklasse CT/A (USD) | 7.065 | 9,78 | 4.267 | 9,62 | 47.245 | 9,66 |
| - Anteilsklasse CT/DG (USD) | 1.037 | 9,56 | 1.018 | 9,53 | 1.002 | 9,66 |
| - Anteilsklasse CT/DM (USD) | 6.557 | 9,19 | 10.130 | 9,07 | 69.070 | 9,17 |
| - Anteilsklasse F/A (USD) | 82.155 | 14,10 | 82.155 | 13,78 | 101.088 | 13,73 |
| - Anteilsklasse F/DM (USD) | 54.016 | 7,97 | 53.123 | 7,92 | 52.366 | 8,00 |
| - Anteilsklasse H-I/A (EUR) | 259.009 | 16,95 | 375.733 | 16,38 | 365.280 | 16,21 |
| - Anteilsklasse H-I/D (EUR) | 88.141 | 9,55 | 44.975 | 9,39 | 23.330 | 9,44 |
| - Anteilsklasse H-I/D (GBP) | 143.494 | 12,84 | 152.589 | 12,11 | 154.667 | 12,47 |
| - Anteilsklasse H-N/A (CHF) | 750 | 10,18 | 750 | 9,81 | 750 | 9,63 |
| - Anteilsklasse H-N/A (EUR) | 214.822 | 9,93 | 214.822 | 9,60 | 214.836 | 9,49 |
| - Anteilsklasse H-N/D (EUR) | – | – | 2.450 | 7,22 | 3.400 | 7,25 |
| - Anteilsklasse H-N1/A (EUR) | 308.794 | 10,07 | 273.009 | 9,71 | 149.747 | 9,60 |
| - Anteilsklasse H-R/A (EUR) | 2.236.003 | 10,53 | 2.794.167 | 10,19 | 3.611.953 | 10,12 |
| - Anteilsklasse H-R/A (SGD) | 2.648.053 | 7,72 | 2.554.156 | 7,67 | 3.108.778 | 7,39 |
| - Anteilsklasse H-R/D (SGD) | 529.151 | 5,83 | 549.825 | 5,87 | 543.209 | 5,74 |
| - Anteilsklasse H-RE/DM (AUD) | 97.105 | 5,71 | 99.258 | 5,82 | 104.794 | 6,00 |
| - Anteilsklasse H-S/D (EUR) | 73.984 | 7,65 | 76.550 | 7,52 | 76.550 | 7,57 |
| - Anteilsklasse I/A (EUR) | 73.463 | 34,41 | 88.171 | 33,57 | 73.380 | 33,40 |
| - Anteilsklasse I/A (USD) | 4.916.886 | 18,06 | 6.759.896 | 17,62 | 5.042.497 | 17,53 |
| - Anteilsklasse I/D (GBP) | 9.990 | 13,53 | 9.990 | 13,43 | 9.990 | 13,58 |
| - Anteilsklasse I/D (USD) | 3.411.134 | 11,01 | 3.081.784 | 10,93 | 3.479.156 | 11,06 |
| - Anteilsklasse I/DG (USD) | 1.037 | 9,62 | 1.018 | 9,56 | 1.002 | 9,67 |
| - Anteilsklasse N/A (EUR) | 456.287 | 10,88 | – | – | – | – |
| - Anteilsklasse N/A (USD) | 4.882 | 10,26 | 4.882 | 10,01 | 4.882 | 9,96 |
| - Anteilsklasse N/DM (USD) | 47.510 | 8,47 | 47.510 | 8,41 | 101.081 | 8,51 |
| - Anteilsklasse N1/A (USD) | 748.132 | 10,36 | 848.598 | 10,11 | 755.768 | 10,05 |
| - Anteilsklasse N1/D (USD) | 568.926 | 8,61 | 497.279 | 8,55 | 496.919 | 8,65 |
| - Anteilsklasse R/A (EUR) | 1.095.712 | 23,51 | 564.229 | 22,99 | 570.507 | 22,94 |
| - Anteilsklasse R/A (SGD) | 70.403 | 8,53 | 71.101 | 8,34 | 72.774 | 8,32 |
| - Anteilsklasse R/A (USD) | 5.183.928 | 16,12 | 5.639.617 | 15,76 | 5.963.095 | 15,73 |
| - Anteilsklasse R/D (EUR) | 45.200 | 9,86 | 44.529 | 9,79 | 43.943 | 9,90 |
| - Anteilsklasse R/D (GBP) | 112.526 | 17,96 | 110.742 | 17,83 | 113.761 | 18,03 |
| - Anteilsklasse R/D (SGD) | 233.974 | 6,21 | 239.943 | 6,16 | 247.171 | 6,23 |
| - Anteilsklasse R/D (USD) | 3.338.915 | 11,02 | 3.611.239 | 10,95 | 3.677.338 | 11,07 |
| - Anteilsklasse R/DG (USD) | 1.963 | 9,61 | 1.018 | 9,58 | 1.001 | 9,72 |
| - Anteilsklasse R/DM (USD) | 2.008.984 | 12,72 | 2.077.008 | 12,64 | 2.217.944 | 12,78 |
| - Anteilsklasse RE/A (EUR) | 226.220 | 20,95 | 269.448 | 20,52 | 295.501 | 20,51 |
| - Anteilsklasse RE/A (USD) | 5.680.172 | 14,83 | 6.044.123 | 14,53 | 6.241.287 | 14,52 |
| - Anteilsklasse RE/D (USD) | 97 | 10,21 | 97 | 9,99 | 97 | 9,97 |
| - Anteilsklasse RE/DM (USD) | 106 | 10,18 | 106 | 9,98 | 106 | 9,97 |
| - Anteilsklasse S/A (USD) | 3.925.364 | 18,11 | 3.886.871 | 17,64 | 4.016.744 | 17,53 |
| - Anteilsklasse S/D (GBP) | 678 | 13,56 | 678 | 13,39 | 2.327 | 13,54 |
| - Anteilsklasse S/D (USD) | 38.300 | 13,40 | 38.300 | 13,29 | 1.199.159 | 13,44 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

9. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE (Fortsetzung)

| | Zum 30. Juni 2023 | | Zum 31. Dezember 2022 | | Zum 30. Juni 2022 | |
|---------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------|-------|
| | Anteile | USD | Anteile | USD | Anteile | USD |
| LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND | | | | | | |
| - Anteilsklasse H-I/A (EUR) | 80.106 | 22,65 | 80.106 | 21,65 | 80.106 | 20,80 |
| - Anteilsklasse H-N/D (EUR) | 426 | 7,28 | 422 | 7,03 | 417 | 6,84 |
| - Anteilsklasse H-R/A (EUR) | 1.161 | 9,48 | 1.161 | 9,11 | 1.161 | 8,80 |
| - Anteilsklasse I/A (EUR) | 7.850 | 20,19 | 68.640 | 19,48 | 165.384 | 18,82 |
| - Anteilsklasse I/A (USD) | 141 | 23,85 | 141 | 23,02 | 141 | 22,24 |
| - Anteilsklasse I/D (USD) | 241.044 | 4,44 | 294.030 | 4,41 | 286.321 | 4,37 |
| - Anteilsklasse N/DM (USD) | 434 | 7,03 | 434 | 6,87 | 434 | 6,71 |
| - Anteilsklasse R/A (EUR) | 56.292 | 18,81 | 64.306 | 18,24 | 69.389 | 17,72 |
| - Anteilsklasse R/A (USD) | 4.280 | 10,13 | 4.280 | 9,83 | 4.280 | 9,54 |
| - Anteilsklasse R/D (SGD) | - | - | - | - | 627 | 4,50 |
| - Anteilsklasse R/D (USD) | 239.187 | 5,96 | 255.873 | 5,91 | 260.586 | 5,86 |
| - Anteilsklasse R/DM (USD) | 206.652 | 6,72 | 211.048 | 6,66 | 254.015 | 6,61 |
| - Anteilsklasse S/A (USD) | 3.100 | 20,10 | 5.500 | 19,39 | 5.500 | 18,71 |

| | Zum 30. Juni 2023 | | Zum 31. Dezember 2022 | | Zum 30. Juni 2022 | |
|---|-------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------|-------|
| | Anteile | USD | Anteile | USD | Anteile | USD |
| LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND | | | | | | |
| - Anteilsklasse C/A (USD) | 12.930 | 12,61 | 12.930 | 12,48 | 11.926 | 12,90 |
| - Anteilsklasse C/D (USD) | - | - | - | - | 395 | 7,09 |
| - Anteilsklasse H-I/A (SGD) | 149.501 | 7,06 | 152.582 | 6,93 | 150.464 | 6,87 |
| - Anteilsklasse H-N/D (EUR) | 390 | 8,45 | 388 | 8,14 | 387 | 8,32 |
| - Anteilsklasse H-R/A (EUR) | 43.428 | 9,20 | 43.286 | 8,84 | 58.979 | 9,03 |
| - Anteilsklasse H-S/D (GBP) | - | - | 2.475.360 | 9,05 | 2.475.360 | 9,54 |
| - Anteilsklasse I/A (USD) | 2.395.517 | 12,99 | 2.228.246 | 12,77 | 2.417.126 | 13,12 |
| - Anteilsklasse I/D (USD) | 58.954 | 9,82 | 69.367 | 9,76 | 69.919 | 10,13 |
| - Anteilsklasse N/A (EUR) | 6 | 10,87 | 6 | 10,79 | 6 | 11,16 |
| - Anteilsklasse N1/A (USD) | 15.008 | 9,08 | 14.888 | 8,92 | 13.111 | 9,16 |
| - Anteilsklasse R/A (EUR) | 185.621 | 17,62 | 193.934 | 17,38 | 198.489 | 17,91 |
| - Anteilsklasse R/A (USD) | 29.020 | 9,38 | 28.898 | 9,25 | 28.788 | 9,54 |
| - Anteilsklasse R/D (GBP) | 13.784 | 17,21 | 13.382 | 17,11 | 12.821 | 17,74 |
| - Anteilsklasse R/D (USD) | 137.928 | 9,77 | 163.571 | 9,72 | 162.916 | 10,08 |
| - Anteilsklasse RE/A (USD) | - | - | - | - | 300 | 9,03 |

| | Zum 30. Juni 2023 | | Zum 31. Dezember 2022 | | Zum 30. Juni 2022 | |
|--|-------------------|-----|-----------------------|-----|-------------------|-----|
| | Anteile | USD | Anteile | USD | Anteile | USD |

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| - Anteilsklasse H-I/A (EUR) | 41.398 | 10,88 | 49.122 | 10,30 | 198.101 | 9,98 |
| - Anteilsklasse H-Q/A (EUR) | 2.257.517 | 11,52 | 2.257.517 | 10,87 | 2.500.000 | 10,50 |
| - Anteilsklasse I/A (USD) | 287 | 10,76 | 287 | 10,29 | 287 | 10,05 |
| - Anteilsklasse R/A (USD) | 287 | 10,63 | 287 | 10,20 | 287 | 9,99 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

9. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE (Fortsetzung)

| | Zum 30. Juni 2023 | | Zum 31. Dezember 2022 | | Zum 30. Juni 2022 | |
|---|-------------------|------|-----------------------|------|-------------------|------|
| | Anteile | EUR | Anteile | EUR | Anteile | EUR |
| LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND | | | | | | |
| - Anteilsklasse H-I/A (CHF) | 300 | 9,76 | 300 | 9,35 | 300 | 8,82 |
| - Anteilsklasse H-N/A (CHF) | 300 | 9,75 | 300 | 9,34 | 300 | 8,82 |
| - Anteilsklasse H-R/A (CHF) | 300 | 9,68 | 300 | 9,30 | 300 | 8,80 |
| - Anteilsklasse I/A (EUR) | 10 | 9,69 | 10 | 9,28 | 10 | 8,79 |
| - Anteilsklasse N/A (EUR) | 10 | 9,56 | 10 | 9,16 | 10 | 8,67 |
| - Anteilsklasse Q/A (EUR) | 1.762.817 | 9,50 | 1.762.817 | 9,11 | 1.762.817 | 8,66 |
| - Anteilsklasse R/A (EUR) | 205 | 9,61 | 205 | 9,26 | 10 | 8,79 |
| - Anteilsklasse RE/A (EUR) | 300 | 9,25 | 300 | 8,92 | 300 | 8,54 |
| - Anteilsklasse S/A (EUR) | 10 | 9,69 | 10 | 9,28 | 10 | 8,79 |
| - Anteilsklasse S2/A (EUR) | 1.427.437 | 9,36 | 1.266.362 | 8,98 | 1.302.720 | 8,54 |

| | Zum 30. Juni 2023 | | Zum 31. Dezember 2022 | | Zum 30. Juni 2022 | |
|--|-------------------|-----|-----------------------|-----|-------------------|-----|
| | Anteile | EUR | Anteile | EUR | Anteile | EUR |

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------|
| - Anteilsklasse H-I/A (USD) | 70.000 | 9,19 | – | – | – | – |
| - Anteilsklasse I/A (EUR) | 38.890 | 8,81 | 33.488 | 8,59 | 58.361 | 8,75 |
| - Anteilsklasse I/D (EUR) | 129.500 | 10,03 | – | – | – | – |
| - Anteilsklasse N/A (EUR) | 10 | 8,83 | 10 | 8,62 | 10 | 8,81 |
| - Anteilsklasse Q/A (EUR) | 2.207.934 | 8,87 | 4.058.366 | 8,63 | 7.000.000 | 8,78 |
| - Anteilsklasse R/A (EUR) | 3.649 | 8,77 | 3.418 | 8,57 | 10 | 8,76 |
| - Anteilsklasse RE/A (EUR) | 300 | 8,72 | 300 | 8,52 | 300 | 8,71 |
| - Anteilsklasse S/A (EUR) | 1.114.506 | 8,80 | 505.145 | 8,57 | 10 | 8,76 |
| - Anteilsklasse S1/A (EUR) | 1.479.620 | 10,02 | – | – | – | – |
| - Anteilsklasse S2/A (EUR) | 7.212.964 | 8,84 | 7.200.534 | 8,61 | 4.374.968 | 8,76 |

| | Zum 30. Juni 2023 | | Zum 31. Dezember 2022 | | Zum 30. Juni 2022 | |
|--|-------------------|-----|-----------------------|-----|-------------------|-----|
| | Anteile | EUR | Anteile | EUR | Anteile | EUR |

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| - Anteilsklasse I/A (EUR) | 439.237 | 8,89 | 300 | 8,68 | 300 | 8,85 |
| - Anteilsklasse N/A (EUR) | 14.900 | 8,87 | 14.900 | 8,67 | 14.900 | 8,84 |
| - Anteilsklasse Q/A (EUR) | 16.419.337 | 8,96 | 10.754.005 | 8,73 | 8.267.858 | 8,88 |
| - Anteilsklasse R/A (EUR) | 2.560 | 8,83 | 1.425 | 8,64 | 300 | 8,81 |
| - Anteilsklasse RE/A (EUR) | 299 | 8,84 | 299 | 8,64 | 299 | 8,82 |
| - Anteilsklasse S/D (EUR) | 26.067.143 | 8,93 | 23.170.387 | 8,71 | 19.432.645 | 8,87 |
| - Anteilsklasse S2/A (EUR) | 1.416.819 | 8,91 | 625.458 | 8,70 | 300 | 8,86 |
| - Anteilsklasse S3/A (EUR) | 15.277.654 | 9,18 | 10.751.259 | 8,95 | 10.790.208 | 9,11 |
| - Anteilsklasse S3/D (EUR) | 300 | 9,36 | 300 | 9,13 | 300 | 9,30 |

10. WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Im Berichtshalbjahr wurden keine für die Gesellschaft wesentlichen Ereignisse verzeichnet.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

11. FINANZAUFWAND

Folgende Dividenden wurden im Berichtshalbjahr zum 30. Juni 2023 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 von der Gesellschaft erklärt und ausgeschüttet:

Loomis Sayles Multisector Income Fund

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD | Summe Betrag USD |
|-------------------|---|---|---------------------------------|
| Zum 30. Juni 2023 | (1.123.469) | (842.379) | (1.965.848) |

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD | Summe Betrag USD |
|-----------------------|---|---|---------------------------------|
| Zum 31. Dezember 2022 | (4.095.783) | – | (4.095.783) |

Loomis Sayles High Income Fund

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD | Summe Betrag USD |
|-------------------|---|---|---------------------------------|
| Zum 30. Juni 2023 | (58.027) | (40.884) | (98.911) |

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD | Summe Betrag USD |
|-----------------------|---|---|---------------------------------|
| Zum 31. Dezember 2022 | (211.334) | (698.627) | (909.961) |

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD | Summe Betrag USD |
|-------------------|---|---|---------------------------------|
| Zum 30. Juni 2023 | (10.687) | (150.226) | (160.913) |

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD | Summe Betrag USD |
|-----------------------|---|---|---------------------------------|
| Zum 31. Dezember 2022 | (550.988) | (4.624.724) | (5.175.712) |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. EREIGNISSE NACH ABSCHLUSS DES BERICHTSZEITRAUMS

Einzelheiten zu den von der Gesellschaft nach Ende des Berichtshalbjahrs erklärten und ausgeschütteten Dividenden finden sich in der nachstehenden Tabelle:

Loomis Sayles Multisector Income Fund

| Datum | Anzahl der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile | Ertragsausschüttung USD | Kapitalausschüttung USD |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Zum 3. Juli 2023 | 11.235.144 | 854.999 | – |

Loomis Sayles High Income Fund

| Datum | Anzahl der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile | Ertragsausschüttung USD | Kapitalausschüttung USD |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Zum 3. Juli 2023 | 687.744 | 36.606 | – |

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

| Datum | Anzahl der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile | Ertragsausschüttung USD | Kapitalausschüttung USD |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Zum 3. Juli 2023 | 211.057 | 11.268 | – |

Seit dem Ende des Berichtshalbjahrs wurden keine weiteren für die Gesellschaft wesentlichen Ereignisse verzeichnet.

13. BESTÄTIGUNG DES VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSSES

Der Verwaltungsrat hat den verkürzten Halbjahresabschluss am 18. August 2023 verabschiedet.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2023

| | | Nennwert | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|-----|-----------|-------------------|------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 93,88 % DES NETTOVERMÖGENS | | | | |
| (31. Dezember 2022: 94,26 %) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 88,71 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 89,21 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung - 0,17 % (31. Dezember 2022: 0,30 %) | | | | |
| TransDigm Inc, 6,250 %, 15.03.26 144A (i) | USD | 620.000 | 616.970 | 0,11 |
| TransDigm Inc, 6,750 %, 15.08.28 144A (i) | USD | 320.000 | 321.213 | 0,06 |
| | | | <u>938.183</u> | <u>0,17</u> |
| Fluggesellschaften - 1,80 % (31. Dezember 2022: 1,85 %) | | | | |
| American Airlines, 3,700 %, 15.10.25 | USD | 778.789 | 731.680 | 0,13 |
| American Airlines, 3,750 %, 15.10.25 | USD | 2.250.841 | 2.070.549 | 0,37 |
| American Airlines, 4,950 %, 15.02.25 | USD | 982.823 | 938.591 | 0,17 |
| Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 6,500 %, 20.06.27 144A (i) | USD | 4.624.000 | 4.635.545 | 0,82 |
| United Airlines, 3,650 %, 07.10.25 | USD | 677.037 | 629.005 | 0,11 |
| United Airlines, 4,000 %, 11.04.26 | USD | 1.224.745 | 1.151.677 | 0,20 |
| | | | <u>10.157.047</u> | <u>1,80</u> |
| Automobile ABS - 0,12 % (31. Dezember 2022: 0,86 %) | | | | |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 4,000 %, 20.09.24 144A (i) | USD | 652.500 | 650.672 | 0,12 |
| | | | <u>650.672</u> | <u>0,12</u> |
| Autos - 2,68 % (31. Dezember 2022: 2,59 %) | | | | |
| General Motors Co, 6,250%, 02.10.43 | USD | 1.725.000 | 1.686.880 | 0,30 |
| General Motors Financial Co Inc, 3,100 %, 12.01.32 | USD | 390.000 | 315.433 | 0,06 |
| General Motors Financial Co Inc, 3,600 %, 21.06.30 | USD | 1.210.000 | 1.045.412 | 0,19 |
| General Motors Financial Co Inc, 5,700 % (ii) (iii) | USD | 145.000 | 127.287 | 0,02 |
| General Motors Financial Co Inc, 5,750 % (ii) (iii) | USD | 90.000 | 73.238 | 0,01 |
| General Motors Financial Co Inc, 6,000 %, 09.01.28 | USD | 1.755.000 | 1.769.065 | 0,31 |
| General Motors Financial Co Inc, 6,400 %, 09.01.33 | USD | 905.000 | 919.879 | 0,16 |
| Toyota Motor Credit Corp, 0,500 %, 18.06.24 | USD | 8.845.000 | 8.427.444 | 1,49 |
| ZF North America Capital Inc, 6,875 %, 14.04.28 144A (i) | USD | 380.000 | 385.464 | 0,07 |
| ZF North America Capital Inc, 7,125 %, 14.04.30 144A (i) | USD | 400.000 | 407.329 | 0,07 |
| | | | <u>15.157.431</u> | <u>2,68</u> |
| Banken - 9,65 % (31. Dezember 2022: 9,00 %) | | | | |
| Bank of America Corp, 2,482 %, 21.09.36 (ii) | USD | 1.090.000 | 833.885 | 0,15 |
| Bank of America Corp, 4,183 %, 25.11.27 | USD | 500.000 | 474.987 | 0,08 |
| Bank of America Corp, 4,250 %, 22.10.26 | USD | 210.000 | 202.691 | 0,04 |
| Bank of America Corp, 4,376 %, 27.04.28 (ii) | USD | 1.560.000 | 1.497.576 | 0,27 |
| Bank of America Corp, 5,288 %, 25.04.34 (ii) | USD | 570.000 | 564.703 | 0,10 |
| Barclays PLC, 2,279 %, 24.11.27 (ii) (iv) | USD | 3.150.000 | 2.770.937 | 0,49 |
| Barclays PLC, 3,564 %, 23.09.35 (ii) (iv) | USD | 6.145.000 | 4.862.604 | 0,86 |
| Barclays PLC, 4,375 % (ii) (iii) (iv) | USD | 1.915.000 | 1.301.051 | 0,23 |
| BNP Paribas SA, 2,591 %, 20.01.28 144A (i) (ii) (iv) | USD | 1.965.000 | 1.756.141 | 0,31 |
| Credit Agricole SA, 3,250 %, 14.01.30 144A (i) (iv) | USD | 805.000 | 687.218 | 0,12 |
| Credit Agricole SA, 4,000 %, 10.01.33 EMTN (ii) (iv) | USD | 940.000 | 836.827 | 0,15 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- Betrag | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Banken- 9,65 % (31. Dezember 2022: 9,00 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutsche Bank AG, 3,729 %, 14.01.32 (ii) (iv) | USD | 1.402.000 | 1.060.187 | 0,19 |
| Deutsche Bank AG, 3,742 %, 07.01.33 (ii) (iv) | USD | 595.000 | 436.355 | 0,08 |
| Deutsche Bank AG, 4,875 %, 01.12.32 (ii) (iv) | USD | 1.235.000 | 1.042.819 | 0,18 |
| Goldman Sachs Group Inc, 1,542 %, 10.09.27 (ii) | USD | 55.000 | 48.340 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group Inc, 4,482 %, 23.08.28 (ii) | USD | 6.095.000 | 5.892.744 | 1,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 6,625 %, 20.06.33 144A (i) (iv) | USD | 580.000 | 577.872 | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co, 1,953 %, 04.02.32 (ii) | USD | 7.775.000 | 6.195.039 | 1,09 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3,850 %, 01.03.26 (iv) | USD | 2.233.000 | 2.139.461 | 0,38 |
| Morgan Stanley, 2,188 %, 28.04.26 (ii) | USD | 923.000 | 866.427 | 0,15 |
| Morgan Stanley, 4,350 %, 08.09.26 | USD | 1.490.000 | 1.438.955 | 0,25 |
| Morgan Stanley, 5,948 %, 19.01.38 (ii) | USD | 1.285.000 | 1.268.349 | 0,22 |
| NatWest Group PLC, 1,642 %, 14.06.27 (ii) (iv) | USD | 2.220.000 | 1.953.688 | 0,35 |
| NatWest Group PLC, 5,516 %, 30.09.28 (ii) (iv) | USD | 285.000 | 279.368 | 0,05 |
| Standard Chartered PLC, 3,265 %, 18.02.36 144A (i) (ii) (iv) | USD | 6.415.000 | 5.048.065 | 0,89 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1,474 %, 08.07.25 (iv) | USD | 1.027.000 | 943.161 | 0,17 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5,464 %, 13.01.26 (iv) | USD | 935.000 | 931.879 | 0,17 |
| Synchrony Bank, 5,400 %, 22.08.25 | USD | 470.000 | 449.360 | 0,08 |
| Synchrony Bank, 5,625 %, 23.08.27 | USD | 955.000 | 897.065 | 0,16 |
| UBS Group AG, 2,193 %, 05.06.26 144A (i) (ii) (iv) | USD | 1.000.000 | 916.969 | 0,16 |
| UBS Group AG, 6,373 %, 15.07.26 144A (i) (ii) (iv) | USD | 1.385.000 | 1.376.252 | 0,24 |
| UBS Group AG, 6,442 %, 11.08.28 144A (i) (ii) (iv) | USD | 1.360.000 | 1.365.009 | 0,24 |
| UBS Group AG, 6,537 %, 12.08.33 144A (i) (ii) (iv) | USD | 1.000.000 | 1.024.412 | 0,18 |
| UBS Group AG, 9,016 %, 15.11.33 144A (i) (ii) (iv) | USD | 850.000 | 1.018.842 | 0,18 |
| UniCredit SpA, 5,459 %, 30.06.35 144A (i) (ii) (iv) | USD | 1.925.000 | 1.633.650 | 0,29 |
| | | | 54.592.888 | 9,65 |
| Getränke - 0,23 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Bacardi Ltd/Bacardi-Martini BV, 5,400 %, 15.06.33 144A (i) (iv) | USD | 1.305.000 | 1.293.461 | 0,23 |
| | | | 1.293.461 | 0,23 |
| Baumaterialien - 1,72 % (31. Dezember 2022: 1,56 %) | | | | |
| Cemex SAB de CV, 3,875 %, 11.07.31 144A (i) (iv) | USD | 8.335.000 | 7.017.273 | 1,24 |
| Cemex SAB de CV, 5,125 % 144A (i) (ii) (iii) (iv) | USD | 1.495.000 | 1.330.467 | 0,23 |
| JELD-WEN Inc, 4,875 %, 15.12.27 144A (i) | USD | 890.000 | 788.228 | 0,14 |
| Masco Corp, 6,500 %, 15.08.32 | USD | 112.000 | 115.459 | 0,02 |
| Masco Corp, 7,750 %, 01.08.29 | USD | 464.000 | 507.097 | 0,09 |
| | | | 9.758.524 | 1,72 |
| Chemiewerte - 0,42 % (31. Dezember 2022: 0,59 %) | | | | |
| Braskem Netherlands Finance BV, 4,500 %, 31.01.30 144A (i) (iv) | USD | 220.000 | 188.995 | 0,03 |
| Braskem Netherlands Finance BV, 5,875 %, 31.01.50 144A (i) (iv) | USD | 1.260.000 | 1.018.161 | 0,18 |
| Celanese US Holdings LLC, 6,330 %, 15.07.29 | USD | 450.000 | 446.903 | 0,08 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- Betrag | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|-----|-----------------|------------------|------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Chemiewerte – 0,42 % (31. Dezember 2022: 0,59 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Celanese US Holdings LLC, 6,379 %, 15.07.32 | USD | 330.000 | 332.862 | 0,06 |
| INEOS Quattro Finance 2 PLC, 3,375 %, 15.01.26 144A (i) (iv) | USD | 205.000 | 187.073 | 0,03 |
| Orbia Advance Corp SAB de CV, 2,875 %, 11.05.31 144A (i) (iv) | USD | 281.000 | 222.093 | 0,04 |
| | | | <u>2.396.087</u> | <u>0,42</u> |
| Commercial MBS - 0,50 % (31. Dezember 2022: 0,51 %) | | | | |
| GS Mortgage Securities Corp Trust, 3,668 %, 05.03.33 144A (i) (ii) | USD | 405.000 | 341.111 | 0,06 |
| GS Mortgage Securities Trust, 4,885 %, 10.01.47 (ii) | USD | 355.000 | 291.656 | 0,05 |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 3,910 %, 15.12.47 144A (i) (ii) | USD | 840.162 | 785.551 | 0,14 |
| MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust, 3,277 %, 15.10.30 144A (i) | USD | 153.841 | 119.996 | 0,02 |
| RBS Commercial Funding Inc 2013-GSP Trust, 3,961 %, 15.01.32 144A (i) (ii) | USD | 855.000 | 825.524 | 0,14 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, 4,378 %, 15.05.47 | USD | 665.000 | 487.003 | 0,09 |
| | | | <u>2.850.841</u> | <u>0,50</u> |
| Gewerbliche Dienste - 1,18 % (31. Dezember 2022: 0,69 %) | | | | |
| Ashtead Capital Inc, 5,500 %, 11.08.32 144A (i) | USD | 240.000 | 232.047 | 0,04 |
| Ashtead Capital Inc, 5,550 %, 30.05.33 144A (i) | USD | 385.000 | 375.292 | 0,07 |
| Block Inc, 3,500 %, 01.06.31 | USD | 960.000 | 795.093 | 0,14 |
| Equifax Inc, 7,000 %, 01.07.37 | USD | 370.000 | 393.346 | 0,07 |
| ERAC USA Finance LLC, 4,900 %, 01.05.33 144A (i) | USD | 1.270.000 | 1.240.983 | 0,22 |
| Gartner Inc, 3,625 %, 15.06.29 144A (i) | USD | 95.000 | 83.631 | 0,01 |
| Global Payments Inc, 2,900 %, 15.05.30 | USD | 545.000 | 461.930 | 0,08 |
| Global Payments Inc, 2,900 %, 15.11.31 | USD | 690.000 | 561.324 | 0,10 |
| Global Payments Inc, 5,300 %, 15.08.29 | USD | 360.000 | 350.731 | 0,06 |
| Global Payments Inc, 5,400 %, 15.08.32 | USD | 785.000 | 764.933 | 0,14 |
| TriNet Group Inc, 3,500 %, 01.03.29 144A (i) | USD | 1.625.000 | 1.412.923 | 0,25 |
| | | | <u>6.672.233</u> | <u>1,18</u> |
| Computer - 1,32 % (31. Dezember 2022: 1,04 %) | | | | |
| Dell International LLC/EMC Corp, 6,020 %, 15.06.26 | USD | 2.145.000 | 2.180.198 | 0,39 |
| Dell International LLC/EMC Corp, 8,100 %, 15.07.36 | USD | 1.460.000 | 1.708.140 | 0,30 |
| Dell International LLC/EMC Corp, 8,350 %, 15.07.46 | USD | 485.000 | 594.760 | 0,10 |
| Leidos Inc, 5,750 %, 15.03.33 | USD | 1.160.000 | 1.152.395 | 0,20 |
| Seagate HDD Cayman, 4,091 %, 01.06.29 (iv) | USD | 85.000 | 74.776 | 0,01 |
| Seagate HDD Cayman, 9,625 %, 01.12.32 (iv) | USD | 61.200 | 67.530 | 0,01 |
| Western Digital Corp, 2,850 %, 01.02.29 | USD | 745.000 | 595.232 | 0,11 |
| Western Digital Corp, 4,750 %, 15.02.26 | USD | 1.160.000 | 1.104.920 | 0,20 |
| | | | <u>7.477.951</u> | <u>1,32</u> |
| Kosmetika/Körperpflege – 0,15 % (31. Dezember 2022: 0,14 %) | | | | |
| Natura Cosmetics SA, 4,125 %, 03.05.28 144A (i) (iv) | USD | 995.000 | 860.747 | 0,15 |
| | | | <u>860.747</u> | <u>0,15</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nenn- Betrag | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
|---|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Elektrowerte - 0,30 % (31. Dezember 2022: 0,32 %) | | | | |
| Enel Finance International NV, 6,000 %, 07.10.39 (iv) | USD | 1.300.000 | 1.276.838 | 0,23 |
| Pacific Gas & Electric Co, 5,450 %, 15.06.27 | USD | 405.000 | 393.865 | 0,07 |
| | | | <u>1.670.703</u> | <u>0,30</u> |
| Elektronik - 1,29 % (31. Dezember 2022: 0,82 %) | | | | |
| Arrow Electronics Inc, 6,125 %, 01.03.26 | USD | 960.000 | 957.727 | 0,17 |
| Avnet Inc, 5,500 %, 01.06.32 | USD | 1.600.000 | 1.519.193 | 0,27 |
| Flex Ltd, 6,000 %, 15.01.28 (iv) | USD | 1.025.000 | 1.040.965 | 0,18 |
| Sensata Technologies BV, 4,000 %, 15.04.29 144A (i) (iv) | USD | 855.000 | 761.193 | 0,14 |
| TD SYNnex Corp, 1,750 %, 09.08.26 | USD | 1.910.000 | 1.664.684 | 0,29 |
| Trimble Inc, 6,100 %, 15.03.33 | USD | 1.330.000 | 1.347.596 | 0,24 |
| | | | <u>7.291.358</u> | <u>1,29</u> |
| Bau und Maschinenbau - 0,28 % (31. Dezember 2022: 0,28 %) | | | | |
| IHS Holding Ltd, 5,625 %, 29.11.26 144A (i) (iv) | USD | 1.155.000 | 1.005.312 | 0,18 |
| TopBuild Corp, 4,125 %, 15.02.32 144A (i) | USD | 655.000 | 558.003 | 0,10 |
| | | | <u>1.563.315</u> | <u>0,28</u> |
| Unterhaltung - 0,68 % (31. Dezember 2022: 0,60 %) | | | | |
| Genm Capital Labuan Ltd, 3,882 %, 19.04.31 144A (i) (iv) | USD | 2.160.000 | 1.746.597 | 0,31 |
| Scientific Games International Inc, 7,250 %, 15.11.29 144A (i) | USD | 45.000 | 45.056 | 0,01 |
| Warnermedia Holdings Inc, 4,054 %, 15.03.29 | USD | 480.000 | 438.778 | 0,08 |
| Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, 15.03.32 | USD | 1.790.000 | 1.587.507 | 0,28 |
| | | | <u>3.817.938</u> | <u>0,68</u> |
| Finanzen - 4,95 % (31. Dezember 2022: 4,27 %) | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,000 %, 29.10.28 (iv) | USD | 1.606.000 | 1.388.632 | 0,25 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, 30.01.32 (iv) | USD | 1.305.000 | 1.067.619 | 0,19 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,650 %, 21.07.27 (iv) | USD | 150.000 | 137.376 | 0,02 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5,750 %, 06.06.28 (iv) | USD | 202.000 | 200.329 | 0,04 |
| AGFC Capital Trust I, 7,010 %, 15.01.67 (ii) | USD | 400.000 | 204.775 | 0,04 |
| Air Lease Corp, 4,625 %, 01.10.28 | USD | 847.000 | 796.083 | 0,14 |
| Air Lease Corp, 4,650 % (ii) (iii) | USD | 1.890.000 | 1.577.318 | 0,28 |
| Ally Financial Inc, 2,200 %, 02.11.28 | USD | 675.000 | 538.727 | 0,10 |
| Ally Financial Inc, 4,700 % (ii) (iii) | USD | 2.200.000 | 1.551.000 | 0,27 |
| Ally Financial Inc, 4,700 % (ii) (iii) | USD | 1.865.000 | 1.202.925 | 0,21 |
| Antares Holdings LP, 3,750 %, 15.07.27 144A (i) | USD | 2.070.000 | 1.731.828 | 0,31 |
| Aviation Capital Group LLC, 1,950 %, 30.01.26 144A (i) | USD | 345.000 | 307.281 | 0,05 |
| Aviation Capital Group LLC, 6,250 %, 15.04.28 144A (i) | USD | 780.000 | 777.688 | 0,14 |
| Aviation Capital Group LLC, 6,375 %, 15.07.30 144A (i) | USD | 1.225.000 | 1.214.730 | 0,21 |
| Jefferies Group Inc, 6,250 %, 15.01.36 | USD | 1.970.000 | 2.009.229 | 0,36 |
| Navient Corp, 5,000 %, 15.03.27 | USD | 725.000 | 648.601 | 0,11 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- Betrag | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Finanzen – 4,95 % (31. Dezember 2022: 4,27 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Navient Corp, 5,625 %, 01.08.33 | USD | 730.000 | 548.960 | 0,10 |
| Navient Corp, 6,750 %, 15.06.26 | USD | 320.000 | 308.545 | 0,05 |
| OneMain Finance Corp, 3,500 %, 15.01.27 | USD | 90.000 | 77.214 | 0,01 |
| OneMain Finance Corp, 4,000 %, 15.09.30 | USD | 105.000 | 80.850 | 0,01 |
| OneMain Finance Corp, 5,375 %, 15.11.29 | USD | 230.000 | 195.534 | 0,03 |
| OneMain Finance Corp, 6,875 %, 15.03.25 | USD | 940.000 | 930.724 | 0,16 |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2,875 %, 15.10.26 144A (i) | USD | 4.460.000 | 3.947.100 | 0,70 |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3,625 %, 01.03.29 144A (i) | USD | 1.585.000 | 1.332.142 | 0,24 |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3,875 %, 01.03.31 144A (i) | USD | 4.030.000 | 3.267.756 | 0,58 |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4,000 %, 15.10.33 144A (i) | USD | 2.535.000 | 1.982.978 | 0,35 |
| | | | 28.025.944 | 4,95 |
| Gesundheit - 1,45 % (31. Dezember 2022: 1,16 %) | | | | |
| Alcon Finance Corp, 5,375 %, 06.12.32 144A (i) | USD | 575.000 | 582.659 | 0,10 |
| Centene Corp, 2,450 %, 15.07.28 | USD | 35.000 | 29.917 | 0,00 |
| Centene Corp, 2,500 %, 01.03.31 | USD | 2.315.000 | 1.846.143 | 0,33 |
| Centene Corp, 2,625 %, 01.08.31 | USD | 1.055.000 | 840.708 | 0,15 |
| Centene Corp, 3,000 %, 15.10.30 | USD | 730.000 | 608.307 | 0,11 |
| HCA Inc, 2,375 %, 15.07.31 | USD | 2.150.000 | 1.719.434 | 0,30 |
| HCA Inc, 5,375 %, 01.09.26 | USD | 1.390.000 | 1.378.632 | 0,24 |
| HCA Inc, 5,500 %, 01.06.33 | USD | 1.225.000 | 1.222.919 | 0,22 |
| | | | 8.228.719 | 1,45 |
| Wohnungsbau - 1,05 % (31. Dezember 2022: 1,61 %) | | | | |
| Beazer Homes USA Inc, 7,250 %, 15.10.29 | USD | 1.555.000 | 1.511.018 | 0,27 |
| MDC Holdings Inc, 6,000 %, 15.01.43 | USD | 3.335.000 | 3.007.973 | 0,53 |
| PulteGroup Inc, 6,375 %, 15.05.33 | USD | 1.385.000 | 1.433.408 | 0,25 |
| | | | 5.952.399 | 1,05 |
| Versicherung - 2,05 % (31. Dezember 2022: 1,78 %) | | | | |
| Athene Global Funding, 1,608 %, 29.06.26 144A (i) | USD | 1.625.000 | 1.389.736 | 0,24 |
| Brighthouse Financial Inc, 4,700 %, 22.06.47 | USD | 577.000 | 441.575 | 0,08 |
| Brighthouse Financial Inc, 5,625 %, 15.05.30 | USD | 2.880.000 | 2.776.067 | 0,49 |
| HUB International Ltd, 7,250 %, 15.06.30 144A (i) | USD | 990.000 | 1.022.274 | 0,18 |
| MBIA Insurance Corp, 16,805 %, 15.01.33 | USD | 150.000 | 4.500 | 0,00 |
| Penn Mutual Life Insurance Co, 7,625 %, 15.06.40 * | USD | 4.225.000 | 4.570.739 | 0,81 |
| Stewart Information Services Corp, 3,600 %, 15.11.31 | USD | 1.845.000 | 1.416.559 | 0,25 |
| | | | 11.621.450 | 2,05 |
| Internet - 3,23 % (31. Dezember 2022: 3,06 %) | | | | |
| Expedia Group Inc, 2,950 %, 15.03.31 | USD | 290.000 | 244.370 | 0,04 |
| Expedia Group Inc, 3,250 %, 15.02.30 | USD | 1.125.000 | 979.144 | 0,17 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- Betrag | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Internet – 3,23 % (31. Dezember 2022: 3,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Netflix Inc, 4,875 %, 15.06.30 144A (i) | USD | 2.395.000 | 2.356.904 | 0,42 |
| Netflix Inc, 5,375 %, 15.11.29 144A (i) | USD | 295.000 | 296.093 | 0,05 |
| Netflix Inc, 5,875 %, 15.11.28 | USD | 1.460.000 | 1.507.891 | 0,27 |
| Netflix Inc, 6,375 %, 15.05.29 | USD | 1.965.000 | 2.078.970 | 0,37 |
| Uber Technologies Inc, 4,500 %, 15.08.29 144A (i) | USD | 5.945.000 | 5.471.767 | 0,97 |
| Uber Technologies Inc, 7,500 %, 15.09.27 144A (i) | USD | 5.025.000 | 5.139.836 | 0,91 |
| Uber Technologies Inc, 8,000 %, 01.11.26 144A (i) | USD | 175.000 | 178.345 | 0,03 |
| | | | 18.253.320 | 3,23 |
| Investmentgesellschaften - 2,35 % (31. Dezember 2022: 2,98 %) | | | | |
| Ares Capital Corp, 3,200 %, 15.11.31 | USD | 3.765.000 | 2.886.113 | 0,51 |
| Barings BDC Inc, 3,300 %, 23.11.26 | USD | 1.060.000 | 923.408 | 0,16 |
| Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 4,375 %, 01.02.29 | USD | 3.660.000 | 2.875.662 | 0,51 |
| Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 5,250 %, 15.05.27 | USD | 5.000 | 4.312 | 0,00 |
| Owl Rock Capital Corp, 4,250 %, 15.01.26 | USD | 3.140.000 | 2.904.829 | 0,52 |
| Owl Rock Technology Finance Corp, 4,750 %, 15.12.25 144A (i) | USD | 4.075.000 | 3.690.233 | 0,65 |
| | | | 13.284.557 | 2,35 |
| Eisen/Stahl - 0,35 % (31. Dezember 2022: 0,10 %) | | | | |
| ArcelorMittal SA, 6,750 %, 01.03.41 (iv) | USD | 590.000 | 600.439 | 0,11 |
| ArcelorMittal SA, 6,800 %, 29.11.32 (iv) | USD | 1.355.000 | 1.391.121 | 0,24 |
| | | | 1.991.560 | 0,35 |
| Freizeit - 1,13 % (31. Dezember 2022: 0,82 %) | | | | |
| Carnival Corp, 5,750 %, 01.03.27 144A (i) (iv) | USD | 1.480.000 | 1.362.473 | 0,24 |
| Carnival Corp, 6,000 %, 01.05.29 144A (i) (iv) | USD | 350.000 | 312.492 | 0,06 |
| Carnival Corp, 9,875 %, 01.08.27 144A (i) (iv) | USD | 540.000 | 562.482 | 0,10 |
| NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15.03.26 144A (i) (iv) | USD | 1.115.000 | 1.043.153 | 0,18 |
| NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15.02.27 144A (i) (iv) | USD | 835.000 | 811.892 | 0,14 |
| NCL Finance Ltd, 6,125 %, 15.03.28 144A (i) (iv) | USD | 410.000 | 369.008 | 0,07 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,250 %, 01.07.26 144A (i) (iv) | USD | 65.000 | 59.667 | 0,01 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,500 %, 01.04.28 144A (i) (iv) | USD | 2.010.000 | 1.874.405 | 0,33 |
| | | | 6.395.572 | 1,13 |
| Hotels - 0,82 % (31. Dezember 2022: 0,77 %) | | | | |
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 4,875 %, 01.07.31 144A (i) | USD | 270.000 | 226.513 | 0,04 |
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 5,000 %, 01.06.29 144A (i) | USD | 900.000 | 798.705 | 0,14 |
| Marriott International Inc, 2,850 %, 15.04.31 | USD | 1.255.000 | 1.055.202 | 0,19 |
| Marriott Ownership Resorts Inc, 4,500 %, 15.06.29 144A (i) | USD | 695.000 | 599.830 | 0,10 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- Betrag | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Hotels – 0,82 % (31. Dezember 2022: 0,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Travel + Leisure Co, 4,500 %, 01.12.29 144A (i) | USD | 1.140.000 | 969.942 | 0,17 |
| Travel + Leisure Co, 4,625 %, 01.03.30 144A (i) | USD | 1.185.000 | 1.002.806 | 0,18 |
| | | | 4.652.998 | 0,82 |
| Maschinen – Diversifiziert - 0,54 % (31. Dezember 2022: 0,51 %) | | | | |
| John Deere Capital Corp, 0,450 %, 07.06.24 | USD | 2.185.000 | 2.085.607 | 0,37 |
| Toro Co, 6,625 %, 01.05.37 | USD | 930.000 | 940.443 | 0,17 |
| | | | 3.026.050 | 0,54 |
| Medien - 4,61 % (31. Dezember 2022: 4,33 %) | | | | |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 15.01.34 144A (i) | USD | 4.150.000 | 3.136.436 | 0,55 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2,300 %, 01.02.32 | USD | 3.270.000 | 2.475.392 | 0,44 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2,800 %, 01.04.31 | USD | 3.950.000 | 3.178.408 | 0,56 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,700 %, 01.04.51 | USD | 765.000 | 483.387 | 0,09 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,850 %, 01.04.61 | USD | 450.000 | 272.173 | 0,05 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,950 %, 30.06.62 | USD | 2.805.000 | 1.725.732 | 0,31 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, 01.04.33 | USD | 775.000 | 680.261 | 0,12 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, 01.12.61 | USD | 4.335.000 | 2.926.345 | 0,52 |
| CSC Holdings LLC, 3,375 %, 15.02.31 144A (i) | USD | 740.000 | 500.899 | 0,09 |
| CSC Holdings LLC, 4,125 %, 01.12.30 144A (i) | USD | 400.000 | 279.810 | 0,05 |
| CSC Holdings LLC, 4,625 %, 01.12.30 144A (i) | USD | 4.935.000 | 2.195.765 | 0,39 |
| CSC Holdings LLC, 5,000 %, 15.11.31 144A (i) | USD | 400.000 | 186.283 | 0,03 |
| CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01.02.28 144A (i) | USD | 2.030.000 | 1.631.188 | 0,29 |
| CSC Holdings LLC, 5,750 %, 15.01.30 144A (i) | USD | 400.000 | 188.868 | 0,03 |
| DISH DBS Corp, 5,125 %, 01.06.29 | USD | 1.350.000 | 626.867 | 0,11 |
| DISH DBS Corp, 5,250 %, 01.12.26 144A (i) | USD | 3.630.000 | 2.911.886 | 0,51 |
| DISH DBS Corp, 5,750 %, 01.12.28 144A (i) | USD | 1.205.000 | 896.259 | 0,16 |
| DISH DBS Corp, 7,750 %, 01.07.26 | USD | 1.515.000 | 928.642 | 0,16 |
| iHeartCommunications Inc, 5,250 %, 15.08.27 144A (i) | USD | 545.000 | 416.761 | 0,07 |
| Time Warner Cable LLC, 4,500 %, 15.09.42 | USD | 535.000 | 400.176 | 0,07 |
| Time Warner Cable LLC, 5,875 %, 15.11.40 | USD | 85.000 | 74.983 | 0,01 |
| | | | 26.116.521 | 4,61 |
| Bergbau - 1,87 % (31. Dezember 2022: 1,68 %) | | | | |
| Anglo American Capital PLC, 2,875 %, 17.03.31 144A (i) (iv) | USD | 5.650.000 | 4.664.969 | 0,83 |
| Anglo American Capital PLC, 5,500 %, 02.05.33 144A (i) (iv) | USD | 370.000 | 361.488 | 0,06 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nenn- Betrag | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|-----------------|-------------------|------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Bergbau – 1,87 % (31. Dezember 2022: 1,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| First Quantum Minerals Ltd, 6,875 %, 15.10.27 144A (i) | USD 4.310.000 | 4.204.405 | 0,74 |
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4,375 %, 01.04.31 144A (i) (iv) | USD 1.575.000 | 1.344.754 | 0,24 |
| | | <u>10.575.616</u> | <u>1,87</u> |
| Kommunalschuldverschreibungen - 0,18 % (31. Dezember 2022: 0,17 %) | | | |
| Tobacco Settlement Financing Corp/VA, 6,706 %, 01.06.46 * | USD 1.080.000 | 1.022.156 | 0,18 |
| | | <u>1.022.156</u> | <u>0,18</u> |
| Büro- und Geschäftsausstattung - 0,53 % (31. Dezember 2022: 0,49 %) | | | |
| CDW LLC/CDW Finance Corp, 2,670 %, 01.12.26 | USD 205.000 | 184.065 | 0,03 |
| CDW LLC/CDW Finance Corp, 3,250 %, 15.02.29 | USD 250.000 | 214.209 | 0,04 |
| CDW LLC/CDW Finance Corp, 3,569 %, 01.12.31 | USD 2.960.000 | 2.497.707 | 0,44 |
| CDW LLC/CDW Finance Corp, 4,250 %, 01.04.28 | USD 120.000 | 110.056 | 0,02 |
| | | <u>3.006.037</u> | <u>0,53</u> |
| Erdöl & -gas - 6,27 % (31. Dezember 2022: 5,97 %) | | | |
| Aker BP ASA, 2,000 %, 15.07.26 144A (i) (iv) | USD 949.000 | 852.286 | 0,15 |
| Aker BP ASA, 3,100 %, 15.07.31 144A (i) (iv) | USD 1.020.000 | 844.074 | 0,15 |
| Aker BP ASA, 3,750 %, 15.01.30 144A (i) (iv) | USD 2.090.000 | 1.857.554 | 0,33 |
| Aker BP ASA, 4,000 %, 15.01.31 144A (i) (iv) | USD 6.210.000 | 5.522.600 | 0,98 |
| Bellatrix Exploration Ltd, 12,500 %, 15.12.23 | USD 110.000 | 0 | 0,00 |
| Continental Resources Inc, 2,875 %, 01.04.32 144A (i) | USD 1.595.000 | 1.225.445 | 0,22 |
| Continental Resources Inc, 5,750 %, 15.01.31 144A (i) | USD 5.825.000 | 5.537.580 | 0,98 |
| Devon Energy Corp, 4,500 %, 15.01.30 | USD 416.000 | 391.590 | 0,07 |
| Energiean Israel Finance Ltd, 5,375 %, 30.03.28 144A (i) (iv) | USD 1.045.000 | 943.113 | 0,17 |
| Energiean Israel Finance Ltd, 5,875 %, 30.03.31 144A (i) (iv) | USD 1.375.000 | 1.201.406 | 0,21 |
| EQT Corp, 3,125 %, 15.05.26 144A (i) | USD 275.000 | 252.838 | 0,05 |
| EQT Corp, 3,625 %, 15.05.31 144A (i) | USD 1.275.000 | 1.096.618 | 0,19 |
| EQT Corp, 3,900 %, 01.10.27 | USD 1.175.000 | 1.086.311 | 0,19 |
| EQT Corp, 5,000 %, 15.01.29 | USD 245.000 | 230.665 | 0,04 |
| EQT Corp, 5,700 %, 01.04.28 | USD 235.000 | 231.937 | 0,04 |
| EQT Corp, 6,125 %, 01.02.25 | USD 139.000 | 138.219 | 0,02 |
| EQT Corp, 7,000 %, 01.02.30 | USD 760.000 | 795.743 | 0,14 |
| Matador Resources Co, 6,875 %, 15.04.28 144A (i) | USD 235.000 | 232.601 | 0,04 |
| Mesquite Energy Inc, 6,125 %, 15.01.24 (vi) | USD 3.105.000 | 46.575 | 0,01 |
| Mesquite Energy Inc, 7,750 %, 15.06.24 (vi) * | USD 1.365.000 | 20.475 | 0,00 |
| Occidental Petroleum Corp, 6,125 %, 01.05.31 | USD 10.000 | 10.154 | 0,00 |
| Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, 01.09.30 | USD 2.020.000 | 2.098.982 | 0,37 |
| Occidental Petroleum Corp, 7,875 %, 15.09.31 | USD 20.000 | 22.296 | 0,00 |
| Occidental Petroleum Corp, 8,875 %, 15.07.30 | USD 3.415.000 | 3.925.133 | 0,69 |
| Ovintiv Inc, 6,500 %, 15.08.34 | USD 1.645.000 | 1.648.542 | 0,29 |
| Ovintiv Inc, 6,500 %, 01.02.38 | USD 90.000 | 88.235 | 0,02 |
| Ovintiv Inc, 6,625 %, 15.08.37 | USD 440.000 | 434.299 | 0,08 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- Betrag | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|-----|-----------------|-------------------|------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Erdöl & -gas – 6,27 % (31. Dezember 2022: 5,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ovintiv Inc, 7,200 %, 01.11.31 | USD | 60.000 | 62.960 | 0,01 |
| Ovintiv Inc, 7,375 %, 01.11.31 | USD | 190.000 | 203.757 | 0,04 |
| Ovintiv Inc, 8,125 %, 15.09.30 | USD | 240.000 | 263.391 | 0,05 |
| Pertamina Persero PT, 6,450 %, 30.05.44 144A (i) (iv) | USD | 2.150.000 | 2.219.518 | 0,39 |
| Southwestern Energy Co, 4,750 %, 01.02.32 | USD | 215.000 | 189.487 | 0,03 |
| Variable Energi ASA, 7,500 %, 15.01.28 144A (i) (iv) | USD | 515.000 | 529.281 | 0,09 |
| Variable Energi ASA, 8,000 %, 15.11.32 144A (i) (iv) | USD | 1.225.000 | 1.296.062 | 0,23 |
| | | | <u>35.499.727</u> | <u>6,27</u> |
| Sonstige ABS - 0,19 % (31. Dezember 2022: 0,40 %) | | | | |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4,118 %, 25.07.47 144A (i) | USD | 75.800 | 69.764 | 0,01 |
| MAPS Trust, 2,521 %, 15.06.46 144A (i) | USD | 200.567 | 172.411 | 0,03 |
| Merlin Aviation Holdings DAC, 4,500 %, 15.12.32 144A (i) (v) | USD | 158.271 | 141.712 | 0,02 |
| OneMain Financial Issuance Trust, 3,570 %, 14.03.33 144A (i) | USD | 374.489 | 368.955 | 0,07 |
| Wendy's Funding LLC, 3,884 %, 15.03.48 144A (i) | USD | 373.275 | 337.792 | 0,06 |
| | | | <u>1.090.634</u> | <u>0,19</u> |
| Verpackung - 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,01 %) | | | | |
| Sealed Air Corp, 6,875 %, 15.07.33 144A (i) | USD | 65.000 | 67.437 | 0,01 |
| | | | <u>67.437</u> | <u>0,01</u> |
| Papier - 0,49 % (31. Dezember 2022: 0,47 %) | | | | |
| Georgia-Pacific LLC, 7,750 %, 15.11.29 | USD | 2.470.000 | 2.787.421 | 0,49 |
| | | | <u>2.787.421</u> | <u>0,49</u> |
| Pharmawerte - 2,22 % (31. Dezember 2022: 1,49 %) | | | | |
| Astrazeneca Finance LLC, 4,875 %, 03.03.28 | USD | 1.200.000 | 1.199.309 | 0,21 |
| Bausch Health Cos Inc, 4,875 %, 01.06.28 144A (i) | USD | 1.195.000 | 711.264 | 0,13 |
| Bausch Health Cos Inc, 5,000 %, 30.01.28 144A (i) | USD | 600.000 | 255.000 | 0,04 |
| Bausch Health Cos Inc, 5,000 %, 15.02.29 144A (i) | USD | 60.000 | 24.740 | 0,00 |
| Bausch Health Cos Inc, 5,250 %, 30.01.30 144A (i) | USD | 480.000 | 199.200 | 0,04 |
| Bausch Health Cos Inc, 5,250 %, 15.02.31 144A (i) | USD | 415.000 | 173.420 | 0,03 |
| Bausch Health Cos Inc, 6,250 %, 15.02.29 144A (i) | USD | 70.000 | 29.750 | 0,01 |
| Bausch Health Cos Inc, 7,000 %, 15.01.28 144A (i) | USD | 110.000 | 47.562 | 0,01 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, 19.05.33 (iv) | USD | 1.225.000 | 1.220.385 | 0,22 |
| Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, 01.02.36 | USD | 1.020.000 | 906.442 | 0,16 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,375 %, 15.09.29 (iv) | EUR | 820.000 | 910.258 | 0,16 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,875 %, 15.09.31 (iv) | EUR | 700.000 | 788.881 | 0,14 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01.10.26 (iv) | USD | 510.000 | 456.983 | 0,08 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, 01.10.46 (iv) | USD | 2.820.000 | 1.853.666 | 0,33 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,750 %, 09.05.27 (iv) | USD | 1.780.000 | 1.646.629 | 0,29 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- Betrag | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmawerte – 2,22 % (31. Dezember 2022: 1,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, 09.05.29 (iv) | USD | 1.145.000 | 1.038.630 | 0,18 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7,875 %, 15.09.29 (iv) | USD | 625.000 | 644.083 | 0,11 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, 15.09.31 (iv) | USD | 450.000 | 471.636 | 0,08 |
| | | | 12.577.838 | 2,22 |
| Pipelines - 1,65 % (31. Dezember 2022: 0,91 %) | | | | |
| Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, 31.01.32 | USD | 400.000 | 329.060 | 0,06 |
| Cheniere Energy Partners LP, 4,000 %, 01.03.31 | USD | 1.950.000 | 1.716.954 | 0,30 |
| Cheniere Energy Partners LP, 4,500 %, 01.10.29 | USD | 215.000 | 197.318 | 0,04 |
| Cheniere Energy Partners LP, 5,950 %, 30.06.33 144A (i) | USD | 655.000 | 656.906 | 0,12 |
| DCP Midstream Operating LP, 3,250 %, 15.02.32 | USD | 1.730.000 | 1.464.252 | 0,26 |
| DCP Midstream Operating LP, 5,125 %, 15.05.29 | USD | 205.000 | 200.540 | 0,04 |
| DCP Midstream Operating LP, 6,450 %, 03.11.36 144A (i) | USD | 125.000 | 128.356 | 0,02 |
| Energy Transfer LP, 5,750 %, 15.02.33 | USD | 1.475.000 | 1.484.655 | 0,26 |
| EnLink Midstream LLC, 6,500 %, 01.09.30 144A (i) | USD | 125.000 | 124.862 | 0,02 |
| ONEOK Partners LP, 6,200 %, 15.09.43 | USD | 145.000 | 140.148 | 0,02 |
| Targa Resources Corp, 5,200 %, 01.07.27 | USD | 50.000 | 49.089 | 0,01 |
| Targa Resources Corp, 6,125 %, 15.03.33 | USD | 670.000 | 684.599 | 0,12 |
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4,000 %, 15.01.32 | USD | 590.000 | 511.686 | 0,09 |
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, 01.02.31 | USD | 135.000 | 124.759 | 0,02 |
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 5,500 %, 01.03.30 | USD | 135.000 | 129.920 | 0,02 |
| Western Midstream Operating LP, 4,300 %, 01.02.30 | USD | 285.000 | 255.887 | 0,05 |
| Western Midstream Operating LP, 5,300 %, 01.03.48 | USD | 665.000 | 555.092 | 0,10 |
| Western Midstream Operating LP, 5,450 %, 01.04.44 | USD | 120.000 | 101.373 | 0,02 |
| Western Midstream Operating LP, 5,500 %, 15.08.48 | USD | 90.000 | 75.264 | 0,01 |
| Western Midstream Operating LP, 5,500 %, 01.02.50 | USD | 375.000 | 307.151 | 0,05 |
| Western Midstream Operating LP, 6,150 %, 01.04.33 | USD | 125.000 | 125.986 | 0,02 |
| | | | 9.363.857 | 1,65 |
| Immobilien - 0,35 % (31. Dezember 2022: 0,70 %) | | | | |
| Agile Group Holdings Ltd, 6,050 %, 13.10.25 (iv) | USD | 1.030.000 | 244.304 | 0,04 |
| Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 16.07.24 (iv) | USD | 820.000 | 74.015 | 0,01 |
| Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 13.08.24 (iv) | USD | 200.000 | 16.940 | 0,00 |
| Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 28.04.25 (iv) | USD | 200.000 | 15.906 | 0,00 |
| Central China Real Estate Ltd, 7,500 %, 14.07.25 (iv) | USD | 200.000 | 15.587 | 0,00 |
| CIFI Holdings Group Co Ltd, 6,000 %, 16.07.25 (iv) | USD | 400.000 | 44.186 | 0,01 |
| Country Garden Holdings Co Ltd, 3,300 %, 12.01.31 (iv) | USD | 800.000 | 219.013 | 0,04 |
| Kaisa Group Holdings Ltd, 9,375 %, 30.06.24 (iv) (vi) | USD | 1.915.000 | 130.326 | 0,02 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- Betrag | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilien – 0,35 % (31. Dezember 2022: 0,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kaisa Group Holdings Ltd, 9,950 %, 23.07.25 (iv) | USD | 200.000 | 13.490 | 0,00 |
| Kaisa Group Holdings Ltd, 10,500 %, 15.01.25 (iv) | USD | 400.000 | 25.970 | 0,01 |
| Kaisa Group Holdings Ltd, 11,250 %, 16.04.25 (iv) | USD | 2.940.000 | 191.357 | 0,04 |
| Kaisa Group Holdings Ltd, 11,700 %, 11.11.25 (iv) (vi) | USD | 205.000 | 13.951 | 0,00 |
| Logan Group Co Ltd, 4,250 %, 12.07.25 (iv) | USD | 605.000 | 57.249 | 0,01 |
| Logan Group Co Ltd, 4,850 %, 14.12.26 (iv) | USD | 800.000 | 75.701 | 0,02 |
| Shimao Group Holdings Ltd, 3,450 %, 11.01.31 (iv) | USD | 1.015.000 | 99.862 | 0,02 |
| Shimao Group Holdings Ltd, 5,200 %, 16.01.27 (iv) | USD | 200.000 | 15.148 | 0,00 |
| Shimao Group Holdings Ltd, 5,600 %, 15.07.26 (iv) (vi) | USD | 345.000 | 34.441 | 0,01 |
| Shimao Group Holdings Ltd, 6,125 %, 21.02.24 (iv) | USD | 200.000 | 14.524 | 0,00 |
| Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4,750 %, 05.08.29 (iv) | USD | 405.000 | 82.960 | 0,02 |
| Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4,750 %, 14.01.30 (iv) | USD | 605.000 | 123.413 | 0,02 |
| Sunac China Holdings Ltd, 6,500 %, 10.01.25 (iv) | USD | 615.000 | 99.243 | 0,02 |
| Sunac China Holdings Ltd, 6,500 %, 26.01.26 (iv) | USD | 430.000 | 62.873 | 0,01 |
| Sunac China Holdings Ltd, 6,650 %, 03.08.24 (iv) | USD | 205.000 | 33.374 | 0,01 |
| Sunac China Holdings Ltd, 7,000 %, 09.07.25 (iv) | USD | 805.000 | 130.941 | 0,02 |
| Times China Holdings Ltd, 5,750 %, 14.01.27 (iv) | USD | 200.000 | 13.264 | 0,00 |
| Times China Holdings Ltd, 6,200 %, 22.03.26 (iv) | USD | 820.000 | 54.380 | 0,01 |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 6,350 %, 13.01.27 (iv) (vi) | USD | 410.000 | 17.090 | 0,00 |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 7,700 %, 20.02.25 (iv) (vi) | USD | 660.000 | 27.511 | 0,01 |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 7,850 %, 12.08.26 (iv) (vi) | USD | 210.000 | 8.754 | 0,00 |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 8,300 %, 27.05.25 (iv) (vi) | USD | 340.000 | 14.173 | 0,00 |
| | | | 1.969.946 | 0,35 |
| Real Estate Investment Trusts - 3,25 % (31. Dezember 2022: 2,89 %) | | | | |
| American Homes 4 Rent LP, 2,375 %, 15.07.31 | USD | 305.000 | 242.178 | 0,04 |
| American Tower Corp, 5,500 %, 15.03.28 | USD | 870.000 | 863.947 | 0,15 |
| Brixmor Operating Partnership LP, 2,250 %, 01.04.28 | USD | 270.000 | 226.805 | 0,04 |
| Corporate Office Properties LP, 2,750 %, 15.04.31 | USD | 320.000 | 243.152 | 0,04 |
| Crown Castle Inc, 2,500 %, 15.07.31 | USD | 4.870.000 | 4.000.778 | 0,71 |
| Crown Castle Inc, 5,100 %, 01.05.33 | USD | 135.000 | 132.662 | 0,03 |
| EPR Properties, 3,600 %, 15.11.31 | USD | 450.000 | 350.937 | 0,06 |
| Equinix Inc, 2,500 %, 15.05.31 | USD | 6.280.000 | 5.113.146 | 0,90 |
| GLP Capital LP/GLP Financing II Inc, 3,250 %, 15.01.32 | USD | 625.000 | 504.634 | 0,09 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,250 %, 01.12.26 144A (i) | USD | 1.085.000 | 1.014.997 | 0,18 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,500 %, 01.09.26 144A (i) | USD | 895.000 | 845.524 | 0,15 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,625 %, 15.06.25 144A (i) | USD | 770.000 | 744.009 | 0,13 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 5,625 %, 01.05.24 144A (i) | USD | 630.000 | 626.116 | 0,11 |
| Weyerhaeuser Co, 6,875 %, 15.12.33 | USD | 340.000 | 369.395 | 0,07 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- Betrag | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|-----|-----------------|-------------------|------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Real Estate Investment Trusts – 3,25 % (31. Dezember 2022: 2,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Weyerhaeuser Co, 6,950 %, 01.10.27 | USD | 825.000 | 874.637 | 0,16 |
| Weyerhaeuser Co, 7,375 %, 15.03.32 | USD | 1.989.000 | 2.219.584 | 0,39 |
| | | | <u>18.372.501</u> | <u>3,25</u> |
| Einzelhandel - 0,37 % (31. Dezember 2022: 0,10 %) | | | | |
| Dillard's Inc, 7,000 %, 01.12.28 | USD | 200.000 | 200.443 | 0,04 |
| Dillard's Inc, 7,750 %, 15.07.26 | USD | 130.000 | 132.360 | 0,02 |
| Lithia Motors Inc, 3,875 %, 01.06.29 144A (i) | USD | 1.665.000 | 1.451.098 | 0,26 |
| Marks & Spencer PLC, 7,125 %, 01.12.37 144A (i) (iv) | USD | 325.000 | 307.517 | 0,05 |
| | | | <u>2.091.418</u> | <u>0,37</u> |
| Halbleiter - 2,70 % (31. Dezember 2022: 1,91 %) | | | | |
| Broadcom Inc, 2,600 %, 15.02.33 144A (i) | USD | 1.665.000 | 1.301.187 | 0,23 |
| Broadcom Inc, 3,137 %, 15.11.35 144A (i) | USD | 615.000 | 471.733 | 0,08 |
| Broadcom Inc, 4,150 %, 15.11.30 | USD | 885.000 | 814.244 | 0,14 |
| Entegris Escrow Corp, 4,750 %, 15.04.29 144A (i) | USD | 2.060.000 | 1.912.352 | 0,34 |
| Marvell Technology Inc, 2,450 %, 15.04.28 | USD | 1.080.000 | 942.928 | 0,17 |
| Marvell Technology Inc, 2,950 %, 15.04.31 | USD | 920.000 | 771.207 | 0,14 |
| Micron Technology Inc, 5,875 %, 09.02.33 | USD | 1.735.000 | 1.726.330 | 0,30 |
| Micron Technology Inc, 5,875 %, 15.09.33 | USD | 4.690.000 | 4.647.476 | 0,82 |
| Micron Technology Inc, 6,750 %, 01.11.29 | USD | 2.105.000 | 2.188.129 | 0,39 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc, 4,400 %, 01.06.27 (iv) | USD | 215.000 | 207.838 | 0,04 |
| SK Hynix Inc, 6,375 %, 17.01.28 144A (i) (iv) | USD | 295.000 | 296.235 | 0,05 |
| | | | <u>15.279.659</u> | <u>2,70</u> |
| Software - 0,60 % (31. Dezember 2022: 0,63 %) | | | | |
| Open Text Corp, 6,900 %, 01.12.27 144A (i) | USD | 460.000 | 468.293 | 0,08 |
| Oracle Corp, 3,950 %, 25.03.51 | USD | 2.045.000 | 1.546.270 | 0,27 |
| Oracle Corp, 6,150 %, 09.11.29 | USD | 680.000 | 708.266 | 0,13 |
| VMware Inc, 2,200 %, 15.08.31 | USD | 885.000 | 695.433 | 0,12 |
| | | | <u>3.418.262</u> | <u>0,60</u> |
| Staatsanleihen - 20,19 % (31. Dezember 2022: 26,81 %) | | | | |
| Indonesia Treasury Bond, 6,375 %, 15.08.28 (iv)* | IDR | 21.774.000.000 | 1.480.153 | 0,26 |
| Republic of South Africa Government Bond, 8,875 %, 28.02.35 (iv) | ZAR | 30.830.000 | 1.334.953 | 0,24 |
| United States Treasury Bill, 5,228 %, 17.10.23 | USD | 1.460.000 | 1.437.487 | 0,25 |
| United States Treasury Bill, 5,246 %, 14.12.23 | USD | 1.465.000 | 1.430.447 | 0,25 |
| United States Treasury Bill, 5,298 %, 24.10.23 | USD | 4.340.000 | 4.267.783 | 0,75 |
| United States Treasury Bill, 5,308 %, 21.12.23 | USD | 2.930.000 | 2.857.205 | 0,50 |
| United States Treasury Bill, 5,322 %, 07.12.23 | USD | 5.850.000 | 5.716.084 | 1,01 |
| United States Treasury Bill, 5,406 %, 28.12.23 | USD | 4.385.000 | 4.269.609 | 0,75 |
| United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, 15.05.50 | USD | 8.830.000 | 4.965.150 | 0,88 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- Betrag | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|-----|-----------------|--------------------|------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen – 20,19 % (31. Dezember 2022: 26,81 %) (Fortsetzung) | | | | |
| United States Treasury Note/Bond, 3,250 %, 15.05.42 | USD | 20.625.000 | 18.404.590 | 3,26 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, 30.06.25 | USD | 68.420.000 | 68.107.299 | 12,04 |
| | | | 114.270.760 | 20,19 |
| Telekommunikation - 2,40 % (31. Dezember 2022: 1,96 %) | | | | |
| Cincinnati Bell Telephone Co LLC, 6,300 %, 01.12.28 | USD | 40.000 | 32.770 | 0,01 |
| CommScope Inc, 4,750 %, 01.09.29 144A (i) | USD | 4.165.000 | 3.283.689 | 0,58 |
| SoftBank Group Corp, 4,625 %, 06.07.28 (iv) | USD | 810.000 | 700.000 | 0,12 |
| SoftBank Group Corp, 5,250 %, 06.07.31 (iv) | USD | 400.000 | 343.143 | 0,06 |
| Sprint Capital Corp, 8,750 %, 15.03.32 | USD | 1.750.000 | 2.115.062 | 0,38 |
| T-Mobile USA Inc, 2,400 %, 15.03.29 | USD | 125.000 | 107.438 | 0,02 |
| T-Mobile USA Inc, 2,700 %, 15.03.32 | USD | 230.000 | 189.987 | 0,03 |
| T-Mobile USA Inc, 3,875 %, 15.04.30 | USD | 6.040.000 | 5.564.463 | 0,98 |
| Telecom Italia Capital SA, 6,375 %, 15.11.33 (iv) | USD | 1.487.000 | 1.261.437 | 0,22 |
| | | | 13.597.989 | 2,40 |
| Transportdienstleister - 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Rand Parent LLC, 8,500 %, 15.02.30 144A (i) | USD | 90.000 | 81.489 | 0,01 |
| | | | 81.489 | 0,01 |
| Speditions- und Leasinggeschäft - 0,41 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| GATX Corp, 5,450 %, 15.09.33 | USD | 1.470.000 | 1.446.327 | 0,26 |
| SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,450 %, 03.05.28 144A (i) (iv) | USD | 885.000 | 872.962 | 0,15 |
| | | | 2.319.289 | 0,41 |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT | | | 502.090.505 | 88,71 |
| WANDELANLEIHEN – 5,17 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 5,05 %) | | | | |
| Fluggesellschaften – 0,46 % (31. Dezember 2022: 0,45 %) | | | | |
| JetBlue Airways Corp, 0,500 %, 01.04.26 | USD | 605.000 | 496.859 | 0,09 |
| Southwest Airlines Co, 1,250 %, 01.05.25 | USD | 1.855.000 | 2.126.757 | 0,37 |
| | | | 2.623.616 | 0,46 |
| Biotechnologie - 0,59 % (31. Dezember 2022: 0,59 %) | | | | |
| BioMarin Pharmaceutical Inc, 0,599 %, 01.08.24 | USD | 1.190.000 | 1.168.899 | 0,21 |
| BioMarin Pharmaceutical Inc, 1,250 %, 15.05.27 | USD | 1.520.000 | 1.528.063 | 0,27 |
| Livongo Health Inc, 0,875 %, 01.06.25 | USD | 690.000 | 623.346 | 0,11 |
| | | | 3.320.308 | 0,59 |
| Elektrowerte – 0,23 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| PPL Capital Funding Inc, 2,875 %, 15.03.28 144A (i) | USD | 1.365.000 | 1.303.575 | 0,23 |
| | | | 1.303.575 | 0,23 |
| Unterhaltung – 0,07 % (31. Dezember 2022: 0,08 %) | | | | |
| Penn Entertainment Inc, 2,750 %, 15.05.26 | USD | 345.000 | 427.455 | 0,07 |
| | | | 427.455 | 0,07 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nenn- Betrag | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens | |
|---|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheit - 0,55 % (31. Dezember 2022: 0,51 %) | | | | |
| Teladoc Health Inc, 1,250 %, 01.06.27 | USD | 3.910.000 | 3.108.450 | 0,55 |
| | | | <u>3.108.450</u> | <u>0,55</u> |
| Internet - 0,55 % (31. Dezember 2022: 0,49 %) | | | | |
| Snap Inc, Zero Coupon Bond, 01.05.27 | USD | 900.000 | 666.000 | 0,12 |
| Spotify USA Inc, Zero Coupon Bond, 15.03.26 | USD | 800.000 | 679.600 | 0,12 |
| Uber Technologies Inc, Zero Coupon Bond, 15.12.25 | USD | 1.945.000 | 1.783.010 | 0,31 |
| | | | <u>3.128.610</u> | <u>0,55</u> |
| Freizeit - 0,20 % (31. Dezember 2022: 0,23 %) | | | | |
| NCL Corp Ltd, 1,125 %, 15.02.27 (iv) | USD | 1.085.000 | 997.853 | 0,18 |
| Peloton Interactive Inc, Zero Coupon Bond, 15.02.26 | USD | 165.000 | 125.132 | 0,02 |
| | | | <u>1.122.985</u> | <u>0,20</u> |
| Medien - 2,22 % (31. Dezember 2022: 2,39 %) | | | | |
| DISH Network Corp, 2,375 %, 15.03.24 | USD | 6.970.000 | 6.177.163 | 1,09 |
| DISH Network Corp, 3,375 %, 15.08.26 | USD | 12.556.000 | 6.372.170 | 1,13 |
| | | | <u>12.549.333</u> | <u>2,22</u> |
| Software - 0,30 % (31. Dezember 2022: 0,31 %) | | | | |
| Splunk Inc, 1,125 %, 15.06.27 | USD | 745.000 | 642.562 | 0,11 |
| Unity Software Inc, Zero Coupon Bond, 15.11.26 | USD | 1.325.000 | 1.058.013 | 0,19 |
| | | | <u>1.700.575</u> | <u>0,30</u> |
| WANDELANLEIHEN, GESAMT | | | 29.284.907 | 5,17 |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT | | | 531.375.412 | 93,88 |

| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens | |
|---|---------|-----------------|------------------------------|-------------|
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,07 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 0,07 %) | | | | |
| Wohnungsbau - 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Hovnanian Enterprises Inc, 7,625 % (iii) | USD | 598 | 10.695 | 0,00 |
| | | | <u>10.695</u> | <u>0,00</u> |
| Real Estate Investment Trusts - 0,07 % (31. Dezember 2022: 0,07 %) | | | | |
| Highwoods Properties Inc, 8,625 % (iii) | USD | 74 | 70.832 | 0,01 |
| Prologis Inc, 8,540 % (iii)* | USD | 5.429 | 307.390 | 0,06 |
| | | | <u>378.222</u> | <u>0,07</u> |
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT | | | 388.917 | 0,07 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|-----|---------|---------------------------|------------------------------|
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,99 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 1,76 %) | | | | |
| Banken - 0,73 % (31. Dezember 2022: 0,70 %) | | | | |
| Bank of America Corp, 7,250 % (iii) | USD | 2.286 | 2.678.780 | 0,47 |
| Wells Fargo & Co, 7,500 % (iii) | USD | 1.255 | 1.445.760 | 0,26 |
| | | | <u>4.124.540</u> | <u>0,73</u> |
| Pipelines - 0,12 % (31. Dezember 2022: 0,57 %) | | | | |
| El Paso Energy Capital Trust I, 4,750 %, 31.03.28 | USD | 14.377 | 667.812 | 0,12 |
| | | | <u>667.812</u> | <u>0,12</u> |
| Software - 0,14 % (31. Dezember 2022: 0,12 %) | | | | |
| Clarivate PLC, 5,250 % 01.06.24 | USD | 19.335 | 795.829 | 0,14 |
| | | | <u>795.829</u> | <u>0,14</u> |
| WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT | | | 5.588.181 | 0,99 |
| STAMMAKTIEN – 0,49 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 0,28 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienste – 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Clarivate PLC | USD | 894 | 8.520 | 0,00 |
| | | | <u>8.520</u> | <u>0,00</u> |
| Medien - 0,11 % (31. Dezember 2022: 0,16 %) | | | | |
| ALTICE USA INC | USD | 207.260 | 625.925 | 0,11 |
| | | | <u>625.925</u> | <u>0,11</u> |
| Erdöl & -gas - 0,38 % (31. Dezember 2022: 0,01 %) | | | | |
| Battalion Oil Corp | USD | 8.641 | 49.340 | 0,01 |
| Diamondback Energy Inc | USD | 9.633 | 1.265.391 | 0,22 |
| EOG Resources Inc | USD | 4.710 | 539.013 | 0,10 |
| Pioneer Natural Resources Co | USD | 1.335 | 276.585 | 0,05 |
| | | | <u>2.130.329</u> | <u>0,38</u> |
| STAMMAKTIEN, GESAMT | | | 2.764.774 | 0,49 |
| ANLAGEFONDS – 2,06 % des NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 2,08 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienste – 2,06 % (31. Dezember 2022: 2,08 %) | | | | |
| Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (iv) | USD | 1.640 | 11.658.727 | 2,06 |
| | | | <u>11.658.727</u> | <u>2,06</u> |
| INVESTMENTFONDS, GESAMT | | | 11.658.727 | 2,06 |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: USD 636.589.181) | | | | |
| | | | <u>551.776.011</u> | <u>97,49</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung Zum 30. Juni 2023

FINANZDERIVATE – 0,02 % (31. Dezember 2022: (0,08 %))

Offene Devisenterminkontrakte - (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,00 %)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|----------------|----------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 20.09.23 | USD 1.543.375 | EUR 1.425.000 | Bank of America | (17.424) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 21.880.962 | USD 23.995.933 | Brown Brothers Harriman | (90.542) | (0,02 %) |
| 31.07.23 | SGD 28.174.470 | USD 20.866.129 | Brown Brothers Harriman | (26.762) | (0,01 %) |
| 31.07.23 | EUR 4.021.825 | USD 4.410.567 | Brown Brothers Harriman | (16.642) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 2.892.432 | USD 3.172.008 | Brown Brothers Harriman | (11.969) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 1.947.464 | USD 2.135.702 | Brown Brothers Harriman | (8.058) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SGD 4.189.589 | USD 3.102.827 | Brown Brothers Harriman | (3.980) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 760.167 | USD 833.643 | Brown Brothers Harriman | (3.145) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 516.374 | USD 566.286 | Brown Brothers Harriman | (2.137) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | USD 13.654 | AUD 20.624 | Brown Brothers Harriman | (86) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | CHF 6.752 | USD 7.560 | Brown Brothers Harriman | 8 | 0,00 % |
| 31.07.23 | USD 413.587 | SGD 558.859 | Brown Brothers Harriman | 224 | 0,00 % |
| 31.07.23 | AUD 851.937 | USD 565.771 | Brown Brothers Harriman | 1.794 | 0,00 % |
| 31.07.23 | GBP 1.450.834 | USD 1.842.472 | Brown Brothers Harriman | 2.420 | 0,00 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | 4.446 | 0,00 % |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (180.745) | (0,03 %) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (176.299) | (0,03 %) |

Futures - 0,05 % (31. Dezember 2022: (0,08 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettovermögens |
|---------------------|--|------------|------------|--|-------------------------|
| (143) | US 10 Year Ultra September 2023 Futures | JP Morgan | 17.027.540 | 90.977 | 0,02 % |
| 111 | US 2 Year Note September 2023 Futures | JP Morgan | 22.830.869 | (259.712) | (0,05 %) |
| 108 | US 5 Year Note September 2023 Futures | JP Morgan | 11.732.559 | (166.434) | (0,03 %) |
| 70 | US 10 Year Note September 2023 Futures | JP Morgan | 7.950.472 | (91.879) | (0,02 %) |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)**Futures - 0,05 % (31. Dezember 2022: (0,08 %)) (Fortsetzung)**

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettovermögens |
|--|--|------------|------------|--|-------------------------------------|
| 184 | US Long Bond September 2023 Futures | JP Morgan | 23.214.264 | 136.486 | 0,02 % |
| 275 | US Ultra Bond March 2023 Futures | JP Morgan | 36.837.479 | 622.678 | 0,11 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | | | | 850.141 | 0,15 % |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | | | | (518.025) | (0,10 %) |
| Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures | | | | 332.116 | 0,05 % |
| | | | | Zeitwert | % des USD Nettovermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | | | | 552.630.598 | 97,63 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt | | | | (698.770) | (0,12) |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | | | | 551.931.828 | 97,51 |
| Bankguthaben | | | | (13.175.122) | (2,33) |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | 30.031.524 | 5,31 |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | | | | (2.791.322) | (0,49) |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | | | | 565.996.908 | 100,00 |

- (i) Wertpapiere, die nach Rule 144A (i) des U.S. Securities Act aus dem Jahr 1933 nicht registriert werden müssen. Sie können im Rahmen von registrierungsfreien Transaktionen veräußert werden, in der Regel an entsprechend qualifizierte institutionelle Anleger.
- (ii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2023 gültigen Zinssatz.
- (iii) Ewige Anleihen.
- (iv) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (v) Stufenzinsanleihe. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2023 gültigen Zinssatz.
- (vi) Wertpapier mit Zahlungsverzug.
- * Nicht börsennotierte Wertpapiere.

Sonstige Informationen:

Die zuvor genannten langfristigen Wertpapiere werden, sofern nicht anders angegeben, an geregelten Märkten gehandelt.

Abkürzungen:

| | |
|------|-----------------------|
| AUD: | Australischer Dollar |
| CHF: | Schweizer Franken |
| EUR: | Euro |
| GBP: | Britisches Pfund |
| IDR: | Indonesische Rupiah |
| SGD: | Singapur-Dollar |
| USD: | US-Dollar |
| ZAR: | Südafrikanischer Rand |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC**LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)****Vermögensaufstellung****Zum 30. Juni 2023**

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind | 44,10 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 47,26 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 3,42 |
| Finanzderivate | 0,03 |
| Umlaufvermögen | 5,19 |
| | <u>100,00</u> |

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2023

| | | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|--|-----|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,54 % DES NETTOVERMÖGENS | | | | |
| (31. Dezember 2022: 94,57 %) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 92,50 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 88,95 %) | | | | |
| Werbung - 0,18 % (31. Dezember 2022: 0,18 %) | | | | |
| Stagwell Global LLC, 5,625 %, 15.08.29 144A (i) | USD | 15.000 | 12.911 | 0,18 |
| | | | 12.911 | 0,18 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung - 2,01 % (31. Dezember 2022: 2,12 %) | | | | |
| Bombardier Inc, 6,000 %, 15.02.28 144A (i) | USD | 10.000 | 9.451 | 0,14 |
| Bombardier Inc, 7,125 %, 15.06.26 144A (i) | USD | 35.000 | 34.764 | 0,49 |
| TransDigm Inc, 4,875 %, 01.05.29 | USD | 20.000 | 17.865 | 0,25 |
| TransDigm Inc, 5,500 %, 15.11.27 | USD | 5.000 | 4.716 | 0,07 |
| TransDigm Inc, 6,250 %, 15.03.26 | USD | 15.000 | 14.927 | 0,21 |
| TransDigm Inc, 6,250 %, 15.03.26 144A (i) | USD | 20.000 | 19.902 | 0,28 |
| TransDigm Inc, 6,750 %, 15.08.28 144A (i) | USD | 40.000 | 40.152 | 0,57 |
| | | | 141.777 | 2,01 |
| Fluggesellschaften - 1,45 % (31. Dezember 2022: 1,28 %) | | | | |
| Allegiant Travel Co, 7,250 %, 15.08.27 144A (i) | USD | 10.000 | 9.963 | 0,14 |
| American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd, 5,750 %, 20.04.29 144A (i) (ii) | USD | 95.000 | 92.243 | 1,31 |
| | | | 102.206 | 1,45 |
| Bekleidung - 0,06 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Crocs Inc, 4,125 %, 15.08.31 144A (i) | USD | 5.000 | 4.037 | 0,06 |
| | | | 4.037 | 0,06 |
| Autos - 2,30 % (31. Dezember 2022: 1,96 %) | | | | |
| Allison Transmission Inc, 4,750 %, 01.10.27 144A (i) | USD | 25.000 | 23.558 | 0,33 |
| Dana Inc, 4,250 %, 01.09.30 | USD | 5.000 | 4.163 | 0,06 |
| Ford Motor Co, 4,346 %, 08.12.26 | USD | 55.000 | 53.156 | 0,76 |
| General Motors Financial Co Inc, 5,700 % (iii) (iv) | USD | 25.000 | 21.946 | 0,31 |
| General Motors Financial Co Inc, 5,750 % (iii) (iv) | USD | 45.000 | 36.619 | 0,52 |
| General Motors Financial Co Inc, 6,500 % (iii) (iv) | USD | 20.000 | 17.092 | 0,24 |
| Real Hero Merger Sub 2 Inc, 6,250 %, 01.02.29 144A (i) | USD | 5.000 | 4.100 | 0,06 |
| Wheel Pros Inc, 6,500 %, 15.05.29 144A (i) | USD | 5.000 | 1.507 | 0,02 |
| | | | 162.141 | 2,30 |
| Baumaterialien - 0,85 % (31. Dezember 2022: 0,66 %) | | | | |
| Builders FirstSource Inc, 4,250 %, 01.02.32 144A (i) | USD | 5.000 | 4.351 | 0,06 |
| Builders FirstSource Inc, 5,000 %, 01.03.30 144A (i) | USD | 10.000 | 9.350 | 0,13 |
| Camelot Return Merger Sub Inc, 8,750 %, 01.08.28 144A (i) | USD | 15.000 | 14.175 | 0,20 |
| MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp, 5,500 %, 01.02.30 144A (i) | USD | 10.000 | 8.250 | 0,12 |
| Standard Industries Inc, 4,375 %, 15.07.30 144A (i) | USD | 10.000 | 8.661 | 0,12 |
| Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp, 5,250 %, 15.01.29 144A (i) | USD | 5.000 | 4.724 | 0,07 |
| Victors Merger Corp, 6,375 %, 15.05.29 144A (i) | USD | 15.000 | 10.200 | 0,15 |
| | | | 59.711 | 0,85 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Chemiewerte - 0,55 % (31. Dezember 2022: 0,25 %) | | | |
| Ashland Inc, 3,375 %, 01.09.31 144A (i) | USD 5.000 | 3.994 | 0,06 |
| ASP Unifrax Holdings Inc, 5,250 %, 30.09.28 144A (i) | USD 25.000 | 18.048 | 0,25 |
| Chemours Co, 4,625 %, 15.11.29 144A (i) | USD 20.000 | 16.902 | 0,24 |
| | | <u>38.944</u> | <u>0,55</u> |
| Gewerbliche Dienste - 1,62 % (31. Dezember 2022: 1,40 %) | | | |
| ADT Security Corp, 4,125 %, 01.08.29 144A (i) | USD 45.000 | 38.869 | 0,55 |
| Block Inc, 2,750 %, 01.06.26 | USD 15.000 | 13.657 | 0,20 |
| Gartner Inc, 3,750 %, 01.10.30 144A (i) | USD 20.000 | 17.418 | 0,25 |
| Neptune Bidco US Inc, 9,290 %, 15.04.29 144A (i) | USD 30.000 | 27.540 | 0,39 |
| Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings US Corp, 4,000 %, 15.06.29 144A (i) (ii) | USD 10.000 | 7.861 | 0,11 |
| Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc, 3,375 %, 31.08.27 144A (i) | USD 5.000 | 4.410 | 0,06 |
| Sabre GLOB Inc, 11,250 %, 15.12.27 144A (i) | USD 5.000 | 4.238 | 0,06 |
| | | <u>113.993</u> | <u>1,62</u> |
| Computer - 1,26 % (31. Dezember 2022: 0,57 %) | | | |
| NCR Corp, 5,000 %, 01.10.28 144A (i) | USD 40.000 | 35.697 | 0,51 |
| Presidio Holdings Inc, 8,250 %, 01.02.28 144A (i) | USD 10.000 | 9.521 | 0,13 |
| Seagate HDD Cayman, 4,091 %, 01.06.29 (ii) | USD 15.000 | 13.196 | 0,19 |
| Seagate HDD Cayman, 4,750 %, 01.01.25 (ii) | USD 20.000 | 19.712 | 0,28 |
| Seagate HDD Cayman, 8,250 %, 15.12.29 144A (i) (ii) | USD 10.000 | 10.445 | 0,15 |
| | | <u>88.571</u> | <u>1,26</u> |
| Kosmetika/Körperpflege – 0,20 % (31. Dezember 2022: 0,31 %) | | | |
| Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC, 4,750 %, 15.01.29 144A (i) | USD 15.000 | 13.830 | 0,20 |
| | | <u>13.830</u> | <u>0,20</u> |
| Vertrieb/Großhandel - 0,35 % (31. Dezember 2022: 0,09 %) | | | |
| Resideo Funding Inc, 4,000 %, 01.09.29 144A (i) | USD 30.000 | 24.888 | 0,35 |
| | | <u>24.888</u> | <u>0,35</u> |
| Elektrowerte - 1,77 % (31. Dezember 2022: 1,53 %) | | | |
| Calpine Corp, 4,500 %, 15.02.28 144A (i) | USD 40.000 | 36.213 | 0,51 |
| Calpine Corp, 5,250 %, 01.06.26 144A (i) | USD 10.000 | 9.657 | 0,14 |
| Clearway Energy Operating LLC, 3,750 %, 15.02.31 144A (i) | USD 20.000 | 16.597 | 0,24 |
| Pattern Energy Operations LP/Pattern Energy Operations Inc, 4,500 %, 15.08.28 144A (i) | USD 5.000 | 4.567 | 0,06 |
| PG&E Corp, 5,000 %, 01.07.28 | USD 15.000 | 13.764 | 0,20 |
| Talen Energy Supply LLC, 8,625 %, 01.06.30 144A (i) | USD 5.000 | 5.175 | 0,07 |
| Vistra Operations Co LLC, 3,550 %, 15.07.24 144A (i) | USD 40.000 | 38.632 | 0,55 |
| | | <u>124.605</u> | <u>1,77</u> |
| Elektrische Bauteile und Geräte - 0,55 % (31. Dezember 2022: 0,29 %) | | | |
| Energizer Holdings Inc, 4,375 %, 31.03.29 144A (i) | USD 45.000 | 38.777 | 0,55 |
| | | <u>38.777</u> | <u>0,55</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik - 0,70 % (31. Dezember 2022: 0,25 %) | | | |
| Sensata Technologies BV, 5,000 %, 01.10.25 144A (i) (ii) | USD 20.000 | 19.581 | 0,28 |
| Sensata Technologies Inc, 3,750 %, 15.02.31 144A (i) | USD 35.000 | 29.942 | 0,42 |
| | | <u>49.523</u> | <u>0,70</u> |
| Bau und Maschinenbau - 0,13 % (31. Dezember 2022: 0,16 %) | | | |
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 6,000 %, 01.02.26 144A (i) | USD 10.000 | 9.469 | 0,13 |
| | | <u>9.469</u> | <u>0,13</u> |
| Unterhaltung - 2,05 % (31. Dezember 2022: 2,02 %) | | | |
| Caesars Entertainment Inc, 6,250 %, 01.07.25 144A (i) | USD 15.000 | 14.930 | 0,21 |
| Cinemark USA Inc, 5,250 %, 15.07.28 144A (i) | USD 10.000 | 8.796 | 0,12 |
| Everi Holdings Inc, 5,000 %, 15.07.29 144A (i) | USD 5.000 | 4.379 | 0,06 |
| Scientific Games International Inc, 7,000 %, 15.05.28 144A (i) | USD 50.000 | 49.733 | 0,71 |
| Scientific Games International Inc, 7,250 %, 15.11.29 144A (i) | USD 35.000 | 35.044 | 0,50 |
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc, 5,250 %, 15.08.29 144A (i) | USD 10.000 | 8.951 | 0,13 |
| Speedway Motorsports LLC/Speedway Funding II Inc, 4,875 %, 01.11.27 144A (i) | USD 15.000 | 13.840 | 0,20 |
| Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, 15.03.32 | USD 10.000 | 8.869 | 0,12 |
| | | <u>144.542</u> | <u>2,05</u> |
| Umweltkontrolle - 0,93 % (31. Dezember 2022: 0,43 %) | | | |
| Clean Harbors Inc, 6,375 %, 01.02.31 144A (i) | USD 5.000 | 5.031 | 0,07 |
| Covanta Holding Corp, 4,875 %, 01.12.29 144A (i) | USD 40.000 | 34.600 | 0,49 |
| GFL Environmental Inc, 4,000 %, 01.08.28 144A (i) | USD 20.000 | 17.881 | 0,25 |
| Madison IAQ LLC, 5,875 %, 30.06.29 144A (i) | USD 10.000 | 8.099 | 0,12 |
| | | <u>65.611</u> | <u>0,93</u> |
| Finanzen - 5,22 % (31. Dezember 2022: 4,95 %) | | | |
| Aircastle Ltd, 5,250 % 144A (i) (ii) (iii) (iv) | USD 5.000 | 3.489 | 0,05 |
| Ally Financial Inc, 5,750 %, 20.11.25 | USD 25.000 | 24.077 | 0,34 |
| Cobra AcquisitionCo LLC, 6,375 %, 01.11.29 144A (i) | USD 10.000 | 7.050 | 0,10 |
| Coinbase Global Inc, 3,375 %, 01.10.28 144A (i) | USD 5.000 | 3.344 | 0,05 |
| Global Aircraft Leasing Co Ltd, 6,500 %, 15.09.24 144A (i) (ii) | USD 15.725 | 14.394 | 0,21 |
| Home Point Capital Inc, 5,000 %, 01.02.26 144A (i) | USD 15.000 | 13.449 | 0,19 |
| Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5,125 %, 15.12.30 144A (i) | USD 10.000 | 8.112 | 0,12 |
| Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5,750 %, 15.11.31 144A (i) | USD 50.000 | 41.072 | 0,58 |
| Nationstar Mortgage Holdings Inc, 6,000 %, 15.01.27 144A (i) | USD 5.000 | 4.651 | 0,07 |
| Navient Corp, 4,875 %, 15.03.28 | USD 15.000 | 12.845 | 0,18 |
| Navient Corp, 5,625 %, 01.08.33 | USD 35.000 | 26.320 | 0,37 |
| OneMain Finance Corp, 3,500 %, 15.01.27 | USD 10.000 | 8.579 | 0,12 |
| OneMain Finance Corp, 4,000 %, 15.09.30 | USD 25.000 | 19.250 | 0,27 |
| OneMain Finance Corp, 5,375 %, 15.11.29 | USD 5.000 | 4.251 | 0,06 |
| OneMain Finance Corp, 6,125 %, 15.03.24 | USD 5.000 | 4.983 | 0,07 |
| OneMain Finance Corp, 7,125 %, 15.03.26 | USD 35.000 | 34.387 | 0,49 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Finanzen – 5,22 % (31. Dezember 2022: 4,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp, 6,375 %, 15.06.25 144A (i) | USD 20.000 | 17.600 | 0,25 |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2,875 %, 15.10.26 144A (i) | USD 20.000 | 17.700 | 0,25 |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3,875 %, 01.03.31 144A (i) | USD 10.000 | 8.109 | 0,12 |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4,000 %, 15.10.33 144A (i) | USD 120.000 | 93.869 | 1,33 |
| | | <u>367.531</u> | <u>5,22</u> |
| Nahrungsmittel - 1,74 % (31. Dezember 2022: 2,06 %) | | | |
| Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 3,250 %, 15.03.26 144A (i) | USD 5.000 | 4.618 | 0,06 |
| Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 4,625 %, 15.01.27 144A (i) | USD 35.000 | 33.163 | 0,47 |
| Lamb Weston Holdings Inc, 4,125 %, 31.01.30 144A (i) | USD 10.000 | 8.937 | 0,13 |
| Lamb Weston Holdings Inc, 4,375 %, 31.01.32 144A (i) | USD 15.000 | 13.399 | 0,19 |
| Lamb Weston Holdings Inc, 4,875 %, 15.05.28 144A (i) | USD 10.000 | 9.577 | 0,14 |
| Performance Food Group Inc, 4,250 %, 01.08.29 144A (i) | USD 15.000 | 13.355 | 0,19 |
| Performance Food Group Inc, 5,500 %, 15.10.27 144A (i) | USD 10.000 | 9.635 | 0,14 |
| Post Holdings Inc, 4,625 %, 15.04.30 144A (i) | USD 25.000 | 21.909 | 0,31 |
| Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed, 4,625 %, 01.03.29 144A (i) | USD 10.000 | 8.012 | 0,11 |
| | | <u>122.605</u> | <u>1,74</u> |
| Lebensmitteldienste - 0,07 % (31. Dezember 2022: 0,11 %) | | | |
| Aramark Services Inc, 5,000 %, 01.02.28 144A (i) | USD 5.000 | 4.713 | 0,07 |
| | | <u>4.713</u> | <u>0,07</u> |
| Gesundheit - 3,10 % (31. Dezember 2022: 2,72 %) | | | |
| AHP Health Partners Inc, 5,750 %, 15.07.29 144A (i) | USD 10.000 | 8.622 | 0,12 |
| Centene Corp, 2,450 %, 15.07.28 | USD 30.000 | 25.643 | 0,37 |
| CHS/Community Health Systems Inc, 5,250 %, 15.05.30 144A (i) | USD 40.000 | 31.509 | 0,45 |
| DaVita Inc, 3,750 %, 15.02.31 144A (i) | USD 40.000 | 31.981 | 0,45 |
| Encompass Health Corp, 4,750 %, 01.02.30 | USD 25.000 | 22.763 | 0,32 |
| Garden Spinco Corp, 8,625 %, 20.07.30 144A (i) | USD 10.000 | 10.747 | 0,15 |
| Hologic Inc, 3,250 %, 15.02.29 144A (i) | USD 5.000 | 4.375 | 0,06 |
| Hologic Inc, 4,625 %, 01.02.28 144A (i) | USD 10.000 | 9.405 | 0,13 |
| LifePoint Health Inc, 5,375 %, 15.01.29 144A (i) | USD 30.000 | 17.720 | 0,25 |
| Medline Borrower LP, 3,875 %, 01.04.29 144A (i) | USD 15.000 | 13.036 | 0,19 |
| Molina Healthcare Inc, 3,875 %, 15.05.32 144A (i) | USD 15.000 | 12.575 | 0,18 |
| Molina Healthcare Inc, 4,375 %, 15.06.28 144A (i) | USD 15.000 | 13.828 | 0,20 |
| RP Escrow Issuer LLC, 5,250 %, 15.12.25 144A (i) | USD 10.000 | 7.377 | 0,11 |
| US Acute Care Solutions LLC, 6,375 %, 01.03.26 144A (i) | USD 10.000 | 8.562 | 0,12 |
| | | <u>218.143</u> | <u>3,10</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Möbel & Innenausstattung - 0,12 % (31. Dezember 2022: 0,14 %) | | | |
| Tempur Sealy International Inc, 3,875 %, 15.10.31 144A (i) | USD 10.000 | 8.147 | 0,12 |
| | | <u>8.147</u> | <u>0,12</u> |
| Haushaltswaren - 0,33 % (31. Dezember 2022: 0,33 %) | | | |
| Newell Brands Inc, 4,700 %, 01.04.26 | USD 25.000 | 23.484 | 0,33 |
| | | <u>23.484</u> | <u>0,33</u> |
| Versicherung - 1,70 % (31. Dezember 2022: 0,90 %) | | | |
| Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc, 4,250 %, 15.02.29 144A (i) | USD 20.000 | 17.264 | 0,25 |
| Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc, 6,000 %, 01.08.29 144A (i) | USD 15.000 | 12.987 | 0,19 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 4,250 %, 15.10.27 144A (i) | USD 5.000 | 4.487 | 0,06 |
| AmWINS Group Inc, 4,875 %, 30.06.29 144A (i) | USD 15.000 | 13.545 | 0,19 |
| AssuredPartners Inc, 5,625 %, 15.01.29 144A (i) | USD 10.000 | 8.655 | 0,12 |
| BroadStreet Partners Inc, 5,875 %, 15.04.29 144A (i) | USD 10.000 | 8.675 | 0,12 |
| HUB International Ltd, 7,250 %, 15.06.30 144A (i) | USD 20.000 | 20.652 | 0,29 |
| Liberty Mutual Group Inc, 4,300 %, 01.02.61 144A (i) | USD 30.000 | 18.790 | 0,27 |
| USI Inc, 6,875 %, 01.05.25 144A (i) | USD 15.000 | 14.888 | 0,21 |
| | | <u>119.943</u> | <u>1,70</u> |
| Internet - 3,84 % (31. Dezember 2022: 3,81 %) | | | |
| ANGI Group LLC, 3,875 %, 15.08.28 144A (i) | USD 10.000 | 8.165 | 0,12 |
| Arches Buyer Inc, 4,250 %, 01.06.28 144A (i) | USD 15.000 | 13.053 | 0,19 |
| Arches Buyer Inc, 6,125 %, 01.12.28 144A (i) | USD 5.000 | 4.309 | 0,06 |
| Gen Digital Inc, 6,750 %, 30.09.27 144A (i) | USD 15.000 | 14.958 | 0,21 |
| Match Group Holdings II LLC, 5,000 %, 15.12.27 144A (i) | USD 5.000 | 4.637 | 0,07 |
| Newfold Digital Holdings Group Inc, 6,000 %, 15.02.29 144A (i) | USD 45.000 | 33.756 | 0,48 |
| Uber Technologies Inc, 4,500 %, 15.08.29 144A (i) | USD 190.000 | 174.876 | 2,48 |
| Uber Technologies Inc, 7,500 %, 15.09.27 144A (i) | USD 5.000 | 5.114 | 0,07 |
| Ziff Davis Inc, 4,625 %, 15.10.30 144A (i) | USD 13.000 | 11.260 | 0,16 |
| | | <u>270.128</u> | <u>3,84</u> |
| Investmentgesellschaften - 1,44 % (31. Dezember 2022: 1,35 %) | | | |
| Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 4,375 %, 01.02.29 | USD 30.000 | 23.571 | 0,34 |
| Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 5,250 %, 15.05.27 | USD 90.000 | 77.616 | 1,10 |
| | | <u>101.187</u> | <u>1,44</u> |
| Eisen/Stahl - 0,72 % (31. Dezember 2022: 0,82 %) | | | |
| ATI Inc, 4,875 %, 01.10.29 | USD 10.000 | 9.002 | 0,13 |
| ATI Inc, 5,875 %, 01.12.27 | USD 10.000 | 9.678 | 0,14 |
| Commercial Metals Co, 4,125 %, 15.01.30 | USD 15.000 | 13.349 | 0,19 |
| Mineral Resources Ltd, 8,125 %, 01.05.27 144A (i) (ii) | USD 15.000 | 15.002 | 0,21 |
| United States Steel Corp, 6,875 %, 01.03.29 | USD 4.000 | 3.956 | 0,05 |
| | | <u>50.987</u> | <u>0,72</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Freizeit - 4,30 % (31. Dezember 2022: 2,85 %) | | | |
| Carnival Corp, 5,750 %, 01.03.27 144A (i) (ii) | USD 55.000 | 50.632 | 0,72 |
| Carnival Corp, 9,875 %, 01.08.27 144A (i) (ii) | USD 25.000 | 26.041 | 0,37 |
| NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15.03.26 144A (i) (ii) | USD 70.000 | 65.490 | 0,93 |
| NCL Finance Ltd, 6,125 %, 15.03.28 144A (i) (ii) | USD 5.000 | 4.500 | 0,06 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd, 3,700 %, 15.03.28 (ii) | USD 15.000 | 13.037 | 0,19 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,250 %, 01.07.26 144A (i) (ii) | USD 40.000 | 36.718 | 0,52 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,500 %, 01.04.28 144A (i) (ii) | USD 65.000 | 60.615 | 0,86 |
| Viking Cruises Ltd, 5,875 %, 15.09.27 144A (i) (ii) | USD 10.000 | 9.191 | 0,13 |
| Viking Cruises Ltd, 7,000 %, 15.02.29 144A (i) (ii) | USD 5.000 | 4.650 | 0,07 |
| Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 5,625 %, 15.02.29 144A (i) (ii) | USD 25.000 | 22.875 | 0,32 |
| VOC Escrow Ltd, 5,000 %, 15.02.28 144A (i) (ii) | USD 10.000 | 9.175 | 0,13 |
| | | 302.924 | 4,30 |
| Hotels - 3,51 % (31. Dezember 2022: 3,19 %) | | | |
| Boyd Gaming Corp, 4,750 %, 15.06.31 144A (i) | USD 60.000 | 53.601 | 0,76 |
| Hilton Domestic Operating Co Inc, 3,625 %, 15.02.32 144A (i) | USD 45.000 | 37.518 | 0,53 |
| Hilton Domestic Operating Co Inc, 3,750 %, 01.05.29 144A (i) | USD 5.000 | 4.438 | 0,06 |
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 4,875 %, 01.07.31 144A (i) | USD 15.000 | 12.584 | 0,18 |
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 5,000 %, 01.06.29 144A (i) | USD 30.000 | 26.624 | 0,38 |
| Marriott Ownership Resorts Inc, 4,500 %, 15.06.29 144A (i) | USD 65.000 | 56.099 | 0,80 |
| Marriott Ownership Resorts Inc, 4,750 %, 15.01.28 | USD 5.000 | 4.500 | 0,06 |
| Travel + Leisure Co, 4,625 %, 01.03.30 144A (i) | USD 10.000 | 8.463 | 0,12 |
| Travel + Leisure Co, 6,000 %, 01.04.27 | USD 45.000 | 43.681 | 0,62 |
| | | 247.508 | 3,51 |
| Maschinen – Diversifiziert - 0,52 % (31. Dezember 2022: 0,12 %) | | | |
| Chart Industries Inc, 7,500 %, 01.01.30 144A (i) | USD 10.000 | 10.203 | 0,15 |
| GrafTech Finance Inc, 4,625 %, 15.12.28 144A (i) | USD 20.000 | 16.250 | 0,23 |
| GrafTech Global Enterprises Inc, 9,875 %, 15.12.28 144A (i) | USD 10.000 | 9.922 | 0,14 |
| | | 36.375 | 0,52 |
| Medien - 7,91 % (31. Dezember 2022: 7,82 %) | | | |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 01.02.31 144A (i) | USD 50.000 | 40.392 | 0,57 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 15.01.34 144A (i) | USD 60.000 | 45.346 | 0,64 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, 15.08.30 144A (i) | USD 65.000 | 54.125 | 0,77 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5,000 %, 01.02.28 144A (i) | USD 60.000 | 54.665 | 0,78 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5,125 %, 01.05.27 144A (i) | USD 35.000 | 32.594 | 0,46 |
| CSC Holdings LLC, 4,625 %, 01.12.30 144A (i) | USD 225.000 | 100.111 | 1,42 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Medien – 7,91 % (31. Dezember 2022: 7,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co, 5,375 %, 15.08.26 144A (i) (v) | USD 30.000 | 1.013 | 0,01 |
| Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co, 6,625 %, 15.08.27 144A (i) (v) | USD 15.000 | 377 | 0,01 |
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc, 5,875 %, 15.08.27 144A (i) | USD 60.000 | 54.338 | 0,77 |
| DISH DBS Corp, 5,125 %, 01.06.29 | USD 50.000 | 23.217 | 0,33 |
| DISH DBS Corp, 5,750 %, 01.12.28 144A (i) | USD 15.000 | 11.157 | 0,16 |
| DISH DBS Corp, 7,375 %, 01.07.28 | USD 40.000 | 21.400 | 0,30 |
| DISH DBS Corp, 7,750 %, 01.07.26 | USD 40.000 | 24.519 | 0,35 |
| iHeartCommunications Inc, 4,750 %, 15.01.28 144A (i) | USD 60.000 | 45.233 | 0,64 |
| iHeartCommunications Inc, 6,375 %, 01.05.26 | USD 30.000 | 25.178 | 0,36 |
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance Inc, 6,500 %, 15.09.28 144A (i) | USD 20.000 | 11.671 | 0,17 |
| Sirius XM Radio Inc, 3,875 %, 01.09.31 144A (i) | USD 15.000 | 11.599 | 0,17 |
| | | <u>556.935</u> | <u>7,91</u> |
| Bergbau - 0,51 % (31. Dezember 2022: 2,66 %) | | | |
| Novelis Corp, 4,750 %, 30.01.30 144A (i) | USD 40.000 | 35.548 | 0,51 |
| | | <u>35.548</u> | <u>0,51</u> |
| Erdöl & -gas - 10,19 % (31. Dezember 2022: 8,46 %) | | | |
| Antero Resources Corp, 5,375 %, 01.03.30 144A (i) | USD 15.000 | 13.886 | 0,20 |
| Apache Corp, 4,750 %, 15.04.43 | USD 10.000 | 7.350 | 0,10 |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, 7,000 %, 01.11.26 144A (i) | USD 25.000 | 24.192 | 0,34 |
| Baytex Energy Corp, 8,500 %, 30.04.30 144A (i) | USD 5.000 | 4.883 | 0,07 |
| Baytex Energy Corp, 8,750 %, 01.04.27 144A (i) | USD 30.000 | 30.380 | 0,43 |
| Bellatrix Exploration Ltd, 12,500 %, 15.12.23 | USD 7.000 | 0 | 0,00 |
| Callon Petroleum Co, 7,500 %, 15.06.30 144A (i) | USD 5.000 | 4.719 | 0,07 |
| Callon Petroleum Co, 8,000 %, 01.08.28 144A (i) | USD 10.000 | 9.889 | 0,14 |
| Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp, 11,000 %, 15.04.25 144A (i) | USD 3.000 | 3.101 | 0,04 |
| Chesapeake Energy Corp, 5,500 %, 01.02.26 144A (i) | USD 35.000 | 34.124 | 0,48 |
| Chesapeake Energy Corp, 6,750 %, 15.04.29 144A (i) | USD 5.000 | 4.961 | 0,07 |
| Chord Energy Corp, 6,375 %, 01.06.26 144A (i) | USD 5.000 | 4.957 | 0,07 |
| Civitas Resources Inc, 8,375 %, 01.07.28 144A (i) | USD 25.000 | 25.283 | 0,36 |
| Comstock Resources Inc, 6,750 %, 01.03.29 144A (i) | USD 10.000 | 9.149 | 0,13 |
| Continental Resources Inc, 2,875 %, 01.04.32 144A (i) | USD 40.000 | 30.732 | 0,44 |
| Continental Resources Inc, 4,900 %, 01.06.44 | USD 15.000 | 11.656 | 0,17 |
| Continental Resources Inc, 5,750 %, 15.01.31 144A (i) | USD 20.000 | 19.013 | 0,27 |
| Crescent Energy Finance LLC, 7,250 %, 01.05.26 144A (i) | USD 10.000 | 9.385 | 0,13 |
| CVR Energy Inc, 5,250 %, 15.02.25 144A (i) | USD 25.000 | 24.104 | 0,34 |
| Energiean Israel Finance Ltd, 4,875 %, 30.03.26 144A (i) (ii) | USD 20.000 | 18.555 | 0,26 |
| EQT Corp, 3,900 %, 01.10.27 | USD 25.000 | 23.113 | 0,33 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Erdöl & -gas – 10,19 % (31. Dezember 2022: 8,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gulfport Energy Corp, 8,000 %, 17.05.26 144A (i) | USD 5.000 | 5.024 | 0,07 |
| Matador Resources Co, 5,875 %, 15.09.26 | USD 20.000 | 19.381 | 0,27 |
| Matador Resources Co, 6,875 %, 15.04.28 144A (i) | USD 15.000 | 14.847 | 0,21 |
| Mesquite Energy Inc, 6,125 %, 15.01.24 | USD 420.000 | 6.300 | 0,09 |
| Murphy Oil Corp, 5,875 %, 01.12.42 | USD 15.000 | 12.465 | 0,18 |
| Northern Oil & Gas Inc, 8,125 %, 01.03.28 144A (i) | USD 30.000 | 29.400 | 0,42 |
| Northern Oil & Gas Inc, 8,750 %, 15.06.31 144A (i) | USD 5.000 | 4.913 | 0,07 |
| Occidental Petroleum Corp, 6,600 %, 15.03.46 | USD 40.000 | 41.182 | 0,58 |
| Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, 01.09.30 | USD 10.000 | 10.391 | 0,15 |
| Occidental Petroleum Corp, 7,500 %, 01.05.31 | USD 5.000 | 5.459 | 0,08 |
| Occidental Petroleum Corp, 8,875 %, 15.07.30 | USD 30.000 | 34.481 | 0,49 |
| Parkland Corp, 4,500 %, 01.10.29 144A (i) | USD 20.000 | 17.350 | 0,25 |
| Parkland Corp, 4,625 %, 01.05.30 144A (i) | USD 25.000 | 21.676 | 0,31 |
| Permian Resources Operating LLC, 5,375 %, 15.01.26 144A (i) | USD 5.000 | 4.754 | 0,07 |
| Permian Resources Operating LLC, 5,875 %, 01.07.29 144A (i) | USD 5.000 | 4.710 | 0,07 |
| Permian Resources Operating LLC, 6,875 %, 01.04.27 144A (i) | USD 30.000 | 29.550 | 0,42 |
| Petrobras Global Finance BV, 6,500 %, 03.07.33 (ii) | USD 10.000 | 9.785 | 0,14 |
| Precision Drilling Corp, 6,875 %, 15.01.29 144A (i) | USD 5.000 | 4.518 | 0,06 |
| Range Resources Corp, 8,250 %, 15.01.29 | USD 10.000 | 10.412 | 0,15 |
| SM Energy Co, 5,625 %, 01.06.25 | USD 10.000 | 9.772 | 0,14 |
| SM Energy Co, 6,750 %, 15.09.26 | USD 10.000 | 9.747 | 0,14 |
| Southwestern Energy Co, 5,375 %, 01.02.29 | USD 5.000 | 4.708 | 0,07 |
| Strathcona Resources Ltd, 6,875 %, 01.08.26 144A (i) | USD 20.000 | 17.508 | 0,25 |
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp, 4,500 %, 15.05.29 | USD 5.000 | 4.436 | 0,06 |
| Tap Rock Resources LLC, 7,000 %, 01.10.26 144A (i) | USD 5.000 | 5.150 | 0,07 |
| Transocean Poseidon Ltd, 6,875 %, 01.02.27 144A (i) (ii) | USD 56.875 | 56.093 | 0,80 |
| Transocean Titan Financing Ltd, 8,375 %, 01.02.28 144A (i) (ii) | USD 10.000 | 10.213 | 0,14 |
| | | <u>717.657</u> | <u>10,19</u> |
| Öl- & Gasdienstleistungen - 0,22 % (31. Dezember 2022: 0,60 %) | | | |
| Weatherford International Ltd, 8,625 %, 30.04.30 144A (i) (ii) | USD 15.000 | 15.229 | 0,22 |
| | | <u>15.229</u> | <u>0,22</u> |
| Verpackung - 0,33 % (31. Dezember 2022: 0,10 %) | | | |
| Graham Packaging Co Inc, 7,125 %, 15.08.28 144A (i) | USD 5.000 | 4.269 | 0,06 |
| LABL Inc, 5,875 %, 01.11.28 144A (i) | USD 10.000 | 9.095 | 0,13 |
| Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US, 6,125 %, 01.02.28 144A (i) | USD 10.000 | 9.926 | 0,14 |
| | | <u>23.290</u> | <u>0,33</u> |
| Pharmawerte - 3,69 % (31. Dezember 2022: 3,76 %) | | | |
| AdaptHealth LLC, 5,125 %, 01.03.30 144A (i) | USD 25.000 | 20.250 | 0,29 |
| Bausch Health Cos Inc, 4,875 %, 01.06.28 144A (i) | USD 70.000 | 41.664 | 0,59 |
| Bausch Health Cos Inc, 5,250 %, 30.01.30 144A (i) | USD 40.000 | 16.600 | 0,23 |
| Bausch Health Cos Inc, 6,125 %, 01.02.27 144A (i) | USD 15.000 | 9.603 | 0,14 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Pharmawerte – 3,69 % (31. Dezember 2022: 3,76 %) (Fortsetzung) | | | |
| Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc, 6,000 %, 30.06.28 | | | |
| 144A (i) (ii) (v) | USD 15.000 | 823 | 0,01 |
| Endo Luxembourg Finance Co I Sarl/Endo US Inc, 6,125 %, 01.04.29 144A (i) (ii) (v) | USD 5.000 | 3.700 | 0,05 |
| HLF Financing Sarl LLC/Herbalife International Inc, 4,875 %, 01.06.29 144A (i) | USD 5.000 | 3.564 | 0,05 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01.10.26 (ii) | USD 80.000 | 71.684 | 1,02 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, 01.10.46 (ii) | USD 140.000 | 92.026 | 1,31 |
| | | <u>259.914</u> | <u>3,69</u> |
| Pipelines - 5,47 % (31. Dezember 2022: 4,49 %) | | | |
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp, 5,375 %, 15.06.29 144A (i) | USD 10.000 | 9.292 | 0,13 |
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp, 7,875 %, 15.05.26 144A (i) | USD 5.000 | 5.071 | 0,07 |
| Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp, 7,625 %, 15.12.25 144A (i) | USD 30.000 | 30.326 | 0,43 |
| Buckeye Partners LP, 5,600 %, 15.10.44 | USD 10.000 | 7.200 | 0,10 |
| Buckeye Partners LP, 5,850 %, 15.11.43 | USD 5.000 | 3.700 | 0,05 |
| Cheniere Energy Partners LP, 4,000 %, 01.03.31 | USD 15.000 | 13.207 | 0,19 |
| Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp, 6,000 %, 01.02.29 144A (i) | USD 15.000 | 14.006 | 0,20 |
| EnLink Midstream LLC, 6,500 %, 01.09.30 144A (i) | USD 10.000 | 9.989 | 0,14 |
| EnLink Midstream Partners LP, 5,050 %, 01.04.45 | USD 5.000 | 3.989 | 0,06 |
| EnLink Midstream Partners LP, 5,450 %, 01.06.47 | USD 15.000 | 12.330 | 0,17 |
| Enterprise Products Operating LLC, 5,250 %, 16.08.77 (iii) | USD 5.000 | 4.372 | 0,06 |
| EQM Midstream Partners LP, 5,500 %, 15.07.28 | USD 10.000 | 9.462 | 0,13 |
| EQM Midstream Partners LP, 6,500 %, 01.07.27 144A (i) | USD 35.000 | 34.519 | 0,49 |
| EQM Midstream Partners LP, 7,500 %, 01.06.27 144A (i) | USD 20.000 | 20.191 | 0,29 |
| Hess Midstream Operations LP, 4,250 %, 15.02.30 144A (i) | USD 25.000 | 21.813 | 0,31 |
| Hess Midstream Operations LP, 5,125 %, 15.06.28 144A (i) | USD 15.000 | 14.038 | 0,20 |
| Hess Midstream Operations LP, 5,625 %, 15.02.26 | USD 20.000 | 19.675 | 0,28 |
| Hess Midstream Operations LP, 5,625 %, 15.02.26 144A (i) | USD 15.000 | 14.756 | 0,21 |
| Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp, 5,000 %, 01.02.28 144A (i) | USD 10.000 | 9.225 | 0,13 |
| Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp, 6,375 %, 15.04.27 144A (i) | USD 10.000 | 9.878 | 0,14 |
| Kinetik Holdings LP, 5,875 %, 15.06.30 144A (i) | USD 15.000 | 14.257 | 0,20 |
| NuStar Logistics LP, 5,750 %, 01.10.25 | USD 10.000 | 9.750 | 0,14 |
| Targa Resources Corp, 6,125 %, 15.03.33 | USD 30.000 | 30.654 | 0,44 |
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 6,875 %, 15.01.29 | USD 5.000 | 5.100 | 0,07 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,875 %, 01.11.33 144A (i) | USD 35.000 | 28.661 | 0,41 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4,125 %, 15.08.31 144A (i) | USD 10.000 | 8.600 | 0,12 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Pipelines – 5,47 % (31. Dezember 2022: 4,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| Western Midstream Operating LP, 4,750 %, 15.08.28 | USD 5.000 | 4.746 | 0,07 |
| Western Midstream Operating LP, 5,300 %, 01.03.48 | USD 10.000 | 8.347 | 0,12 |
| Western Midstream Operating LP, 5,500 %, 01.02.50 | USD 10.000 | 8.191 | 0,12 |
| | | <u>385.345</u> | <u>5,47</u> |
| Immobilien - 0,16 % (31. Dezember 2022: 0,17 %) | | | |
| Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp, 5,750 %, 15.01.29 144A (i) | USD 15.000 | 11.223 | 0,16 |
| | | <u>11.223</u> | <u>0,16</u> |
| Real Estate Investment Trusts - 2,40 % (31. Dezember 2022: 2,36 %) | | | |
| Iron Mountain Inc, 4,500 %, 15.02.31 144A (i) | USD 10.000 | 8.592 | 0,12 |
| Iron Mountain Inc, 4,875 %, 15.09.29 144A (i) | USD 40.000 | 35.806 | 0,51 |
| Iron Mountain Inc, 5,250 %, 15.07.30 144A (i) | USD 10.000 | 9.011 | 0,13 |
| MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp, 3,500 %, 15.03.31 | USD 15.000 | 10.335 | 0,15 |
| SBA Communications Corp, 3,125 %, 01.02.29 | USD 5.000 | 4.238 | 0,06 |
| SBA Communications Corp, 3,875 %, 15.02.27 | USD 10.000 | 9.212 | 0,13 |
| Service Properties Trust, 3,950 %, 15.01.28 | USD 5.000 | 3.916 | 0,05 |
| Service Properties Trust, 7,500 %, 15.09.25 | USD 25.000 | 24.550 | 0,35 |
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC, 4,750 %, 15.04.28 144A (i) | USD 20.000 | 16.598 | 0,23 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,250 %, 01.12.26 144A (i) | USD 45.000 | 42.097 | 0,60 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 5,625 %, 01.05.24 144A (i) | USD 5.000 | 4.969 | 0,07 |
| | | <u>169.324</u> | <u>2,40</u> |
| Einzelhandel - 4,84 % (31. Dezember 2022: 3,52 %) | | | |
| 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 3,500 %, 15.02.29 144A (i) | USD 5.000 | 4.385 | 0,06 |
| 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 3,875 %, 15.01.28 144A (i) | USD 65.000 | 59.421 | 0,84 |
| Asbury Automotive Group Inc, 4,500 %, 01.03.28 | USD 10.000 | 9.168 | 0,13 |
| Asbury Automotive Group Inc, 4,625 %, 15.11.29 144A (i) | USD 35.000 | 31.067 | 0,44 |
| Bath & Body Works Inc, 5,250 %, 01.02.28 | USD 5.000 | 4.754 | 0,07 |
| Bath & Body Works Inc, 6,625 %, 01.10.30 144A (i) | USD 5.000 | 4.827 | 0,07 |
| Bath & Body Works Inc, 6,875 %, 01.11.35 | USD 5.000 | 4.575 | 0,07 |
| Bloomin' Brands Inc/OSI Restaurant Partners LLC, 5,125 %, 15.04.29 144A (i) | USD 10.000 | 8.936 | 0,13 |
| Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp, 5,375 %, 01.04.26 144A (i) | USD 15.000 | 13.951 | 0,20 |
| Foundation Building Materials Inc, 6,000 %, 01.03.29 144A (i) | USD 25.000 | 20.875 | 0,30 |
| Ken Garff Automotive LLC, 4,875 %, 15.09.28 144A (i) | USD 5.000 | 4.398 | 0,06 |
| KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, 4,750 %, 01.06.27 144A (i) | USD 60.000 | 57.913 | 0,82 |
| LBM Acquisition LLC, 6,250 %, 15.01.29 144A (i) | USD 10.000 | 8.272 | 0,12 |
| Lithia Motors Inc, 4,375 %, 15.01.31 144A (i) | USD 5.000 | 4.316 | 0,06 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel – 4,84 % (31. Dezember 2022: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Macy's Retail Holdings LLC, 5,875 %, 01.04.29 144A (i) | USD 15.000 | 13.687 | 0,19 |
| NMG Holding Co Inc/Neiman Marcus Group LLC, 7,125 %, 01.04.26 144A (i) | USD 10.000 | 9.308 | 0,13 |
| Papa John's International Inc, 3,875 %, 15.09.29 144A (i) | USD 25.000 | 21.163 | 0,30 |
| Patrick Industries Inc, 4,750 %, 01.05.29 144A (i) | USD 10.000 | 8.589 | 0,12 |
| Sonic Automotive Inc, 4,625 %, 15.11.29 144A (i) | USD 25.000 | 20.936 | 0,30 |
| Sonic Automotive Inc, 4,875 %, 15.11.31 144A (i) | USD 10.000 | 8.206 | 0,12 |
| Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp, 6,375 %, 30.09.26 144A (i) | USD 10.000 | 9.448 | 0,13 |
| Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp, 5,000 %, 01.06.31 144A (i) | USD 10.000 | 8.371 | 0,12 |
| Yum! Brands Inc, 3,625 %, 15.03.31 | USD 5.000 | 4.320 | 0,06 |
| | | <u>340.886</u> | <u>4,84</u> |
| Halbleiter - 1,31 % (31. Dezember 2022: 1,04 %) | | | |
| Broadcom Inc, 4,300 %, 15.11.32 | USD 25.000 | 22.932 | 0,33 |
| Entegris Escrow Corp, 4,750 %, 15.04.29 144A (i) | USD 30.000 | 27.850 | 0,39 |
| Micron Technology Inc, 6,750 %, 01.11.29 | USD 40.000 | 41.579 | 0,59 |
| | | <u>92.361</u> | <u>1,31</u> |
| Software - 0,94 % (31. Dezember 2022: 1,57 %) | | | |
| Cloud Software Group Inc, 6,500 %, 31.03.29 144A (i) | USD 20.000 | 17.808 | 0,25 |
| Dun & Bradstreet Corp, 5,000 %, 15.12.29 144A (i) | USD 5.000 | 4.409 | 0,06 |
| Elastic NV, 4,125 %, 15.07.29 144A (i) (ii) | USD 20.000 | 17.253 | 0,25 |
| Open Text Corp, 6,900 %, 01.12.27 144A (i) | USD 20.000 | 20.361 | 0,29 |
| Playtika Holding Corp, 4,250 %, 15.03.29 144A (i) | USD 5.000 | 4.437 | 0,07 |
| Rackspace Technology Global Inc, 5,375 %, 01.12.28 144A (i) | USD 5.000 | 1.581 | 0,02 |
| | | <u>65.849</u> | <u>0,94</u> |
| Staatsanleihen - 7,26 % (31. Dezember 2022: 6,27 %) | | | |
| United States Treasury Bill, 5,291 %, 17.10.23 | USD 450.000 | 443.097 | 6,29 |
| United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 15.12.23 | USD 70.000 | 68.408 | 0,97 |
| | | <u>511.505</u> | <u>7,26</u> |
| Telekommunikation - 2,72 % (31. Dezember 2022: 6,54 %) | | | |
| CommScope Technologies LLC, 5,000 %, 15.03.27 144A (i) | USD 95.000 | 66.126 | 0,94 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 5,875 %, 15.10.27 144A (i) | USD 30.000 | 27.533 | 0,39 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 8,750 %, 15.05.30 144A (i) | USD 5.000 | 4.887 | 0,07 |
| GoTo Group Inc, 5,500 %, 01.09.27 144A (i) | USD 25.000 | 13.753 | 0,20 |
| Level 3 Financing Inc, 3,625 %, 15.01.29 144A (i) | USD 10.000 | 5.998 | 0,08 |
| Level 3 Financing Inc, 4,250 %, 01.07.28 144A (i) | USD 5.000 | 3.219 | 0,05 |
| Telecom Italia Capital SA, 6,000 %, 30.09.34 (ii) | USD 65.000 | 52.419 | 0,74 |
| Telesat Canada/Telesat LLC, 5,625 %, 06.12.26 144A (i) | USD 15.000 | 9.257 | 0,13 |
| ViaSat Inc, 6,500 %, 15.07.28 144A (i) | USD 10.000 | 8.475 | 0,12 |
| | | <u>191.667</u> | <u>2,72</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Spielzeug/Spiele/Hobbies - 0,13 % (31. Dezember 2022: 0,23 %) | | | |
| Mattel Inc, 3,750 %, 01.04.29 144A (i) | USD 10.000 | 8.798 | 0,13 |
| | | <u>8.798</u> | <u>0,13</u> |
| Transportdienstleister - 0,71 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | |
| Rand Parent LLC, 8,500 %, 15.02.30 144A (i) | USD 55.000 | 49.799 | 0,71 |
| | | <u>49.799</u> | <u>0,71</u> |
| Wasser – 0,14 % (31. Dezember 2022: 0,06 %) | | | |
| Solaris Midstream Holdings LLC, 7,625 %, 01.04.26 144A (i) | USD 10.000 | 9.678 | 0,14 |
| | | <u>9.678</u> | <u>0,14</u> |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT | | 6.514.219 | 92,50 |
| WANDELANLEIHEN – 5,04 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 5,62 %) | | | |
| Fluggesellschaften – 0,57 % (31. Dezember 2022: 0,56 %) | | | |
| Southwest Airlines Co, 1,250 %, 01.05.25 | USD 35.000 | 40.128 | 0,57 |
| | | <u>40.128</u> | <u>0,57</u> |
| Biotechnologie - 0,97 % (31. Dezember 2022: 0,95 %) | | | |
| BioMarin Pharmaceutical Inc, 1,250 %, 15.05.27 | USD 50.000 | 50.265 | 0,71 |
| Livongo Health Inc, 0,875 %, 01.06.25 | USD 20.000 | 18.068 | 0,26 |
| | | <u>68.333</u> | <u>0,97</u> |
| Kosmetika/Körperpflege – 0,11 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | |
| Beauty Health Co, 1,250 %, 01.10.26 144A (i) | USD 10.000 | 7.844 | 0,11 |
| | | <u>7.844</u> | <u>0,11</u> |
| Gesundheit - 0,80 % (31. Dezember 2022: 0,78 %) | | | |
| Lantheus Holdings Inc, 2,625 %, 15.12.27 144A (i) | USD 10.000 | 12.956 | 0,18 |
| Teladoc Health Inc, 1,250 %, 01.06.27 | USD 55.000 | 43.725 | 0,62 |
| | | <u>56.681</u> | <u>0,80</u> |
| Medien - 2,13 % (31. Dezember 2022: 2,51 %) | | | |
| DISH Network Corp, 3,375 %, 15.08.26 | USD 295.000 | 149.712 | 2,13 |
| | | <u>149.712</u> | <u>2,13</u> |
| Erdöl & -gas - 0,24 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | |
| Northern Oil & Gas Inc, 3,625 %, 15.04.29 144A (i) | USD 15.000 | 16.728 | 0,24 |
| | | <u>16.728</u> | <u>0,24</u> |
| Halbleiter - 0,11 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | |
| Wolfsped Inc, 1,875 %, 01.12.29 144A (i) | USD 10.000 | 7.710 | 0,11 |
| | | <u>7.710</u> | <u>0,11</u> |
| Software - 0,11 % (31. Dezember 2022: 0,21 %) | | | |
| Unity Software Inc, Zero Coupon Bond, 15.11.26 | USD 10.000 | 7.985 | 0,11 |
| | | <u>7.985</u> | <u>0,11</u> |
| WANDELANLEIHEN, GESAMT | | 355.121 | 5,04 |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT | | 6.869.340 | 97,54 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | <u>Anteile</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|---|-----|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 1,09 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 0,96 %) | | | | |
| Wohnungsbau - 0,48 % (31. Dezember 2022: 0,42 %) | | | | |
| Hovnanian Enterprises Inc, 7,625 % (iv) | USD | 1.902 | 34.017 | 0,48 |
| | | | <u>34.017</u> | <u>0,48</u> |
| Real Estate Investment Trusts - 0,61 % (31. Dezember 2022: 0,54 %) | | | | |
| Highwoods Properties Inc, 8,625 % (iv) | USD | 45 | 43.074 | 0,61 |
| | | | <u>43.074</u> | <u>0,61</u> |
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT | | | 77.091 | 1,09 |
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,26 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 0,22 %) | | | | |
| Software - 0,26 % (31. Dezember 2022: 0,22 %) | | | | |
| Clarivate PLC, 5,250 % 01.06.24 | USD | 445 | 18.316 | 0,26 |
| | | | <u>18.316</u> | <u>0,26</u> |
| WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT | | | 18.316 | 0,26 |
| STAMMAKTIEN – 0,02 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 0,02 %) | | | | |
| Erdöl & -gas - 0,02 % (31. Dezember 2022: 0,02 %) | | | | |
| Battalion Oil Corp | USD | 207 | 1.182 | 0,02 |
| | | | <u>1.182</u> | <u>0,02</u> |
| STAMMAKTIEN, GESAMT | | | 1.182 | 0,02 |
| ANLAGEFONDS – 2,21 % des NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 2,83 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienste – 2,21 % (31. Dezember 2022: 2,83 %) | | | | |
| Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (ii) | USD | 22 | 155.446 | 2,21 |
| | | | <u>155.446</u> | <u>2,21</u> |
| INVESTMENTFONDS, GESAMT | | | 155.446 | 2,21 |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT | | | | |
| (Kosten: USD 8.480.381) | | | <u>7.121.375</u> | <u>101,12</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE - (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,00 %)

Offene Devisenterminkontrakte - (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,00 %)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------------|---------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 31.07.23 | EUR 1.629.810 | USD 1.787.344 | Brown Brothers Harriman | (6.744) | (0,10 %) |
| 31.07.23 | EUR 9.761 | USD 10.704 | Brown Brothers Harriman | (40) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 2.787 | USD 3.056 | Brown Brothers Harriman | (12) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 266 | USD 290 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (6.796) | (0,10 %) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (6.796) | (0,10 %) |

| | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|------------------|------------------------------|
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | 7.121.375 | 101,12 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt | (6.796) | (0,10) |

| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | | |
|--|------------------|---------------|
| | 7.114.579 | 101,02 |
| Bankguthaben | 289.719 | 4,11 |
| Sonstige Vermögenswerte | 384.840 | 5,47 |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | (746.600) | (10,60) |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | 7.042.538 | 100,00 |

- Wertpapiere, die nach Rule 144A (i) des U.S. Securities Act aus dem Jahr 1933 nicht registriert werden
- (i) müssen. Sie können im Rahmen von registrierungsfreien Transaktionen veräußert werden, in der Regel an entsprechend qualifizierte institutionelle Anleger.
 - (ii) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
 - (iii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2023 gültigen Zinssatz.
 - (iv) Ewige Anleihen.
 - (v) Wertpapier mit Zahlungsverzug.

Abkürzungen:

EUR: Euro
USD: US-Dollar

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2023

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|--|----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | 91,43 |
| Finanzderivate | (0,09) |
| Umlaufvermögen | 8,66 |
| | <u>100,00</u> |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|--|-----|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,20 % DES NETTOVERMÖGENS | | | | |
| (31. Dezember 2022: 97,42 %) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 97,20 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 97,42 %) | | | | |
| Australien - 1,96 % (31. Dezember 2022: 2,51 %) | | | | |
| Commonwealth Bank of Australia, 5,591 %, 01.11.28 (i) (ii) | GBP | 100.000 | 128.946 | 0,34 |
| National Australia Bank Ltd, 5,000 %, 11.03.24 (i) | AUD | 500.000 | 332.785 | 0,86 |
| New South Wales Treasury Corp, 2,000 %, 08.03.33 (i) | AUD | 485.000 | 254.904 | 0,66 |
| New South Wales Treasury Corp, 4,000 %, 20.05.26 (i) | AUD | 60.000 | 39.567 | 0,10 |
| | | | <u>756.202</u> | <u>1,96</u> |
| Brasilien - 1,03 % (31. Dezember 2022: 1,33 %) | | | | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01.01.27 (i) | BRL | 1.930.000 | 397.780 | 1,03 |
| | | | <u>397.780</u> | <u>1,03</u> |
| Kanada - 3,68 % (31. Dezember 2022: 1,76 %) | | | | |
| Canada Housing Trust No 1, 1,550 %, 15.12.26 144A (iii) | CAD | 175.000 | 121.217 | 0,31 |
| Canadian Government, 1,500 %, 01.06.26 | CAD | 845.000 | 594.287 | 1,54 |
| CPPIB Capital Inc, 0,875 %, 06.02.29 EMTN | EUR | 380.000 | 361.302 | 0,94 |
| Province of British Columbia Canada, 4,300 %, 18.06.42 | CAD | 100.000 | 77.020 | 0,20 |
| Province of Ontario Canada, 1,900 %, 02.12.51 * | CAD | 545.000 | 265.492 | 0,69 |
| | | | <u>1.419.318</u> | <u>3,68</u> |
| China - 5,83 % (31. Dezember 2022: 6,60 %) | | | | |
| China Development Bank, 3,020 %, 06.03.33 (i) | CNY | 3.200.000 | 446.752 | 1,16 |
| China Development Bank, 3,120 %, 13.09.31 (i) | CNY | 2.780.000 | 389.079 | 1,01 |
| China Development Bank, 3,300 %, 03.03.26 (i) | CNY | 4.700.000 | 661.826 | 1,72 |
| China Government Bond, 1,990 %, 09.04.25 (i) | CNY | 2.100.000 | 287.977 | 0,74 |
| China Government Bond, 3,720 %, 12.04.51 (i) | CNY | 3.020.000 | 463.135 | 1,20 |
| | | | <u>2.248.769</u> | <u>5,83</u> |
| Dänemark - 0,59 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Danske Bank A/S, 4,750 %, 21.06.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 210.000 | 228.198 | 0,59 |
| | | | <u>228.198</u> | <u>0,59</u> |
| Frankreich - 2,23 % (31. Dezember 2022: 1,75 %) | | | | |
| BNP Paribas SA, 2,500 %, 31.03.32 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 96.991 | 0,25 |
| French Republic Government Bond OAT, 3,250 %, 25.05.45 (i) | EUR | 150.000 | 163.970 | 0,43 |
| French Republic Government Bond OAT, Zero Coupon Bond, 25.11.30 (i) | EUR | 115.000 | 101.925 | 0,26 |
| French Republic Government Bond OAT, Zero Coupon Bond, 25.05.32 (i) | EUR | 500.000 | 423.974 | 1,10 |
| Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 2,125 %, 21.06.52 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 75.099 | 0,19 |
| | | | <u>861.959</u> | <u>2,23</u> |
| Deutschland - 7,86 % (31. Dezember 2022: 8,91 %) | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, 15.08.28 (i) | EUR | 780.000 | 759.159 | 1,97 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15.08.24 (i) | EUR | 840.000 | 892.864 | 2,31 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, 15.08.32 (i) | EUR | 650.000 | 670.585 | 1,74 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,300 %, 15.02.33 (i) | EUR | 290.000 | 314.230 | 0,81 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15.08.52 (i) | EUR | 420.000 | 234.387 | 0,61 |
| Deutsche Bank AG, 3,742 %, 07.01.33 (i) (ii) | USD | 220.000 | 161.341 | 0,42 |
| | | | <u>3.032.566</u> | <u>7,86</u> |

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|-----|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | Nennwert | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Indonesien - 1,35 % (31. Dezember 2022: 0,44 %) | | | | |
| Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15.02.33 (i)* | IDR | 7.418.000.000 | 519.787 | 1,35 |
| | | | <u>519.787</u> | <u>1,35</u> |
| Irland - 0,93 % (31. Dezember 2022: 0,98 %) | | | | |
| Republic of Ireland, 1,000 %, 15.05.26 (i) | EUR | 150.000 | 154.554 | 0,40 |
| Republic of Ireland, Zero Coupon Bond, 18.10.31 (i) | EUR | 110.000 | 95.384 | 0,25 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 5,125 %, 23.11.52 EMTN (i) (ii) | GBP | 100.000 | 109.820 | 0,28 |
| | | | <u>359.758</u> | <u>0,93</u> |
| Israel - 0,12 % (31. Dezember 2022: 0,13 %) | | | | |
| Israel Government Bond - Fixed, 1,000 %, 31.03.30 (i) | ILS | 200.000 | 45.199 | 0,12 |
| | | | <u>45.199</u> | <u>0,12</u> |
| Italien - 2,04 % (31. Dezember 2022: 2,48 %) | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, 5,148 %, 10.06.30 EMTN (i) | GBP | 140.000 | 143.407 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1,350 %, 01.04.30 (i) | EUR | 425.000 | 396.783 | 1,03 |
| UniCredit SpA, 5,459 %, 30.06.35 144A (i) (ii) (iii) | USD | 290.000 | 246.108 | 0,64 |
| | | | <u>786.298</u> | <u>2,04</u> |
| Japan - 7,18 % (31. Dezember 2022: 6,39 %) | | | | |
| Development Bank of Japan Inc, 0,875 %, 10.10.25 EMTN (i) | EUR | 335.000 | 341.326 | 0,89 |
| Japan Government Five Year Bond, 0,100 %, 20.12.25 (i) | JPY | 233.400.000 | 1.621.988 | 4,20 |
| Japan Government Thirty Year Bond, 0,300 %, 20.06.46 (i) | JPY | 138.850.000 | 808.103 | 2,09 |
| | | | <u>2.771.417</u> | <u>7,18</u> |
| Luxemburg - 0,54 % (31. Dezember 2022: 1,21 %) | | | | |
| Logicor Financing Sarl, 0,875 %, 14.01.31 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 72.800 | 0,19 |
| Logicor Financing Sarl, 1,625 %, 17.01.30 EMTN (i) | EUR | 170.000 | 136.629 | 0,35 |
| | | | <u>209.429</u> | <u>0,54</u> |
| Malaysia - 0,37 % (31. Dezember 2022: 0,34 %) | | | | |
| Malaysia Government Bond, 3,906 %, 15.07.26 (i)* | MYR | 660.000 | 143.041 | 0,37 |
| | | | <u>143.041</u> | <u>0,37</u> |
| Mexiko - 1,74 % (31. Dezember 2022: 1,28 %) | | | | |
| Mexican Bonos, 8,500 %, 31.05.29 (i) | MXN | 8.760.700 | 505.362 | 1,31 |
| Mexico Government International Bond, 3,500 %, 12.02.34 (i) | USD | 200.000 | 167.514 | 0,43 |
| | | | <u>672.876</u> | <u>1,74</u> |
| Niederlande - 0,88 % (31. Dezember 2022: 1,53 %) | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA, 1,250 %, 31.05.32 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 92.771 | 0,24 |
| Digital Dutch Finco BV, 1,000 %, 15.01.32 (i) | EUR | 100.000 | 76.894 | 0,20 |
| EDP Finance BV, 0,375 %, 16.09.26 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 97.705 | 0,25 |
| Enel Finance International NV, 5,750 %, 14.09.40 EMTN (i) | GBP | 60.000 | 71.674 | 0,19 |
| | | | <u>339.044</u> | <u>0,88</u> |
| Neuseeland - 1,17 % (31. Dezember 2022: 1,27 %) | | | | |
| New Zealand Government Bond, 4,500 %, 15.04.27 (i) | NZD | 745.000 | 453.248 | 1,17 |
| | | | <u>453.248</u> | <u>1,17</u> |
| Norwegen - 0,92 % (31. Dezember 2022: 1,09 %) | | | | |
| Aker BP ASA, 4,000 %, 15.01.31 144A (i) (iii) | USD | 290.000 | 257.899 | 0,67 |
| Norway Government Bond, 1,750 %, 13.03.25 144A (i) (iii) | NOK | 1.085.000 | 97.334 | 0,25 |
| | | | <u>355.233</u> | <u>0,92</u> |
| Singapur - 1,10 % (31. Dezember 2022: 0,59 %) | | | | |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, 19.05.33 (i) | USD | 130.000 | 129.510 | 0,33 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5,300 %, 19.05.53 (i) | USD | 100.000 | 103.968 | 0,27 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|-----|-------------------|------------------|------------------------------|
| | | Nennwert | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Singapur – 1,10 % (31. Dezember 2022: 0,59 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Singapore Government Bond, 2,125 %, 01.06.26 (i) | SGD | 270.000 | 192.523 | 0,50 |
| | | | <u>426.001</u> | <u>1,10</u> |
| Südafrika - 1,98 % (31. Dezember 2022: 1,75 %) | | | | |
| Republic of South Africa Government Bond, 7,000 %, 28.02.31 (i) | ZAR | 18.040.000 | 763.856 | 1,98 |
| | | | <u>763.856</u> | <u>1,98</u> |
| Südkorea - 2,07 % (31. Dezember 2022: 1,26 %) | | | | |
| Korea Treasury Bond, 1,375 %, 10.06.30 (i) | KRW | 536.020.000 | 348.656 | 0,90 |
| Korea Treasury Bond, 4,250 %, 10.12.32 (i) | KRW | 569.920.000 | 450.635 | 1,17 |
| | | | <u>799.291</u> | <u>2,07</u> |
| Spanien - 2,67 % (31. Dezember 2022: 2,41 %) | | | | |
| Autonomous Community of Madrid Spain, 4,300 %, 15.09.26 (i) | EUR | 155.000 | 172.299 | 0,45 |
| CaixaBank SA, 6,875 %, 25.10.33 EMTN (i) (ii) | GBP | 100.000 | 118.343 | 0,31 |
| Spain Government Bond, 1,300 %, 31.10.26 144A (i) (iii) | EUR | 360.000 | 368.403 | 0,95 |
| Spain Government Bond, 4,200 %, 31.01.37 144A (i) (iii) | EUR | 320.000 | 371.617 | 0,96 |
| | | | <u>1.030.662</u> | <u>2,67</u> |
| Supranational - 0,84 % (31. Dezember 2022: 3,08 %) | | | | |
| Nordic Investment Bank, 1,500 %, 13.03.25 EMTN (i) | NOK | 3.650.000 | 324.262 | 0,84 |
| | | | <u>324.262</u> | <u>0,84</u> |
| Schweden - 0,39 % (31. Dezember 2022: 0,08 %) | | | | |
| Kommuninvest I Sverige AB, 1,000 %, 12.05.25 (i) | SEK | 520.000 | 45.560 | 0,12 |
| Sweden Government Bond, 2,500 %, 12.05.25 (i) | SEK | 1.135.000 | 103.284 | 0,27 |
| | | | <u>148.844</u> | <u>0,39</u> |
| Schweiz - 0,98 % (31. Dezember 2022: 0,49 %) | | | | |
| UBS Group AG, 0,650 %, 10.09.29 EMTN (i) | EUR | 200.000 | 170.695 | 0,44 |
| UBS Group AG, 2,125 %, 13.10.26 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 101.506 | 0,27 |
| UBS Group AG, 3,250 %, 02.04.26 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 105.050 | 0,27 |
| | | | <u>377.251</u> | <u>0,98</u> |
| Thailand - 0,32 % (31. Dezember 2022: 0,35 %) | | | | |
| Thailand Government Bond, 1,600 %, 17.12.29 (i)* | THB | 4.600.000 | 123.079 | 0,32 |
| | | | <u>123.079</u> | <u>0,32</u> |
| Vereinigtes Königreich - 3,80 % (31. Dezember 2022: 4,36 %) | | | | |
| Channel Link Enterprises Finance PLC, 2,706 %, 30.06.50 (i) (ii) | EUR | 125.000 | 123.675 | 0,32 |
| National Grid Electricity Transmission PLC, 0,872 %, 26.11.40 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 65.082 | 0,17 |
| NatWest Group PLC, 5,808 %, 13.09.29 (i) (ii) | USD | 200.000 | 197.061 | 0,51 |
| Rio Tinto Finance USA PLC, 5,000 %, 09.03.33 (i) | USD | 225.000 | 226.979 | 0,59 |
| United Kingdom Treasury, 4,250 %, 07.12.55 (i) | GBP | 120.000 | 149.854 | 0,39 |
| United Kingdom Treasury, 4,750 %, 07.12.30 (i) | GBP | 540.000 | 701.715 | 1,82 |
| | | | <u>1.464.366</u> | <u>3,80</u> |
| Vereinigte Staaten - 42,63 % (31. Dezember 2022: 40,70 %) | | | | |
| Ally Financial Inc, 3,875 %, 21.05.24 | USD | 30.000 | 29.301 | 0,08 |
| Ally Financial Inc, 5,800 %, 01.05.25 | USD | 25.000 | 24.575 | 0,06 |
| Amgen Inc, 5,250 %, 02.03.33 | USD | 195.000 | 195.249 | 0,51 |
| Amgen Inc, 5,650 %, 02.03.53 | USD | 80.000 | 81.016 | 0,21 |
| AT&T Inc, 2,250 %, 01.02.32 | USD | 335.000 | 266.090 | 0,69 |
| AT&T Inc, 3,650 %, 01.06.51 | USD | 185.000 | 135.812 | 0,35 |
| AT&T Inc, 5,400 %, 15.02.34 | USD | 65.000 | 65.112 | 0,17 |
| Bank of America Corp, 5,288 %, 25.04.34 (ii) | USD | 250.000 | 247.677 | 0,64 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|---|----------------|-------------------|------------------------------|--|
| | Nennwert | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten – 42,63 % (31. Dezember 2022: 40,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Broadcom Inc, 2,450 %, 15.02.31 144A (iii) | USD 50.000 | 40.665 | 0,11 | |
| Broadcom Inc, 3,419 %, 15.04.33 144A (iii) | USD 25.000 | 20.906 | 0,05 | |
| Broadcom Inc, 3,469 %, 15.04.34 144A (iii) | USD 40.000 | 32.812 | 0,09 | |
| Centene Corp, 2,450 %, 15.07.28 | USD 55.000 | 47.012 | 0,12 | |
| Centene Corp, 2,500 %, 01.03.31 | USD 265.000 | 211.330 | 0,55 | |
| Centene Corp, 3,000 %, 15.10.30 | USD 110.000 | 91.663 | 0,24 | |
| CF Industries Inc, 5,150 %, 15.03.34 | USD 25.000 | 23.916 | 0,06 | |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2,300 %, 01.02.32 | USD 10.000 | 7.570 | 0,02 | |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2,800 %, 01.04.31 | USD 170.000 | 136.792 | 0,35 | |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,700 %, 01.04.51 | USD 70.000 | 44.232 | 0,11 | |
| Citigroup Inc, 2,400 %, 31.10.25 | JPY 25.000.000 | 179.099 | 0,46 | |
| Citigroup Inc, 4,400 %, 10.06.25 | USD 75.000 | 72.849 | 0,19 | |
| Comcast Corp, 4,250 %, 15.01.33 | USD 10.000 | 9.500 | 0,03 | |
| Comcast Corp, 4,650 %, 15.02.33 | USD 35.000 | 34.745 | 0,09 | |
| Continental Resources Inc, 2,875 %, 01.04.32 144A (iii) | USD 175.000 | 134.453 | 0,35 | |
| Continental Resources Inc, 4,375 %, 15.01.28 | USD 76.000 | 71.371 | 0,19 | |
| CVS Health Corp, 5,300 %, 01.06.33 | USD 235.000 | 234.635 | 0,61 | |
| Delta Air Lines Class B Pass Through Trust, 4,250 %, 30.07.23 | USD 82.196 | 81.957 | 0,21 | |
| Energy Transfer LP, 5,300 %, 15.04.47 | USD 55.000 | 47.837 | 0,12 | |
| EQT Corp, 3,625 %, 15.05.31 144A (iii) | USD 115.000 | 98.911 | 0,26 | |
| ERAC USA Finance LLC, 4,500 %, 15.02.45 144A (iii) | USD 75.000 | 65.259 | 0,17 | |
| Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01.05.51 | USD 118.128 | 96.775 | 0,25 | |
| Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01.11.51 | USD 640.936 | 523.537 | 1,36 | |
| Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01.11.51 | USD 692.079 | 564.666 | 1,46 | |
| Fannie Mae Pool, 2,500 %, 01.05.52 | USD 47.381 | 40.226 | 0,10 | |
| Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01.04.45 | USD 27.728 | 24.909 | 0,06 | |
| Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01.11.51 | USD 763.369 | 672.276 | 1,74 | |
| Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01.06.47 | USD 50.409 | 48.155 | 0,13 | |
| Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01.03.49 | USD 274.597 | 261.205 | 0,68 | |
| Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01.11.45 | USD 22.405 | 21.954 | 0,06 | |
| Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01.07.46 | USD 1.599 | 1.561 | 0,00 | |
| Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01.02.47 | USD 10.116 | 9.862 | 0,03 | |
| Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01.03.47 | USD 180.121 | 176.402 | 0,46 | |
| Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01.09.52 | USD 96.156 | 92.457 | 0,24 | |
| Fannie Mae Pool, 5,000 %, 01.08.52 | USD 219.591 | 215.725 | 0,56 | |
| Fannie Mae Pool, 6,500 %, 01.05.53 | USD 216.984 | 221.753 | 0,57 | |
| Fannie Mae-Aces, 2,958 %, 25.11.27 (ii) | USD 1.398.252 | 1.303.210 | 3,38 | |
| Fannie Mae-Aces, 3,029 %, 25.09.27 (ii) | USD 72.286 | 67.389 | 0,18 | |
| Freddie Mac Gold Pool, 3,500 %, 01.12.46 | USD 9.487 | 8.903 | 0,02 | |
| Freddie Mac Gold Pool, 4,500 %, 01.07.39 | USD 24.488 | 24.211 | 0,06 | |
| Freddie Mac Pool, 2,500 %, 01.12.51 | USD 727.485 | 617.836 | 1,60 | |
| Freddie Mac Pool, 4,500 %, 01.05.53 | USD 384.273 | 369.662 | 0,96 | |
| Freddie Mac Pool, 5,000 %, 01.10.48 | USD 101.112 | 100.680 | 0,26 | |
| Freddie Mac Pool, 5,000 %, 01.11.48 | USD 68.930 | 68.700 | 0,18 | |
| Goldman Sachs Group Inc, 1,000 %, 24.11.25 EMTN | CHF 155.000 | 167.686 | 0,43 | |
| HCA Inc, 2,375 %, 15.07.31 | USD 340.000 | 271.911 | 0,70 | |
| HCA Inc, 3,625 %, 15.03.32 144A (iii) | USD 5.000 | 4.340 | 0,01 | |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
|--|----------|-----------------|------------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten – 42,63 % (31. Dezember 2022: 40,70 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------|-------|
| HCA Inc, 5,500 %, 01.06.33 | USD | 110.000 | 109.813 | 0,28 |
| Oracle Corp, 5,550 %, 06.02.53 | USD | 100.000 | 96.834 | 0,25 |
| Ovintiv Inc, 6,250 %, 15.07.33 | USD | 10.000 | 9.863 | 0,03 |
| Ovintiv Inc, 6,500 %, 15.08.34 | USD | 39.000 | 39.084 | 0,10 |
| Ovintiv Inc, 6,500 %, 01.02.38 | USD | 20.000 | 19.608 | 0,05 |
| Ovintiv Inc, 7,200 %, 01.11.31 | USD | 10.000 | 10.493 | 0,03 |
| Ovintiv Inc, 7,375 %, 01.11.31 | USD | 75.000 | 80.430 | 0,21 |
| T-Mobile USA Inc, 2,550 %, 15.02.31 | USD | 90.000 | 74.809 | 0,19 |
| T-Mobile USA Inc, 3,400 %, 15.10.52 | USD | 55.000 | 39.251 | 0,10 |
| T-Mobile USA Inc, 5,050 %, 15.07.33 | USD | 335.000 | 328.936 | 0,85 |
| Towd Point Mortgage Trust, 2,750 %, 25.10.57 144A (ii) (iii) | USD | 82.904 | 78.346 | 0,20 |
| United Airlines, 3,650 %, 07.10.25 | USD | 158.681 | 147.423 | 0,38 |
| United States Treasury Inflation Indexed Note, 0,625 %, 15.07.32 | USD | 501.173 | 460.511 | 1,19 |
| United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15.02.41 | USD | 1.035.000 | 751.628 | 1,95 |
| United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, 15.05.51 | USD | 715.000 | 531.586 | 1,38 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 15.09.25 | USD | 955.000 | 929.185 | 2,41 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 31.01.30 | USD | 940.000 | 912.130 | 2,36 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, 31.05.28 | USD | 340.000 | 332.563 | 0,86 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, 15.02.53 | USD | 225.000 | 215.930 | 0,56 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, 15.11.42 | USD | 75.000 | 74.520 | 0,19 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, 31.10.27 | USD | 1.490.000 | 1.482.201 | 3,84 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, 31.10.24 | USD | 415.000 | 409.991 | 1,06 |
| UnitedHealth Group Inc, 4,500 %, 15.04.33 | USD | 490.000 | 477.261 | 1,24 |
| Verizon Communications Inc, 2,850 %, 03.09.41 | USD | 25.000 | 17.781 | 0,05 |
| VMware Inc, 2,200 %, 15.08.31 | USD | 145.000 | 113.941 | 0,30 |
| | | | 16.452.455 | 42,63 |

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT **37.510.189** **97,20**

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT **37.510.189** **97,20**

**ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT
BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE
FINANZDERIVATE, GESAMT**

(Kosten: USD 41.140.187) **37.510.189** **97,20**

FINANZDERIVATE - (0,17 %) (31. Dezember 2022: (0,07 %))

Offene Devisenterminkontrakte - (0,17 %) (31. Dezember 2022: (0,06 %))

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettöver- mögens |
|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|---|------------------------------|
| 5.09.23 | USD 299.036 | BRL 1.520.000 | Bank of America | (12.449) | (0,03 %) |
| 5.09.23 | USD 56.698 | BRL 292.000 | Bank of America | (3.140) | (0,01 %) |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,17 %) (31. Dezember 2022: (0,06 %)) (Fortsetzung)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 20.09.23 | JPY 304.730.000 | USD 2.218.962 | Bank of America | (84.656) | (0,22 %) |
| 20.09.23 | USD 401.442 | KRW 513.585.000 | Bank of America | 10.023 | 0,03 % |
| 20.09.23 | PLN 287.000 | EUR 63.352 | Barclays Bank PLC | 977 | 0,00 % |
| 21.09.23 | USD 121.589 | SGD 163.000 | Barclays Bank PLC | 784 | 0,00 % |
| 27.07.23 | USD 33.317 | NZD 55.000 | BNP Paribas SA | (375) | (0,00 %) |
| 27.07.23 | USD 35.571 | NZD 58.000 | BNP Paribas SA | 41 | 0,00 % |
| 27.07.23 | USD 324.944 | NZD 526.000 | BNP Paribas SA | 2.724 | 0,01 % |
| 20.09.23 | CNH 1.889.000 | USD 266.559 | BNP Paribas SA | (5.180) | (0,02 %) |
| 20.09.23 | USD 374.878 | GBP 295.000 | BNP Paribas SA | (247) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | USD 395.699 | IDR 5.895.119.000 | BNP Paribas SA | 2.747 | 0,01 % |
| 31.07.23 | EUR 163.232 | USD 179.010 | Brown Brothers Harriman | (675) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SGD 646.532 | USD 478.824 | Brown Brothers Harriman | (614) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SGD 54.779 | GBP 31.935 | Brown Brothers Harriman | (91) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 13.829 | GBP 11.939 | Brown Brothers Harriman | (74) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SGD 22.485 | AUD 25.067 | Brown Brothers Harriman | (69) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 5.676 | AUD 9.371 | Brown Brothers Harriman | (42) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 9.908 | CAD 14.364 | Brown Brothers Harriman | (35) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 31.360 | CNH 248.891 | Brown Brothers Harriman | (26) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 8.880 | SGD 13.148 | Brown Brothers Harriman | (24) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SGD 39.251 | CAD 38.422 | Brown Brothers Harriman | (16) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SGD 7.505 | CHF 4.964 | Brown Brothers Harriman | (13) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 1.895 | CHF 1.856 | Brown Brothers Harriman | (10) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 1.350 | USD 1.481 | Brown Brothers Harriman | (6) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 40.538 | JPY 6.374.559 | Brown Brothers Harriman | (6) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 4.483 | USD 4.902 | Brown Brothers Harriman | (5) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SGD 5.814 | USD 4.304 | Brown Brothers Harriman | (4) | (0,00 %) |

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,17 %) (31. Dezember 2022: (0,06 %)) (Fortsetzung)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------------------|---|------------------------------|
| 31.07.23 | JPY 368.055 | EUR 2.344 | Brown Brothers Harriman | (3) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | CNH 8.373 | EUR 1.057 | Brown Brothers Harriman | (2) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 114 | GBP 99 | Brown Brothers Harriman | (1) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 138 | GBP 119 | Brown Brothers Harriman | (1) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | AUD 709 | SGD 639 | Brown Brothers Harriman | (1) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SGD 2.079 | EUR 1.409 | Brown Brothers Harriman | (1) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | JPY 172.096 | SGD 1.618 | Brown Brothers Harriman | (1) | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 0 | CAD 0 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SGD 0 | EUR 0 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 0 | AUD 0 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 0 | SEK 2 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 0 | CAD 0 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | CHF 0 | EUR 0 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 0 | CHF 0 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SEK 1 | EUR 0 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 1 | GBP 1 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 2 | GBP 1 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 2 | SGD 3 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | AUD 2 | EUR 1 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | USD 5 | EUR 4 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 11 | SEK 127 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 12 | CNH 91 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 16 | CHF 16 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 16 | CHF 15 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | CHF 17 | EUR 17 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 20 | JPY 3.146 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,17 %) (31. Dezember 2022: (0,06 %)) (Fortsetzung)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 31.07.23 | EUR 22 | CAD 32 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 27 | SEK 322 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 28 | CAD 41 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 33 | USD 37 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SGD 34 | EUR 23 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 42 | AUD 70 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 47 | AUD 78 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SEK 67 | SGD 8 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | CNH 69 | EUR 9 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 73 | SGD 109 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | CHF 76 | SGD 115 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 82 | CAD 119 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SEK 118 | EUR 10 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | AUD 199 | EUR 121 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 201 | GBP 172 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 234 | SGD 346 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 259 | CNH 2.059 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 335 | JPY 52.734 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | CAD 374 | SGD 382 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | SGD 514 | GBP 299 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | USD 595 | EUR 544 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | CNH 1.087 | SGD 203 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | JPY 3.034 | EUR 19 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.23 | EUR 2.535 | JPY 398.196 | Brown Brothers Harriman | 3 | 0,00 % |
| 31.07.23 | EUR 1.304 | SEK 15.323 | Brown Brothers Harriman | 4 | 0,00 % |
| 31.07.23 | EUR 1.481 | CNH 11.697 | Brown Brothers Harriman | 6 | 0,00 % |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,17 %) (31. Dezember 2022: (0,06 %)) (Fortsetzung)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|--|-------------|----------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 31.07.23 | SGD 5.161 | SEK 40.988 | Brown Brothers Harriman | 18 | 0,00 % |
| 31.07.23 | SGD 124.225 | CNH 665.762 | Brown Brothers Harriman | 166 | 0,00 % |
| 31.07.23 | SGD 160.569 | JPY 17.050.358 | Brown Brothers Harriman | 292 | 0,00 % |
| 31.07.23 | SGD 323.529 | EUR 218.492 | Brown Brothers Harriman | 592 | 0,00 % |
| 20.09.23 | SGD 90.000 | USD 67.531 | HSBC Bank | (831) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | USD 67.140 | SGD 90.000 | HSBC Bank | 441 | 0,00 % |
| 20.09.23 | EUR 370.316 | NOK 4.275.000 | HSBC Bank | 5.483 | 0,01 % |
| 20.09.23 | USD 394.611 | MXN 6.902.000 | UBS Securities LLC | (1.824) | (0,01 %) |
| 20.09.23 | USD 105.670 | AUD 156.000 | UBS Securities LLC | 1.601 | 0,00 % |
| 20.09.23 | CAD 691.000 | USD 520.518 | UBS Securities LLC | 2.317 | 0,01 % |
| 20.09.23 | USD 526.159 | CAD 691.000 | UBS Securities LLC | 3.325 | 0,01 % |
| 20.09.23 | USD 574.700 | ZAR 10.640.000 | UBS Securities LLC | 15.939 | 0,04 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | 47.483 | 0,12 % |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (110.422) | (0,29 %) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (62.939) | (0,17 %) |

Futures – (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettover- mögens |
|---------------------|--|------------|------------|--|------------------------------|
| (7) | US 5 Year Note September 2023 Futures | JP Morgan | 760.392 | 10.736 | 0,03 % |
| (1) | US Long Bond September 2023 Futures | JP Morgan | 126.160 | (746) | (0,00 %) |
| 1 | Euro-Bund September 2023 Futures | JP Morgan | 146.423 | (513) | (0,00 %) |
| 2 | Euro-Buxl 30 Year Bond September 2023 Futures | JP Morgan | 301.552 | 3.055 | 0,01 % |
| 4 | Euro-Schatz September 2023 Futures | JP Morgan | 461.209 | (3.644) | (0,01 %) |
| 2 | Long Gilt September 2023 Futures | JP Morgan | 243.565 | (1.246) | (0,01 %) |
| 8 | US 10 Year Note September 2023 Futures | JP Morgan | 906.625 | (8.500) | (0,02 %) |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Futures – (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettover- mögens |
|--|--|------------|------------|--|------------------------------|
| 5 | US 10 Year Ultra September 2023 Futures | JP Morgan | 593.154 | (966) | (0,00 %) |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | | | | 13.791 | 0,04 % |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | | | | (15.615) | (0,04 %) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures | | | | (1.824) | (0,00 %) |
| | | | | Zeitwert | % des |
| | | | | USD | Nettover- mögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | | | | 37.571.463 | 97,36 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt | | | | (126.037) | (0,33) |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | | | | 37.445.426 | 97,03 |
| Bankguthaben | | | | 1.005.912 | 2,61 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | 306.041 | 0,79 |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | | | | (165.671) | (0,43) |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | | | | 38.591.708 | 100,00 |

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. Juni 2023 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

| | |
|-------------------------------|---------|
| Staatsanleihen | 52,10 % |
| Banken | 12,00 % |
| Sicherheiten UMBS | 10,70 % |
| Commercial MBS | 3,55 % |
| Gesundheit | 3,14 % |
| Telekommunikation | 2,40 % |
| Ausländische Lokalregierungen | 2,22 % |
| Erdöl & -gas | 1,87 % |
| Pharmawerte | 1,21 % |
| Finanz- | 1,08 % |

(i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.

(ii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2023 gültigen Zinssatz.

(iii) Wertpapiere, die nach Rule 144A (i) des U.S. Securities Act aus dem Jahr 1933 nicht registriert werden müssen. Sie können im Rahmen von registrierungsfreien Transaktionen veräußert werden, in der Regel an entsprechend qualifizierte institutionelle Anleger.

* Nicht börsennotierte Wertpapiere.

Sonstige Informationen:

Die zuvor genannten langfristigen Wertpapiere werden, sofern nicht anders angegeben, an geregelten Märkten gehandelt.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2023

Abkürzungen:

| | |
|------|----------------------------|
| AUD: | Australischer Dollar |
| BRL: | Brasilianischer Real |
| CAD: | Kanadischer Dollar |
| CHF: | Schweizer Franken |
| CNH: | Chinesischer Yuan |
| CNY: | Chinesischer Renminbi-Yuan |
| EUR: | Euro |
| GBP: | Britisches Pfund |
| IDR: | Indonesische Rupiah |
| ILS: | Israelischer Neuer Schekel |
| JPY: | Japanischer Yen |
| KRW: | Koreanischer Won |
| MXN: | Mexikanischer Peso |
| MYR: | Malaysischer Ringgit |
| NOK: | Norwegische Krone |
| NZD: | Neuseeländischer Dollar |
| PLN: | Polnischer Zloty |
| SEK: | Schwedische Krone |
| SGD: | Singapur-Dollar |
| THB: | Thailändischer Baht |
| USD: | US-Dollar |
| ZAR: | Südafrikanischer Rand |

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind | 67,41 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 19,49 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 9,88 |
| Finanzderivate | (0,17) |
| Umlaufvermögen | 3,39 |
| | <u>100,00</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nennwert | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|-----|---------------|------------------|------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 46,02 % DES NETTOVERMÖGENS | | | | |
| (31. Dezember 2022: 33,43 %) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 46,02 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 33,43 %) | | | | |
| Australien - 0,31 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Northern Star Resources Ltd, 6,125 %, 11.04.33 144A (i) (ii) | USD | 85.000 | 82.507 | 0,31 |
| | | | <u>82.507</u> | <u>0,31</u> |
| Bermuda - 0,06 % (31. Dezember 2022: 0,06 %) | | | | |
| Athene Holding Ltd, 6,150 %, 03.04.30 (ii) | USD | 15.000 | 15.066 | 0,06 |
| | | | <u>15.066</u> | <u>0,06</u> |
| Brasilien - 0,26 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01.01.31 (ii) | BRL | 343.000 | 69.106 | 0,26 |
| | | | <u>69.106</u> | <u>0,26</u> |
| Kanada - 1,38 % (31. Dezember 2022: 0,42 %) | | | | |
| CI Financial Corp, 3,200 %, 17.12.30 | USD | 20.000 | 14.989 | 0,06 |
| Magna International Inc, 5,980 %, 21.03.26 | USD | 55.000 | 55.025 | 0,21 |
| Masonite International Corp, 3,500 %, 15.02.30 144A (i) | USD | 19.000 | 15.960 | 0,06 |
| Methanex Corp, 5,650 %, 01.12.44 | USD | 20.000 | 16.323 | 0,06 |
| Nutrien Ltd, 4,900 %, 27.03.28 | USD | 65.000 | 63.751 | 0,24 |
| Nutrien Ltd, 5,800 %, 27.03.53 | USD | 15.000 | 15.051 | 0,06 |
| Suncor Energy Inc, 6,800 %, 15.05.38 | USD | 13.000 | 13.793 | 0,05 |
| Teck Resources Ltd, 6,000 %, 15.08.40 | USD | 15.000 | 14.614 | 0,06 |
| Tervita Corp, 11,000 %, 01.12.25 144A (i) | USD | 16.000 | 16.974 | 0,06 |
| TransAlta Corp, 6,500 %, 15.03.40 | USD | 15.000 | 14.278 | 0,05 |
| TransCanada Pipelines Ltd, 6,203 %, 09.03.26 | USD | 125.000 | 125.087 | 0,47 |
| | | | <u>365.845</u> | <u>1,38</u> |
| Kaimaninseln - 2,77 % (31. Dezember 2022: 0,05 %) | | | | |
| Gaci First Investment Co, 4,875 %, 14.02.35 (ii) | USD | 390.000 | 372.450 | 1,41 |
| Gaci First Investment Co, 5,125 %, 14.02.53 (ii) | USD | 390.000 | 349.538 | 1,32 |
| Spirit Loyalty Cayman Ltd/Spirit IP Cayman Ltd, 8,000 %, 20.09.25 144A (i) (ii) | USD | 11.968 | 12.058 | 0,04 |
| | | | <u>734.046</u> | <u>2,77</u> |
| China - 6,28 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| China Government International Bond, 1,200 %, 21.10.30 (ii) | USD | 2.000.000 | 1.662.481 | 6,28 |
| | | | <u>1.662.481</u> | <u>6,28</u> |
| Kolumbien - 1,77 % (31. Dezember 2022: 1,43 %) | | | | |
| Colombian TES, 7,750 %, 18.09.30 (ii) | COP | 2.196.500.000 | 467.770 | 1,77 |
| | | | <u>467.770</u> | <u>1,77</u> |
| Finnland - 0,02 % (31. Dezember 2022: 0,02 %) | | | | |
| Nokia OYJ, 6,625 %, 15.05.39 (ii) | USD | 5.000 | 4.781 | 0,02 |
| | | | <u>4.781</u> | <u>0,02</u> |
| Indonesien - 1,37 % (31. Dezember 2022: 0,15 %) | | | | |
| Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15.09.30 (ii)* | IDR | 5.238.000.000 | 363.207 | 1,37 |
| | | | <u>363.207</u> | <u>1,37</u> |
| Luxemburg - 0,18 % (31. Dezember 2022: 0,01 %) | | | | |
| Medtronic Global Holdings SCA, 4,250 %, 30.03.28 (ii) | USD | 45.000 | 43.921 | 0,17 |
| Telecom Italia Capital SA, 7,721 %, 04.06.38 (ii) | USD | 4.000 | 3.537 | 0,01 |
| | | | <u>47.458</u> | <u>0,18</u> |
| Malaysia - 0,34 % (31. Dezember 2022: 0,18 %) | | | | |
| Malaysia Government Bond, 2,632 %, 15.04.31 (ii)* | MYR | 458.000 | 89.922 | 0,34 |
| | | | <u>89.922</u> | <u>0,34</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|-----|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | Nennwert | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Mexiko - 0,97 % (31. Dezember 2022: 0,22 %) | | | | |
| Mexican Bonos, 7,750 %, 29.05.31 (ii) | MXN | 4.650.800 | 256.367 | 0,97 |
| | | | <u>256.367</u> | <u>0,97</u> |
| Peru - 0,51 % (31. Dezember 2022: 0,52 %) | | | | |
| Peruvian Government International Bond, 3,230 %, 28.07.21 (ii) | USD | 225.000 | 135.902 | 0,51 |
| | | | <u>135.902</u> | <u>0,51</u> |
| Südafrika - 0,68 % (31. Dezember 2022: 0,19 %) | | | | |
| Republic of South Africa Government Bond, 8,000 %, 31.01.30 (ii) | ZAR | 3.839.600 | 179.437 | 0,68 |
| | | | <u>179.437</u> | <u>0,68</u> |
| Vereinigtes Königreich - 0,56 % (31. Dezember 2022: 0,56 %) | | | | |
| Polyus Finance PLC, 3,250 %, 14.10.28 144A (i) (ii) | USD | 235.000 | 149.159 | 0,56 |
| | | | <u>149.159</u> | <u>0,56</u> |
| Vereinigte Staaten - 26,74 % (31. Dezember 2022: 28,43 %) | | | | |
| Bank of America Corp, 5,202 %, 25.04.29 (iii) | USD | 125.000 | 123.634 | 0,47 |
| Blackstone Secured Lending Fund, 2,850 %, 30.09.28 | USD | 80.000 | 65.558 | 0,25 |
| Crown Castle Inc, 5,100 %, 01.05.33 | USD | 55.000 | 54.048 | 0,20 |
| CVS Health Corp, 5,250 %, 21.02.33 | USD | 95.000 | 94.631 | 0,36 |
| Eli Lilly & Co, 4,700 %, 27.02.33 | USD | 60.000 | 60.786 | 0,23 |
| Energy Transfer LP, 5,750 %, 15.02.33 | USD | 90.000 | 90.589 | 0,34 |
| General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, 06.04.26 | USD | 125.000 | 123.570 | 0,47 |
| Intel Corp, 5,200 %, 10.02.33 | USD | 130.000 | 131.232 | 0,50 |
| Kinder Morgan Inc, 5,200 %, 01.06.33 | USD | 225.000 | 218.042 | 0,82 |
| Mars Inc, 4,750 %, 20.04.33 144A (i) | USD | 60.000 | 59.474 | 0,22 |
| McCormick & Co Inc, 4,950 %, 15.04.33 | USD | 70.000 | 68.710 | 0,26 |
| Meta Platforms Inc, 4,450 %, 15.08.52 | USD | 150.000 | 130.431 | 0,49 |
| Morgan Stanley, 5,164 %, 20.04.29 (iii) | USD | 70.000 | 69.145 | 0,26 |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6,051 %, 01.03.25 | USD | 30.000 | 30.113 | 0,11 |
| Republic Services Inc, 5,000 %, 01.04.34 | USD | 20.000 | 19.955 | 0,08 |
| Take-Two Interactive Software Inc, 4,950 %, 28.03.28 | USD | 125.000 | 123.520 | 0,47 |
| T-Mobile USA Inc, 5,050 %, 15.07.33 | USD | 125.000 | 122.737 | 0,46 |
| Truist Financial Corp, 6,047 %, 08.06.27 (iii) | USD | 95.000 | 95.039 | 0,36 |
| United Parcel Service Inc, 4,875 %, 03.03.33 | USD | 110.000 | 111.160 | 0,42 |
| United States Treasury Bill, 5,023 %, 20.07.23 | USD | 350.000 | 349.083 | 1,32 |
| United States Treasury Bill, 5,051 %, 31.08.23 | USD | 820.000 | 813.244 | 3,07 |
| United States Treasury Bill, 5,113 %, 15.08.23 | USD | 2.240.000 | 2.225.872 | 8,41 |
| United States Treasury Bill, 5,270 %, 17.10.23 | USD | 1.450.000 | 1.427.445 | 5,39 |
| United States Treasury Bill, 5,378 %, 09.11.23 | USD | 190.000 | 186.368 | 0,70 |
| UnitedHealth Group Inc, 4,500 %, 15.04.33 | USD | 125.000 | 121.750 | 0,46 |
| Utah Acquisition Sub Inc, 5,250 %, 15.06.46 | USD | 15.000 | 11.826 | 0,04 |
| Warnermedia Holdings Inc, 6,412 %, 15.03.26 | USD | 65.000 | 65.054 | 0,25 |
| Wells Fargo & Co, 5,389 %, 24.04.34 (iii) | USD | 76.000 | 75.515 | 0,29 |
| Western Midstream Operating LP, 6,150 %, 01.04.33 | USD | 10.000 | 10.079 | 0,04 |
| | | | <u>7.078.610</u> | <u>26,74</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 30. Juni 2023**

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Uruguay - 1,82 % (31. Dezember 2022: 0,16 %) | | | |
| Republic of Uruguay, 8,250 %, 21.05.31 (ii) | UYU 19.567.000 | 480.864 | 1,82 |
| | | <u>480.864</u> | <u>1,82</u> |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT | | 12.182.528 | 46,02 |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT | | 12.182.528 | 46,02 |

| | <u>Anteile</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettover- mögens</u> |
|---|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,00 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | |
| Deutschland - 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | |
| Dr Ing hc F Porsche AG 144A (i) | EUR 3 | 372 | 0,00 |
| | | <u>372</u> | <u>0,00</u> |
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT | | 372 | 0,00 |

STAMMAKTIEN – 28,18 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 47,04 %)

| | | | |
|--|-----------|---------------|-------------|
| Österreich – 0,02 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | |
| Erste Group Bank AG | EUR 12 | 420 | 0,00 |
| OMV AG | EUR 9 | 381 | 0,00 |
| Verbund AG | EUR 53 | 4.247 | 0,02 |
| voestalpine AG | EUR 12 | 431 | 0,00 |
| | | <u>5.479</u> | <u>0,02</u> |
| Belgien – 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | |
| Solvay SA | EUR 4 | 446 | 0,00 |
| | | <u>446</u> | <u>0,00</u> |
| Bermuda - 0,03 % (31. Dezember 2022: 0,01 %) | | | |
| Arch Capital Group Ltd | USD 51 | 3.817 | 0,01 |
| Everest Re Group Ltd | USD 6 | 2.051 | 0,01 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | USD 17 | 3.171 | 0,01 |
| | | <u>9.039</u> | <u>0,03</u> |
| Brasilien - 0,31 % (31. Dezember 2022: 0,38 %) | | | |
| Alupar Investimento SA | BRL 3.120 | 19.390 | 0,07 |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | BRL 2.400 | 10.522 | 0,04 |
| Metalurgica Gerdau SA | BRL 6.500 | 15.927 | 0,06 |
| Odontoprev SA | BRL 1.200 | 3.122 | 0,01 |
| Santos Brasil Participacoes SA | BRL 9.600 | 20.219 | 0,08 |
| SLC Agricola SA | BRL 1.760 | 13.944 | 0,05 |
| | | <u>83.124</u> | <u>0,31</u> |
| Kanada – 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | |
| Lululemon Athletica Inc | USD 6 | 2.271 | 0,01 |
| | | <u>2.271</u> | <u>0,01</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|---|---------|-------------------|------------------------------|------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Chile – 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Antofagasta PLC | GBP | 144 | 2.675 | 0,01 |
| | | | 2.675 | 0,01 |
| China – 0,32 % (31. Dezember 2022: 0,59 %) | | | | |
| A-Living Smart City Services Co Ltd 144A (i) | HKD | 9.000 | 5.788 | 0,02 |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | HKD | 32.000 | 15.109 | 0,06 |
| China Resources Medical Holdings Co Ltd | HKD | 19.000 | 14.571 | 0,05 |
| CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd | HKD | 22.729 | 8.846 | 0,03 |
| Fufeng Group Ltd | HKD | 29.000 | 14.654 | 0,06 |
| Hello Group Inc | USD | 1.623 | 15.597 | 0,06 |
| Jinan Acetate Chemical Co Ltd | TWD | 568 | 10.067 | 0,04 |
| | | | 84.632 | 0,32 |
| Dänemark – 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Novo Nordisk A/S | DKK | 18 | 2.900 | 0,01 |
| | | | 2.900 | 0,01 |
| Finland - 0,02 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Fortum OYJ | EUR | 28 | 375 | 0,00 |
| Kesko OYJ | EUR | 19 | 357 | 0,00 |
| Nokia OYJ | EUR | 81 | 339 | 0,00 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 194 | 2.107 | 0,01 |
| Wartsila OYJ Abp | EUR | 306 | 3.444 | 0,01 |
| | | | 6.622 | 0,02 |
| Frankreich – 0,12 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Alstom SA | EUR | 104 | 3.100 | 0,02 |
| AXA SA | EUR | 93 | 2.742 | 0,01 |
| BNP Paribas SA | EUR | 7 | 441 | 0,00 |
| Bouygues SA | EUR | 12 | 403 | 0,00 |
| Carrefour SA | EUR | 126 | 2.386 | 0,01 |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 7 | 426 | 0,00 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 13 | 384 | 0,00 |
| Credit Agricole SA | EUR | 36 | 427 | 0,00 |
| Eiffage SA | EUR | 4 | 417 | 0,00 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 15 | 2.825 | 0,01 |
| Orange SA | EUR | 33 | 385 | 0,00 |
| Pernod Ricard SA | EUR | 12 | 2.650 | 0,01 |
| Remy Cointreau SA | EUR | 11 | 1.764 | 0,01 |
| Renault SA | EUR | 10 | 421 | 0,00 |
| Sanofi | EUR | 4 | 428 | 0,00 |
| Teleperformance | EUR | 20 | 3.348 | 0,02 |
| Valeo | EUR | 141 | 3.020 | 0,01 |
| Veolia Environnement SA | EUR | 95 | 3.000 | 0,01 |
| Vinci SA | EUR | 3 | 348 | 0,00 |
| Vivendi SE | EUR | 272 | 2.494 | 0,01 |
| | | | 31.409 | 0,12 |
| Deutschland – 0,14 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Bayer AG | EUR | 6 | 332 | 0,00 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 4 | 491 | 0,01 |
| Brenntag SE | EUR | 5 | 389 | 0,00 |
| Commerzbank AG | EUR | 280 | 3.101 | 0,02 |
| Continental AG | EUR | 39 | 2.940 | 0,01 |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 12 | 432 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG | EUR | 254 | 2.665 | 0,01 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|---|-----|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland – 0,14 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 38 | 389 | 0,00 |
| Deutsche Post AG | EUR | 8 | 390 | 0,00 |
| Fresenius SE & Co KGaA | EUR | 15 | 415 | 0,00 |
| HelloFresh SE | EUR | 194 | 4.783 | 0,02 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 73 | 3.009 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 5 | 402 | 0,00 |
| Porsche Automobil Holding SE | EUR | 7 | 421 | 0,00 |
| Rheinmetall AG | EUR | 9 | 2.463 | 0,01 |
| RWE AG | EUR | 9 | 391 | 0,00 |
| Sartorius AG | EUR | 6 | 2.076 | 0,01 |
| Siemens AG | EUR | 18 | 2.996 | 0,01 |
| Siemens Energy AG | EUR | 134 | 2.365 | 0,01 |
| Symrise AG | EUR | 25 | 2.619 | 0,01 |
| Volkswagen AG | EUR | 3 | 402 | 0,00 |
| Zalando SE 144A (i) | EUR | 99 | 2.847 | 0,01 |
| | | | 36.318 | 0,14 |
| Griechenland – 0,12 % (31. Dezember 2022: 0,04 %) | | | | |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | EUR | 445 | 11.263 | 0,04 |
| Piraeus Financial Holdings SA | EUR | 6.020 | 19.743 | 0,08 |
| | | | 31.006 | 0,12 |
| Hongkong - 0,13 % (31. Dezember 2022: 0,12 %) | | | | |
| Prudential PLC | GBP | 213 | 3.002 | 0,01 |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd | HKD | 54.000 | 13.575 | 0,05 |
| Skyworth Group Ltd | HKD | 12.000 | 5.298 | 0,02 |
| SSY Group Ltd | HKD | 18.000 | 11.484 | 0,05 |
| | | | 33.359 | 0,13 |
| Indien – 1,59 % (31. Dezember 2022: 1,69 %) | | | | |
| Allcargo Terminals Ltd | INR | 1.509 | 702 | 0,00 |
| Ashok Leyland Ltd | INR | 2.335 | 4.762 | 0,02 |
| Astral Ltd | INR | 698 | 16.875 | 0,06 |
| Canara Bank | INR | 4.731 | 17.416 | 0,07 |
| Coromandel International Ltd | INR | 1.407 | 16.264 | 0,06 |
| Cummins India Ltd | INR | 921 | 21.834 | 0,08 |
| Cyient Ltd | INR | 726 | 13.301 | 0,05 |
| Deepak Nitrite Ltd | INR | 303 | 8.031 | 0,03 |
| Finolex Cables Ltd | INR | 1.588 | 16.686 | 0,06 |
| GHCL Textiles Ltd | INR | 1.158 | 1.052 | 0,00 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | INR | 1.662 | 13.716 | 0,05 |
| Granules India Ltd | INR | 2.166 | 7.848 | 0,03 |
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | INR | 1.323 | 9.656 | 0,04 |
| Hindustan Copper Ltd | INR | 6.028 | 8.524 | 0,03 |
| Indian Bank | INR | 2.765 | 9.869 | 0,04 |
| Karnataka Bank Ltd | INR | 9.739 | 22.414 | 0,08 |
| Karur Vysya Bank Ltd | INR | 12.946 | 19.655 | 0,07 |
| L&T Technology Services Ltd 144A (i) | INR | 252 | 12.084 | 0,05 |
| Mahanagar Gas Ltd | INR | 1.218 | 15.589 | 0,06 |
| National Aluminium Co Ltd | INR | 9.461 | 9.480 | 0,04 |
| NCC Ltd | INR | 8.358 | 12.409 | 0,05 |
| Oracle Financial Services Software Ltd | INR | 401 | 18.883 | 0,07 |
| Persistent Systems Ltd | INR | 162 | 9.888 | 0,04 |
| Praj Industries Ltd | INR | 2.218 | 10.206 | 0,04 |
| Raymond Ltd | INR | 822 | 16.951 | 0,06 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Indien – 1,59% (31. Dezember 2022: 1,69 %) (Fortsetzung) | | | | |
| REC Ltd | INR | 11.859 | 23.823 | 0,09 |
| Schaeffler India Ltd | INR | 453 | 17.173 | 0,07 |
| Sun TV Network Ltd | INR | 2.430 | 12.959 | 0,05 |
| Tanla Platforms Ltd | INR | 544 | 6.777 | 0,03 |
| Tata Communications Ltd | INR | 595 | 11.597 | 0,04 |
| Torrent Power Ltd | INR | 777 | 5.825 | 0,02 |
| TransIndia Realty & Logistics Parks Ltd | INR | 1.509 | 702 | 0,00 |
| Triveni Turbine Ltd | INR | 3.817 | 18.851 | 0,07 |
| Tube Investments of India Ltd | INR | 260 | 10.080 | 0,04 |
| | | | 421.882 | 1,59 |
| Indonesien – 0,11 % (31. Dezember 2022: 0,24 %) | | | | |
| AKR Corporindo Tbk PT | IDR | 80.600 | 7.634 | 0,03 |
| Indo Tambangraya Megah Tbk PT | IDR | 5.400 | 8.689 | 0,03 |
| Perusahaan Gas Negara Tbk PT | IDR | 145.600 | 12.674 | 0,05 |
| | | | 28.997 | 0,11 |
| Irland – 0,10 % (31. Dezember 2022: 0,17 %) | | | | |
| AIB Group PLC | EUR | 692 | 2.907 | 0,01 |
| Allegion PLC | USD | 96 | 11.522 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group PLC | EUR | 277 | 2.641 | 0,01 |
| CRH PLC | EUR | 56 | 3.085 | 0,01 |
| DCC PLC | GBP | 7 | 391 | 0,00 |
| Trane Technologies plc | USD | 38 | 7.268 | 0,03 |
| | | | 27.814 | 0,10 |
| Israel - 0,04 % (31. Dezember 2022: 0,01 %) | | | | |
| Wix.com Ltd | USD | 122 | 9.545 | 0,04 |
| | | | 9.545 | 0,04 |
| Italien – 0,04 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| ENI SpA | EUR | 28 | 403 | 0,00 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 281 | 3.775 | 0,02 |
| Telecom Italia SpA | EUR | 8.756 | 2.463 | 0,01 |
| UniCredit SpA | EUR | 129 | 2.993 | 0,01 |
| | | | 9.634 | 0,04 |
| Jordanien - 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | GBP | 115 | 2.764 | 0,01 |
| | | | 2.764 | 0,01 |
| Luxemburg - 0,02 % (31. Dezember 2022: 0,12 %) | | | | |
| ArcelorMittal SA | EUR | 13 | 353 | 0,00 |
| Tenaris SA | EUR | 255 | 3.816 | 0,02 |
| | | | 4.169 | 0,02 |
| Malaysia – 0,09 % (31. Dezember 2022: 0,06 %) | | | | |
| Inari Amertron Bhd | MYR | 25.200 | 14.793 | 0,06 |
| TIME dotCom Bhd | MYR | 7.307 | 8.141 | 0,03 |
| | | | 22.934 | 0,09 |
| Mexiko – 0,25 % (31. Dezember 2022: 0,40 %) | | | | |
| Alesa SAB de CV | MXN | 6.892 | 22.403 | 0,08 |
| Banco del Bajío SA 144A (i) | MXN | 4.891 | 14.912 | 0,06 |
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | MXN | 13.186 | 10.133 | 0,04 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | MXN | 1.658 | 17.595 | 0,07 |
| | | | 65.043 | 0,25 |
| Niederlande - 0,09 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Adyen NV 144A (i) | EUR | 1 | 1.730 | 0,01 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|---|-----|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande - 0,09 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Akzo Nobel NV | EUR | 37 | 3.016 | 0,01 |
| Argenx SE* | USD | 7 | 2.713 | 0,01 |
| ASML Holding NV | EUR | 4 | 2.893 | 0,01 |
| EXOR NV | EUR | 34 | 3.030 | 0,01 |
| ING Groep NV | EUR | 208 | 2.800 | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 12 | 409 | 0,01 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 23 | 2.862 | 0,01 |
| OCI NV | EUR | 14 | 336 | 0,00 |
| Prosus NV | EUR | 35 | 2.563 | 0,01 |
| Randstad NV | EUR | 6 | 316 | 0,00 |
| Stellantis NV | EUR | 22 | 386 | 0,00 |
| | | | 23.054 | 0,09 |
| Norwegen – 0,02 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Aker BP ASA | NOK | 145 | 3.408 | 0,02 |
| Mowi ASA | NOK | 22 | 350 | 0,00 |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 56 | 333 | 0,00 |
| Yara International ASA | NOK | 9 | 318 | 0,00 |
| | | | 4.409 | 0,02 |
| Panama - 0,03 % (31. Dezember 2022: 0,01 %) | | | | |
| Copa Holdings SA | USD | 73 | 8.072 | 0,03 |
| | | | 8.072 | 0,03 |
| Polen – 0,06 % (31. Dezember 2022: 0,06 %) | | | | |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | PLN | 1.091 | 17.296 | 0,06 |
| | | | 17.296 | 0,06 |
| Portugal – 0,02 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| EDP – Energias de Portugal SA | EUR | 526 | 2.569 | 0,01 |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 250 | 2.924 | 0,01 |
| | | | 5.493 | 0,02 |
| Puerto Rico - 0,01% (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Popular Inc | USD | 57 | 3.450 | 0,01 |
| | | | 3.450 | 0,01 |
| Saudi-Arabien – 0,33 % (31. Dezember 2022: 0,22 %) | | | | |
| Al Hammadi Holding | SAR | 1.264 | 20.524 | 0,08 |
| Alamar Foods | SAR | 401 | 14.006 | 0,05 |
| Almunajem Foods Co | SAR | 989 | 17.271 | 0,07 |
| Astra Industrial Group | SAR | 783 | 18.183 | 0,07 |
| Dallah Healthcare Co | SAR | 370 | 16.553 | 0,06 |
| | | | 86.537 | 0,33 |
| Südafrika – 0,21 % (31. Dezember 2022: 0,25 %) | | | | |
| AVI Ltd | ZAR | 2.896 | 10.438 | 0,04 |
| Investec Ltd | ZAR | 1.904 | 10.685 | 0,04 |
| Momentum Metropolitan Holdings | ZAR | 8.568 | 8.191 | 0,03 |
| Sappi Ltd | ZAR | 3.294 | 6.802 | 0,03 |
| Thungela Resources Ltd | ZAR | 581 | 4.550 | 0,02 |
| Truworths International Ltd | ZAR | 4.623 | 13.851 | 0,05 |
| | | | 54.517 | 0,21 |
| Südkorea - 1,08 % (31. Dezember 2022: 0,95 %) | | | | |
| BNK Financial Group Inc | KRW | 1.533 | 8.063 | 0,03 |
| Caregen Co Ltd | KRW | 59 | 11.620 | 0,04 |
| Daeduck Electronics Co Ltd | KRW | 615 | 15.052 | 0,06 |
| Daewoong Pharmaceutical Co Ltd | KRW | 88 | 6.431 | 0,02 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|---------|-------------------|------------------------------|------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Südkorea - 1,08 % (31. Dezember 2022: 0,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| DB HiTek Co Ltd | KRW | 299 | 14.319 | 0,05 |
| DGB Financial Group Inc | KRW | 2.474 | 13.650 | 0,05 |
| GOLFZON Co Ltd. | KRW | 113 | 9.922 | 0,04 |
| Hansae Co Ltd. | KRW | 311 | 5.063 | 0,02 |
| Hanwha Aerospace Co Ltd. | KRW | 214 | 20.691 | 0,08 |
| Hanwha Corp | KRW | 544 | 12.365 | 0,05 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | KRW | 721 | 16.990 | 0,06 |
| JB Financial Group Co Ltd | KRW | 1.236 | 7.945 | 0,03 |
| JYP Entertainment Corp | KRW | 185 | 18.364 | 0,07 |
| KIWOOM Securities Co Ltd | KRW | 142 | 9.527 | 0,04 |
| LOTTE Fine Chemical Co Ltd | KRW | 173 | 9.112 | 0,04 |
| Lutronic Corp | KRW | 864 | 23.868 | 0,09 |
| LX INTERNATIONAL CORP | KRW | 364 | 9.959 | 0,04 |
| Medytox Inc | KRW | 19 | 3.396 | 0,01 |
| PharmaResearch Co Ltd | KRW | 191 | 20.830 | 0,08 |
| SL Corp | KRW | 516 | 14.372 | 0,05 |
| SM Entertainment Co Ltd | KRW | 136 | 11.023 | 0,04 |
| Youngone Corp | KRW | 465 | 22.762 | 0,09 |
| | | | 285.324 | 1,08 |
| Spanien – 0,03 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 56 | 430 | 0,00 |
| Banco Santander SA | EUR | 107 | 395 | 0,00 |
| CaixaBank SA | EUR | 509 | 2.103 | 0,01 |
| Corp ACCIONA Energias Renovables SA | EUR | 72 | 2.405 | 0,01 |
| Endesa SA | EUR | 18 | 386 | 0,00 |
| Grifols SA | EUR | 212 | 2.715 | 0,01 |
| Repsol SA | EUR | 25 | 364 | 0,00 |
| Telefonica SA | EUR | 95 | 385 | 0,00 |
| | | | 9.183 | 0,03 |
| Schweden – 0,10 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | | |
| Embracer Group AB | SEK | 566 | 1.413 | 0,01 |
| EQT AB | SEK | 141 | 2.707 | 0,01 |
| Evolution AB 144A (i) | SEK | 21 | 2.655 | 0,01 |
| H & M Hennes & Mauritz AB | SEK | 311 | 5.332 | 0,02 |
| Nibe Industrier AB | SEK | 261 | 2.474 | 0,01 |
| Sandvik AB | SEK | 139 | 2.705 | 0,01 |
| Securitas AB | SEK | 47 | 385 | 0,00 |
| Skanska AB | SEK | 25 | 350 | 0,00 |
| Spotify Technology SA | USD | 37 | 5.940 | 0,02 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | SEK | 70 | 379 | 0,00 |
| Telia Co AB | SEK | 1.069 | 2.341 | 0,01 |
| Volvo AB | SEK | 20 | 413 | 0,00 |
| | | | 27.094 | 0,10 |
| Schweiz – 0,16 % (31. Dezember 2022: 0,09 %) | | | | |
| Chubb Ltd | USD | 31 | 5.969 | 0,02 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 18 | 3.051 | 0,01 |
| Clariant AG | CHF | 170 | 2.455 | 0,01 |
| Garmin Ltd | USD | 245 | 25.551 | 0,10 |
| Glencore PLC | GBP | 69 | 390 | 0,00 |
| Roche Holding AG | CHF | 1 | 306 | 0,00 |
| Roche Holding AG | CHF | 1 | 328 | 0,00 |
| SIG Group AG | CHF | 107 | 2.952 | 0,01 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|---------|-------------------|------------------------------|------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz - 0,16 % (31. Dezember 2022: 0,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Sika AG | CHF | 10 | 2.858 | 0,01 |
| | | | 43.860 | 0,16 |
| Taiwan – 1,81 % (31. Dezember 2022: 1,16 %) | | | | |
| Alexander Marine Co Ltd | TWD | 495 | 9.314 | 0,03 |
| Asia Vital Components Co Ltd | TWD | 1.900 | 16.533 | 0,06 |
| Bora Pharmaceuticals Co Ltd. | TWD | 1.000 | 25.012 | 0,09 |
| Chicony Electronics Co Ltd | TWD | 5.800 | 18.250 | 0,07 |
| China Motor Corp | TWD | 5.000 | 14.930 | 0,06 |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | TWD | 5.000 | 7.128 | 0,03 |
| Ever Supreme Bio Technology Co Ltd | TWD | 1.099 | 6.899 | 0,03 |
| Fitipower Integrated Technology Inc | TWD | 3.000 | 13.774 | 0,05 |
| Flexium Interconnect Inc | TWD | 3.000 | 8.920 | 0,03 |
| Formosa International Hotels Corp | TWD | 1.900 | 15.831 | 0,06 |
| Fusheng Precision Co Ltd | TWD | 3.000 | 21.288 | 0,08 |
| Gigabyte Technology Co Ltd | TWD | 2.000 | 15.637 | 0,06 |
| Global Mixed Mode Technology Inc | TWD | 1.000 | 6.245 | 0,02 |
| Grape King Bio Ltd | TWD | 3.167 | 17.083 | 0,06 |
| Great Tree Pharmacy Co Ltd | TWD | 1.000 | 12.137 | 0,05 |
| International Games System Co Ltd | TWD | 1.000 | 19.843 | 0,07 |
| ITE Technology Inc | TWD | 2.000 | 7.224 | 0,03 |
| King Yuan Electronics Co Ltd | TWD | 4.000 | 7.321 | 0,03 |
| Primax Electronics Ltd | TWD | 6.000 | 12.676 | 0,05 |
| Radiant Opto-Electronics Corp | TWD | 4.000 | 14.128 | 0,05 |
| Raydium Semiconductor Corp | TWD | 1.000 | 10.307 | 0,04 |
| Sanyang Motor Co Ltd | TWD | 6.000 | 17.242 | 0,06 |
| Sercomm Corp | TWD | 3.000 | 10.114 | 0,04 |
| Simplo Technology Co Ltd | TWD | 1.700 | 17.931 | 0,07 |
| Sino-American Silicon Products Inc | TWD | 3.000 | 15.556 | 0,06 |
| Sitronix Technology Corp | TWD | 2.000 | 15.059 | 0,06 |
| Sporton International Inc | TWD | 2.000 | 16.311 | 0,06 |
| Synmosa Biopharma Corp | TWD | 3.003 | 4.238 | 0,02 |
| TaiDoc Technology Corp | TWD | 1.000 | 5.972 | 0,02 |
| Taiwan Surface Mounting Technology Corp | TWD | 4.795 | 15.473 | 0,06 |
| Ton Yi Industrial Corp | TWD | 6.784 | 4.302 | 0,02 |
| Tong Yang Industry Co Ltd | TWD | 8.000 | 13.537 | 0,05 |
| Topkey Corp | TWD | 2.025 | 12.549 | 0,05 |
| TTY Biopharm Co Ltd | TWD | 7.000 | 17.621 | 0,07 |
| Tung Thih Electronic Co Ltd | TWD | 2.000 | 9.344 | 0,03 |
| United Integrated Services Co Ltd | TWD | 1.000 | 7.000 | 0,03 |
| Yulon Finance Corp | TWD | 2.457 | 15.660 | 0,06 |
| | | | 478.389 | 1,81 |
| Thailand – 0,34 % (31. Dezember 2022: 0,25 %) | | | | |
| Bangkok Chain Hospital PCL | THB | 28.200 | 14.078 | 0,05 |
| Chularat Hospital PCL | THB | 141.600 | 11.981 | 0,05 |
| Ichitan Group PCL | THB | 26.200 | 10.198 | 0,04 |
| Mega Lifesciences PCL | THB | 12.000 | 12.692 | 0,05 |
| Sri Trang Agro-Industry PCL | THB | 12.600 | 6.041 | 0,02 |
| Thanachart Capital PCL | THB | 11.600 | 16.277 | 0,06 |
| Tipco Asphalt PCL | THB | 36.300 | 19.146 | 0,07 |
| | | | 90.413 | 0,34 |
| Vereinigtes Königreich - 0,21 % (31. Dezember 2022: 0,19 %) | | | | |
| 3i Group PLC | GBP | 20 | 495 | 0,00 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|---------|-------------------|------------------------------|------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich – 0,21 % (31. Dezember 2022: 0,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ashtead Group PLC | GBP | 34 | 2.353 | 0,01 |
| AstraZeneca PLC | GBP | 20 | 2.867 | 0,01 |
| Barclays PLC | GBP | 229 | 447 | 0,00 |
| Barratt Developments PLC | GBP | 69 | 363 | 0,00 |
| Berkeley Group Holdings PLC | GBP | 8 | 399 | 0,00 |
| British American Tobacco PLC | GBP | 11 | 365 | 0,00 |
| BT Group PLC | GBP | 219 | 341 | 0,00 |
| Capri Holdings Ltd | USD | 75 | 2.692 | 0,01 |
| CNH Industrial NV | EUR | 161 | 2.319 | 0,01 |
| Croda International PLC | GBP | 34 | 2.432 | 0,01 |
| GSK PLC | GBP | 22 | 388 | 0,00 |
| HSBC Holdings PLC | GBP | 359 | 2.838 | 0,01 |
| Imperial Brands PLC | GBP | 101 | 2.232 | 0,01 |
| Informa PLC | GBP | 330 | 3.046 | 0,01 |
| J Sainsbury PLC | GBP | 119 | 407 | 0,00 |
| Janus Henderson Group PLC | USD | 184 | 5.014 | 0,02 |
| Kingfisher PLC | GBP | 119 | 351 | 0,00 |
| Legal & General Group PLC | GBP | 135 | 390 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group PLC | GBP | 670 | 371 | 0,00 |
| NatWest Group PLC | GBP | 734 | 2.247 | 0,01 |
| Ocado Group PLC | GBP | 679 | 4.903 | 0,02 |
| Pentair PLC | USD | 91 | 5.879 | 0,03 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | GBP | 1.522 | 2.923 | 0,01 |
| SSE PLC | GBP | 128 | 2.996 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC | GBP | 270 | 2.344 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC | GBP | 351 | 330 | 0,00 |
| Whitbread PLC | GBP | 78 | 3.358 | 0,02 |
| | | | 55.090 | 0,21 |
| USA – 20,15 % (31. Dezember 2022: 39,94 %) | | | | |
| 3M Co | USD | 171 | 17.115 | 0,06 |
| AbbVie Inc | USD | 216 | 29.102 | 0,11 |
| Activision Blizzard Inc | USD | 69 | 5.817 | 0,02 |
| Acuity Brands Inc | USD | 40 | 6.523 | 0,02 |
| Adobe Inc | USD | 26 | 12.714 | 0,05 |
| ADT Inc | USD | 683 | 4.118 | 0,02 |
| Advance Auto Parts Inc | USD | 389 | 27.347 | 0,10 |
| Advanced Drainage Systems Inc | USD | 62 | 7.054 | 0,03 |
| AES Corp | USD | 1.206 | 25.000 | 0,09 |
| Affiliated Managers Group Inc | USD | 36 | 5.396 | 0,02 |
| AGCO Corp | USD | 132 | 17.347 | 0,07 |
| Agilent Technologies Inc | USD | 347 | 41.727 | 0,16 |
| agilon health Inc | USD | 114 | 1.977 | 0,01 |
| Air Products & Chemicals Inc | USD | 33 | 9.884 | 0,04 |
| Airbnb Inc | USD | 161 | 20.634 | 0,08 |
| Albemarle Corp | USD | 24 | 5.354 | 0,02 |
| Albertsons Cos Inc | USD | 160 | 3.491 | 0,01 |
| Allegro MicroSystems Inc | USD | 94 | 4.243 | 0,02 |
| Alliant Energy Corp | USD | 113 | 5.930 | 0,02 |
| Allison Transmission Holdings Inc | USD | 187 | 10.558 | 0,04 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | USD | 25 | 4.748 | 0,02 |
| Alphabet Inc | USD | 489 | 59.154 | 0,22 |
| Alphabet Inc | USD | 588 | 70.384 | 0,27 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|---------|-------------------|------------------------------|------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten – 20,15 % (31. Dezember 2022: 39,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| ALTICE USA INC | USD | 1.580 | 4.772 | 0,02 |
| Altria Group Inc | USD | 542 | 24.553 | 0,09 |
| Amazon.com Inc | USD | 225 | 29.331 | 0,11 |
| AMC Entertainment Holdings Inc | USD | 1.073 | 4.721 | 0,02 |
| Amdocs Ltd | USD | 61 | 6.030 | 0,02 |
| Ameren Corp | USD | 69 | 5.635 | 0,02 |
| American Airlines Group Inc | USD | 354 | 6.351 | 0,02 |
| American Electric Power Co Inc | USD | 66 | 5.557 | 0,02 |
| American International Group Inc | USD | 299 | 17.204 | 0,07 |
| American Water Works Co Inc | USD | 94 | 13.418 | 0,05 |
| Ameriprise Financial Inc | USD | 56 | 18.601 | 0,07 |
| AmerisourceBergen Corp | USD | 37 | 7.120 | 0,03 |
| Amgen Inc | USD | 112 | 24.866 | 0,09 |
| Analog Devices Inc | USD | 83 | 16.169 | 0,06 |
| Aon PLC | USD | 109 | 37.627 | 0,14 |
| APA Corp | USD | 232 | 7.927 | 0,03 |
| Apple Inc | USD | 501 | 97.179 | 0,37 |
| Applied Materials Inc | USD | 40 | 5.782 | 0,02 |
| Archer-Daniels-Midland Co | USD | 174 | 13.147 | 0,05 |
| Arista Networks Inc | USD | 21 | 3.403 | 0,01 |
| Arrow Electronics Inc | USD | 27 | 3.867 | 0,01 |
| AT&T Inc | USD | 1.163 | 18.550 | 0,07 |
| Atmos Energy Corp | USD | 55 | 6.399 | 0,02 |
| Autodesk Inc | USD | 76 | 15.550 | 0,06 |
| Automatic Data Processing Inc | USD | 169 | 37.145 | 0,14 |
| AutoNation Inc | USD | 39 | 6.420 | 0,02 |
| AutoZone Inc | USD | 12 | 29.920 | 0,11 |
| Avangrid Inc | USD | 274 | 10.324 | 0,04 |
| Avis Budget Group Inc | USD | 44 | 10.061 | 0,04 |
| Avnet Inc | USD | 186 | 9.384 | 0,04 |
| Axalta Coating Systems Ltd | USD | 166 | 5.446 | 0,02 |
| Axon Enterprise Inc | USD | 26 | 5.073 | 0,02 |
| Bank OZK | USD | 139 | 5.582 | 0,02 |
| Becton Dickinson & Co | USD | 24 | 6.336 | 0,02 |
| Bentley Systems Inc | USD | 45 | 2.440 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway Inc | USD | 58 | 19.778 | 0,07 |
| Best Buy Co Inc | USD | 65 | 5.327 | 0,02 |
| Bill.com Holdings Inc | USD | 46 | 5.375 | 0,02 |
| Biogen Inc | USD | 11 | 3.133 | 0,01 |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | USD | 34 | 2.142 | 0,01 |
| Blackstone Inc | USD | 58 | 5.392 | 0,02 |
| Blue Owl Capital Inc | USD | 292 | 3.402 | 0,01 |
| Boeing Co | USD | 10 | 2.112 | 0,01 |
| Booking Holdings Inc | USD | 8 | 21.603 | 0,08 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | USD | 63 | 7.031 | 0,03 |
| Boyd Gaming Corp | USD | 110 | 7.631 | 0,03 |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | USD | 63 | 5.824 | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb Co | USD | 333 | 21.295 | 0,08 |
| Broadcom Inc | USD | 39 | 33.830 | 0,13 |
| Brookfield Renewable Corp | USD | 248 | 7.817 | 0,03 |
| Brown-Forman Corp | USD | 373 | 24.909 | 0,09 |
| Brunswick Corp | USD | 83 | 7.191 | 0,03 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|---------|-------------------|------------------------------|------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten – 20,15 % (31. Dezember 2022: 39,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Builders FirstSource Inc | USD | 226 | 30.736 | 0,12 |
| Bunge Ltd | USD | 86 | 8.114 | 0,03 |
| Cable One Inc | USD | 14 | 9.199 | 0,03 |
| CACI International Inc | USD | 20 | 6.817 | 0,03 |
| Cadence Design Systems Inc | USD | 57 | 13.368 | 0,05 |
| Campbell Soup Co | USD | 106 | 4.845 | 0,02 |
| Cardinal Health Inc | USD | 191 | 18.063 | 0,07 |
| Carrier Global Corp | USD | 108 | 5.369 | 0,02 |
| Casey's General Stores Inc | USD | 38 | 9.267 | 0,04 |
| Caterpillar Inc | USD | 78 | 19.192 | 0,07 |
| Cboe Global Markets Inc | USD | 250 | 34.502 | 0,13 |
| Celanese Corp | USD | 31 | 3.590 | 0,01 |
| CenterPoint Energy Inc | USD | 204 | 5.947 | 0,02 |
| CF Industries Holdings Inc | USD | 118 | 8.192 | 0,03 |
| CH Robinson Worldwide Inc | USD | 69 | 6.510 | 0,02 |
| Charter Communications Inc | USD | 20 | 7.347 | 0,03 |
| Chemed Corp | USD | 11 | 5.958 | 0,02 |
| Chemours Co | USD | 109 | 4.021 | 0,02 |
| Chevron Corp | USD | 120 | 18.882 | 0,07 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | USD | 10 | 21.390 | 0,08 |
| Choice Hotels International Inc | USD | 61 | 7.169 | 0,03 |
| Church & Dwight Co Inc | USD | 68 | 6.816 | 0,03 |
| Churchill Downs Inc | USD | 96 | 13.360 | 0,05 |
| Cigna Corp | USD | 19 | 5.331 | 0,02 |
| Cirrus Logic Inc | USD | 45 | 3.645 | 0,01 |
| Citigroup Inc | USD | 306 | 14.088 | 0,05 |
| Clean Harbors Inc | USD | 15 | 2.466 | 0,01 |
| Clorox Co | USD | 98 | 15.586 | 0,06 |
| CME Group Inc | USD | 31 | 5.744 | 0,02 |
| CMS Energy Corp | USD | 97 | 5.699 | 0,02 |
| Coca-Cola Co | USD | 583 | 35.108 | 0,13 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | USD | 55 | 3.590 | 0,01 |
| Coinbase Global Inc | USD | 46 | 3.291 | 0,01 |
| Colgate-Palmolive Co | USD | 145 | 11.171 | 0,04 |
| Comcast Corp | USD | 465 | 19.321 | 0,07 |
| Comerica Inc | USD | 75 | 3.177 | 0,01 |
| Conagra Brands Inc | USD | 285 | 9.610 | 0,04 |
| Consolidated Edison Inc | USD | 62 | 5.605 | 0,02 |
| Constellation Brands Inc | USD | 27 | 6.646 | 0,03 |
| Constellation Energy Corp | USD | 41 | 3.754 | 0,01 |
| Cooper Cos Inc | USD | 13 | 4.985 | 0,02 |
| Copart Inc | USD | 43 | 3.922 | 0,02 |
| Core & Main Inc | USD | 306 | 9.590 | 0,04 |
| Corebridge Financial Inc | USD | 424 | 7.488 | 0,03 |
| Coty Inc | USD | 462 | 5.678 | 0,02 |
| Credit Acceptance Corp | USD | 12 | 6.095 | 0,02 |
| CrowdStrike Holdings Inc | USD | 25 | 3.672 | 0,01 |
| CSX Corp | USD | 171 | 5.831 | 0,02 |
| Cummins Inc | USD | 30 | 7.355 | 0,03 |
| CVS Health Corp | USD | 160 | 11.061 | 0,04 |
| Danaher Corp | USD | 177 | 42.480 | 0,16 |
| Darling Ingredients Inc | USD | 208 | 13.268 | 0,05 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|----------------|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten – 20,15 % (31. Dezember 2022: 39,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| DaVita Inc | USD | 104 | 10.449 | 0,04 |
| Deckers Outdoor Corp | USD | 16 | 8.443 | 0,03 |
| Deere & Co | USD | 8 | 3.242 | 0,01 |
| Dell Technologies Inc | USD | 85 | 4.599 | 0,02 |
| Delta Air Lines Inc | USD | 251 | 11.933 | 0,05 |
| DexCom Inc | USD | 60 | 7.711 | 0,03 |
| Dick's Sporting Goods Inc | USD | 23 | 3.040 | 0,01 |
| Discover Financial Services | USD | 196 | 22.903 | 0,09 |
| DISH Network Corp | USD | 4.981 | 32.825 | 0,12 |
| Dominion Energy Inc | USD | 110 | 5.697 | 0,02 |
| DoorDash Inc | USD | 51 | 3.897 | 0,01 |
| DoubleVerify Holdings Inc | USD | 114 | 4.437 | 0,02 |
| Doximity Inc | USD | 148 | 5.035 | 0,02 |
| DR Horton Inc | USD | 31 | 3.772 | 0,01 |
| DraftKings Inc | USD | 259 | 6.882 | 0,03 |
| Dropbox Inc | USD | 150 | 4.000 | 0,02 |
| DTE Energy Co | USD | 55 | 6.051 | 0,02 |
| Duke Energy Corp | USD | 348 | 31.230 | 0,12 |
| DXC Technology Co | USD | 214 | 5.718 | 0,02 |
| Eagle Materials Inc | USD | 59 | 10.999 | 0,04 |
| East West Bancorp Inc | USD | 88 | 4.646 | 0,02 |
| Ecolab Inc | USD | 29 | 5.414 | 0,02 |
| Edison International | USD | 43 | 2.986 | 0,01 |
| Edwards Lifesciences Corp | USD | 408 | 38.487 | 0,15 |
| Elastic NV | USD | 59 | 3.783 | 0,01 |
| Electronic Arts Inc | USD | 40 | 5.188 | 0,02 |
| Elevance Health Inc | USD | 10 | 4.443 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co | USD | 32 | 15.007 | 0,06 |
| Enphase Energy Inc | USD | 24 | 4.020 | 0,02 |
| Entergy Corp | USD | 182 | 17.721 | 0,07 |
| Enviva Inc | USD | 205 | 2.224 | 0,01 |
| Equitable Holdings Inc | USD | 211 | 5.731 | 0,02 |
| Erie Indemnity Co | USD | 15 | 3.150 | 0,01 |
| Etsy Inc | USD | 25 | 2.115 | 0,01 |
| Evergy Inc | USD | 99 | 5.784 | 0,02 |
| Eversource Energy | USD | 77 | 5.461 | 0,02 |
| Exact Sciences Corp | USD | 48 | 4.507 | 0,02 |
| Expedia Group Inc | USD | 106 | 11.595 | 0,04 |
| Expeditors International of Washington Inc | USD | 63 | 7.631 | 0,03 |
| Exxon Mobil Corp | USD | 259 | 27.778 | 0,11 |
| F&G Annuities & Life Inc | USD | 663 | 16.429 | 0,06 |
| FactSet Research Systems Inc | USD | 68 | 27.244 | 0,10 |
| Fair Isaac Corp | USD | 4 | 3.237 | 0,01 |
| First Citizens BancShares Inc | USD | 2 | 2.567 | 0,01 |
| First Republic Bank* | USD | 1.236 | 680 | 0,00 |
| First Solar Inc | USD | 75 | 14.257 | 0,05 |
| FirstEnergy Corp | USD | 149 | 5.793 | 0,02 |
| Five Below Inc | USD | 12 | 2.358 | 0,01 |
| Floor & Decor Holdings Inc | USD | 24 | 2.495 | 0,01 |
| Flowers Foods Inc | USD | 213 | 5.299 | 0,02 |
| Fortinet Inc | USD | 1.063 | 80.352 | 0,30 |
| Fortune Brands Innovations Inc | USD | 83 | 5.972 | 0,02 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|---------|-------------------|------------------------|------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettvermögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten – 20,15 % (31. Dezember 2022: 39,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Freshpet Inc | USD | 51 | 3.356 | 0,01 |
| GameStop Corp | USD | 133 | 3.225 | 0,01 |
| Gartner Inc | USD | 16 | 5.605 | 0,02 |
| Gen Digital Inc | USD | 306 | 5.676 | 0,02 |
| General Dynamics Corp | USD | 26 | 5.594 | 0,02 |
| General Electric Co | USD | 33 | 3.625 | 0,01 |
| General Mills Inc | USD | 264 | 20.249 | 0,08 |
| General Motors Co | USD | 94 | 3.625 | 0,01 |
| Gilead Sciences Inc | USD | 302 | 23.275 | 0,09 |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc | USD | 2.353 | 4.377 | 0,02 |
| Graphic Packaging Holding Co | USD | 202 | 4.854 | 0,02 |
| Grocery Outlet Holding Corp | USD | 181 | 5.540 | 0,02 |
| Guardant Health Inc | USD | 124 | 4.439 | 0,02 |
| Guidewire Software Inc | USD | 62 | 4.717 | 0,02 |
| Halliburton Co | USD | 104 | 3.431 | 0,01 |
| Harley-Davidson Inc | USD | 221 | 7.781 | 0,03 |
| Hasbro Inc | USD | 96 | 6.218 | 0,02 |
| Hawaiian Electric Industries Inc | USD | 158 | 5.720 | 0,02 |
| HCA Healthcare Inc | USD | 8 | 2.428 | 0,01 |
| Hershey Co | USD | 43 | 10.737 | 0,04 |
| Hertz Global Holdings Inc | USD | 516 | 9.489 | 0,04 |
| Hess Corp | USD | 38 | 5.166 | 0,02 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | USD | 547 | 9.190 | 0,03 |
| Hexcel Corp | USD | 69 | 5.245 | 0,02 |
| HF Sinclair Corp | USD | 67 | 2.989 | 0,01 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | USD | 91 | 13.245 | 0,05 |
| Hologic Inc | USD | 85 | 6.882 | 0,03 |
| Home Depot Inc | USD | 122 | 37.898 | 0,14 |
| Hormel Foods Corp | USD | 142 | 5.711 | 0,02 |
| Howmet Aerospace Inc | USD | 123 | 6.096 | 0,02 |
| HP Inc | USD | 286 | 8.783 | 0,03 |
| Hubbell Inc | USD | 14 | 4.642 | 0,02 |
| HubSpot Inc | USD | 27 | 14.366 | 0,05 |
| Humana Inc | USD | 39 | 17.438 | 0,07 |
| Huntington Ingalls Industries Inc | USD | 24 | 5.462 | 0,02 |
| Hyatt Hotels Corp | USD | 19 | 2.177 | 0,01 |
| IAC Inc | USD | 96 | 6.029 | 0,02 |
| IDACORP Inc | USD | 55 | 5.643 | 0,02 |
| Illinois Tool Works Inc | USD | 29 | 7.255 | 0,03 |
| Incyte Corp | USD | 46 | 2.863 | 0,01 |
| Ingredion Inc | USD | 57 | 6.039 | 0,02 |
| Insulet Corp | USD | 20 | 5.767 | 0,02 |
| Intel Corp | USD | 163 | 5.451 | 0,02 |
| Interactive Brokers Group Inc | USD | 132 | 10.965 | 0,04 |
| Intercontinental Exchange Inc | USD | 252 | 28.496 | 0,11 |
| International Business Machines Corp | USD | 84 | 11.240 | 0,04 |
| International Flavors & Fragrances Inc | USD | 81 | 6.447 | 0,02 |
| Intuit Inc | USD | 148 | 67.812 | 0,26 |
| Intuitive Surgical Inc | USD | 7 | 2.394 | 0,01 |
| J M Smucker Co | USD | 38 | 5.611 | 0,02 |
| Jabil Inc | USD | 63 | 6.800 | 0,03 |
| Jack Henry & Associates Inc | USD | 176 | 29.450 | 0,11 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 | | | |
|--|-------------------|-----------------|------------------------------|------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten – 20,15 % (31. Dezember 2022: 39,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Jacobs Solutions Inc | USD | 183 | 21.757 | 0,08 |
| Jamf Holding Corp | USD | 175 | 3.416 | 0,01 |
| JB Hunt Transport Services Inc | USD | 28 | 5.069 | 0,02 |
| Johnson & Johnson | USD | 199 | 32.938 | 0,12 |
| Johnson Controls International PLC | USD | 82 | 5.587 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co | USD | 201 | 29.233 | 0,11 |
| Kellogg Co | USD | 163 | 10.986 | 0,04 |
| Keurig Dr Pepper Inc | USD | 733 | 22.921 | 0,09 |
| KeyCorp | USD | 261 | 2.412 | 0,01 |
| Kimberly-Clark Corp | USD | 186 | 25.679 | 0,10 |
| KLA Corp | USD | 45 | 21.826 | 0,08 |
| Knife River Corp | USD | 129 | 5.611 | 0,02 |
| Kraft Heinz Co | USD | 152 | 5.396 | 0,02 |
| Kroger Co | USD | 507 | 23.829 | 0,09 |
| Kyndryl Holdings Inc | USD | 355 | 4.714 | 0,02 |
| Laboratory Corp of America Holdings | USD | 22 | 5.309 | 0,02 |
| Lam Research Corp | USD | 9 | 5.786 | 0,02 |
| Lamb Weston Holdings Inc | USD | 51 | 5.862 | 0,02 |
| Landstar System Inc | USD | 27 | 5.199 | 0,02 |
| Las Vegas Sands Corp | USD | 38 | 2.204 | 0,01 |
| Lattice Semiconductor Corp | USD | 81 | 7.782 | 0,03 |
| Leidos Holdings Inc | USD | 63 | 5.574 | 0,02 |
| Lennar Corp | USD | 30 | 3.759 | 0,01 |
| Lennar Corp | USD | 77 | 8.699 | 0,03 |
| Liberty Broadband Corp | USD | 63 | 5.023 | 0,02 |
| Liberty Broadband Corp | USD | 63 | 5.047 | 0,02 |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | USD | 190 | 6.219 | 0,02 |
| Linde PLC | USD | 25 | 9.527 | 0,04 |
| Lithia Motors Inc | USD | 23 | 6.995 | 0,03 |
| LKQ Corp | USD | 125 | 7.284 | 0,03 |
| Louisiana-Pacific Corp | USD | 90 | 6.748 | 0,03 |
| Lowe's Cos Inc | USD | 163 | 36.789 | 0,14 |
| LPL Financial Holdings Inc | USD | 25 | 5.436 | 0,02 |
| Lyft Inc | USD | 480 | 4.603 | 0,02 |
| LyondellBasell Industries NV | USD | 97 | 8.908 | 0,03 |
| Macy's Inc | USD | 301 | 4.831 | 0,02 |
| Manhattan Associates Inc | USD | 12 | 2.399 | 0,01 |
| ManpowerGroup Inc | USD | 64 | 5.082 | 0,02 |
| Marathon Petroleum Corp | USD | 110 | 12.826 | 0,05 |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | USD | 354 | 4.400 | 0,02 |
| MarketAxess Holdings Inc | USD | 100 | 26.142 | 0,10 |
| Marriott International Inc | USD | 109 | 20.022 | 0,08 |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | USD | 38 | 4.663 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | USD | 155 | 29.152 | 0,11 |
| Masco Corp | USD | 407 | 23.354 | 0,09 |
| Masterbrand Inc | USD | 439 | 5.106 | 0,02 |
| Mastercard Inc | USD | 80 | 31.464 | 0,12 |
| Match Group Inc | USD | 846 | 35.405 | 0,13 |
| McCormick & Co Inc | USD | 78 | 6.804 | 0,03 |
| McDonald's Corp | USD | 21 | 6.267 | 0,02 |
| McKesson Corp | USD | 58 | 24.784 | 0,09 |
| MDU Resources Group Inc | USD | 516 | 10.805 | 0,04 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|---------|-------------------|------------------------------|------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten – 20,15 % (31. Dezember 2022: 39,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Merck & Co Inc | USD | 303 | 34.963 | 0,13 |
| Mercury Systems Inc | USD | 142 | 4.912 | 0,02 |
| Meta Platforms Inc | USD | 77 | 22.097 | 0,08 |
| MetLife Inc | USD | 96 | 5.427 | 0,02 |
| Mettler-Toledo International Inc | USD | 3 | 3.935 | 0,02 |
| MGIC Investment Corp | USD | 250 | 3.947 | 0,02 |
| MGM Resorts International | USD | 117 | 5.139 | 0,02 |
| Microchip Technology Inc | USD | 247 | 22.129 | 0,08 |
| Micron Technology Inc | USD | 80 | 5.049 | 0,02 |
| Microsoft Corp | USD | 490 | 166.865 | 0,63 |
| Moderna Inc | USD | 45 | 5.467 | 0,02 |
| Molson Coors Beverage Co | USD | 94 | 6.189 | 0,02 |
| Mondelez International Inc | USD | 84 | 6.127 | 0,02 |
| Morgan Stanley | USD | 57 | 4.868 | 0,02 |
| Mosaic Co | USD | 116 | 4.060 | 0,02 |
| Motorola Solutions Inc | USD | 11 | 3.226 | 0,01 |
| MP Materials Corp | USD | 191 | 4.370 | 0,02 |
| MSC Industrial Direct Co Inc | USD | 30 | 2.858 | 0,01 |
| Natera Inc | USD | 55 | 2.676 | 0,01 |
| National Fuel Gas Co | USD | 146 | 7.499 | 0,03 |
| National Instruments Corp | USD | 70 | 4.018 | 0,02 |
| nCino Inc | USD | 167 | 5.030 | 0,02 |
| NetApp Inc | USD | 48 | 3.667 | 0,01 |
| Netflix Inc | USD | 10 | 4.405 | 0,02 |
| Neurocrine Biosciences Inc | USD | 50 | 4.715 | 0,02 |
| New Fortress Energy Inc | USD | 110 | 2.946 | 0,01 |
| New Relic Inc | USD | 72 | 4.712 | 0,02 |
| Newmont Corp | USD | 221 | 9.428 | 0,04 |
| Nexstar Media Group Inc | USD | 43 | 7.162 | 0,03 |
| NextEra Energy Inc | USD | 66 | 4.897 | 0,02 |
| NiSource Inc | USD | 301 | 8.232 | 0,03 |
| NOV Inc | USD | 286 | 4.587 | 0,02 |
| NRG Energy Inc | USD | 105 | 3.926 | 0,02 |
| Nutanix Inc | USD | 164 | 4.600 | 0,02 |
| NVIDIA Corp | USD | 87 | 36.803 | 0,14 |
| NVR Inc | USD | 1 | 6.351 | 0,02 |
| OGE Energy Corp | USD | 164 | 5.889 | 0,02 |
| Okta Inc | USD | 48 | 3.329 | 0,01 |
| Olaplex Holdings Inc | USD | 1.798 | 6.689 | 0,03 |
| Old Dominion Freight Line Inc | USD | 15 | 5.546 | 0,02 |
| Olin Corp | USD | 215 | 11.049 | 0,04 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | USD | 38 | 2.201 | 0,01 |
| Omnicom Group Inc | USD | 24 | 2.284 | 0,01 |
| OneMain Holdings Inc | USD | 91 | 3.976 | 0,02 |
| ONEOK Inc | USD | 79 | 4.876 | 0,02 |
| Oracle Corp | USD | 21 | 2.501 | 0,01 |
| O'Reilly Automotive Inc | USD | 2 | 1.911 | 0,01 |
| Organon & Co | USD | 230 | 4.786 | 0,02 |
| Oshkosh Corp | USD | 59 | 5.109 | 0,02 |
| Ovintiv Inc | USD | 317 | 12.068 | 0,05 |
| Owens Corning | USD | 86 | 11.223 | 0,04 |
| PACCAR Inc | USD | 226 | 18.905 | 0,07 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|---------|-------------------|------------------------------|------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten – 20,15 % (31. Dezember 2022: 39,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| PacWest Bancorp | USD | 319 | 2.600 | 0,01 |
| Palantir Technologies Inc | USD | 383 | 5.871 | 0,02 |
| Palo Alto Networks Inc | USD | 53 | 13.542 | 0,05 |
| Paychex Inc | USD | 254 | 28.415 | 0,11 |
| Paycor HCM Inc | USD | 201 | 4.758 | 0,02 |
| PDC Energy Inc | USD | 53 | 3.770 | 0,01 |
| Pegasystems Inc | USD | 109 | 5.374 | 0,02 |
| Penske Automotive Group Inc | USD | 24 | 3.999 | 0,02 |
| Penumbra Inc | USD | 18 | 6.193 | 0,02 |
| PepsiCo Inc | USD | 32 | 5.927 | 0,02 |
| Performance Food Group Co | USD | 118 | 7.108 | 0,03 |
| Pfizer Inc | USD | 345 | 12.655 | 0,05 |
| PG&E Corp | USD | 189 | 3.266 | 0,01 |
| Philip Morris International Inc | USD | 435 | 42.465 | 0,16 |
| Phillips 66 | USD | 32 | 3.052 | 0,01 |
| Pilgrim's Pride Corp | USD | 146 | 3.138 | 0,01 |
| Pinnacle West Capital Corp | USD | 76 | 6.191 | 0,02 |
| Pinterest Inc | USD | 123 | 3.363 | 0,01 |
| Plug Power Inc | USD | 277 | 2.878 | 0,01 |
| Post Holdings Inc | USD | 55 | 4.766 | 0,02 |
| PPL Corp | USD | 217 | 5.742 | 0,02 |
| Premier Inc | USD | 181 | 5.006 | 0,02 |
| Primerica Inc | USD | 12 | 2.373 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co | USD | 39 | 5.918 | 0,02 |
| PTC Inc | USD | 39 | 5.550 | 0,02 |
| Public Service Enterprise Group Inc | USD | 180 | 11.270 | 0,04 |
| PulteGroup Inc | USD | 118 | 9.166 | 0,03 |
| QUALCOMM Inc | USD | 25 | 2.976 | 0,01 |
| Quanta Services Inc | USD | 42 | 8.251 | 0,03 |
| Quest Diagnostics Inc | USD | 76 | 10.683 | 0,04 |
| QuidelOrtho Corp | USD | 36 | 2.983 | 0,01 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | USD | 8 | 5.748 | 0,02 |
| Regions Financial Corp | USD | 265 | 4.722 | 0,02 |
| Reliance Steel & Aluminum Co | USD | 14 | 3.802 | 0,01 |
| Republic Services Inc | USD | 44 | 6.739 | 0,03 |
| Revvity Inc | USD | 304 | 36.112 | 0,14 |
| Reynolds Consumer Products Inc | USD | 211 | 5.961 | 0,02 |
| RingCentral Inc | USD | 179 | 5.859 | 0,02 |
| Robert Half International Inc | USD | 299 | 22.491 | 0,09 |
| Robinhood Markets Inc | USD | 572 | 5.709 | 0,02 |
| Rocket Cos Inc | USD | 546 | 4.892 | 0,02 |
| Rockwell Automation Inc | USD | 8 | 2.636 | 0,01 |
| Roper Technologies Inc | USD | 135 | 64.908 | 0,25 |
| Ross Stores Inc | USD | 21 | 2.355 | 0,01 |
| Royalty Pharma PLC | USD | 301 | 9.253 | 0,04 |
| RXO Inc | USD | 255 | 5.781 | 0,02 |
| RYDER SYSTEM INC | USD | 94 | 7.970 | 0,03 |
| Salesforce Inc | USD | 26 | 5.493 | 0,02 |
| Sarepta Therapeutics Inc | USD | 41 | 4.695 | 0,02 |
| Schneider National Inc | USD | 193 | 5.543 | 0,02 |
| Seaboard Corp | USD | 2 | 7.121 | 0,03 |
| Seagen Inc | USD | 16 | 3.079 | 0,01 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|---------|-------------------|------------------------------|------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten – 20,15 % (31. Dezember 2022: 39,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Sealed Air Corp | USD | 115 | 4.600 | 0,02 |
| Sempra Energy | USD | 40 | 5.824 | 0,02 |
| SentinelOne Inc | USD | 225 | 3.397 | 0,01 |
| ServiceNow Inc | USD | 143 | 80.362 | 0,30 |
| Sherwin-Williams Co | USD | 38 | 10.090 | 0,04 |
| Shift4 Payments Inc | USD | 102 | 6.927 | 0,03 |
| SiteOne Landscape Supply Inc | USD | 36 | 6.025 | 0,02 |
| Skechers USA Inc | USD | 42 | 2.212 | 0,01 |
| SLM Corp | USD | 283 | 4.619 | 0,02 |
| Snowflake Inc | USD | 23 | 4.048 | 0,02 |
| SoFi Technologies Inc | USD | 547 | 4.562 | 0,02 |
| Southern Co | USD | 85 | 5.971 | 0,02 |
| Southwestern Energy Co | USD | 1.049 | 6.304 | 0,02 |
| Starbucks Corp | USD | 177 | 17.534 | 0,07 |
| State Street Corp | USD | 67 | 4.903 | 0,02 |
| Steel Dynamics Inc | USD | 29 | 3.159 | 0,01 |
| Sunrun Inc | USD | 251 | 4.483 | 0,02 |
| Synchrony Financial | USD | 280 | 9.498 | 0,04 |
| Syneos Health Inc | USD | 93 | 3.919 | 0,02 |
| Synovus Financial Corp | USD | 105 | 3.176 | 0,01 |
| Sysco Corp | USD | 244 | 18.105 | 0,07 |
| Tandem Diabetes Care Inc | USD | 79 | 1.939 | 0,01 |
| Tapestry Inc | USD | 82 | 3.510 | 0,01 |
| Targa Resources Corp | USD | 908 | 69.099 | 0,26 |
| TD SYNNEX Corp | USD | 35 | 3.290 | 0,01 |
| Teladoc Health Inc | USD | 193 | 4.887 | 0,02 |
| Tempur Sealy International Inc | USD | 57 | 2.284 | 0,01 |
| Tenet Healthcare Corp | USD | 58 | 4.720 | 0,02 |
| Tesla Inc | USD | 35 | 9.162 | 0,03 |
| Texas Instruments Inc | USD | 416 | 74.888 | 0,28 |
| Texas Pacific Land Corp | USD | 3 | 3.950 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 68 | 35.479 | 0,13 |
| Toast Inc | USD | 195 | 4.401 | 0,02 |
| Toll Brothers Inc | USD | 115 | 9.093 | 0,03 |
| Tractor Supply Co | USD | 10 | 2.211 | 0,01 |
| Trade Desk Inc | USD | 31 | 2.394 | 0,01 |
| Travel + Leisure Co | USD | 140 | 5.648 | 0,02 |
| Travelers Cos Inc | USD | 35 | 6.078 | 0,02 |
| Trimble Inc | USD | 94 | 4.976 | 0,02 |
| Twilio Inc | USD | 53 | 3.372 | 0,01 |
| Tyson Foods Inc | USD | 101 | 5.155 | 0,02 |
| Uber Technologies Inc | USD | 152 | 6.562 | 0,02 |
| UGI Corp | USD | 206 | 5.556 | 0,02 |
| U-Haul Holding Co | USD | 92 | 5.089 | 0,02 |
| U-Haul Holding Co | USD | 134 | 6.790 | 0,03 |
| UiPath Inc | USD | 204 | 3.380 | 0,01 |
| Ulta Beauty Inc | USD | 14 | 6.588 | 0,03 |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | USD | 85 | 3.921 | 0,02 |
| Union Pacific Corp | USD | 26 | 5.320 | 0,02 |
| United Airlines Holdings Inc | USD | 77 | 4.225 | 0,02 |
| United Parcel Service Inc | USD | 36 | 6.453 | 0,02 |
| United Rentals Inc | USD | 32 | 14.252 | 0,05 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|---------|-------------------|------------------------------|-------|
| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettöver- mögens | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten – 20,15 % (31. Dezember 2022: 39,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| United States Steel Corp | USD | 130 | 3.251 | 0,01 |
| United Therapeutics Corp | USD | 37 | 8.168 | 0,03 |
| UnitedHealth Group Inc | USD | 68 | 32.684 | 0,12 |
| Unity Software Inc | USD | 111 | 4.820 | 0,02 |
| Universal Health Services Inc | USD | 41 | 6.469 | 0,02 |
| Unum Group | USD | 376 | 17.935 | 0,07 |
| UWM Holdings Corp | USD | 1.410 | 7.896 | 0,03 |
| Valero Energy Corp | USD | 105 | 12.317 | 0,05 |
| Verisk Analytics Inc | USD | 26 | 5.877 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc | USD | 369 | 13.723 | 0,05 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | USD | 22 | 7.742 | 0,03 |
| Vertiv Holdings Co | USD | 243 | 6.019 | 0,02 |
| Viatis Inc | USD | 1.733 | 17.295 | 0,07 |
| Victoria's Secret & Co | USD | 210 | 3.660 | 0,01 |
| Visa Inc | USD | 32 | 7.599 | 0,03 |
| Vistra Corp | USD | 467 | 12.259 | 0,05 |
| Vontier Corp | USD | 125 | 4.026 | 0,02 |
| Walgreens Boots Alliance Inc | USD | 566 | 16.125 | 0,06 |
| Walmart Inc | USD | 41 | 6.444 | 0,02 |
| Waste Management Inc | USD | 166 | 28.788 | 0,11 |
| WATERS CORP | USD | 168 | 44.779 | 0,17 |
| Watsco Inc | USD | 7 | 2.670 | 0,01 |
| WEC Energy Group Inc | USD | 63 | 5.559 | 0,02 |
| Wendy's Co | USD | 94 | 2.044 | 0,01 |
| WESCO International Inc | USD | 36 | 6.446 | 0,02 |
| Western Alliance Bancorp | USD | 238 | 8.680 | 0,03 |
| Whirlpool Corp | USD | 191 | 28.419 | 0,11 |
| White Mountains Insurance Group Ltd | USD | 4 | 5.556 | 0,02 |
| Williams-Sonoma Inc | USD | 82 | 10.261 | 0,04 |
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp | USD | 111 | 5.305 | 0,02 |
| Workday Inc | USD | 25 | 5.647 | 0,02 |
| World Wrestling Entertainment Inc | USD | 80 | 8.678 | 0,03 |
| WW Grainger Inc | USD | 10 | 7.886 | 0,03 |
| Wynn Resorts Ltd | USD | 166 | 17.531 | 0,07 |
| Xcel Energy Inc | USD | 163 | 10.134 | 0,04 |
| XPO Inc | USD | 44 | 2.596 | 0,01 |
| Xylem Inc | USD | 48 | 5.406 | 0,02 |
| Yum! Brands Inc | USD | 45 | 6.235 | 0,02 |
| Zebra Technologies Corp | USD | 229 | 67.745 | 0,26 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | USD | 38 | 5.533 | 0,02 |
| Zions Bancorp NA | USD | 111 | 2.981 | 0,01 |
| Zoetis Inc | USD | 29 | 4.994 | 0,02 |
| Zscaler Inc | USD | 28 | 4.096 | 0,02 |
| | | | 5.333.983 | 20,15 |
| Uruguay - 0,04 % (31. Dezember 2022: 0,08 %) | | | | |
| MercadoLibre Inc | USD | 10 | 11.846 | 0,04 |
| | | | 11.846 | 0,04 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 | |
|--|-------------------|------------------------------|
| | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
| STAMMAKTIEN, GESAMT | 7.460.072 | 28,18 |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: USD 19.411.705) | 19.642.972 | 74,20 |

FINANZDERIVATE – 0,03 % (31. Dezember 2022: 0,20 %)

Offene Devisenterminkontrakte - (0,26 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 20.09.23 | USD 420.089 | CAD 560.000 | Bank of America | (3.626) | (0,01 %) |
| 20.09.23 | CAD 560.000 | USD 424.573 | Bank of America | (858) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | CAD 274.000 | USD 207.738 | Bank of America | (420) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | GBP 109.000 | USD 138.777 | Bank of America | (172) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | USD 5.636 | CHF 5.000 | Bank of America | 1 | 0,00 % |
| 20.09.23 | USD 5.100 | GBP 4.000 | Bank of America | 14 | 0,00 % |
| 20.09.23 | CHF 9.000 | USD 10.116 | Bank of America | 27 | 0,00 % |
| 20.09.23 | GBP 6.000 | USD 7.585 | Bank of America | 45 | 0,00 % |
| 20.09.23 | CHF 130.000 | USD 145.999 | Bank of America | 516 | 0,00 % |
| 20.09.23 | CHF 152.000 | USD 169.772 | Bank of America | 1.537 | 0,01 % |
| 20.09.23 | GBP 131.000 | USD 163.792 | Bank of America | 2.789 | 0,01 % |
| 20.09.23 | USD 597.769 | ILS 2.186.000 | Bank of America | 6.985 | 0,03 % |
| 20.09.23 | USD 292.174 | ILS 1.055.000 | Bank of America | 7.052 | 0,03 % |
| 20.09.23 | TRY 17.564.000 | USD 663.336 | Barclays Bank PLC | (13.972) | (0,05 %) |
| 20.09.23 | TRY 1.198.000 | USD 48.012 | Barclays Bank PLC | (3.720) | (0,02 %) |
| 20.09.23 | TRY 936.000 | USD 36.203 | Barclays Bank PLC | (1.598) | (0,01 %) |
| 20.09.23 | PLN 1.210.000 | USD 288.691 | Barclays Bank PLC | 7.975 | 0,03 % |
| 31.07.23 | EUR 22.846.317 | USD 25.054.597 | Brown Brothers Harriman | (94.537) | (0,36 %) |
| 31.07.23 | EUR 397.747 | USD 436.193 | Brown Brothers Harriman | (1.646) | (0,01 %) |
| 31.07.23 | EUR 892.702 | USD 976.214 | Brown Brothers Harriman | (919) | (0,00 %) |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,26 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 31.07.23 | EUR 13.353 | USD 14.602 | Brown Brothers Harriman | (14) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | USD 216.850 | NOK 2.365.000 | Citibank NA | (4.504) | (0,02 %) |
| 20.09.23 | AUD 361.000 | USD 244.309 | Citibank NA | (3.482) | (0,01 %) |
| 20.09.23 | AUD 275.000 | USD 186.108 | Citibank NA | (2.652) | (0,01 %) |
| 20.09.23 | AUD 633.000 | USD 424.429 | Citibank NA | (2.148) | (0,01 %) |
| 20.09.23 | USD 207.418 | NZD 342.000 | Citibank NA | (2.040) | (0,01 %) |
| 20.09.23 | USD 256.324 | SEK 2.767.000 | Citibank NA | (807) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | AUD 203.000 | USD 136.112 | Citibank NA | (689) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | USD 68.794 | AUD 104.000 | Citibank NA | (585) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | SEK 1.418.000 | USD 132.292 | Citibank NA | (520) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | USD 66.251 | AUD 100.000 | Citibank NA | (460) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | NZD 12.000 | USD 7.440 | Citibank NA | (90) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | USD 2.646 | AUD 4.000 | Citibank NA | (23) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | USD 128.187 | SEK 1.379.000 | Citibank NA | 39 | 0,00 % |
| 20.09.23 | NZD 23.000 | USD 13.969 | Citibank NA | 117 | 0,00 % |
| 20.09.23 | USD 13.980 | JPY 1.959.000 | Citibank NA | 259 | 0,00 % |
| 20.09.23 | NOK 1.288.000 | USD 120.014 | Citibank NA | 538 | 0,00 % |
| 20.09.23 | USD 42.769 | AUD 63.000 | Citibank NA | 741 | 0,00 % |
| 20.09.23 | USD 184.389 | AUD 275.000 | Citibank NA | 933 | 0,00 % |
| 20.09.23 | USD 92.271 | AUD 136.000 | Citibank NA | 1.544 | 0,01 % |
| 20.09.23 | USD 256.250 | JPY 35.242.000 | Citibank NA | 9.418 | 0,04 % |
| 20.09.23 | USD 435.958 | AUD 633.000 | Citibank NA | 13.677 | 0,05 % |
| 20.09.23 | MXN 19.963.000 | USD 1.129.207 | Citibank NA | 17.421 | 0,07 % |
| 20.09.23 | USD 290.760 | NOK 3.171.000 | HSBC Bank | (6.033) | (0,02 %) |
| 20.09.23 | USD 443.547 | CHF 398.000 | HSBC Bank | (5.012) | (0,02 %) |
| 20.09.23 | USD 296.863 | EUR 275.000 | HSBC Bank | (4.343) | (0,02 %) |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2023

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,26 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|---|-------------------------|
| 20.09.23 | USD 206.118 | GBP 165.000 | HSBC Bank | (3.698) | (0,02 %) |
| 20.09.23 | USD 68.009 | EUR 63.000 | HSBC Bank | (995) | (0,01 %) |
| 20.09.23 | EUR 275.000 | USD 302.106 | HSBC Bank | (899) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | EUR 318.000 | USD 348.861 | HSBC Bank | (556) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | EUR 112.000 | USD 123.039 | HSBC Bank | (366) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | EUR 41.000 | USD 45.230 | HSBC Bank | (323) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | NZD 31.000 | USD 19.219 | HSBC Bank | (233) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | CNH 124.000 | USD 17.373 | HSBC Bank | (215) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | CNH 54.000 | USD 7.561 | HSBC Bank | (89) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | USD 23.377 | CAD 31.000 | HSBC Bank | (79) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | EUR 63.000 | USD 69.074 | HSBC Bank | (70) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | EUR 59.000 | USD 64.688 | HSBC Bank | (66) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | GBP 23.000 | USD 29.305 | HSBC Bank | (58) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | CNH 298.000 | USD 41.292 | HSBC Bank | (58) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | GBP 8.000 | USD 10.203 | HSBC Bank | (30) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | USD 55.211 | CAD 73.000 | HSBC Bank | (23) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | USD 45.379 | CAD 60.000 | HSBC Bank | (19) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | USD 6.619 | EUR 6.000 | HSBC Bank | 48 | 0,00 % |
| 20.09.23 | EUR 9.000 | USD 9.716 | HSBC Bank | 142 | 0,00 % |
| 20.09.23 | EUR 38.000 | USD 41.449 | HSBC Bank | 172 | 0,00 % |
| 20.09.23 | USD 122.852 | EUR 112.000 | HSBC Bank | 178 | 0,00 % |
| 20.09.23 | GBP 20.000 | USD 25.199 | HSBC Bank | 233 | 0,00 % |
| 20.09.23 | USD 42.608 | CAD 56.000 | HSBC Bank | 236 | 0,00 % |
| 20.09.23 | USD 303.839 | EUR 277.000 | HSBC Bank | 441 | 0,00 % |
| 20.09.23 | NZD 60.000 | USD 36.296 | HSBC Bank | 451 | 0,00 % |
| 20.09.23 | CAD 73.000 | USD 54.738 | HSBC Bank | 497 | 0,00 % |
| 20.09.23 | NZD 157.000 | USD 95.205 | HSBC Bank | 950 | 0,00 % |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,26 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|---|-------------------------|
| 20.09.23 | USD 592.114 | CNH 4.192.000 | HSBC Bank | 12.071 | 0,05 % |
| 20.09.23 | JPY 102.027.000 | USD 744.178 | Morgan Stanley Capital | (29.589) | (0,11 %) |
| 20.09.23 | CLP 188.270.000 | USD 234.970 | Morgan Stanley Capital | (2.492) | (0,01 %) |
| 20.09.23 | JPY 4.783.000 | USD 33.932 | Morgan Stanley Capital | (432) | (0,00 %) |
| 20.09.23 | USD 229.160 | COP 981.951.000 | UBS Securities LLC | (1.049) | (0,01 %) |
| 20.09.23 | USD 39.998 | THB 1.395.000 | UBS Securities LLC | 349 | 0,00 % |
| 20.09.23 | USD 418.816 | GBP 329.000 | UBS Securities LLC | 457 | 0,00 % |
| 20.09.23 | COP 981.951.000 | USD 229.147 | UBS Securities LLC | 1.062 | 0,01 % |
| 20.09.23 | PEN 913.000 | USD 247.728 | UBS Securities LLC | 2.606 | 0,01 % |
| 20.09.23 | CZK 6.393.000 | USD 289.847 | UBS Securities LLC | 2.725 | 0,01 % |
| 20.09.23 | GBP 559.000 | USD 699.230 | UBS Securities LLC | 11.599 | 0,04 % |
| 20.09.23 | USD 1.084.790 | THB 37.395.000 | UBS Securities LLC | 21.929 | 0,08 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | 127.774 | 0,48 % |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (196.209) | (0,74 %) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (68.435) | (0,26 %) |

Futures - 0,29 % (31. Dezember 2022: 0,05 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettover- mögens |
|---------------------|--|------------|------------|--|------------------------------|
| (8) | 90 Day bank bill June 2024 Futures | JP Morgan | 5.267.017 | 2.054 | 0,01 % |
| (8) | 90 Day bank bill March 2024 Futures | JP Morgan | 5.277.827 | 13.762 | 0,05 % |
| (8) | 90 Day Bank Bill September 2023 Futures | JP Morgan | 5.265.861 | 128 | 0,00 % |
| (20) | 3 Month Euribor December 2023 Futures | JP Morgan | 5.254.092 | 16.747 | 0,06 % |
| (20) | 3 Month Euribor March 2024 Futures | JP Morgan | 5.261.075 | 22.093 | 0,08 % |
| (10) | 3 Month Euribor September 2024 Futures | JP Morgan | 2.633.265 | 5.046 | 0,02 % |
| (20) | 3 Month SOFR December 2023 Futures | JP Morgan | 4.754.000 | 22.000 | 0,08 % |
| (22) | 3 Month SOFR June 2023 Futures | JP Morgan | 5.213.863 | 963 | 0,00 % |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Futures - 0,29 % (31. Dezember 2022: 0,05 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettover- mögens |
|---------------------|---|------------|------------|--|------------------------------|
| (20) | 3 Month SOFR March 2024 Futures | JP Morgan | 4.771.375 | 27.125 | 0,10 % |
| (21) | 3 Month SOFR September 2024 Futures | JP Morgan | 5.037.638 | 17.063 | 0,06 % |
| (46) | 10 Year Mini JGB September 2023 Futures | JP Morgan | 4.710.658 | (14.896) | (0,06 %) |
| (205) | CBOE Volatility Index July 2023 Futures | JP Morgan | 3.395.798 | 318.543 | 1,20 % |
| (23) | E-mini Russell 2000 Index September 2023 Futures | JP Morgan | 2.163.083 | (26.173) | (0,10 %) |
| (2) | E-mini S&P 500 September 2023 Futures | JP Morgan | 448.675 | (150) | (0,00 %) |
| (1) | E-mini S&P MidCap 400 September 2023 Futures | JP Morgan | 264.400 | (10) | (0,00 %) |
| (4) | Euro Stoxx 50 September 2023 Futures | JP Morgan | 191.492 | (1.702) | (0,01 %) |
| (2) | FTSE/MIB Index September 2023 Futures | JP Morgan | 307.553 | (1.887) | (0,01 %) |
| 22 | Micro DJIA CBOT September 2023 Futures | JP Morgan | 380.951 | 122 | 0,00 % |
| (7) | Micro E-mini Russell 2000 Index September 2023 Futures | JP Morgan | 66.026 | (604) | (0,00 %) |
| (127) | Micro E-mini S&P 500 September 2023 Futures | JP Morgan | 2.785.444 | (64.595) | (0,24 %) |
| (28) | MSCI Emerging Markets Index September 2023 Futures | JP Morgan | 1.409.390 | 12.330 | 0,05 % |
| (3) | Nikkei 225 mini September 2023 Futures | JP Morgan | 65.994 | (2.854) | (0,01 %) |
| 6 | Australia 10 Year Bond September 2023 Futures | JP Morgan | 466.886 | (2.906) | (0,01 %) |
| 6 | Canada 10 Year Bond September 2023 Futures | JP Morgan | 560.529 | (4.942) | (0,02 %) |
| 190 | CBOE Volatility Index August 2023 Futures | JP Morgan | 3.390.369 | (274.312) | (1,04 %) |
| 3 | Euro-BTP September 2023 Futures | JP Morgan | 380.093 | (65) | (0,00 %) |
| 2 | Euro-Bund September 2023 Futures | JP Morgan | 294.810 | (2.989) | (0,01 %) |
| 3 | Euro-OAT September 2023 Futures | JP Morgan | 423.592 | (3.339) | (0,01 %) |
| 8 | FTSE 100 Index September 2023 Futures | JP Morgan | 762.651 | 4.380 | 0,02 % |
| 9 | FTSE/JSE Top 40 Index September 2023 Futures | JP Morgan | 335.714 | 2.667 | 0,01 % |
| 22 | Micro DJIA CBOT September 2023 Futures | JP Morgan | 380.951 | 122 | 0,00 % |
| 1 | Mini-DAX September 2023 Futures | JP Morgan | 87.564 | 1.200 | 0,01 % |
| 39 | Nasdaq 100 Micro E-mini September 2023 Futures | JP Morgan | 1.165.931 | 30.355 | 0,12 % |
| 1 | Nikkei 225 (OSE) September 2023 Futures | JP Morgan | 224.167 | 5.327 | 0,02 % |
| 2 | SGX Nifty 50 July 2023 Futures | JP Morgan | 75.356 | 1.760 | 0,01 % |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Futures - 0,29 % (31. Dezember 2022: 0,05 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettover- mögens |
|---|---|------------|------------|--|------------------------------|
| 19 | US 10 Year Note September 2023 Futures | JP Morgan | 2.157.798 | (24.751) | (0,09 %) |
| 7 | WIG 20 Index September 2023 Futures | JP Morgan | 70.737 | (271) | (0,00 %) |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | | | | 503.665 | 1,90 % |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | | | | (426.446) | (1,61 %) |
| Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures | | | | 77.219 | 0,29 % |

Zentral geclearte Credit Default Index Swaps - 0,48 % (31. Dezember 2022: 0,06 %)

| Position | Kontrahent | Zugrunde liegender Index | Satz | Fälligkeitsdatum | Währung | Nennwert | Unrealised Gain/Loss | % des Nettovermögens |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|---------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| VERKAUF | Morgan Stanley Capital | CDX.NA.HY 40 | 5,00 % | 06.20.2028 | USD | 1.400.000 | 38.762 | 0,15 % |
| VERKAUF | Morgan Stanley Capital | CDX.NA.HY 40 | 5,00 % | 06.20.2028 | USD | 200.000 | 5.537 | 0,02 % |
| VERKAUF | Morgan Stanley Capital | CDX.NA.HY 40 | 5,00 % | 06.20.2028 | USD | 700.000 | 19.381 | 0,07 % |
| VERKAUF | Morgan Stanley Capital | CDX.NA.IG 40 | 1,00 % | 06.20.2028 | USD | 300.000 | 4.483 | 0,02 % |
| VERKAUF | Morgan Stanley Capital | iTRAXX Europe Crossover Series 39 | 5,00 % | 06.20.2028 | EUR | 1.500.000 | 65.036 | 0,25 % |
| VERKAUF | Morgan Stanley Capital | iTRAXX Europe Crossover Series 39 | 5,00 % | 06.20.2028 | EUR | 100.000 | 4.336 | 0,02 % |
| VERKAUF | Morgan Stanley Capital | iTRAXX Europe Crossover Series 39 | 5,00 % | 06.20.2028 | EUR | 100.000 | 4.336 | 0,02 % |
| VERKAUF | Morgan Stanley Capital | iTRAXX Europe Series 39 | 1,00 % | 06.20.2028 | EUR | 300.000 | 3.860 | 0,01 % |
| VERKAUF | Morgan Stanley Capital | iTRAXX Europe Series 39 | 1,00 % | 06.20.2028 | EUR | 100.000 | 1.287 | 0,00 % |
| KAUF | Morgan Stanley Capital | CDX.NA.IG 40 | 1,00 % | 06.20.2028 | USD | 300.000 | (4.483) | (0,02 %) |
| KAUF | Morgan Stanley Capital | CDX.NA.IG 40 | 1,00 % | 06.20.2028 | USD | 600.000 | (8.966) | (0,03 %) |
| KAUF | Morgan Stanley Capital | iTRAXX Europe Series 39 | 1,00 % | 06.20.2028 | EUR | 500.000 | (6.434) | (0,02 %) |
| KAUF | Morgan Stanley Capital | iTRAXX Europe Series 39 | 1,00 % | 06.20.2028 | EUR | 100.000 | (1.287) | 0,00 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgerechneten Total Credit Default Swaps | | | | | | | 147.018 | 0,56 % |
| Nicht realisierter Verlust aus zentral abgerechneten Total Credit Default Swaps | | | | | | | (21.170) | (0,08 %) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus zentral abgerechneten Total Credit Default Swaps | | | | | | | 125.848 | 0,48 % |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 | |
|--|--------------------------|------------------------------|
| | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | 20.421.429 | 77,14 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt | (643.825) | (2,43) |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | 19.777.604 | 74,71 |
| Bankguthaben | 5.605.965 | 21,18 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.575.186 | 5,95 |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | <u>(486.639)</u> | <u>(1,84)</u> |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | <u>26.472.116</u> | <u>100,00</u> |

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. Juni 2023 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

| | |
|--------------------------|---------|
| Staatsanleihen | 32,89 % |
| Investmentgesellschaften | 2,99 % |
| Software | 2,98 % |
| Gesundheit | 2,39 % |
| Banken | 2,33 % |
| Pharmawerte | 2,17 % |
| Pipelines | 1,97 % |
| Internet | 1,91 % |
| Halbleiter | 1,84 % |
| Einzelhandel | 1,50 % |

- (i) Wertpapiere, die nach Rule 144A (i) des U.S. Securities Act aus dem Jahr 1933 nicht registriert werden müssen. Sie können im Rahmen von registrierungsfreien Transaktionen veräußert werden, in der Regel an entsprechend qualifizierte institutionelle Anleger.
- (ii) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (iii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2023 gültigen Zinssatz.
- * Nicht börsennotierte Wertpapiere.

Sonstige Informationen:

Die zuvor genannten langfristigen Wertpapiere werden, sofern nicht anders angegeben, an geregelten Märkten gehandelt.

Abkürzungen:

| | |
|------|----------------------|
| AUD: | Australischer Dollar |
| BRL: | Brasilianischer Real |
| CAD: | Kanadischer Dollar |
| CHF: | Schweizer Franken |
| CLP: | Chilenischer Peso |

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2023

Abkürzungen (Fortsetzung)

| | |
|------|-----------------------------|
| CNH: | Chinesischer Yuan |
| COP: | Kolumbianischer Peso |
| CZK: | Tschechische Krone |
| DKK: | Dänische Krone |
| EUR: | Euro |
| GBP: | Britisches Pfund |
| HKD: | Hongkong-Dollar |
| IDR: | Indonesische Rupiah |
| ILS: | Israelischer Neuer Scheckel |
| INR: | Indische Rupie |
| JPY: | Japanischer Yen |
| KRW: | Koreanischer Won |
| MXN: | Mexikanischer Peso |
| MYR: | Malaysischer Ringgit |
| NOK: | Norwegische Krone |
| NZD: | Neuseeländischer Dollar |
| PEN: | Peruanischer Sol |
| PLN: | Polnischer Zloty |
| SAR: | Saudi-Arabischer Riyal |
| SEK: | Schwedische Krone |
| THB: | Thailändischer Baht |
| TRY: | Türkische Lira |
| TWD: | Neuer Taiwan-Dollar |
| USD: | US-Dollar |
| UYU: | Uruguayischer Peso |
| ZAR: | Südafrikanischer Rand |

Analyse des Gesamtvermögens

**% des
Gesamtvermögen**

| | |
|---|---------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | 57,89 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 14,97 |
| Finanzderivate | 0,50 |
| Umlaufvermögen | 26,64 |
| | <u>100,00</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|----------|-----------------|-------------------------|
|--|----------|-----------------|-------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 93,89 % DES NETTOVERMÖGENS
(31. Dezember 2022: 94,69 %)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 93,89 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 94,69 %)

Australien - 0,26 % (31. Dezember 2022: 0,27 %)

| | | | | |
|---|-----|---------|---------------|-------------|
| CIMIC Finance Ltd, 1,500 %, 28.05.29 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 77.803 | 0,26 |
| | | | <u>77.803</u> | <u>0,26</u> |

Österreich - 2,12 % (31. Dezember 2022: 3,02 %)

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| ams-OSRAM AG, 6,000 %, 31.07.25 (i) | EUR | 100.000 | 89.000 | 0,30 |
| BAWAG Group AG, 2,375 %, 26.03.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 200.000 | 184.476 | 0,61 |
| Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08.09.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 200.000 | 176.096 | 0,58 |
| OMV AG, 6,250 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 102.476 | 0,34 |
| Sappi Papier Holding GmbH, 3,625 %, 15.03.28 (i) | EUR | 100.000 | 87.630 | 0,29 |
| | | | <u>639.678</u> | <u>2,12</u> |

Belgien - 0,61 % (31. Dezember 2022: 1,30 %)

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| KBC Group NV, 0,500 %, 03.12.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 92.589 | 0,31 |
| Solvay SA, 2,500 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 91.750 | 0,30 |
| | | | <u>184.339</u> | <u>0,61</u> |

Bermuda - 0,33 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

| | | | | |
|---|-----|---------|---------------|-------------|
| Athora Holding Ltd, 6,625 %, 16.06.28 (i) | EUR | 100.000 | 99.051 | 0,33 |
| | | | <u>99.051</u> | <u>0,33</u> |

Britische Jungferninseln – 0,62 % (31. Dezember 2022: 0,68 %)

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd, 1,000 %, 12.12.24 (i) | EUR | 200.000 | 188.404 | 0,62 |
| | | | <u>188.404</u> | <u>0,62</u> |

Kaimaninseln - 0,60 % (31. Dezember 2022: 0,32 %)

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| UPCB Finance VII Ltd, 3,625 %, 15.06.29 (i) | EUR | 210.000 | 179.619 | 0,60 |
| | | | <u>179.619</u> | <u>0,60</u> |

Tschechische Republik - 0,31 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

| | | | | |
|--|-----|---------|---------------|-------------|
| Allwyn International AS, 3,875 %, 15.02.27 (i) | EUR | 100.000 | 93.598 | 0,31 |
| | | | <u>93.598</u> | <u>0,31</u> |

Dänemark - 0,97 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| Nykredit Realkredit AS, 5,500 %, 29.12.32 (i) (ii) | EUR | 200.000 | 195.659 | 0,65 |
| TDC Net A/S, 5,618 %, 06.02.30 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 98.039 | 0,32 |
| | | | <u>293.698</u> | <u>0,97</u> |

Finnland - 1,34 % (31. Dezember 2022: 3,13 %)

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0,875 %, 17.09.29 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 67.976 | 0,23 |
| Citycon OYJ, 3,625 % (i) (ii) (iii) | EUR | 255.000 | 131.356 | 0,44 |
| Sampo OYJ, 3,375 %, 23.05.49 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 88.823 | 0,29 |
| SBB Treasury OYJ, 1,125 %, 26.11.29 EMTN (i) | EUR | 200.000 | 115.596 | 0,38 |
| | | | <u>403.751</u> | <u>1,34</u> |

Frankreich - 19,63 % (31. Dezember 2022: 18,30 %)

| | | | | |
|---|-----|---------|---------|------|
| Accor SA, 2,375 %, 29.11.28 (i) | EUR | 300.000 | 269.023 | 0,89 |
| Atos SE, 1,000 %, 12.11.29 (i) | EUR | 100.000 | 64.638 | 0,21 |
| Atos SE, 2,500 %, 07.11.28 (i) | EUR | 100.000 | 73.565 | 0,24 |
| AXA SA, 3,941 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 97.349 | 0,32 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,875 %, 18.06.29 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 84.555 | 0,28 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,875 %, 16.06.32 (i) (ii) | EUR | 200.000 | 186.987 | 0,62 |
| BNP Paribas SA, 2,500 %, 31.03.32 EMTN (i) (ii) | EUR | 200.000 | 177.802 | 0,59 |
| CNP Assurances, 1,250 %, 27.01.29 (i) | EUR | 100.000 | 82.587 | 0,27 |
| CNP Assurances, 5,250 %, 18.07.53 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 95.636 | 0,32 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|--|----------|-------------------|-------------------------|------|
| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens | |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich – 19,63 % (31. Dezember 2022: 18,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Credit Agricole Assurances SA, 2,000 %, 17.07.30 (i) | EUR | 100.000 | 80.701 | 0,27 |
| Crown European Holdings SA, 2,875 %, 01.02.26 (i) | EUR | 100.000 | 96.025 | 0,32 |
| Electricite de France SA, 2,625 % (i) (ii) (iii) | EUR | 400.000 | 322.000 | 1,07 |
| Electricite de France SA, 5,000 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 400.000 | 376.500 | 1,25 |
| Elis SA, 2,875 %, 15.02.26 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 95.208 | 0,31 |
| ELO SACA, 4,875 %, 08.12.28 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 95.848 | 0,32 |
| Forvia, 2,375 %, 15.06.29 (i) | EUR | 100.000 | 81.652 | 0,27 |
| Forvia, 2,750 %, 15.02.27 (i) | EUR | 300.000 | 271.347 | 0,90 |
| Forvia, 7,250 %, 15.06.26 (i) | EUR | 200.000 | 207.750 | 0,69 |
| Iliad Holding SASU, 5,625 %, 15.10.28 (i) | EUR | 100.000 | 92.500 | 0,31 |
| iliad SA, 2,375 %, 17.06.26 (i) | EUR | 300.000 | 277.127 | 0,92 |
| La Poste SA, 0,625 %, 21.10.26 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 90.035 | 0,30 |
| La Poste SA, 3,125 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 92.500 | 0,31 |
| Loxam SAS, 2,875 %, 15.04.26 (i) | EUR | 100.000 | 92.528 | 0,31 |
| Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 2,125 %, 21.06.52 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 68.835 | 0,23 |
| Nexans SA, 5,500 %, 05.04.28 (i) | EUR | 100.000 | 102.505 | 0,34 |
| Orano SA, 5,375 %, 15.05.27 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 102.340 | 0,34 |
| RCI Banque SA, 2,625 %, 18.02.30 (i) (ii) | EUR | 200.000 | 185.615 | 0,62 |
| RCI Banque SA, 4,500 %, 06.04.27 EMTN (i) | EUR | 200.000 | 196.459 | 0,65 |
| Renault SA, 2,000 %, 28.09.26 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 272.239 | 0,90 |
| Renault SA, 2,500 %, 02.06.27 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 90.244 | 0,30 |
| Rexel SA, 2,125 %, 15.12.28 (i) | EUR | 100.000 | 87.463 | 0,29 |
| SCOR SE, 3,250 %, 05.06.47 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 90.750 | 0,30 |
| Seche Environnement SA, 2,250 %, 15.11.28 (i) | EUR | 100.000 | 86.179 | 0,29 |
| Societe Generale SA, 0,625 %, 02.12.27 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 86.605 | 0,29 |
| Societe Generale SA, 5,625 %, 02.06.33 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 98.892 | 0,33 |
| Solvay Finance SACA, 5,425 % (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 199.500 | 0,66 |
| Tereos Finance Groupe I SA, 4,750 %, 30.04.27 (i) | EUR | 210.000 | 198.765 | 0,66 |
| Tereos Finance Groupe I SA, 7,500 %, 30.10.25 (i) | EUR | 100.000 | 102.167 | 0,34 |
| TotalEnergies SE, 2,000 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 87.052 | 0,29 |
| Valeo, 1,000 %, 03.08.28 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 242.800 | 0,81 |
| Vallourec SA, 8,500 %, 30.06.26 (i) | EUR | 210.000 | 209.803 | 0,70 |
| | | 5.912.076 | 19,63 | |
| Deutschland - 11,90 % (31. Dezember 2022: 10,64 %) | | | | |
| Allianz SE, 4,597 %, 07.09.38 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 97.193 | 0,32 |
| Allianz SE, 5,824 %, 25.07.53 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 102.851 | 0,34 |
| Bayer AG, 3,125 %, 12.11.79 (i) (ii) | EUR | 200.000 | 173.000 | 0,57 |
| Bayer AG, 3,750 %, 01.07.74 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 97.079 | 0,32 |
| Bayer AG, 5,375 %, 25.03.82 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 92.500 | 0,31 |
| Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 23.04.75 EMTN (i) (ii) | EUR | 200.000 | 182.250 | 0,60 |
| Deutsche Bank AG, 5,625 %, 19.05.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 95.236 | 0,32 |
| Deutsche Lufthansa AG, 2,875 %, 16.05.27 EMTN (i) | EUR | 700.000 | 643.153 | 2,14 |
| Deutsche Lufthansa AG, 3,500 %, 14.07.29 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 90.473 | 0,30 |
| Gruenthal GmbH, 4,125 %, 15.05.28 (i) | EUR | 100.000 | 92.531 | 0,31 |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Zero Coupon Bond, 01.11.24 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 93.970 | 0,31 |
| IHO Verwaltungs GmbH, 8,750 %, 15.05.28 (i) | EUR | 200.000 | 206.144 | 0,68 |
| Infineon Technologies AG, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 189.924 | 0,63 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|---|----------|-------------------|-------------------------|-------|
| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens | |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland – 11,90 % (31. Dezember 2022: 10,64 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Mahle GmbH, 2,375 %, 14.05.28 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 75.294 | 0,25 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375 %, 15.04.29 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 87.557 | 0,29 |
| Schaeffler AG, 2,750 %, 12.10.25 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 95.648 | 0,32 |
| Schaeffler AG, 3,375 %, 12.10.28 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 273.000 | 0,91 |
| Talanx AG, 2,250 %, 05.12.47 EMTN (i) (ii) | EUR | 200.000 | 174.080 | 0,58 |
| thyssenkrupp AG, 2,875 %, 22.02.24 EMTN (i) | EUR | 200.000 | 197.489 | 0,66 |
| ZF Finance GmbH, 2,000 %, 06.05.27 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 260.625 | 0,86 |
| ZF Finance GmbH, 2,250 %, 03.05.28 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 84.075 | 0,28 |
| ZF Finance GmbH, 2,750 %, 25.05.27 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 88.995 | 0,30 |
| ZF Finance GmbH, 3,750 %, 21.09.28 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 89.778 | 0,30 |
| | | | 3.582.845 | 11,90 |
| Irland - 1,56 % (31. Dezember 2022: 1,34 %) | | | | |
| AIB Group PLC, 1,875 %, 19.11.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 200.000 | 187.940 | 0,63 |
| AIB Group PLC, 2,875 %, 30.05.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 90.595 | 0,30 |
| James Hardie International Finance DAC, 3,625 %, 01.10.26 (i) | EUR | 200.000 | 190.500 | 0,63 |
| | | | 469.035 | 1,56 |
| Isle of Man - 0,79 % (31. Dezember 2022: 0,14 %) | | | | |
| Playtech PLC, 3,750 %, 12.10.23 (i) | EUR | 37.736 | 37.696 | 0,13 |
| Playtech PLC, 5,875 %, 28.06.28 (i) | EUR | 200.000 | 199.090 | 0,66 |
| | | | 236.786 | 0,79 |
| Italien - 6,13 % (31. Dezember 2022: 6,75 %) | | | | |
| Azzurra Aeroporti SpA, 2,625 %, 30.05.27 (i) | EUR | 200.000 | 179.211 | 0,59 |
| Enel SpA, 1,375 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 81.250 | 0,27 |
| Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, 2,125 %, 28.11.24 (i) | EUR | 200.000 | 176.324 | 0,58 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,625 %, 21.10.28 (i) | EUR | 100.000 | 87.615 | 0,29 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,750 %, 19.04.31 EMTN (i) | EUR | 120.000 | 100.951 | 0,33 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,875 %, 08.07.26 (i) | EUR | 100.000 | 92.673 | 0,31 |
| Lottomatica SpA, 7,125 %, 01.06.28 (i) | EUR | 100.000 | 102.262 | 0,34 |
| Lottomatica SpA, 9,750 %, 30.09.27 (i) | EUR | 100.000 | 107.875 | 0,36 |
| Mundys SpA, 1,875 %, 12.02.28 (i) | EUR | 220.000 | 187.726 | 0,62 |
| Poste Italiane SpA, 2,625 % (i) (ii) (iii) | EUR | 230.000 | 174.225 | 0,58 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale, 2,375 % (i) (ii) (iii) | EUR | 210.000 | 178.763 | 0,59 |
| UniCredit SpA, 2,000 %, 23.09.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 200.000 | 188.491 | 0,63 |
| Webuild SpA, 3,875 %, 28.07.26 (i) | EUR | 100.000 | 92.011 | 0,31 |
| Webuild SpA, 5,875 %, 15.12.25 (i) | EUR | 100.000 | 98.264 | 0,33 |
| | | | 1.847.641 | 6,13 |
| Luxemburg - 2,99 % (31. Dezember 2022: 3,01 %) | | | | |
| Aroundtown SA, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 34.000 | 0,11 |
| CPI Property Group SA, 4,875 % (i) (ii) (iii) | EUR | 235.000 | 81.851 | 0,27 |
| Dana Financing Luxembourg Sarl, 3,000 %, 15.07.29 (i) | EUR | 100.000 | 80.968 | 0,27 |
| Euroclear Investments SA, 2,625 %, 11.04.48 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 89.894 | 0,30 |
| Logicor Financing Sarl, 2,250 %, 13.05.25 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 92.892 | 0,31 |
| SELP Finance Sarl, 3,750 %, 10.08.27 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 93.513 | 0,31 |
| SES SA, 5,625 % (i) (ii) (iii) | EUR | 225.000 | 222.525 | 0,74 |
| Stena International SA, 7,250 %, 15.02.28 (i) | EUR | 200.000 | 204.294 | 0,68 |
| | | | 899.937 | 2,99 |
| Niederlande - 15,27 % (31. Dezember 2022: 17,07 %) | | | | |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, 3,248 % (i) (ii) (iii) | EUR | 400.000 | 358.580 | 1,19 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|----------|-----------------|-------------------------|
|--|----------|-----------------|-------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Niederlande - 15,27 % (31. Dezember 2022: 17,07 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|--|-----|---------|-----------|-------|
| ABN AMRO Bank NV, 5,125 %, 22.02.33 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 97.797 | 0,32 |
| Achmea BV, 2,500 %, 24.09.39 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 79.746 | 0,27 |
| Ashland Services BV, 2,000 %, 30.01.28 (i) | EUR | 140.000 | 118.334 | 0,39 |
| ASR Nederland NV, 3,375 %, 02.05.49 (i) (ii) | EUR | 200.000 | 173.348 | 0,58 |
| Citycon Treasury BV, 1,625 %, 12.03.28 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 72.613 | 0,24 |
| ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii) | EUR | 170.000 | 162.180 | 0,54 |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29.09.47 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 89.992 | 0,30 |
| ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4,500 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 190.020 | 0,63 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV, 1,625 %, 13.10.31 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 58.000 | 0,19 |
| ING Groep NV, 1,625 %, 26.09.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 94.460 | 0,31 |
| NN Group NV, 5,250 %, 01.03.43 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 95.243 | 0,32 |
| OI European Group BV, 6,250 %, 15.05.28 (i) | EUR | 115.000 | 117.691 | 0,39 |
| PPF Telecom Group BV, 2,125 %, 31.01.25 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 287.440 | 0,95 |
| PPF Telecom Group BV, 3,500 %, 20.05.24 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 99.787 | 0,33 |
| Saipem Finance International BV, 3,375 %, 15.07.26 EMTN (i) | EUR | 200.000 | 189.622 | 0,63 |
| Telefonica Europe BV, 3,000 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 98.841 | 0,33 |
| Telefonica Europe BV, 3,875 % (i) (ii) (iii) | EUR | 800.000 | 738.560 | 2,45 |
| TenneT Holding BV, 2,374 % (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 187.777 | 0,62 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,625 %, 15.10.28 (i) | EUR | 270.000 | 208.237 | 0,69 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,875 %, 31.03.27 (i) | EUR | 250.000 | 212.485 | 0,71 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4,375 %, 09.05.30 (i) | EUR | 200.000 | 170.316 | 0,57 |
| Viterra Finance BV, 0,375 %, 24.09.25 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 91.149 | 0,30 |
| Wabtec Transportation Netherlands BV, 1,250 %, 03.12.27 (i) | EUR | 100.000 | 86.756 | 0,29 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, 2,499 % (i) (ii) (iii) | EUR | 400.000 | 339.383 | 1,13 |
| ZF Europe Finance BV, 2,000 %, 23.02.26 (i) | EUR | 200.000 | 181.750 | 0,60 |
| | | | 4.600.107 | 15,27 |

Norwegen - 0,64 % (31. Dezember 2022: 0,68 %)

| | | | | |
|--|-----|---------|---------|------|
| Adevinta ASA, 3,000 %, 15.11.27 (i) | EUR | 100.000 | 92.782 | 0,31 |
| Var Energi ASA, 5,500 %, 04.05.29 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 99.639 | 0,33 |
| | | | 192.421 | 0,64 |

Portugal - 1,82 % (31. Dezember 2022: 1,63 %)

| | | | | |
|---|-----|---------|---------|------|
| EDP - Energias de Portugal SA, 1,700 %, 20.07.80 (i) (ii) | EUR | 600.000 | 547.350 | 1,82 |
| | | | 547.350 | 1,82 |

Spanien - 5,62 % (31. Dezember 2022: 5,05 %)

| | | | | |
|--|-----|---------|---------|------|
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA, 1,375 %, 17.06.25 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 93.590 | 0,31 |
| Banco de Sabadell SA, 5,375 %, 12.12.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 99.625 | 0,33 |
| Banco Santander SA, 5,750 %, 23.08.33 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 99.416 | 0,33 |
| CaixaBank SA, 3,750 %, 15.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 98.488 | 0,33 |
| Cellnex Finance Co S,A, 0,750 %, 15.11.26 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 88.111 | 0,29 |
| Cellnex Finance Co S.A., 1,250 %, 15.01.29 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 82.837 | 0,28 |
| Cellnex Finance Co S.A., 2,250 %, 12.04.26 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 93.584 | 0,31 |
| Cellnex Telecom SA, 1,875 %, 26.06.29 (i) | EUR | 700.000 | 590.773 | 1,96 |
| Food Service Project SA, 5,500 %, 21.01.27 (i) | EUR | 100.000 | 94.819 | 0,31 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2023 | | |
|---|-----|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien – 5,62 % (31. Dezember 2022: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, 3,750 %, 25.03.29 (i) | EUR | 200.000 | 174.250 | 0,58 |
| Mapfre SA, 2,875 %, 13.04.30 (i) | EUR | 100.000 | 86.037 | 0,29 |
| Mapfre SA, 4,125 %, 07.09.48 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 91.389 | 0,30 |
| | | | 1.692.919 | 5,62 |
| Supranationale Anleihen - 0,59 % (31. Dezember 2022: 0,61 %) | | | | |
| Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc, 2,125 %, 15.08.26 (i) | EUR | 200.000 | 177.520 | 0,59 |
| | | | 177.520 | 0,59 |
| Schweden - 2,63 % (31. Dezember 2022: 2,40 %) | | | | |
| Akelius Residential Property AB, 1,750 %, 07.02.25 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 93.331 | 0,31 |
| Castellum AB, 3,125 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 70.554 | 0,24 |
| Dometic Group AB, 2,000 %, 29.09.28 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 80.178 | 0,27 |
| Heimstaden AB, 4,250 %, 09.03.26 (i) | EUR | 100.000 | 53.744 | 0,18 |
| Heimstaden Bostad AB, 2,625 % (i) (ii) (iii) | EUR | 105.000 | 48.636 | 0,16 |
| Heimstaden Bostad AB, 3,375 % (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 99.500 | 0,33 |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1,000 %, 12.08.27 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 64.304 | 0,21 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1,375 %, 31.10.28 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 98.600 | 0,33 |
| Swedbank AB, 3,625 %, 23.08.32 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 91.551 | 0,30 |
| Volvo Car AB, 2,500 %, 07.10.27 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 90.364 | 0,30 |
| | | | 790.762 | 2,63 |
| Vereinigtes Königreich - 7,87 % (31. Dezember 2022: 8,11 %) | | | | |
| BP Capital Markets PLC, 3,250 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 92.037 | 0,30 |
| HSBC Holdings PLC, 6,364 %, 16.11.32 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 101.724 | 0,34 |
| INEOS Quattro Finance 2 PLC, 2,500 %, 15.01.26 (i) | EUR | 330.000 | 294.842 | 0,98 |
| International Game Technology PLC, 3,500 %, 15.06.26 (i) | EUR | 200.000 | 192.750 | 0,64 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC, 2,200 %, 15.01.24 (i) | EUR | 100.000 | 98.121 | 0,32 |
| Lloyds Banking Group PLC, 1,750 %, 07.09.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 99.125 | 0,33 |
| NGG Finance PLC, 2,125 %, 05.09.82 (i) (ii) | EUR | 200.000 | 171.750 | 0,57 |
| Nomad Foods Bondco PLC, 2,500 %, 24.06.28 (i) | EUR | 150.000 | 131.505 | 0,44 |
| PEU Fin PLC, 7,250 %, 01.07.28 (i) | EUR | 100.000 | 100.159 | 0,33 |
| Rolls-Royce PLC, 1,625 %, 09.05.28 EMTN (i) | EUR | 250.000 | 211.255 | 0,70 |
| Standard Chartered PLC, 2,500 %, 09.09.30 (i) (ii) | EUR | 200.000 | 185.508 | 0,62 |
| Vmed O2 UK Financing I PLC, 3,250 %, 31.01.31 (i) | EUR | 300.000 | 246.060 | 0,82 |
| Vodafone Group PLC, 2,625 %, 27.08.80 (i) (ii) | EUR | 495.000 | 445.437 | 1,48 |
| | | | 2.370.273 | 7,87 |
| Vereinigte Staaten - 9,29 % (31. Dezember 2022: 9,56 %) | | | | |
| Avantor Funding Inc, 2,625 %, 01.11.25 | EUR | 100.000 | 95.806 | 0,32 |
| Avantor Funding Inc, 3,875 %, 15.07.28 | EUR | 200.000 | 182.880 | 0,61 |
| Ball Corp, 1,500 %, 15.03.27 | EUR | 100.000 | 89.267 | 0,30 |
| Belden Inc, 3,375 %, 15.07.27 | EUR | 100.000 | 93.098 | 0,31 |
| Belden Inc, 3,875 %, 15.03.28 | EUR | 100.000 | 93.625 | 0,31 |
| Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,375 %, 15.12.30 * | EUR | 200.000 | 199.783 | 0,66 |
| Ford Motor Credit Co LLC, 1,744 %, 19.07.24 EMTN | EUR | 195.000 | 188.397 | 0,63 |
| Ford Motor Credit Co LLC, 3,250 %, 15.09.25 EMTN | EUR | 300.000 | 287.632 | 0,96 |
| Ford Motor Credit Co LLC, 6,125 %, 15.05.28 | EUR | 135.000 | 138.635 | 0,46 |
| General Motors Financial Co, Inc, 4,500 %, 22.11.27 EMTN | EUR | 100.000 | 99.156 | 0,33 |
| IQVIA Inc, 2,250 %, 15.01.28 | EUR | 400.000 | 352.380 | 1,17 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|----------|-----------------|-------------------------|
|--|----------|-----------------|-------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten – 9,29 % (31. Dezember 2022: 9,56 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|---|-----|---------|-----------|------|
| IQVIA Inc, 2,875 %, 15.06.28 | EUR | 200.000 | 179.750 | 0,60 |
| Levi Strauss & Co, 3,375 %, 15.03.27 | EUR | 100.000 | 94.520 | 0,31 |
| MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp, 0,993 %, 15.10.26 | EUR | 110.000 | 82.676 | 0,27 |
| Netflix Inc, 4,625 %, 15.05.29 | EUR | 100.000 | 101.093 | 0,34 |
| Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2,875 %, 30.04.28 | EUR | 300.000 | 260.202 | 0,86 |
| Standard Industries Inc, 2,250 %, 21.11.26 | EUR | 100.000 | 88.647 | 0,29 |
| WMG Acquisition Corp, 2,250 %, 15.08.31 | EUR | 215.000 | 170.011 | 0,56 |
| | | | 2.797.558 | 9,29 |

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT **28.277.171** **93,89**

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT **28.277.171** **93,89**

**ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN
ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE
VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE,
GESAMT**

(Kosten: EUR 28.933.025) **28.277.171** **93,89**

FINANZDERIVATE - (0,02 %) (31. Dezember 2022: (0,09 %))

Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|---|-----------|-----------|-------------------------|--|------------------------------|
| 31.07.23 | CHF 2.840 | EUR 2.900 | Brown Brothers Harriman | 14 | 0,00 % |
| 31.07.23 | CHF 2.854 | EUR 2.914 | Brown Brothers Harriman | 14 | 0,00 % |
| 31.07.23 | CHF 2.902 | EUR 2.963 | Brown Brothers Harriman | 15 | 0,00 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | 43 | 0,00 % |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | 43 | 0,00 % |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Futures – (0,02) % (31. Dezember 2022: (0,09 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettover- mögens |
|--|---------------------------------------|------------|------------|--|------------------------------|
| (12) | Euro-Bobl September 2023 Futures | JP Morgan | 1.406.160 | 17.640 | 0,06 % |
| 3 | Euro-Bund September 2023 Futures | JP Morgan | 402.630 | (1.410) | (0,00 %) |
| 28 | Euro-Schatz September 2023 Futures | JP Morgan | 2.958.480 | (22.680) | (0,08 %) |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | | | | 17.640 | 0,06 % |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | | | | (24.090) | (0,08 %) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures | | | | (6.450) | (0,02 %) |

| | Zeitwert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|-------------------|------------------------------|
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | 28.294.854 | 93,95 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt | (24.090) | (0,08) |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | 28.270.764 | 93,87 |
| Bankguthaben | 1.464.597 | 4,86 |
| Sonstige Vermögenswerte | 854.709 | 2,84 |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | (472.707) | (1,57) |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | 30.117.363 | 100,00 |

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. Juni 2023 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

| | |
|-------------------------|---------|
| Autos | 12,91 % |
| Banken | 9,97 % |
| Telekommunikation | 7,73 % |
| Bau- und Ingenieurwesen | 7,13 % |
| Versicherung | 6,25 % |
| Elektro | 6,19 % |
| Pharmawerte | 4,34 % |
| Real Estate | 3,91 % |
| Fluggesellschaften | 3,01 % |
| Unterhaltung | 3,00 % |

- (i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (ii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2023 gültigen Zinssatz.
- (iii) Ewige Anleihen.

* Nicht börsennotierte Wertpapiere.

Sonstige Informationen:

Die zuvor genannten langfristigen Wertpapiere werden, sofern nicht anders angegeben, an geregelten Märkten gehandelt.

Abkürzungen:

CHF: Schweizer Franken

EUR: Euro

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | 91,14 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 1,30 |
| Finanzderivate | (0,02) |
| Umlaufvermögen | 7,58 |
| | <u>100,00</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert EUR</u> | <u>% des Nettovermögens</u> |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 96,92 % DES NETTOVERMÖGENS | | | |
| (31. Dezember 2022: 97,92 %) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 96,92 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 97,92 %) | | | |
| Australien - 0,10 % (31. Dezember 2022: 0,10 %) | | | |
| CIMIC Finance Ltd, 1,500 %, 28.05.29 EMTN (i) | EUR 140.000 | 108.924 | 0,10 |
| | | <u>108.924</u> | <u>0,10</u> |
| Österreich - 1,20 % (31. Dezember 2022: 1,12 %) | | | |
| BAWAG Group AG, 2,375 %, 26.03.29 EMTN (i) (ii) | EUR 400.000 | 368.952 | 0,33 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4,125 %, 18.01.27 EMTN (i) | EUR 300.000 | 293.734 | 0,27 |
| Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08.09.31 EMTN (i) (ii) | EUR 300.000 | 264.144 | 0,24 |
| Erste Group Bank AG, 4,250 %, 30.05.30 EMTN (i) (ii) | EUR 400.000 | 397.136 | 0,36 |
| | | <u>1.323.966</u> | <u>1,20</u> |
| Belgien - 3,27 % (31. Dezember 2022: 3,28 %) | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3,700 %, 02.04.40 EMTN (i) | EUR 400.000 | 379.828 | 0,34 |
| Argenta Spaarbank NV, 1,000 %, 06.02.24 EMTN (i) | EUR 600.000 | 588.150 | 0,53 |
| Belfius Bank SA, 3,125 %, 11.05.26 (i) | EUR 100.000 | 95.226 | 0,09 |
| Belfius Bank SA, 3,875 %, 12.06.28 EMTN (i) | EUR 400.000 | 396.254 | 0,36 |
| Euroclear Bank SA, 3,625 %, 13.10.27 EMTN (i) | EUR 305.000 | 302.130 | 0,27 |
| FLUVIUS System Operator CVBA, 0,250 %, 14.06.28 EMTN (i) | EUR 600.000 | 504.600 | 0,46 |
| KBC Group NV, 0,750 %, 21.01.28 EMTN (i) (ii) | EUR 400.000 | 349.651 | 0,32 |
| KBC Group NV, 1,625 %, 18.09.29 EMTN (i) (ii) | EUR 100.000 | 94.872 | 0,09 |
| KBC Group NV, 4,375 %, 19.04.30 EMTN (i) (ii) | EUR 200.000 | 198.133 | 0,18 |
| KBC Group NV, 4,500 %, 06.06.26 EMTN (i) (ii) | EUR 400.000 | 397.673 | 0,36 |
| Proximus SADP, 4,000 %, 08.03.30 EMTN (i) | EUR 300.000 | 302.097 | 0,27 |
| | | <u>3.608.614</u> | <u>3,27</u> |
| Bermuda - 0,18 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) | | | |
| Athora Holding Ltd, 6,625 %, 16.06.28 (i) | EUR 200.000 | 198.102 | 0,18 |
| | | <u>198.102</u> | <u>0,18</u> |
| Britische Jungferninseln – 0,25 % (31. Dezember 2022: 0,27 %) | | | |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd, 1,000 %, 12.12.24 (i) | EUR 300.000 | 282.607 | 0,25 |
| | | <u>282.607</u> | <u>0,25</u> |
| Kanada - 0,65 % (31. Dezember 2022: 1,46 %) | | | |
| Great-West Lifeco Inc, 4,700 %, 16.11.29 | EUR 220.000 | 225.291 | 0,20 |
| Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 3,000 %, 23.02.27 EMTN | EUR 510.000 | 496.042 | 0,45 |
| | | <u>721.333</u> | <u>0,65</u> |
| Kaimaninseln - 0,26 % (31. Dezember 2022: 0,28 %) | | | |
| CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 0,750 %, 02.11.29 (i) | EUR 360.000 | 289.415 | 0,26 |
| | | <u>289.415</u> | <u>0,26</u> |
| Dänemark - 1,19 % (31. Dezember 2022: 1,05 %) | | | |
| Carlsberg Breweries AS, 3,500 %, 26.11.26 EMTN (i) | EUR 320.000 | 316.355 | 0,29 |
| Jyske Bank A/S, 0,250 %, 17.02.28 EMTN (i) (ii) | EUR 175.000 | 148.917 | 0,13 |
| Nykredit Realkredit AS, 0,750 %, 20.01.27 EMTN (i) | EUR 460.000 | 400.355 | 0,36 |
| Nykredit Realkredit AS, 5,500 %, 29.12.32 (i) (ii) | EUR 200.000 | 195.659 | 0,18 |
| Orsted AS, 3,750 %, 01.03.30 EMTN (i) | EUR 250.000 | 249.402 | 0,23 |
| | | <u>1.310.688</u> | <u>1,19</u> |
| Finnland - 1,55 % (31. Dezember 2022: 0,28 %) | | | |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0,875 %, 17.09.29 EMTN (i) | EUR 295.000 | 200.530 | 0,18 |
| Fortum OYJ, 4,500 %, 26.05.33 EMTN (i) | EUR 270.000 | 272.600 | 0,25 |
| Nokia OYJ, 3,125 %, 15.05.28 EMTN (i) | EUR 200.000 | 188.305 | 0,17 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Finnland - 1,55 % (31. Dezember 2022: 0,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Nordea Bank Abp, 4,125 %, 05.05.28 EMTN (i) | EUR 370.000 | 366.264 | 0,33 |
| Sampo OYJ, 3,375 %, 23.05.49 (i) (ii) | EUR 100.000 | 88.823 | 0,08 |
| Stora Enso OYJ, 4,250 %, 01.09.29 EMTN (i) | EUR 230.000 | 229.969 | 0,21 |
| Teollisuuden Voima OYJ, 4,750 %, 01.06.30 EMTN (i) | EUR 145.000 | 144.910 | 0,13 |
| UPM-Kymmene OYJ, 0,500 %, 22.03.31 EMTN (i) | EUR 280.000 | 215.569 | 0,20 |
| | | 1.706.970 | 1,55 |
| Frankreich - 16,48 % (31. Dezember 2022: 14,54 %) | | | |
| Accor SA, 2,375 %, 29.11.28 (i) | EUR 300.000 | 269.023 | 0,24 |
| ALD SA, 4,250 %, 18.01.27 EMTN (i) | EUR 300.000 | 298.727 | 0,27 |
| APRR SA, 3,125 %, 24.01.30 EMTN (i) | EUR 300.000 | 291.454 | 0,26 |
| Arval Service Lease SA, 0,875 %, 17.02.25 EMTN (i) | EUR 500.000 | 471.449 | 0,43 |
| Arval Service Lease SA, 4,125 %, 13.04.26 EMTN (i) | EUR 300.000 | 296.928 | 0,27 |
| Arval Service Lease SA, 4,250 %, 11.11.25 EMTN (i) | EUR 200.000 | 198.454 | 0,18 |
| Autoroutes du Sud de la France SA, 3,250 %, 19.01.33 EMTN (i) | EUR 300.000 | 288.496 | 0,26 |
| AXA SA, 1,875 %, 10.07.42 EMTN (i) (ii) | EUR 390.000 | 294.063 | 0,27 |
| AXA SA, 3,941 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR 100.000 | 97.349 | 0,09 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,250 %, 19.07.28 (i) | EUR 500.000 | 405.792 | 0,37 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,625 %, 03.11.28 EMTN (i) | EUR 300.000 | 245.582 | 0,22 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,750 %, 08.06.26 EMTN (i) | EUR 700.000 | 633.083 | 0,57 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,375 %, 16.07.28 EMTN (i) | EUR 300.000 | 263.074 | 0,24 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,875 %, 18.06.29 EMTN (i) | EUR 400.000 | 338.219 | 0,31 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4,125 %, 14.06.33 EMTN (i) | EUR 400.000 | 398.425 | 0,36 |
| Banque Stellantis France SACA, 0,625 %, 21.06.24 (i) | EUR 100.000 | 96.548 | 0,09 |
| Banque Stellantis France SACA, 3,875 %, 19.01.26 EMTN (i) | EUR 100.000 | 99.170 | 0,09 |
| BNP Paribas SA, 0,250 %, 13.04.27 EMTN (i) (ii) | EUR 800.000 | 707.165 | 0,64 |
| BNP Paribas SA, 0,500 %, 19.01.30 EMTN (i) (ii) | EUR 100.000 | 80.130 | 0,07 |
| BNP Paribas SA, 1,375 %, 28.05.29 EMTN (i) | EUR 200.000 | 168.523 | 0,15 |
| BNP Paribas SA, 2,500 %, 31.03.32 EMTN (i) (ii) | EUR 300.000 | 266.703 | 0,24 |
| BNP Paribas SA, 3,875 %, 23.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR 300.000 | 295.434 | 0,27 |
| Bouygues SA, 3,875 %, 17.07.31 (i) | EUR 500.000 | 494.800 | 0,45 |
| CNP Assurances, 1,250 %, 27.01.29 (i) | EUR 100.000 | 82.587 | 0,08 |
| CNP Assurances, 5,250 %, 18.07.53 EMTN (i) (ii) | EUR 100.000 | 95.636 | 0,09 |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 0,875 %, 29.09.24 (i) | EUR 300.000 | 287.595 | 0,26 |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2,125 %, 29.07.32 (i) | EUR 300.000 | 257.043 | 0,23 |
| Credit Agricole SA, 0,625 %, 12.01.28 (i) (ii) | EUR 100.000 | 87.150 | 0,08 |
| Credit Agricole SA, 1,875 %, 22.04.27 (i) (ii) | EUR 600.000 | 556.680 | 0,50 |
| Credit Agricole SA, 3,375 %, 28.07.27 EMTN (i) | EUR 200.000 | 194.762 | 0,18 |
| Credit Agricole SA, 3,875 %, 20.04.31 EMTN (i) | EUR 200.000 | 197.646 | 0,18 |
| Credit Agricole SA, 4,250 %, 11.07.29 (i) (ii) | EUR 300.000 | 298.029 | 0,27 |
| Credit Mutuel Arkea SA, 4,250 %, 01.12.32 EMTN (i) | EUR 200.000 | 200.579 | 0,18 |
| Electricite de France SA, 4,250 %, 25.01.32 EMTN (i) | EUR 100.000 | 98.796 | 0,09 |
| Electricite de France SA, 4,375 %, 12.10.29 EMTN (i) | EUR 700.000 | 706.448 | 0,64 |
| Electricite de France SA, 4,625 %, 25.01.43 EMTN (i) | EUR 100.000 | 95.635 | 0,09 |
| Engie SA, 1,500 % (i) (ii) (iii) | EUR 300.000 | 245.233 | 0,22 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettvermögens |
|--|----------|-----------------|------------------------|
|--|----------|-----------------|------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Frankreich – 16,48 % (31. Dezember 2022: 14,54 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|---|-----|---------|-------------------|--------------|
| Engie SA, 4,000 %, 11.01.35 EMTN (i) | EUR | 200.000 | 199.017 | 0,18 |
| Firmenich Productions Participations SAS, 1,750 %, 30.04.30 (i) | EUR | 245.000 | 215.143 | 0,20 |
| Gecina SA, 1,625 %, 14.03.30 EMTN (i) | EUR | 400.000 | 340.874 | 0,31 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2,500 %, 04.05.27 EMTN (i) | EUR | 200.000 | 186.608 | 0,17 |
| La Banque Postale SA, 4,000 %, 03.05.28 EMTN (i) | EUR | 400.000 | 395.719 | 0,36 |
| L'Oreal SA, 2,875 %, 19.05.28 EMTN (i) | EUR | 400.000 | 389.284 | 0,35 |
| Orange SA, 1,250 %, 07.07.27 EMTN (i) | EUR | 500.000 | 456.638 | 0,41 |
| Orange SA, 5,375 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 197.993 | 0,18 |
| Orano SA, 5,375 %, 15.05.27 EMTN (i) | EUR | 200.000 | 204.680 | 0,19 |
| PSA Tresorerie GIE, 6,000 %, 19.09.33 (i) | EUR | 95.000 | 104.115 | 0,09 |
| RCI Banque SA, 4,500 %, 06.04.27 EMTN (i) | EUR | 325.000 | 319.245 | 0,29 |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3,750 %, 04.07.35 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 298.660 | 0,27 |
| Societe Generale SA, 0,500 %, 12.06.29 (i) (ii) | EUR | 300.000 | 243.328 | 0,22 |
| Societe Generale SA, 0,625 %, 02.12.27 (i) (ii) | EUR | 800.000 | 692.845 | 0,63 |
| Societe Generale SA, 1,500 %, 30.05.25 EMTN (i) (ii) | EUR | 400.000 | 388.633 | 0,35 |
| Societe Generale SA, 4,125 %, 02.06.27 (i) | EUR | 200.000 | 198.054 | 0,18 |
| Societe Generale SA, 5,625 %, 02.06.33 EMTN (i) | EUR | 200.000 | 197.783 | 0,18 |
| Societe Nationale SNCF SA, 1,000 %, 25.05.40 (i) | EUR | 300.000 | 197.498 | 0,18 |
| Suez SACA, 4,625 %, 03.11.28 EMTN (i) | EUR | 600.000 | 612.841 | 0,56 |
| TotalEnergies Capital International SA, 0,696 %, 31.05.28 EMTN (i) | EUR | 500.000 | 434.974 | 0,39 |
| TotalEnergies Capital International SA, 1,618 %, 18.05.40 EMTN (i) | EUR | 200.000 | 144.586 | 0,13 |
| TotalEnergies SE, 1,750 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 110.000 | 106.300 | 0,10 |
| TotalEnergies SE, 2,000 % (i) (ii) (iii) | EUR | 700.000 | 609.364 | 0,55 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0,750 %, 25.10.28 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 242.039 | 0,22 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0,875 %, 29.03.32 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 69.678 | 0,06 |
| Verallia SA, 1,875 %, 10.11.31 (i) | EUR | 200.000 | 160.727 | 0,15 |
| WPP Finance SA, 4,125 %, 30.05.28 EMTN (i) | EUR | 170.000 | 169.876 | 0,15 |
| | | | 18.178.912 | 16,48 |

Deutschland - 9,26 % (31. Dezember 2022: 8,27 %)

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Allianz SE, 4,597 %, 07.09.38 EMTN (i) (ii) | EUR | 300.000 | 291.580 | 0,26 |
| Allianz SE, 5,824 %, 25.07.53 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 102.851 | 0,09 |
| Amprion GmbH, 0,625 %, 23.09.33 EMTN (i) | EUR | 200.000 | 145.061 | 0,13 |
| Bayer AG, 4,250 %, 26.08.29 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 302.236 | 0,27 |
| Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 29.05.29 (i) | EUR | 200.000 | 194.578 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15.02.25 (i) | EUR | 600.000 | 574.412 | 0,52 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15.08.24 (i) | EUR | 865.000 | 842.747 | 0,76 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04.01.37 (i) | EUR | 1.085.000 | 1.272.423 | 1,15 |
| Commerzbank AG, 0,750 %, 24.03.26 EMTN (i) (ii) | EUR | 300.000 | 278.167 | 0,25 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,125 %, 29.05.51 EMTN (i) | EUR | 110.000 | 64.536 | 0,06 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,375 %, 03.03.34 EMTN (i) | EUR | 565.000 | 457.788 | 0,42 |
| Deutsche Bank AG, 1,375 %, 03.09.26 EMTN (i) (ii) | EUR | 600.000 | 550.744 | 0,50 |
| Deutsche Bank AG, 3,250 %, 24.05.28 (i) (ii) | EUR | 200.000 | 184.342 | 0,17 |
| Deutsche Bank AG, 5,625 %, 19.05.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 95.236 | 0,09 |
| Deutsche Post AG, 3,375 %, 03.07.33 EMTN (i) | EUR | 340.000 | 335.306 | 0,30 |
| E.ON SE, 1,625 %, 22.05.29 EMTN (i) | EUR | 395.000 | 350.691 | 0,32 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettvermögens |
|--|----------|-----------------|------------------------|
|--|----------|-----------------|------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Deutschland – 9,26 % (31. Dezember 2022: 8,27 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|--|-----|---------|------------|------|
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1,875 %, 31.03.28 (i) | EUR | 230.000 | 203.387 | 0,18 |
| Hannover Rueck SE, 1,750 %, 08.10.40 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 79.171 | 0,07 |
| Hannover Rueck SE, 3,375 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 95.625 | 0,09 |
| Heidelberg Materials AG, 3,750 %, 31.05.32 (i) | EUR | 200.000 | 189.815 | 0,17 |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Zero Coupon Bond, 01.11.24 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 281.910 | 0,26 |
| Knorr-Bremse AG, 3,250 %, 21.09.27 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 294.353 | 0,27 |
| LEG Immobilien SE, 1,250 %, 23.01.24 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 293.880 | 0,27 |
| Merck Financial Services GmbH, 0,500 %, 16.07.28 EMTN (i) | EUR | 400.000 | 343.873 | 0,31 |
| Merck KGaA, 1,625 %, 09.09.80 (i) (ii) | EUR | 200.000 | 178.216 | 0,16 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3,250 %, 26.05.49 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 90.718 | 0,08 |
| Vier Gas Transport GmbH, 1,500 %, 25.09.28 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 264.883 | 0,24 |
| Volkswagen Bank GmbH, 4,250 %, 07.01.26 EMTN (i) | EUR | 500.000 | 495.337 | 0,45 |
| Volkswagen Bank GmbH, 4,625 %, 03.05.31 EMTN (i) | EUR | 600.000 | 602.405 | 0,55 |
| Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, 31.01.28 EMTN (i) | EUR | 255.000 | 217.890 | 0,20 |
| Vonovia SE, 0,250 %, 01.09.28 EMTN (i) | EUR | 200.000 | 155.289 | 0,14 |
| Vonovia SE, 0,375 %, 16.06.27 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 248.924 | 0,23 |
| Vonovia SE, 1,000 %, 16.06.33 (i) | EUR | 200.000 | 135.596 | 0,12 |
| | | | 10.213.970 | 9,26 |

Irland - 2,40 % (31. Dezember 2022: 2,82 %)

| | | | | |
|--|-----|---------|-----------|------|
| Abbott Ireland Financing DAC, 1,500 %, 27.09.26 (i) | EUR | 300.000 | 280.378 | 0,25 |
| AIB Group PLC, 1,875 %, 19.11.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 300.000 | 281.910 | 0,26 |
| AIB Group PLC, 2,250 %, 04.04.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 150.000 | 135.993 | 0,12 |
| AIB Group PLC, 5,750 %, 16.02.29 (i) (ii) | EUR | 300.000 | 308.805 | 0,28 |
| CCEP Finance Ireland DAC, Zero Coupon Bond, 06.09.25 (i) | EUR | 520.000 | 477.045 | 0,43 |
| Lunar Funding V for Swisscom AG, 1,125 %, 12.10.26 (i) | EUR | 675.000 | 617.621 | 0,56 |
| PartnerRe Ireland Finance DAC, 1,250 %, 15.09.26 (i) | EUR | 305.000 | 277.063 | 0,25 |
| Permanent TSB Group Holdings PLC, 6,625 %, 25.04.28 (i) (ii) | EUR | 270.000 | 269.944 | 0,25 |
| | | | 2.648.759 | 2,40 |

Italien - 2,17 % (31. Dezember 2022: 2,17 %)

| | | | | |
|---|-----|---------|-----------|------|
| Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 15.01.30 (i) | EUR | 300.000 | 251.538 | 0,23 |
| Enel SpA, 1,375 % (i) (ii) (iii) | EUR | 375.000 | 304.688 | 0,27 |
| ENI SpA, 2,625 % (i) (ii) (iii) | EUR | 255.000 | 234.851 | 0,21 |
| Hera SpA, 0,250 %, 03.12.30 EMTN (i) | EUR | 400.000 | 301.211 | 0,27 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 4,000 %, 19.05.26 EMTN (i) | EUR | 220.000 | 217.628 | 0,20 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 4,875 %, 19.05.30 EMTN (i) | EUR | 130.000 | 129.754 | 0,12 |
| Leonardo SpA, 2,375 %, 08.01.26 (i) | EUR | 225.000 | 212.829 | 0,19 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1,000 %, 17.07.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 450.000 | 374.320 | 0,34 |
| Snam SpA, 0,750 %, 17.06.30 EMTN (i) | EUR | 275.000 | 220.538 | 0,20 |
| UniCredit SpA, 5,850 %, 15.11.27 EMTN (i) (ii) | EUR | 150.000 | 153.468 | 0,14 |
| | | | 2.400.825 | 2,17 |

Japan - 0,62 % (31. Dezember 2022: 0,23 %)

| | | | | |
|---|-----|---------|---------|------|
| Asahi Group Holdings Ltd, 1,151 %, 19.09.25 (i) | EUR | 480.000 | 450.520 | 0,41 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3,000 %, 21.11.30 (i) | EUR | 250.000 | 234.696 | 0,21 |
| | | | 685.216 | 0,62 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-------------|------------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Liechtenstein - 0,28 % (31. Dezember 2022: 0,60 %) | | | |
| Swiss Life Finance I Ltd, 0,500 %, 15.09.31 (i) | EUR 420.000 | 307.318 | 0,28 |
| | | <u>307.318</u> | <u>0,28</u> |
| Luxemburg - 4,82 % (31. Dezember 2022: 7,92 %) | | | |
| Aroundtown SA, 1,450 %, 09.07.28 EMTN (i) | EUR 200.000 | 135.184 | 0,12 |
| Aroundtown SA, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR 100.000 | 34.000 | 0,03 |
| Aroundtown SA, 3,375 % (i) (ii) (iii) | EUR 100.000 | 41.294 | 0,04 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0,334 %, 13.08.28 (i) | EUR 320.000 | 268.594 | 0,24 |
| Bevco Lux Sarl, 1,000 %, 16.01.30 (i) | EUR 270.000 | 209.746 | 0,19 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,250 %, 26.04.27 EMTN (i) | EUR 200.000 | 159.474 | 0,14 |
| CPI Property Group SA, 1,625 %, 23.04.27 EMTN (i) | EUR 135.000 | 97.916 | 0,09 |
| DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18.03.28 (i) | EUR 190.000 | 163.662 | 0,15 |
| DH Europe Finance II Sarl, 1,350 %, 18.09.39 (i) | EUR 300.000 | 208.936 | 0,19 |
| Euroclear Investments SA, 1,125 %, 07.12.26 (i) | EUR 500.000 | 452.949 | 0,41 |
| Eurofins Scientific SE, 4,000 %, 06.07.29 (i) | EUR 235.000 | 227.353 | 0,21 |
| John Deere Bank SA, 2,500 %, 14.09.26 EMTN (i) | EUR 265.000 | 254.716 | 0,23 |
| Logicor Financing Sarl, 1,625 %, 17.01.30 EMTN (i) | EUR 400.000 | 294.664 | 0,27 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 1,125 %, 07.03.27 (i) | EUR 555.000 | 505.138 | 0,46 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 1,500 %, 02.07.39 (i) | EUR 450.000 | 315.680 | 0,29 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 3,125 %, 15.10.31 (i) | EUR 155.000 | 148.364 | 0,13 |
| Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 23.09.28 (i) | EUR 335.000 | 281.769 | 0,26 |
| SELP Finance Sarl, 3,750 %, 10.08.27 EMTN (i) | EUR 430.000 | 402.104 | 0,36 |
| SES SA, 5,625 % (i) (ii) (iii) | EUR 560.000 | 553.840 | 0,50 |
| SIX Finance Luxembourg SA, Zero Coupon Bond, 02.12.25 (i) | EUR 300.000 | 269.007 | 0,24 |
| Traton Finance Luxembourg SA, 4,250 %, 16.05.28 EMTN (i) | EUR 300.000 | 296.469 | 0,27 |
| | | <u>5.320.859</u> | <u>4,82</u> |
| Niederlande - 15,36 % (31. Dezember 2022: 16,88 %) | | | |
| ABN AMRO Bank NV, 4,375 %, 20.10.28 (i) | EUR 400.000 | 397.674 | 0,36 |
| ABN AMRO Bank NV, 4,500 %, 21.11.34 (i) | EUR 300.000 | 303.657 | 0,27 |
| ABN AMRO Bank NV, 5,125 %, 22.02.33 EMTN (i) (ii) | EUR 200.000 | 195.594 | 0,18 |
| AGCO International Holdings BV, 0,800 %, 06.10.28 (i) | EUR 125.000 | 103.730 | 0,09 |
| Airbus SE, 1,375 %, 13.05.31 EMTN (i) | EUR 200.000 | 167.916 | 0,15 |
| Alliander NV, 2,625 %, 09.09.27 EMTN (i) | EUR 310.000 | 298.812 | 0,27 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 1,125 %, 17.09.25 (i) | EUR 600.000 | 562.602 | 0,51 |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd., 2,750 %, 19.02.49 (i) (ii) | EUR 240.000 | 209.891 | 0,19 |
| ASR Nederland NV, 3,375 %, 02.05.49 (i) (ii) | EUR 100.000 | 86.674 | 0,08 |
| ASR Nederland NV, 5,000 % (i) (ii) (iii) | EUR 100.000 | 98.174 | 0,09 |
| ASR Nederland NV, 7,000 %, 07.12.43 (i) (ii) | EUR 100.000 | 103.943 | 0,09 |
| BP Capital Markets BV, 3,773 %, 12.05.30 EMTN (i) | EUR 500.000 | 492.729 | 0,45 |
| Citycon Treasury BV, 2,375 %, 15.01.27 EMTN (i) | EUR 200.000 | 159.665 | 0,14 |
| Compass Group Finance Netherlands BV, 3,000 %, 08.03.30 EMTN (i) | EUR 590.000 | 562.133 | 0,51 |
| Cooperatieve Rabobank UA, 4,233 %, 25.04.29 EMTN (i) (ii) | EUR 500.000 | 493.908 | 0,45 |
| Daimler Truck International Finance BV, 3,875 %, 19.06.26 EMTN (i) | EUR 100.000 | 99.537 | 0,09 |
| Daimler Truck International Finance BV, 3,875 %, 19.06.29 EMTN (i) | EUR 200.000 | 197.877 | 0,18 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande - 15,36 % (31. Dezember 2022: 16,88 %) (Fortsetzung) | | | |
| easyJet FinCo BV, 1,875 %, 03.03.28 EMTN (i) | EUR 140.000 | 122.057 | 0,11 |
| ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii) | EUR 355.000 | 338.670 | 0,31 |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29.09.47 (i) (ii) | EUR 285.000 | 256.477 | 0,23 |
| Enel Finance International NV, 0,875 %, 17.01.31 EMTN (i) | EUR 300.000 | 238.542 | 0,22 |
| Enel Finance International NV, 4,500 %, 20.02.43 EMTN (i) | EUR 200.000 | 195.225 | 0,18 |
| Enexis Holding NV, 0,750 %, 02.07.31 EMTN (i) | EUR 600.000 | 484.030 | 0,44 |
| Essity Capital BV, 3,000 %, 21.09.26 EMTN (i) | EUR 440.000 | 427.515 | 0,39 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV, 1,625 %, 13.10.31 EMTN (i) | EUR 250.000 | 145.000 | 0,13 |
| Iberdrola International BV, 1,874 % (i) (ii) (iii) | EUR 400.000 | 359.326 | 0,33 |
| ING Groep NV, 0,250 %, 18.02.29 (i) (ii) | EUR 300.000 | 245.536 | 0,22 |
| ING Groep NV, 1,250 %, 16.02.27 (i) (ii) | EUR 300.000 | 274.696 | 0,25 |
| ING Groep NV, 2,125 %, 23.05.26 EMTN (i) (ii) | EUR 300.000 | 285.959 | 0,26 |
| ING Groep NV, 2,500 %, 15.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR 400.000 | 391.244 | 0,35 |
| ING Groep NV, 4,125 %, 24.08.33 (i) (ii) | EUR 100.000 | 94.164 | 0,08 |
| ING Groep NV, 4,500 %, 23.05.29 (i) (ii) | EUR 500.000 | 494.395 | 0,45 |
| JAB Holdings BV, 5,000 %, 12.06.33 (i) | EUR 200.000 | 202.913 | 0,18 |
| JDE Peet's NV, 0,500 %, 16.01.29 EMTN (i) | EUR 210.000 | 172.595 | 0,16 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0,375 %, 18.03.30 (i) | EUR 370.000 | 299.683 | 0,27 |
| LeasePlan Corp NV, 0,125 %, 13.09.23 EMTN (i) | EUR 365.000 | 362.163 | 0,33 |
| Lseg Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 06.04.25 EMTN (i) | EUR 265.000 | 246.783 | 0,22 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 22.09.26 (i) | EUR 360.000 | 318.809 | 0,29 |
| Nederlandse Gasunie NV, 0,375 %, 03.10.31 EMTN (i) | EUR 105.000 | 80.256 | 0,07 |
| Nederlandse Gasunie NV, 3,375 %, 11.07.34 EMTN (i) | EUR 160.000 | 154.620 | 0,14 |
| NN Group NV, 4,375 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR 100.000 | 98.361 | 0,09 |
| NN Group NV, 5,250 %, 01.03.43 EMTN (i) (ii) | EUR 175.000 | 166.676 | 0,15 |
| PACCAR Financial Europe BV, 3,250 %, 29.11.25 EMTN (i) | EUR 310.000 | 304.565 | 0,28 |
| PACCAR Financial Europe BV, 3,375 %, 15.05.26 EMTN (i) | EUR 350.000 | 345.212 | 0,31 |
| Prosus NV, 2,085 %, 19.01.30 (i) | EUR 180.000 | 140.400 | 0,13 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1,750 %, 28.02.39 EMTN (i) | EUR 200.000 | 156.817 | 0,14 |
| Sika Capital BV, 3,750 %, 03.11.26 (i) | EUR 535.000 | 531.751 | 0,48 |
| Sika Capital BV, 3,750 %, 03.05.30 (i) | EUR 205.000 | 204.378 | 0,18 |
| Stedin Holding NV, 0,875 %, 24.10.25 EMTN (i) | EUR 540.000 | 502.832 | 0,46 |
| Stellantis NV, 0,750 %, 18.01.29 EMTN (i) | EUR 180.000 | 150.284 | 0,14 |
| Telefonica Europe BV, 3,875 % (i) (ii) (iii) | EUR 300.000 | 276.960 | 0,25 |
| TenneT Holding BV, 1,375 %, 26.06.29 EMTN (i) | EUR 300.000 | 265.917 | 0,24 |
| TenneT Holding BV, 1,500 %, 03.06.39 EMTN (i) | EUR 100.000 | 76.014 | 0,07 |
| TenneT Holding BV, 4,500 %, 28.10.34 EMTN (i) | EUR 290.000 | 308.308 | 0,28 |
| TenneT Holding BV, 4,750 %, 28.10.42 EMTN (i) | EUR 175.000 | 194.282 | 0,18 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3,375 %, 13.01.26 EMTN (i) | EUR 250.000 | 246.323 | 0,22 |
| Upjohn Finance BV, 1,908 %, 23.06.32 (i) | EUR 390.000 | 299.122 | 0,27 |
| Ureco Finance NV, 3,250 %, 13.06.32 EMTN (i) | EUR 310.000 | 293.237 | 0,27 |
| Volkswagen International Finance NV, 3,375 % (i) (ii) (iii) | EUR 100.000 | 96.381 | 0,09 |
| Volkswagen International Finance NV, 3,500 % (i) (ii) (iii) | EUR 200.000 | 187.500 | 0,17 |
| Volkswagen International Finance NV, 3,748 % (i) (ii) (iii) | EUR 200.000 | 173.722 | 0,16 |
| Vonovia Finance BV, 2,125 %, 22.03.30 EMTN (i) | EUR 300.000 | 243.252 | 0,22 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, 2,499 % (i) (ii) (iii) | EUR 200.000 | 169.692 | 0,15 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande - 15,36 % (31. Dezember 2022: 16,88 %) (Fortsetzung) | | | |
| Wintershall Dea Finance BV, 1,332 %, 25.09.28 (i) | EUR 300.000 | 251.640 | 0,23 |
| Wolters Kluwer NV, 3,000 %, 23.09.26 (i) | EUR 200.000 | 195.032 | 0,18 |
| WPC Eurobond BV, 0,950 %, 01.06.30 (i) | EUR 200.000 | 151.722 | 0,14 |
| WPC Eurobond BV, 2,250 %, 19.07.24 (i) | EUR 200.000 | 193.553 | 0,17 |
| | | 16.949.107 | 15,36 |
| Neuseeland - 1,05 % (31. Dezember 2022: 1,12 %) | | | |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,200 %, 23.09.27 EMTN (i) | EUR 525.000 | 444.459 | 0,40 |
| ASB Bank Ltd, 4,500 %, 16.03.27 EMTN (i) | EUR 130.000 | 130.248 | 0,12 |
| ASB Finance Ltd, 0,250 %, 08.09.28 EMTN (i) | EUR 305.000 | 248.046 | 0,23 |
| ASB Finance Ltd, 0,750 %, 13.03.24 EMTN (i) | EUR 340.000 | 331.487 | 0,30 |
| | | 1.154.240 | 1,05 |
| Norwegen - 2,37 % (31. Dezember 2022: 2,29 %) | | | |
| DNB Bank ASA, 0,250 %, 23.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR 440.000 | 364.610 | 0,33 |
| Equinor ASA, 1,250 %, 17.02.27 EMTN (i) | EUR 340.000 | 310.224 | 0,28 |
| Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 11.09.24 EMTN (i) | EUR 700.000 | 664.574 | 0,60 |
| Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 14.04.26 EMTN (i) | EUR 300.000 | 266.182 | 0,24 |
| Statnett SF, 0,875 %, 08.03.25 EMTN (i) | EUR 225.000 | 212.991 | 0,19 |
| Telenor ASA, 0,250 %, 14.02.28 EMTN (i) | EUR 125.000 | 106.428 | 0,10 |
| Telenor ASA, 0,750 %, 31.05.26 EMTN (i) | EUR 430.000 | 392.951 | 0,36 |
| Variable Energi ASA, 5,500 %, 04.05.29 EMTN (i) | EUR 295.000 | 293.935 | 0,27 |
| | | 2.611.895 | 2,37 |
| Portugal - 0,60 % (31. Dezember 2022: 0,64 %) | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA, 1,700 %, 20.07.80 (i) (ii) | EUR 300.000 | 273.675 | 0,25 |
| EDP - Energias de Portugal SA, 2,875 %, 01.06.26 EMTN (i) | EUR 400.000 | 387.776 | 0,35 |
| | | 661.451 | 0,60 |
| Spanien - 2,61 % (31. Dezember 2022: 3,66 %) | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4,375 %, 14.10.29 EMTN (i) | EUR 300.000 | 304.549 | 0,28 |
| Banco de Sabadell SA, 2,625 %, 24.03.26 EMTN (i) (ii) | EUR 400.000 | 380.065 | 0,34 |
| Banco Santander SA, 3,875 %, 16.01.28 EMTN (i) | EUR 500.000 | 491.791 | 0,45 |
| Banco Santander SA, 5,750 %, 23.08.33 EMTN (i) (ii) | EUR 200.000 | 198.832 | 0,18 |
| Bankinter SA, 0,875 %, 08.07.26 EMTN (i) | EUR 200.000 | 178.774 | 0,16 |
| CaixaBank SA, 0,625 %, 21.01.28 EMTN (i) (ii) | EUR 400.000 | 351.904 | 0,32 |
| CaixaBank SA, 3,750 %, 15.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR 500.000 | 492.439 | 0,45 |
| Cellnex Finance Co SA, 1,250 %, 15.01.29 EMTN (i) | EUR 300.000 | 248.512 | 0,22 |
| Merlin Properties Socimi SA, 1,375 %, 01.06.30 EMTN (i) | EUR 300.000 | 231.433 | 0,21 |
| | | 2.878.299 | 2,61 |
| Schweden - 2,82 % (31. Dezember 2022: 2,70 %) | | | |
| Akelius Residential Property AB, 1,750 %, 07.02.25 EMTN (i) | EUR 225.000 | 209.995 | 0,19 |
| EQT AB, 0,875 %, 14.05.31 (i) | EUR 390.000 | 276.989 | 0,25 |
| Fastighets ab Balder, 1,875 %, 14.03.25 (i) | EUR 200.000 | 176.859 | 0,16 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1,375 %, 31.10.28 (i) (ii) | EUR 500.000 | 493.000 | 0,45 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1,750 %, 11.11.26 EMTN (i) | EUR 300.000 | 278.198 | 0,25 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4,125 %, 29.06.27 EMTN (i) | EUR 310.000 | 309.690 | 0,28 |
| Swedbank AB, 0,300 %, 20.05.27 (i) (ii) | EUR 600.000 | 528.000 | 0,48 |
| Swedbank AB, 3,625 %, 23.08.32 EMTN (i) (ii) | EUR 200.000 | 183.103 | 0,16 |
| Vattenfall AB, 3,750 %, 18.10.26 EMTN (i) | EUR 495.000 | 492.636 | 0,45 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Schweden – 2,82 % (31. Dezember 2022: 2,70 %) (Fortsetzung) | | | |
| Volvo Treasury AB, Zero Coupon Bond, 18.05.26 EMTN (i) EUR | 180.000 | 161.167 | 0,15 |
| | | 3.109.637 | 2,82 |
| Schweiz - 2,14 % (31. Dezember 2022: 2,29 %) | | | |
| Credit Suisse AG, 0,250 %, 01.09.28 EMTN (i) EUR | 585.000 | 468.410 | 0,43 |
| Credit Suisse AG, 0,450 %, 19.05.25 EMTN (i) EUR | 235.000 | 215.739 | 0,20 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4,840 %, 03.11.28 EMTN (i) EUR | 300.000 | 300.835 | 0,27 |
| UBS Group AG, 0,250 %, 03.11.26 (i) (ii) EUR | 560.000 | 498.789 | 0,45 |
| UBS Group AG, 0,650 %, 14.01.28 EMTN (i) (ii) EUR | 400.000 | 343.361 | 0,31 |
| UBS Group AG, 0,875 %, 03.11.31 (i) EUR | 290.000 | 214.293 | 0,19 |
| UBS Group AG, 1,250 %, 17.07.25 EMTN (i) (ii) EUR | 110.000 | 105.187 | 0,10 |
| UBS Group AG, 3,250 %, 02.04.26 EMTN (i) (ii) EUR | 220.000 | 211.833 | 0,19 |
| | | 2.358.447 | 2,14 |
| Vereinigtes Königreich - 8,35 % (31. Dezember 2022: 7,35 %) | | | |
| AstraZeneca PLC, 0,375 %, 03.06.29 EMTN (i) EUR | 300.000 | 249.286 | 0,23 |
| AstraZeneca PLC, 3,750 %, 03.03.32 EMTN (i) EUR | 265.000 | 266.943 | 0,24 |
| BG Energy Capital PLC, 2,250 %, 21.11.29 EMTN (i) EUR | 670.000 | 606.406 | 0,55 |
| BP Capital Markets PLC, 1,104 %, 15.11.34 (i) EUR | 190.000 | 137.994 | 0,13 |
| BP Capital Markets PLC, 3,250 % (i) (ii) (iii) EUR | 255.000 | 234.695 | 0,21 |
| Brambles Finance PLC, 4,250 %, 22.03.31 EMTN (i) EUR | 215.000 | 215.770 | 0,20 |
| Chanel Ceres PLC, 0,500 %, 31.07.26 (i) EUR | 470.000 | 417.939 | 0,38 |
| Chanel Ceres PLC, 1,000 %, 31.07.31 (i) EUR | 280.000 | 222.258 | 0,20 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1,875 %, 18.03.30 (i) EUR | 250.000 | 221.904 | 0,20 |
| DS Smith PLC, 0,875 %, 12.09.26 EMTN (i) EUR | 300.000 | 267.936 | 0,24 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC, 1,375 %, 12.09.29 (i) EUR | 200.000 | 175.769 | 0,16 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC, Zero Coupon Bond, 23.09.23 EMTN (i) EUR | 775.000 | 768.409 | 0,70 |
| HSBC Holdings PLC, 3,019 %, 15.06.27 (i) (ii) EUR | 400.000 | 381.394 | 0,35 |
| HSBC Holdings PLC, 3,125 %, 07.06.28 EMTN (i) EUR | 200.000 | 185.290 | 0,17 |
| HSBC Holdings PLC, 6,364 %, 16.11.32 (i) (ii) EUR | 200.000 | 203.448 | 0,18 |
| InterContinental Hotels Group PLC, 1,625 %, 08.10.24 EMTN (i) EUR | 140.000 | 135.204 | 0,12 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4,125 %, 30.05.27 EMTN (i) EUR | 500.000 | 494.172 | 0,45 |
| Lloyds Banking Group PLC, 1,750 %, 07.09.28 EMTN (i) (ii) EUR | 200.000 | 198.250 | 0,18 |
| National Gas Transmission PLC, 4,250 %, 05.04.30 EMTN (i) EUR | 225.000 | 224.488 | 0,20 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20.09.28 EMTN (i) EUR | 1.030.000 | 1.002.303 | 0,91 |
| Nationwide Building Society, 1,500 %, 08.03.26 (i) (ii) EUR | 455.000 | 429.777 | 0,39 |
| NatWest Group PLC, 1,750 %, 02.03.26 EMTN (i) (ii) EUR | 180.000 | 170.807 | 0,15 |
| NatWest Group PLC, 4,771 %, 16.02.29 EMTN (i) (ii) EUR | 520.000 | 512.898 | 0,46 |
| SSE PLC, 4,000 % (i) (ii) (iii) EUR | 230.000 | 211.138 | 0,19 |
| Standard Chartered PLC, 0,900 %, 02.07.27 EMTN (i) (ii) EUR | 615.000 | 547.126 | 0,50 |
| Standard Chartered PLC, 2,500 %, 09.09.30 (i) (ii) EUR | 325.000 | 301.451 | 0,27 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0,375 %, 27.07.29 EMTN (i) EUR | 200.000 | 160.260 | 0,15 |
| Vodafone Group PLC, 1,625 %, 24.11.30 EMTN (i) EUR | 315.000 | 269.608 | 0,24 |
| | | 9.212.923 | 8,35 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|----------|-----------------|-------------------------|
|--|----------|-----------------|-------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten - 16,94 % (31. Dezember 2022: 16,01 %)

| | | | | |
|---|-----|---------|---------|------|
| AbbVie Inc, 0,750 %, 18.11.27 | EUR | 400.000 | 352.984 | 0,32 |
| American Tower Corp, 0,400 %, 15.02.27 | EUR | 360.000 | 311.829 | 0,28 |
| American Tower Corp, 0,450 %, 15.01.27 | EUR | 300.000 | 260.038 | 0,23 |
| Apple Inc, 1,375 %, 24.05.29 | EUR | 300.000 | 268.983 | 0,24 |
| Archer-Daniels-Midland Co, 1,000 %, 12.09.25 | EUR | 315.000 | 295.343 | 0,27 |
| AT&T Inc, 1,600 %, 19.05.28 | EUR | 525.000 | 469.573 | 0,42 |
| AT&T Inc, 1,950 %, 15.09.23 | EUR | 290.000 | 288.690 | 0,26 |
| AT&T Inc, 3,550 %, 18.11.25 | EUR | 165.000 | 163.039 | 0,15 |
| AT&T Inc, 4,300 %, 18.11.34 | EUR | 235.000 | 235.329 | 0,21 |
| Bank of America Corp, 1,381 %, 09.05.30 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 168.848 | 0,15 |
| Bank of America Corp, 1,662 %, 25.04.28 EMTN (ii) | EUR | 255.000 | 228.955 | 0,21 |
| Bank of America Corp, 1,776 %, 04.05.27 EMTN (ii) | EUR | 950.000 | 877.986 | 0,80 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp, 1,500 %, 18.03.30 | EUR | 290.000 | 249.385 | 0,23 |
| Berkshire Hathaway Inc, 1,125 %, 16.03.27 | EUR | 275.000 | 249.066 | 0,23 |
| Booking Holdings Inc, 4,250 %, 15.05.29 | EUR | 635.000 | 642.818 | 0,58 |
| Cargill Inc, 3,875 %, 24.04.30 | EUR | 300.000 | 298.871 | 0,27 |
| Chubb INA Holdings Inc, 0,300 %, 15.12.24 | EUR | 260.000 | 245.189 | 0,22 |
| Chubb INA Holdings Inc, 1,400 %, 15.06.31 | EUR | 335.000 | 270.786 | 0,24 |
| Citigroup Inc, 0,500 %, 08.10.27 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 263.883 | 0,24 |
| Citigroup Inc, 1,500 %, 24.07.26 EMTN (ii) | EUR | 285.000 | 267.294 | 0,24 |
| Coca-Cola Co, 1,250 %, 08.03.31 | EUR | 320.000 | 272.063 | 0,25 |
| Corning Inc, 4,125 %, 15.05.31 | EUR | 375.000 | 371.158 | 0,34 |
| Danaher Corp, 2,100 %, 30.09.26 | EUR | 300.000 | 284.097 | 0,26 |
| Digital Euro Finco LLC, 1,125 %, 09.04.28 | EUR | 560.000 | 461.367 | 0,42 |
| Dover Corp, 0,750 %, 04.11.27 | EUR | 190.000 | 165.691 | 0,15 |
| Eli Lilly & Co, 1,125 %, 14.09.51 | EUR | 160.000 | 91.766 | 0,08 |
| Fiserv Inc, 0,375 %, 01.07.23 | EUR | 230.000 | 230.000 | 0,21 |
| Fiserv Inc, 4,500 %, 24.05.31 | EUR | 260.000 | 260.938 | 0,24 |
| General Motors Financial Co Inc, 4,300 %, 15.02.29 EMTN | EUR | 100.000 | 97.306 | 0,09 |
| General Motors Financial Co Inc, 4,500 %, 22.11.27 EMTN | EUR | 140.000 | 138.818 | 0,13 |
| Global Payments Inc, 4,875 %, 17.03.31 | EUR | 340.000 | 338.400 | 0,31 |
| Goldman Sachs Group Inc, 0,875 %, 21.01.30 EMTN | EUR | 200.000 | 161.953 | 0,15 |
| Goldman Sachs Group Inc, 3,750 %, 30.04.24 EMTN (ii) | EUR | 450.000 | 450.076 | 0,41 |
| Illinois Tool Works Inc, 0,625 %, 05.12.27 | EUR | 335.000 | 293.613 | 0,27 |
| International Business Machines Corp, 3,625 %, 06.02.31 | EUR | 400.000 | 395.285 | 0,36 |
| JPMorgan Chase & Co, 1,638 %, 18.05.28 EMTN (ii) | EUR | 335.000 | 302.811 | 0,27 |
| JPMorgan Chase & Co, 1,963 %, 23.03.30 EMTN (ii) | EUR | 350.000 | 308.628 | 0,28 |
| Kraft Heinz Foods Co, 2,250 %, 25.05.28 | EUR | 325.000 | 300.092 | 0,27 |
| Kraft Heinz Foods Co, 3,812 %, 09.05.25 (ii) | EUR | 260.000 | 260.481 | 0,24 |
| Merck & Co Inc, 0,500 %, 02.11.24 | EUR | 210.000 | 200.695 | 0,18 |
| Molson Coors Beverage Co, 1,250 %, 15.07.24 | EUR | 340.000 | 328.889 | 0,30 |
| Mondelez International Inc, 1,625 %, 08.03.27 | EUR | 300.000 | 276.183 | 0,25 |
| Morgan Stanley, 0,406 %, 29.10.27 (ii) | EUR | 700.000 | 610.142 | 0,55 |
| Morgan Stanley, 0,495 %, 26.10.29 (ii) | EUR | 700.000 | 570.213 | 0,52 |
| Nasdaq Inc, 0,900 %, 30.07.33 | EUR | 305.000 | 219.634 | 0,20 |
| Netflix Inc, 4,625 %, 15.05.29 | EUR | 405.000 | 409.426 | 0,37 |
| PPG Industries Inc, 2,750 %, 01.06.29 | EUR | 105.000 | 97.769 | 0,09 |
| Procter & Gamble Co, 1,250 %, 25.10.29 | EUR | 220.000 | 193.191 | 0,17 |
| Prologis Euro Finance LLC, 1,000 %, 08.02.29 EMTN | EUR | 690.000 | 573.238 | 0,52 |
| Realty Income Corp, 4,875 %, 06.07.30 | EUR | 275.000 | 273.809 | 0,25 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nennwert</u> | <u>Zeitwert EUR</u> | <u>% des Nettovermögens</u> |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten – 16,94 % (31. Dezember 2022: 16,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| RELX Capital Inc, 1,300 %, 12.05.25 | EUR 220.000 | 208.428 | 0,19 |
| Thermo Fisher Scientific Inc, 0,875 %, 01.10.31 | EUR 330.000 | 264.153 | 0,24 |
| Toyota Motor Credit Corp, 4,050 %, 13.09.29 EMTN | EUR 360.000 | 364.379 | 0,33 |
| Unilever Capital Corp, 3,400 %, 06.06.33 EMTN | EUR 330.000 | 324.357 | 0,29 |
| United Parcel Service Inc, 1,500 %, 15.11.32 | EUR 140.000 | 113.987 | 0,10 |
| Verizon Communications Inc, 1,300 %, 18.05.33 | EUR 620.000 | 477.813 | 0,43 |
| Verizon Communications Inc, 4,250 %, 31.10.30 | EUR 585.000 | 591.819 | 0,54 |
| Visa Inc, 1,500 %, 15.06.26 | EUR 640.000 | 600.282 | 0,54 |
| Wells Fargo & Co, 1,000 %, 02.02.27 EMTN | EUR 450.000 | 397.908 | 0,36 |
| | | <u>18.689.747</u> | <u>16,94</u> |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT | | 106.932.224 | 96,92 |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT | | 106.932.224 | 96,92 |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: EUR 109.632.416) | | <u>106.932.224</u> | <u>96,92</u> |

FINANZDERIVATE – 0,01 % (31. Dezember 2022: (0,32 %))

Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-------------|----------------------------|---|-------------------------|
| 31.07.23 | USD 701.422 | EUR 639.599 | Brown Brothers Harriman | 2.423 | 0,00 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | 2.423 | 0,00 % |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | <u>2.423</u> | <u>0,00 %</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Futures - 0,01 % (31. Dezember 2022: (0,32 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettover- mögens |
|---|---------------------------------------|------------|------------|--|------------------------------|
| (48) | Euro-Bobl September 2023 Futures | JP Morgan | 5.624.640 | 70.560 | 0,07 % |
| 42 | Euro-Bund September 2023 Futures | JP Morgan | 5.636.820 | (19.740) | (0,02 %) |
| 73 | Euro-Schatz September 2023 Futures | JP Morgan | 7.697.180 | (43.130) | (0,04 %) |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | | | | 70.560 | 0,07 % |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | | | | (62.870) | (0,06 %) |
| Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures | | | | 7.690 | 0,01 % |

| | Zeitwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|--------------------|------------------------------|
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | 107.005.207 | 96,99 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt | (62.870) | (0,06) |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | 106.942.337 | 96,93 |
| Bankguthaben | 3.330.826 | 3,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.865.592 | 2,60 |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | (2.811.955) | (2,55) |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDENES NETTOVERMÖGEN | 110.326.800 | 100,00 |

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. Juni 2023 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

| | |
|-------------------------------|---------|
| Banken | 32,38 % |
| Elektro | 9,03 % |
| Telekommunikation | 5,40 % |
| Autos | 4,62 % |
| Versicherung | 3,95 % |
| Erdöl & -gas | 3,65 % |
| Pharmawerte | 3,40 % |
| Real Estate Investment Trusts | 3,18 % |
| Real Estate | 2,73 % |
| Gewerbliche Dienste | 2,57 % |

- (i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (ii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2023 gültigen Zinssatz.
- (iii) Ewige Anleihen.

Abkürzungen:

EUR: Euro
 USD: US-Dollar

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögen |
|---|---------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | 93,76 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 0,75 |
| Finanzderivate | 0,01 |
| Umlaufvermögen | 5,48 |
| | <u>100,00</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|----------|-----------------|-------------------------|
|--|----------|-----------------|-------------------------|

**ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,74 % DES NETTOVERMÖGENS
(31. Dezember 2022: 97,76 %)**

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 97,74 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2022: 97,76 %)

Australien - 0,09 % (31. Dezember 2022: 0,12 %)

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| CIMIC Finance Ltd, 1,500 %, 28.05.29 EMTN (i) | EUR | 615.000 | 478.486 | 0,09 |
| | | | <u>478.486</u> | <u>0,09</u> |

Österreich - 1,34 % (31. Dezember 2022: 1,26 %)

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| BAWAG Group AG, 2,375 %, 26.03.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.200.000 | 2.029.236 | 0,38 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4,125 %, 18.01.27 EMTN (i) | EUR | 1.300.000 | 1.272.848 | 0,24 |
| Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08.09.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.500.000 | 1.320.720 | 0,24 |
| Erste Group Bank AG, 4,250 %, 30.05.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.600.000 | 2.581.385 | 0,48 |
| | | | <u>7.204.189</u> | <u>1,34</u> |

Belgien - 3,33 % (31. Dezember 2022: 2,83 %)

| | | | | |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Ageas SA, 3,250 %, 02.07.49 (i) (ii) | EUR | 1.000.000 | 851.606 | 0,16 |
| Argenta Spaarbank NV, 1,000 %, 06.02.24 EMTN (i) | EUR | 2.400.000 | 2.352.600 | 0,44 |
| Belfius Bank SA, 3,125 %, 11.05.26 (i) | EUR | 700.000 | 666.585 | 0,12 |
| Belfius Bank SA, 3,875 %, 12.06.28 EMTN (i) | EUR | 2.000.000 | 1.981.272 | 0,37 |
| Elia Transmission Belgium SA, 0,875 %, 28.04.30 EMTN (i) | EUR | 2.700.000 | 2.230.367 | 0,41 |
| Elia Transmission Belgium SA, 1,375 %, 14.01.26 EMTN (i) | EUR | 600.000 | 562.815 | 0,10 |
| FLUVIUS System Operator CVBA, 0,250 %, 14.06.28 EMTN (i) | EUR | 2.600.000 | 2.186.600 | 0,41 |
| KBC Group NV, 0,750 %, 21.01.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.900.000 | 1.660.843 | 0,31 |
| KBC Group NV, 1,625 %, 18.09.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 500.000 | 474.359 | 0,09 |
| KBC Group NV, 4,375 %, 19.04.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 900.000 | 891.596 | 0,17 |
| KBC Group NV, 4,500 %, 06.06.26 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.600.000 | 1.590.693 | 0,30 |
| Lonza Finance International NV, 3,875 %, 25.05.33 (i) | EUR | 1.230.000 | 1.222.515 | 0,23 |
| Proximus SADP, 4,000 %, 08.03.30 EMTN (i) | EUR | 1.200.000 | 1.208.388 | 0,22 |
| | | | <u>17.880.239</u> | <u>3,33</u> |

Kanada - 0,62 % (31. Dezember 2022: 0,65 %)

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Great-West Lifeco Inc, 4,700 %, 16.11.29 | EUR | 1.440.000 | 1.474.631 | 0,28 |
| Magna International Inc, 4,375 %, 17.03.32 | EUR | 1.825.000 | 1.845.219 | 0,34 |
| | | | <u>3.319.850</u> | <u>0,62</u> |

Dänemark - 0,83 % (31. Dezember 2022: 1,09 %)

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Jyske Bank A/S, 0,250 %, 17.02.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.425.000 | 1.212.612 | 0,23 |
| Nykredit Realkredit AS, 0,750 %, 20.01.27 EMTN (i) | EUR | 2.465.000 | 2.145.378 | 0,40 |
| Nykredit Realkredit AS, 5,500 %, 29.12.32 (i) (ii) | EUR | 1.100.000 | 1.076.123 | 0,20 |
| | | | <u>4.434.113</u> | <u>0,83</u> |

Finnland - 1,32 % (31. Dezember 2022: 0,09 %)

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0,875 %, 17.09.29 EMTN (i) | EUR | 1.300.000 | 883.691 | 0,16 |
| Nokia OYJ, 3,125 %, 15.05.28 EMTN (i) | EUR | 1.485.000 | 1.398.166 | 0,26 |
| Nordea Bank Abp, 4,125 %, 05.05.28 EMTN (i) | EUR | 1.705.000 | 1.687.786 | 0,31 |
| Sampo OYJ, 3,375 %, 23.05.49 (i) (ii) | EUR | 400.000 | 355.293 | 0,07 |
| Stora Enso OYJ, 4,250 %, 01.09.29 EMTN (i) | EUR | 1.550.000 | 1.549.788 | 0,29 |
| Teollisuuden Voima OYJ, 4,750 %, 01.06.30 EMTN (i) | EUR | 1.235.000 | 1.234.234 | 0,23 |
| | | | <u>7.108.958</u> | <u>1,32</u> |

Frankreich - 18,68 % (31. Dezember 2022: 15,14 %)

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Accor SA, 2,375 %, 29.11.28 (i) | EUR | 1.100.000 | 986.418 | 0,18 |
| Aeroports de Paris, 2,125 %, 02.10.26 (i) | EUR | 2.500.000 | 2.378.270 | 0,44 |
| ALD SA, 4,250 %, 18.01.27 EMTN (i) | EUR | 1.000.000 | 995.756 | 0,19 |
| APRR SA, 1,625 %, 13.01.32 EMTN (i) | EUR | 1.500.000 | 1.271.847 | 0,24 |
| APRR SA, 3,125 %, 24.01.30 EMTN (i) | EUR | 1.000.000 | 971.512 | 0,18 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|----------|-----------------|-------------------------|
|--|----------|-----------------|-------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Frankreich – 18,68 % (31. Dezember 2022: 15,14 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Arval Service Lease SA, 0,875 %, 17.02.25 EMTN (i) | EUR | 1.600.000 | 1.508.637 | 0,28 |
| Arval Service Lease SA, 4,125 %, 13.04.26 EMTN (i) | EUR | 1.300.000 | 1.286.688 | 0,24 |
| Arval Service Lease SA, 4,250 %, 11.11.25 EMTN (i) | EUR | 1.200.000 | 1.190.722 | 0,22 |
| AXA SA, 1,875 %, 10.07.42 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.550.000 | 1.168.712 | 0,22 |
| AXA SA, 3,941 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 900.000 | 876.140 | 0,17 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,250 %, 19.07.28 (i) | EUR | 2.500.000 | 2.028.960 | 0,38 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,625 %, 03.11.28 EMTN (i) | EUR | 2.000.000 | 1.637.212 | 0,30 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,750 %, 08.06.26 EMTN (i) | EUR | 3.400.000 | 3.074.974 | 0,57 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,375 %, 16.07.28 EMTN (i) | EUR | 1.300.000 | 1.139.988 | 0,21 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,625 %, 19.01.26 EMTN (i) | EUR | 100.000 | 93.556 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,875 %, 18.06.29 EMTN (i) | EUR | 1.800.000 | 1.521.986 | 0,28 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4,125 %, 14.06.33 EMTN (i) | EUR | 2.100.000 | 2.091.733 | 0,39 |
| Banque Stellantis France SACA, 0,625 %, 21.06.24 (i) | EUR | 1.000.000 | 965.476 | 0,18 |
| Banque Stellantis France SACA, 3,875 %, 19.01.26 EMTN (i) | EUR | 700.000 | 694.187 | 0,13 |
| BNP Paribas SA, 0,250 %, 13.04.27 EMTN (i) (ii) | EUR | 3.400.000 | 3.005.453 | 0,56 |
| BNP Paribas SA, 0,500 %, 19.01.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 500.000 | 400.650 | 0,07 |
| BNP Paribas SA, 1,375 %, 28.05.29 EMTN (i) | EUR | 1.600.000 | 1.348.186 | 0,25 |
| BNP Paribas SA, 2,500 %, 31.03.32 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.300.000 | 1.155.713 | 0,22 |
| BNP Paribas SA, 3,875 %, 23.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.400.000 | 1.378.692 | 0,26 |
| Bouygues SA, 3,875 %, 17.07.31 (i) | EUR | 1.900.000 | 1.880.240 | 0,35 |
| Bouygues SA, 5,375 %, 30.06.42 (i) | EUR | 700.000 | 766.500 | 0,14 |
| Cie de Saint-Gobain, 3,500 %, 18.01.29 EMTN (i) | EUR | 1.400.000 | 1.374.859 | 0,26 |
| CNP Assurances, 1,250 %, 27.01.29 (i) | EUR | 300.000 | 247.762 | 0,05 |
| CNP Assurances, 5,250 %, 18.07.53 EMTN (i) (ii) | EUR | 600.000 | 573.815 | 0,11 |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 0,875 %, 29.09.24 (i) | EUR | 1.800.000 | 1.725.570 | 0,32 |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2,125 %, 29.07.32 (i) | EUR | 1.000.000 | 856.810 | 0,16 |
| Credit Agricole SA, 1,875 %, 22.04.27 (i) (ii) | EUR | 2.900.000 | 2.690.620 | 0,50 |
| Credit Agricole SA, 3,375 %, 28.07.27 EMTN (i) | EUR | 800.000 | 779.050 | 0,14 |
| Credit Agricole SA, 3,875 %, 20.04.31 EMTN (i) | EUR | 1.300.000 | 1.284.701 | 0,24 |
| Credit Agricole SA, 4,250 %, 11.07.29 (i) (ii) | EUR | 1.500.000 | 1.490.145 | 0,28 |
| Credit Mutuel Arkea SA, 4,250 %, 01.12.32 EMTN (i) | EUR | 1.000.000 | 1.002.893 | 0,19 |
| Danone SA, 3,470 %, 22.05.31 EMTN (i) | EUR | 2.600.000 | 2.587.684 | 0,48 |
| Electricite de France SA, 4,250 %, 25.01.32 EMTN (i) | EUR | 400.000 | 395.184 | 0,07 |
| Electricite de France SA, 4,375 %, 12.10.29 EMTN (i) | EUR | 2.700.000 | 2.724.872 | 0,51 |
| Electricite de France SA, 4,625 %, 25.01.43 EMTN (i) | EUR | 300.000 | 286.904 | 0,05 |
| ELO SACA, 4,875 %, 08.12.28 EMTN (i) | EUR | 1.000.000 | 958.480 | 0,18 |
| Engie SA, 1,500 % (i) (ii) (iii) | EUR | 2.200.000 | 1.798.377 | 0,33 |
| Engie SA, 3,625 %, 11.01.30 EMTN (i) | EUR | 1.900.000 | 1.878.564 | 0,35 |
| Firmenich Productions Participations SAS, 1,750 %, 30.04.30 (i) | EUR | 1.155.000 | 1.014.247 | 0,19 |
| Gecina SA, 1,625 %, 14.03.30 EMTN (i) | EUR | 2.100.000 | 1.789.586 | 0,33 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 1,850 %, 21.04.42 (i) (ii) | EUR | 500.000 | 365.666 | 0,07 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2,500 %, 04.05.27 EMTN (i) | EUR | 2.000.000 | 1.866.080 | 0,35 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|----------|-----------------|-------------------------|
|--|----------|-----------------|-------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Frankreich – 18,68 % (31. Dezember 2022: 15,14 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|---|-----|-----------|-------------|-------|
| La Banque Postale SA, 4,000 %, 03.05.28 EMTN (i) | EUR | 2.600.000 | 2.572.175 | 0,48 |
| La Poste SA, 3,750 %, 12.06.30 EMTN (i) | EUR | 1.100.000 | 1.096.245 | 0,20 |
| L'Oreal SA, 2,875 %, 19.05.28 EMTN (i) | EUR | 2.100.000 | 2.043.741 | 0,38 |
| Orange SA, 1,250 %, 07.07.27 EMTN (i) | EUR | 1.500.000 | 1.369.914 | 0,26 |
| Orange SA, 3,625 %, 16.11.31 EMTN (i) | EUR | 1.400.000 | 1.405.082 | 0,26 |
| Orange SA, 5,375 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 1.000.000 | 989.964 | 0,18 |
| Orano SA, 5,375 %, 15.05.27 EMTN (i) | EUR | 2.000.000 | 2.046.795 | 0,38 |
| PSA Tresorerie GIE, 6,000 %, 19.09.33 (i) | EUR | 485.000 | 531.534 | 0,10 |
| RCI Banque SA, 0,500 %, 14.07.25 EMTN (i) | EUR | 1.075.000 | 993.816 | 0,19 |
| RCI Banque SA, 4,500 %, 06.04.27 EMTN (i) | EUR | 3.115.000 | 3.059.845 | 0,57 |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1,625 %, 27.11.25 EMTN (i) | EUR | 1.500.000 | 1.422.300 | 0,26 |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3,750 %, 04.07.35 EMTN (i) | EUR | 1.400.000 | 1.393.748 | 0,26 |
| Societe Generale SA, 0,500 %, 12.06.29 (i) (ii) | EUR | 1.700.000 | 1.378.860 | 0,26 |
| Societe Generale SA, 0,625 %, 02.12.27 (i) (ii) | EUR | 4.200.000 | 3.637.435 | 0,68 |
| Societe Generale SA, 1,500 %, 30.05.25 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.800.000 | 1.748.848 | 0,33 |
| Societe Generale SA, 4,125 %, 02.06.27 (i) | EUR | 1.000.000 | 990.272 | 0,18 |
| Societe Generale SA, 5,625 %, 02.06.33 EMTN (i) | EUR | 1.000.000 | 988.916 | 0,18 |
| Societe Nationale SNCF SA, 1,000 %, 25.05.40 (i) | EUR | 1.300.000 | 855.824 | 0,16 |
| Solvay Finance SACA, 5,425 % (i) (ii) (iii) | EUR | 920.000 | 917.700 | 0,17 |
| Suez SACA, 4,625 %, 03.11.28 EMTN (i) | EUR | 2.700.000 | 2.757.785 | 0,51 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0,750 %, 25.10.28 EMTN (i) | EUR | 2.100.000 | 1.694.272 | 0,32 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0,875 %, 29.03.32 EMTN (i) | EUR | 900.000 | 627.098 | 0,12 |
| Verallia SA, 1,875 %, 10.11.31 (i) | EUR | 1.800.000 | 1.446.541 | 0,27 |
| WPP Finance SA, 4,125 %, 30.05.28 EMTN (i) | EUR | 785.000 | 784.426 | 0,15 |
| | | | 100.263.213 | 18,68 |

Deutschland - 9,59 % (31. Dezember 2022: 8,49 %)

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Allianz SE, 4,597 %, 07.09.38 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.900.000 | 1.846.671 | 0,34 |
| Allianz SE, 5,824 %, 25.07.53 (i) (ii) | EUR | 800.000 | 822.806 | 0,15 |
| Amprion GmbH, 0,625 %, 23.09.33 EMTN (i) | EUR | 1.100.000 | 797.834 | 0,15 |
| Amprion GmbH, 3,971 %, 22.09.32 (i) | EUR | 400.000 | 401.545 | 0,08 |
| Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 29.05.29 (i) | EUR | 1.100.000 | 1.070.179 | 0,20 |
| Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 23.04.75 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.600.000 | 1.458.000 | 0,27 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15.02.25 (i) | EUR | 3.000.000 | 2.872.062 | 0,54 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15.02.28 (i) | EUR | 1.500.000 | 1.366.368 | 0,25 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15.08.24 (i) | EUR | 1.000.000 | 974.274 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,500 %, 04.07.44 (i) | EUR | 1.315.000 | 1.325.235 | 0,25 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04.01.37 (i) | EUR | 6.290.000 | 7.376.534 | 1,37 |
| Commerzbank AG, 0,750 %, 24.03.26 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.200.000 | 1.112.669 | 0,21 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,125 %, 29.05.51 EMTN (i) | EUR | 500.000 | 293.345 | 0,05 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,375 %, 03.03.34 EMTN (i) | EUR | 3.640.000 | 2.949.288 | 0,55 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,600 % (i) (ii) (iii) | EUR | 1.200.000 | 952.900 | 0,18 |
| Deutsche Bank AG, 1,375 %, 03.09.26 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.800.000 | 2.570.137 | 0,48 |
| Deutsche Bank AG, 3,250 %, 24.05.28 (i) (ii) | EUR | 1.100.000 | 1.013.881 | 0,19 |
| Deutsche Bank AG, 5,625 %, 19.05.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 400.000 | 380.946 | 0,07 |
| Deutsche Post AG, 3,375 %, 03.07.33 EMTN (i) | EUR | 1.615.000 | 1.592.706 | 0,30 |
| E.ON SE, 1,625 %, 22.05.29 EMTN (i) | EUR | 2.990.000 | 2.654.594 | 0,49 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|----------|-----------------|-------------------------|
|--|----------|-----------------|-------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Deutschland – 9,59 % (31. Dezember 2022: 8,49 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------|------|
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1,875 %, 31.03.28 (i) | EUR | 1.455.000 | 1.286.647 | 0,24 |
| Hannover Rueck SE, 1,750 %, 08.10.40 (i) (ii) | EUR | 500.000 | 395.855 | 0,07 |
| Hannover Rueck SE, 3,375 % (i) (ii) (iii) | EUR | 300.000 | 286.875 | 0,05 |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0,625 %, 01.11.28 EMTN (i) | EUR | 1.600.000 | 1.306.736 | 0,24 |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Zero Coupon Bond, 01.11.24 EMTN (i) | EUR | 1.900.000 | 1.785.430 | 0,33 |
| Knorr-Bremse AG, 3,250 %, 21.09.27 EMTN (i) | EUR | 1.400.000 | 1.373.646 | 0,26 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,125 %, 09.01.32 EMTN (i) | EUR | 1.100.000 | 868.892 | 0,16 |
| LEG Immobilien SE, 1,250 %, 23.01.24 EMTN (i) | EUR | 2.000.000 | 1.959.200 | 0,37 |
| Merck Financial Services GmbH, 0,500 %, 16.07.28 EMTN (i) | EUR | 1.700.000 | 1.461.459 | 0,27 |
| Merck KGaA, 1,625 %, 09.09.80 (i) (ii) | EUR | 2.400.000 | 2.138.597 | 0,40 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3,250 %, 26.05.49 (i) (ii) | EUR | 500.000 | 453.589 | 0,08 |
| Vier Gas Transport GmbH, 1,500 %, 25.09.28 EMTN (i) | EUR | 1.500.000 | 1.324.417 | 0,25 |
| Vier Gas Transport GmbH, 4,625 %, 26.09.32 EMTN (i) | EUR | 700.000 | 723.243 | 0,14 |
| Vonovia SE, 0,250 %, 01.09.28 EMTN (i) | EUR | 800.000 | 621.157 | 0,12 |
| Vonovia SE, 0,375 %, 16.06.27 EMTN (i) | EUR | 1.300.000 | 1.078.672 | 0,20 |
| Vonovia SE, 1,000 %, 16.06.33 (i) | EUR | 900.000 | 610.180 | 0,11 |
| | | | 51.506.569 | 9,59 |

Irland - 2,85 % (31. Dezember 2022: 2,48 %)

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------|------|
| Abbott Ireland Financing DAC, 1,500 %, 27.09.26 (i) | EUR | 1.200.000 | 1.121.510 | 0,21 |
| AIB Group PLC, 1,875 %, 19.11.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.035.000 | 1.912.289 | 0,36 |
| AIB Group PLC, 2,250 %, 04.04.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 600.000 | 543.973 | 0,10 |
| AIB Group PLC, 5,750 %, 16.02.29 (i) (ii) | EUR | 1.660.000 | 1.708.721 | 0,32 |
| CCEP Finance Ireland DAC, 0,875 %, 06.05.33 (i) | EUR | 3.420.000 | 2.606.204 | 0,49 |
| CCEP Finance Ireland DAC, Zero Coupon Bond, 06.09.25 (i) | EUR | 2.200.000 | 2.018.267 | 0,38 |
| Lunar Funding V for Swisscom AG, 1,125 %, 12.10.26 (i) | EUR | 3.190.000 | 2.918.831 | 0,54 |
| PartnerRe Ireland Finance DAC, 1,250 %, 15.09.26 (i) | EUR | 1.200.000 | 1.090.082 | 0,20 |
| Permanent TSB Group Holdings PLC, 6,625 %, 25.04.28 (i) (ii) | EUR | 1.370.000 | 1.369.718 | 0,25 |
| | | | 15.289.595 | 2,85 |

Italien - 1,75 % (31. Dezember 2022: 3,13 %)

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| ASTM SpA, 1,500 %, 25.01.30 EMTN (i) | EUR | 900.000 | 729.839 | 0,14 |
| CA Auto Bank SPA, 0,500 %, 18.09.23 EMTN (i) | EUR | 1.285.000 | 1.275.915 | 0,24 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 4,000 %, 19.05.26 EMTN (i) | EUR | 1.080.000 | 1.068.355 | 0,20 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 4,875 %, 19.05.30 EMTN (i) | EUR | 950.000 | 948.205 | 0,18 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1,000 %, 17.07.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.410.000 | 2.004.691 | 0,37 |
| Snam SpA, 0,750 %, 17.06.30 EMTN (i) | EUR | 1.905.000 | 1.527.730 | 0,28 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0,375 %, 25.09.30 EMTN (i) | EUR | 1.000.000 | 780.844 | 0,14 |
| UniCredit SpA, 5,850 %, 15.11.27 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.050.000 | 1.074.278 | 0,20 |
| | | | 9.409.857 | 1,75 |

Japan - 0,40 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3,000 %, 21.11.30 (i) | EUR | 2.300.000 | 2.159.203 | 0,40 |
| | | | 2.159.203 | 0,40 |

Liechtenstein - 0,35 % (31. Dezember 2022: 0,57 %)

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Swiss Life Finance I Ltd, 0,500 %, 15.09.31 (i) | EUR | 2.150.000 | 1.573.177 | 0,30 |
|---|-----|-----------|-----------|------|

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|----------|-----------------|-------------------------|
|--|----------|-----------------|-------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Liechtenstein - 0,35 % (31 December 2022: 0,57 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|---|-----|---------|-----------|------|
| Swiss Life Finance I Ltd, 3,250 %, 31.08.29 (i) | EUR | 300.000 | 284.185 | 0,05 |
| | | | 1.857.362 | 0,35 |

Luxemburg – 4,33 % (31. Dezember 2022: 6,08 %)

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------|------|
| Aroundtown SA, 1,450 %, 09.07.28 EMTN (i) | EUR | 900.000 | 608.326 | 0,11 |
| Aroundtown SA, 1,625 %, 31.01.28 EMTN (i) | EUR | 500.000 | 351.597 | 0,07 |
| Aroundtown SA, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 300.000 | 102.000 | 0,02 |
| Aroundtown SA, 3,375 % (i) (ii) (iii) | EUR | 400.000 | 165.176 | 0,03 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0,334 %, 13.08.28 (i) | EUR | 1.500.000 | 1.259.034 | 0,23 |
| CPI Property Group SA, 1,625 %, 23.04.27 EMTN (i) | EUR | 570.000 | 413.424 | 0,08 |
| DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18.03.28 (i) | EUR | 2.620.000 | 2.256.816 | 0,42 |
| DH Europe Finance II Sarl, 1,350 %, 18.09.39 (i) | EUR | 1.300.000 | 905.388 | 0,17 |
| Euroclear Investments SA, 1,125 %, 07.12.26 (i) | EUR | 1.100.000 | 996.487 | 0,19 |
| Eurofins Scientific SE, 0,875 %, 19.05.31 (i) | EUR | 1.185.000 | 901.346 | 0,17 |
| John Deere Bank SA, 2,500 %, 14.09.26 EMTN (i) | EUR | 820.000 | 788.179 | 0,15 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 1,125 %, 07.03.27 (i) | EUR | 3.215.000 | 2.926.158 | 0,55 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 1,500 %, 02.07.39 (i) | EUR | 2.300.000 | 1.613.478 | 0,30 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 2,250 %, 07.03.39 (i) | EUR | 1.800.000 | 1.427.339 | 0,27 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 3,125 %, 15.10.31 (i) | EUR | 1.655.000 | 1.584.146 | 0,29 |
| Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 23.09.28 (i) | EUR | 1.600.000 | 1.345.760 | 0,25 |
| Prologis International Funding II SA, 2,375 %, 14.11.30 (i) | EUR | 1.125.000 | 939.260 | 0,17 |
| SELP Finance Sarl, 3,750 %, 10.08.27 EMTN (i) | EUR | 2.310.000 | 2.160.141 | 0,40 |
| SES SA, 5,625 % (i) (ii) (iii) | EUR | 2.510.000 | 2.482.390 | 0,46 |
| | | | 23.226.445 | 4,33 |

Niederlande - 16,12 % (31. Dezember 2022: 18,90 %)

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| ABN AMRO Bank NV, 4,375 %, 20.10.28 (i) | EUR | 2.500.000 | 2.485.463 | 0,46 |
| ABN AMRO Bank NV, 4,500 %, 21.11.34 (i) | EUR | 1.700.000 | 1.720.723 | 0,32 |
| ABN AMRO Bank NV, 5,125 %, 22.02.33 EMTN (i) (ii) | EUR | 900.000 | 880.175 | 0,16 |
| AGCO International Holdings BV, 0,800 %, 06.10.28 (i) | EUR | 1.200.000 | 995.809 | 0,19 |
| Alcon Finance BV, 2,375 %, 31.05.28 (i) | EUR | 1.350.000 | 1.251.204 | 0,23 |
| Alliander NV, 2,625 %, 09.09.27 EMTN (i) | EUR | 1.350.000 | 1.301.278 | 0,24 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 1,125 %, 17.09.25 (i) | EUR | 3.500.000 | 3.281.845 | 0,61 |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd., 2,750 %, 19.02.49 (i) (ii) | EUR | 965.000 | 843.937 | 0,16 |
| ASR Nederland NV, 3,375 %, 02.05.49 (i) (ii) | EUR | 500.000 | 433.370 | 0,08 |
| ASR Nederland NV, 5,000 % (i) (ii) (iii) | EUR | 450.000 | 441.783 | 0,08 |
| ASR Nederland NV, 7,000 %, 07.12.43 (i) (ii) | EUR | 375.000 | 389.787 | 0,07 |
| Citycon Treasury BV, 2,375 %, 15.01.27 EMTN (i) | EUR | 1.590.000 | 1.269.338 | 0,24 |
| Compass Group Finance Netherlands BV, 3,000 %, 08.03.30 EMTN (i) | EUR | 2.965.000 | 2.824.957 | 0,53 |
| Cooperatieve Rabobank UA, 4,233 %, 25.04.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.400.000 | 2.370.758 | 0,44 |
| Daimler Truck International Finance BV, 3,875 %, 19.06.26 EMTN (i) | EUR | 500.000 | 497.685 | 0,09 |
| Daimler Truck International Finance BV, 3,875 %, 19.06.29 EMTN (i) | EUR | 1.000.000 | 989.386 | 0,18 |
| easyJet FinCo BV, 1,875 %, 03.03.28 EMTN (i) | EUR | 1.600.000 | 1.394.941 | 0,26 |
| ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii) | EUR | 1.950.000 | 1.860.300 | 0,35 |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29.09.47 (i) (ii) | EUR | 1.165.000 | 1.048.407 | 0,20 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande - 16,12 % (31. Dezember 2022: 18,90 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Enexis Holding NV, 0,750 %, 02.07.31 EMTN (i) | EUR | 2.860.000 | 2.307.208 | 0,43 |
| Essity Capital BV, 3,000 %, 21.09.26 EMTN (i) | EUR | 1.920.000 | 1.865.522 | 0,35 |
| Euronext NV, 1,000 %, 18.04.25 (i) | EUR | 2.670.000 | 2.518.558 | 0,47 |
| GSK Capital BV, 3,000 %, 28.11.27 EMTN (i) | EUR | 1.200.000 | 1.170.749 | 0,22 |
| Iberdrola International BV, 1,450 % (i) (ii) (iii) | EUR | 1.600.000 | 1.378.707 | 0,26 |
| Iberdrola International BV, 1,874 % (i) (ii) (iii) | EUR | 2.000.000 | 1.796.632 | 0,33 |
| ING Groep NV, 0,250 %, 18.02.29 (i) (ii) | EUR | 1.200.000 | 982.145 | 0,18 |
| ING Groep NV, 1,250 %, 16.02.27 (i) (ii) | EUR | 1.400.000 | 1.281.915 | 0,24 |
| ING Groep NV, 1,625 %, 26.09.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 400.000 | 377.838 | 0,07 |
| ING Groep NV, 2,125 %, 23.05.26 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.000.000 | 1.906.392 | 0,36 |
| ING Groep NV, 2,500 %, 15.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.500.000 | 1.467.165 | 0,27 |
| ING Groep NV, 4,125 %, 24.08.33 (i) (ii) | EUR | 300.000 | 282.491 | 0,05 |
| ING Groep NV, 4,500 %, 23.05.29 (i) (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.274.217 | 0,42 |
| JAB Holdings BV, 5,000 %, 12.06.33 (i) | EUR | 1.000.000 | 1.014.566 | 0,19 |
| JDE Peet's NV, 0,500 %, 16.01.29 EMTN (i) | EUR | 1.950.000 | 1.602.666 | 0,30 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0,375 %, 18.03.30 (i) | EUR | 3.175.000 | 2.571.604 | 0,48 |
| LeasePlan Corp NV, 0,125 %, 13.09.23 EMTN (i) | EUR | 2.320.000 | 2.301.969 | 0,43 |
| Lseg Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 06.04.25 EMTN (i) | EUR | 1.135.000 | 1.056.978 | 0,20 |
| Nederlandse Gasunie NV, 0,375 %, 03.10.31 EMTN (i) | EUR | 320.000 | 244.588 | 0,05 |
| Nederlandse Gasunie NV, 3,375 %, 11.07.34 EMTN (i) | EUR | 1.820.000 | 1.758.801 | 0,33 |
| NN Group NV, 4,375 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 132.000 | 129.836 | 0,02 |
| NN Group NV, 5,250 %, 01.03.43 EMTN (i) (ii) | EUR | 620.000 | 590.510 | 0,11 |
| PACCAR Financial Europe BV, 3,250 %, 29.11.25 EMTN (i) | EUR | 1.330.000 | 1.306.680 | 0,24 |
| PACCAR Financial Europe BV, 3,375 %, 15.05.26 EMTN (i) | EUR | 1.685.000 | 1.661.950 | 0,31 |
| Prosus NV, 2,085 %, 19.01.30 (i) | EUR | 1.180.000 | 920.400 | 0,17 |
| Rentokil Initial Finance BV, 4,375 %, 27.06.30 EMTN (i) | EUR | 1.130.000 | 1.143.791 | 0,21 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2,750 %, 09.09.30 EMTN (i) | EUR | 3.100.000 | 2.968.374 | 0,55 |
| Sika Capital BV, 3,750 %, 03.11.26 (i) | EUR | 2.475.000 | 2.459.968 | 0,46 |
| Sika Capital BV, 3,750 %, 03.05.30 (i) | EUR | 945.000 | 942.133 | 0,18 |
| Stedin Holding NV, 0,875 %, 24.10.25 EMTN (i) | EUR | 2.785.000 | 2.593.308 | 0,48 |
| Stedin Holding NV, 2,375 %, 03.06.30 EMTN (i) | EUR | 1.425.000 | 1.308.911 | 0,24 |
| Stellantis NV, 0,750 %, 18.01.29 EMTN (i) | EUR | 950.000 | 793.164 | 0,15 |
| Telefonica Europe BV, 3,875 % (i) (ii) (iii) | EUR | 1.900.000 | 1.754.080 | 0,33 |
| TenneT Holding BV, 1,375 %, 26.06.29 EMTN (i) | EUR | 1.460.000 | 1.294.129 | 0,24 |
| TenneT Holding BV, 1,500 %, 03.06.39 EMTN (i) | EUR | 375.000 | 285.051 | 0,05 |
| TenneT Holding BV, 4,500 %, 28.10.34 EMTN (i) | EUR | 1.100.000 | 1.169.445 | 0,22 |
| TenneT Holding BV, 4,750 %, 28.10.42 EMTN (i) | EUR | 900.000 | 999.162 | 0,19 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 27.10.25 EMTN (i) | EUR | 935.000 | 853.748 | 0,16 |
| Urenco Finance NV, 3,250 %, 13.06.32 EMTN (i) | EUR | 1.205.000 | 1.139.838 | 0,21 |
| Vonovia Finance BV, 2,125 %, 22.03.30 EMTN (i) | EUR | 1.500.000 | 1.216.260 | 0,23 |
| Vonovia Finance BV, 2,250 %, 07.04.30 (i) | EUR | 400.000 | 329.059 | 0,06 |
| Wabtec Transportation Netherlands BV, 1,250 %, 03.12.27 (i) | EUR | 1.300.000 | 1.127.825 | 0,21 |
| Wolters Kluwer NV, 3,000 %, 23.09.26 (i) | EUR | 1.110.000 | 1.082.428 | 0,20 |
| WPC Eurobond BV, 0,950 %, 01.06.30 (i) | EUR | 1.610.000 | 1.221.362 | 0,23 |
| WPC Eurobond BV, 2,250 %, 19.07.24 (i) | EUR | 835.000 | 808.085 | 0,15 |
| | | | 86.541.354 | 16,12 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Neuseeland - 1,03 % (31. Dezember 2022: 1,06 %) | | | | |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,200 %, 23.09.27 EMTN (i) | EUR | 2.700.000 | 2.285.788 | 0,43 |
| ASB Bank Ltd, 4,500 %, 16.03.27 EMTN (i) | EUR | 880.000 | 881.681 | 0,16 |
| ASB Finance Ltd, 0,250 %, 08.09.28 EMTN (i) | EUR | 1.420.000 | 1.154.838 | 0,22 |
| ASB Finance Ltd, 0,750 %, 13.03.24 EMTN (i) | EUR | 1.230.000 | 1.199.201 | 0,22 |
| | | | 5.521.508 | 1,03 |
| Norwegen - 2,41 % (31. Dezember 2022: 3,20 %) | | | | |
| DNB Bank ASA, 0,250 %, 23.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.090.000 | 1.731.899 | 0,32 |
| Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 11.09.24 EMTN (i) | EUR | 3.400.000 | 3.227.933 | 0,60 |
| Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 14.04.26 EMTN (i) | EUR | 1.600.000 | 1.419.635 | 0,27 |
| Statkraft AS, 1,500 %, 26.03.30 EMTN (i) | EUR | 1.035.000 | 904.857 | 0,17 |
| Statnett SF, 0,875 %, 08.03.25 EMTN (i) | EUR | 1.225.000 | 1.159.615 | 0,22 |
| Statnett SF, 1,250 %, 26.04.30 EMTN (i) | EUR | 2.225.000 | 1.901.640 | 0,35 |
| Telenor ASA, 0,250 %, 14.02.28 EMTN (i) | EUR | 595.000 | 506.595 | 0,09 |
| Telenor ASA, 0,750 %, 31.05.26 EMTN (i) | EUR | 2.275.000 | 2.078.986 | 0,39 |
| | | | 12.931.160 | 2,41 |
| Spanien - 2,68 % (31. Dezember 2022: 3,33 %) | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4,375 %, 14.10.29 EMTN (i) | EUR | 1.600.000 | 1.624.262 | 0,30 |
| Banco de Sabadell SA, 2,625 %, 24.03.26 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.700.000 | 1.615.275 | 0,30 |
| Banco Santander SA, 3,875 %, 16.01.28 EMTN (i) | EUR | 2.400.000 | 2.360.599 | 0,44 |
| Banco Santander SA, 5,750 %, 23.08.33 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.100.000 | 1.093.579 | 0,20 |
| Bankinter SA, 0,875 %, 08.07.26 EMTN (i) | EUR | 700.000 | 625.709 | 0,12 |
| CaixaBank SA, 0,625 %, 21.01.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.600.000 | 2.287.376 | 0,43 |
| CaixaBank SA, 3,750 %, 15.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.400.000 | 2.363.707 | 0,44 |
| Cellnex Finance Co S.A., 1,250 %, 15.01.29 EMTN (i) | EUR | 1.200.000 | 994.047 | 0,18 |
| Mapfre SA, 2,875 %, 13.04.30 (i) | EUR | 500.000 | 430.184 | 0,08 |
| Merlin Properties Socimi SA, 1,375 %, 01.06.30 EMTN (i) | EUR | 1.300.000 | 1.002.875 | 0,19 |
| | | | 14.397.613 | 2,68 |
| Schweden - 2,83 % (31. Dezember 2022: 3,16 %) | | | | |
| EQT AB, 0,875 %, 14.05.31 (i) | EUR | 2.065.000 | 1.466.625 | 0,27 |
| Fastighets ab Balder, 1,875 %, 14.03.25 (i) | EUR | 900.000 | 795.866 | 0,15 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1,375 %, 31.10.28 (i) (ii) | EUR | 2.250.000 | 2.218.500 | 0,41 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1,750 %, 11.11.26 EMTN (i) | EUR | 1.300.000 | 1.205.525 | 0,23 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4,125 %, 29.06.27 EMTN (i) | EUR | 1.470.000 | 1.468.529 | 0,27 |
| Swedbank AB, 0,300 %, 20.05.27 (i) (ii) | EUR | 3.370.000 | 2.965.600 | 0,55 |
| Swedbank AB, 3,625 %, 23.08.32 EMTN (i) (ii) | EUR | 600.000 | 549.309 | 0,10 |
| Vattenfall AB, 3,750 %, 18.10.26 EMTN (i) | EUR | 2.200.000 | 2.189.493 | 0,41 |
| Volvo Treasury AB, 3,625 %, 25.05.27 EMTN (i) | EUR | 1.850.000 | 1.837.147 | 0,34 |
| Volvo Treasury AB, Zero Coupon Bond, 18.05.26 EMTN (i) | EUR | 570.000 | 510.362 | 0,10 |
| | | | 15.206.956 | 2,83 |
| Schweiz - 2,23 % (31. Dezember 2022: 2,24 %) | | | | |
| Credit Suisse AG, 0,250 %, 01.09.28 EMTN (i) | EUR | 2.825.000 | 2.261.978 | 0,42 |
| Credit Suisse AG, 0,450 %, 19.05.25 EMTN (i) | EUR | 1.080.000 | 991.481 | 0,19 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4,840 %, 03.11.28 EMTN (i) | EUR | 1.400.000 | 1.403.895 | 0,26 |
| UBS Group AG, 0,250 %, 03.11.26 (i) (ii) | EUR | 3.335.000 | 2.970.464 | 0,55 |
| UBS Group AG, 0,650 %, 14.01.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.880.000 | 1.613.795 | 0,30 |
| UBS Group AG, 0,875 %, 03.11.31 (i) | EUR | 1.620.000 | 1.197.083 | 0,22 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|----------|-----------------|-------------------------|
|--|----------|-----------------|-------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Schweiz - 2,23 % (31. Dezember 2022: 2,24 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| UBS Group AG, 1,250 %, 17.07.25 EMTN (i) (ii) | EUR | 470.000 | 449.437 | 0,09 |
| UBS Group AG, 3,250 %, 02.04.26 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.120.000 | 1.078.426 | 0,20 |
| | | | <u>11.966.559</u> | <u>2,23</u> |

Vereinigtes Königreich – 8,16 % (31. Dezember 2022: 7,10 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| AstraZeneca PLC, 0,375 %, 03.06.29 EMTN (i) | EUR | 1.930.000 | 1.603.737 | 0,30 |
| AstraZeneca PLC, 3,750 %, 03.03.32 EMTN (i) | EUR | 1.300.000 | 1.309.534 | 0,24 |
| Brambles Finance PLC, 4,250 %, 22.03.31 EMTN (i) | EUR | 1.060.000 | 1.063.794 | 0,20 |
| Chanel Ceres PLC, 0,500 %, 31.07.26 (i) | EUR | 2.005.000 | 1.782.910 | 0,33 |
| Chanel Ceres PLC, 1,000 %, 31.07.31 (i) | EUR | 2.220.000 | 1.762.187 | 0,33 |
| DS Smith PLC, 0,875 %, 12.09.26 EMTN (i) | EUR | 1.465.000 | 1.308.422 | 0,24 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC, 1,375 %, 12.09.29 (i) | EUR | 900.000 | 790.960 | 0,15 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC, Zero Coupon Bond, 23.09.23 EMTN (i) | EUR | 2.230.000 | 2.211.036 | 0,41 |
| HSBC Holdings PLC, 3,019 %, 15.06.27 (i) (ii) | EUR | 2.540.000 | 2.421.851 | 0,45 |
| HSBC Holdings PLC, 3,125 %, 07.06.28 EMTN (i) | EUR | 850.000 | 787.482 | 0,15 |
| HSBC Holdings PLC, 6,364 %, 16.11.32 (i) (ii) | EUR | 1.360.000 | 1.383.445 | 0,26 |
| InterContinental Hotels Group PLC, 1,625 %, 08.10.24 EMTN (i) | EUR | 1.100.000 | 1.062.316 | 0,20 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4,125 %, 30.05.27 EMTN (i) | EUR | 2.500.000 | 2.470.861 | 0,46 |
| Lloyds Banking Group PLC, 1,750 %, 07.09.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 900.000 | 892.125 | 0,17 |
| London Stock Exchange Group PLC, 1,750 %, 19.09.29 EMTN (i) | EUR | 1.825.000 | 1.615.797 | 0,30 |
| National Gas Transmission PLC, 4,250 %, 05.04.30 EMTN (i) | EUR | 1.025.000 | 1.022.666 | 0,19 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20.09.28 EMTN (i) | EUR | 4.355.000 | 4.237.894 | 0,79 |
| Nationwide Building Society, 1,500 %, 08.03.26 (i) (ii) | EUR | 2.770.000 | 2.616.442 | 0,49 |
| Nationwide Building Society, 3,250 %, 05.09.29 EMTN (i) | EUR | 1.050.000 | 989.268 | 0,19 |
| NatWest Group PLC, 1,750 %, 02.03.26 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.420.000 | 1.347.475 | 0,25 |
| NatWest Group PLC, 4,771 %, 16.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.660.000 | 2.623.668 | 0,49 |
| SSE PLC, 2,875 %, 01.08.29 EMTN (i) | EUR | 1.470.000 | 1.393.178 | 0,26 |
| SSE PLC, 4,000 % (i) (ii) (iii) | EUR | 1.240.000 | 1.138.308 | 0,21 |
| Standard Chartered PLC, 0,900 %, 02.07.27 EMTN (i) (ii) | EUR | 3.380.000 | 3.006.970 | 0,56 |
| Standard Chartered PLC, 2,500 %, 09.09.30 (i) (ii) | EUR | 1.525.000 | 1.414.502 | 0,26 |
| Virgin Money UK PLC, 4,625 %, 29.10.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 250.000 | 234.262 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC, 1,625 %, 24.11.30 EMTN (i) | EUR | 1.520.000 | 1.300.968 | 0,24 |
| | | | <u>43.792.058</u> | <u>8,16</u> |

Vereinigte Staaten - 16,80 % (31. Dezember 2022: 16,48 %)

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| AbbVie Inc, 0,750 %, 18.11.27 | EUR | 1.610.000 | 1.420.761 | 0,27 |
| American Tower Corp, 0,400 %, 15.02.27 | EUR | 1.840.000 | 1.593.793 | 0,30 |
| American Tower Corp, 0,450 %, 15.01.27 | EUR | 1.970.000 | 1.707.584 | 0,32 |
| AT&T Inc, 1,600 %, 19.05.28 | EUR | 2.605.000 | 2.329.975 | 0,43 |
| AT&T Inc, 1,950 %, 15.09.23 | EUR | 1.305.000 | 1.299.104 | 0,24 |
| AT&T Inc, 3,550 %, 18.11.25 | EUR | 855.000 | 844.841 | 0,16 |
| AT&T Inc, 4,300 %, 18.11.34 | EUR | 2.020.000 | 2.022.828 | 0,38 |
| Bank of America Corp, 1,381 %, 09.05.30 EMTN (ii) | EUR | 1.500.000 | 1.266.357 | 0,24 |
| Bank of America Corp, 1,662 %, 25.04.28 EMTN (ii) | EUR | 1.580.000 | 1.418.625 | 0,26 |
| Bank of America Corp, 1,776 %, 04.05.27 EMTN (ii) | EUR | 3.865.000 | 3.572.018 | 0,67 |
| BMW US Capital LLC, 1,000 %, 20.04.27 EMTN | EUR | 2.315.000 | 2.096.487 | 0,39 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nennwert | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|----------|-----------------|-------------------------|
|--|----------|-----------------|-------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten – 16,80 % (31. Dezember 2022: 16,48 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------|-------|
| Booking Holdings Inc, 4,250 %, 15.05.29 | EUR | 3.620.000 | 3.664.569 | 0,68 |
| Chubb INA Holdings Inc, 1,400 %, 15.06.31 | EUR | 3.335.000 | 2.695.734 | 0,50 |
| Citigroup Inc, 0,500 %, 08.10.27 EMTN (ii) | EUR | 1.420.000 | 1.249.046 | 0,23 |
| Citigroup Inc, 1,500 %, 24.07.26 EMTN (ii) | EUR | 1.835.000 | 1.720.999 | 0,32 |
| Coca-Cola Co, 1,250 %, 08.03.31 | EUR | 3.400.000 | 2.890.673 | 0,54 |
| Corning Inc, 4,125 %, 15.05.31 | EUR | 2.060.000 | 2.038.896 | 0,38 |
| Digital Euro Finco LLC, 1,125 %, 09.04.28 | EUR | 3.220.000 | 2.652.861 | 0,49 |
| Dover Corp, 0,750 %, 04.11.27 | EUR | 1.500.000 | 1.308.084 | 0,24 |
| Eli Lilly & Co, 1,125 %, 14.09.51 | EUR | 600.000 | 344.124 | 0,06 |
| Fiserv Inc, 0,375 %, 01.07.23 | EUR | 1.630.000 | 1.630.000 | 0,30 |
| Fiserv Inc, 4,500 %, 24.05.31 | EUR | 2.890.000 | 2.900.427 | 0,54 |
| General Mills Inc, 3,907 %, 13.04.29 | EUR | 405.000 | 405.425 | 0,08 |
| General Motors Financial Co, Inc, 4,300 %, 15.02.29 EMTN | EUR | 780.000 | 758.987 | 0,14 |
| General Motors Financial Co, Inc, 4,500 %, 22.11.27 EMTN | EUR | 800.000 | 793.244 | 0,15 |
| Global Payments Inc, 4,875 %, 17.03.31 | EUR | 2.020.000 | 2.010.492 | 0,37 |
| Illinois Tool Works Inc, 0,625 %, 05.12.27 | EUR | 1.485.000 | 1.301.540 | 0,24 |
| Illinois Tool Works Inc, 2,125 %, 22.05.30 | EUR | 700.000 | 630.120 | 0,12 |
| JPMorgan Chase & Co, 1,638 %, 18.05.28 EMTN (ii) | EUR | 1.790.000 | 1.618.002 | 0,30 |
| JPMorgan Chase & Co, 1,963 %, 23.03.30 EMTN (ii) | EUR | 1.500.000 | 1.322.691 | 0,25 |
| Kraft Heinz Foods Co, 2,250 %, 25.05.28 | EUR | 2.750.000 | 2.539.240 | 0,47 |
| Kraft Heinz Foods Co, 3,812 %, 09.05.25 (ii) | EUR | 1.220.000 | 1.222.257 | 0,23 |
| Merck & Co, Inc., 0,500 %, 02.11.24 | EUR | 1.050.000 | 1.003.475 | 0,19 |
| Morgan Stanley, 0,406 %, 29.10.27 (ii) | EUR | 3.425.000 | 2.985.340 | 0,56 |
| Morgan Stanley, 0,495 %, 26.10.29 (ii) | EUR | 3.500.000 | 2.851.065 | 0,53 |
| Nasdaq Inc, 0,900 %, 30.07.33 | EUR | 1.525.000 | 1.098.171 | 0,21 |
| Netflix Inc, 4,625 %, 15.05.29 | EUR | 2.325.000 | 2.350.408 | 0,44 |
| PPG Industries Inc, 2,750 %, 01.06.29 | EUR | 3.155.000 | 2.937.715 | 0,55 |
| Prologis Euro Finance LLC, 1,000 %, 08.02.29 EMTN | EUR | 3.690.000 | 3.065.578 | 0,57 |
| Realty Income Corp, 4,875 %, 06.07.30 | EUR | 1.315.000 | 1.309.303 | 0,24 |
| RELX Capital Inc, 1,300 %, 12.05.25 | EUR | 1.020.000 | 966.346 | 0,18 |
| Thermo Fisher Scientific Inc, 0,875 %, 01.10.31 | EUR | 1.825.000 | 1.460.847 | 0,27 |
| Toyota Motor Credit Corp, 4,050 %, 13.09.29 EMTN | EUR | 2.540.000 | 2.570.898 | 0,48 |
| Unilever Capital Corp, 3,400 %, 06.06.33 EMTN | EUR | 1.880.000 | 1.847.852 | 0,34 |
| United Parcel Service Inc, 1,500 %, 15.11.32 | EUR | 640.000 | 521.083 | 0,10 |
| Verizon Communications Inc, 0,375 %, 22.03.29 | EUR | 1.160.000 | 951.643 | 0,18 |
| Verizon Communications Inc, 1,300 %, 18.05.33 | EUR | 2.845.000 | 2.192.545 | 0,41 |
| Verizon Communications Inc, 4,250 %, 31.10.30 | EUR | 2.675.000 | 2.706.180 | 0,50 |
| Visa Inc, 1,500 %, 15.06.26 | EUR | 3.060.000 | 2.870.099 | 0,54 |
| Visa Inc, 2,000 %, 15.06.29 | EUR | 1.300.000 | 1.202.500 | 0,22 |
| | | | 90.160.832 | 16,80 |

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT

524.656.119

97,74

**ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN,
GESAMT**

524.656.119

97,74

Vermögensaufstellung **Zum 30. Juni 2023**

| | Zeitwert EUR | % des Nettvermögens |
|---|--------------------|------------------------|
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT | | |
| (Kosten: EUR 533.891.300) | 524.656.119 | 97,74 |

FINANZDERIVATE – 0,03 % (31. Dezember 2022: (0,20 %))

Futures - 0,03 % (31. Dezember 2022: (0,20 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettvermögens |
|---|---------------------------------------|------------|------------|--|------------------------|
| (322) | Euro-Bobl September 2023 Futures | JP Morgan | 37.731.960 | 473.340 | 0,09 % |
| 110 | Euro-Bund September 2023 Futures | JP Morgan | 14.763.100 | (51.700) | (0,01 %) |
| 492 | Euro-Schatz September 2023 Futures | JP Morgan | 51.858.320 | (272.120) | (0,05 %) |
| | | | | 473.340 | 0,09 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | | | | 473.340 | 0,09 % |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | | | | (323.820) | (0,06 %) |
| Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures | | | | 149.520 | 0,03 % |

| | Zeitwert USD | % des Nettvermögens |
|--|--------------------|------------------------|
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | 525.129.459 | 97,83 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt | (323.820) | (0,06) |

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | 524.805.639 | 97,77 |
|--|--------------------|--------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| Bankguthaben | 12.409.138 | 2,31 |
| Sonstige Vermögenswerte | 9.269.702 | 1,73 |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | (9.724.141) | (1,81) |

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | 536.760.338 | 100,00 |
|---|--------------------|---------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2023 |
|-----------------------------|--------------------------|

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. Juni 2023 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

| | |
|-------------------------------|---------|
| Banken | 32,51 % |
| Elektro | 9,44 % |
| Telekommunikation | 5,92 % |
| Autos | 3,93 % |
| Versicherung | 3,66 % |
| Real Estate Investment Trusts | 3,66 % |
| Gesundheit | 3,34 % |
| Pharmawerte | 3,16 % |
| Real Estate | 2,69 % |
| Finanz- | 2,69 % |

- (i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2023 gültigen
- (ii) Zinssatz.
- (iii) Ewige Anleihen.

Abkürzungen:

EUR: Euro

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögen |
|---|-----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | 96,00 |
| Finanzderivate | 0,03 |
| Umlaufvermögen | 3,97 |
| | 100,00 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

| Größte Zugänge | Nominal USD | Kosten in USD |
|---|--------------------|----------------------|
| United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, 30.06.25 | 68.420.000,00 | 68.093.935,94 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 27.04.23 | 29.850.000,00 | 29.543.973,38 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 20.06.23 | 8.895.000,00 | 8.833.282,89 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 27.06.23 | 8.830.000,00 | 8.762.352,40 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 23.05.23 | 5.735.000,00 | 5.698.964,13 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 07.12.23 | 5.850.000,00 | 5.696.712,78 |
| Micron Technology Inc, 5,875 %, 15.09.33 | 4.690.000,00 | 4.666.784,50 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 28.12.23 | 4.385.000,00 | 4.268.967,66 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 24.10.23 | 4.340.000,00 | 4.267.155,03 |
| Astrazeneca Finance LLC, 4,875 %, 03.03.28 | 4.195.000,00 | 4.186.526,10 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 21.12.23 | 2.930.000,00 | 2.853.838,72 |
| American Tower Corp, 5,500 %, 15.03.28 | 2.575.000,00 | 2.567.120,50 |
| Salesforce Inc, 3,700 %, 11.04.28 | 2.410.000,00 | 2.345.177,15 |
| Sprint Capital Corp, 8,750 %, 15.03.32 | 1.750.000,00 | 2.132.102,00 |
| General Motors Financial Co Inc, 6,000 %, 09.01.28 | 1.755.000,00 | 1.754.842,05 |
| Micron Technology Inc, 5,875 %, 09.02.33 | 1.735.000,00 | 1.733.837,55 |
| Cheniere Energy Partners LP, 4,000 %, 01.03.31 | 1.950.000,00 | 1.729.964,00 |
| Indonesia Treasury Bond, 6,375 %, 15.08.28 | 21.774.000.000,00 | 1.476.254,96 |
| GATX Corp, 5,450 %, 15.09.33 | 1.470.000,00 | 1.468.608,10 |
| Lithia Motors Inc, 3,875 %, 01.06.29 144A | 1.665.000,00 | 1.448.775,00 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

| Größte Abgänge | Nominal USD | Erlöse in USD |
|---|--------------------|----------------------|
| United States Treasury Note/Bond, 0,500 %, 30.11.23 | 35.535.000,00 | 34.829.852,34 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 07.12.23 | 29.000.000,00 | 28.929.550,54 |
| United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 29.02.24 | 23.365.000,00 | 22.764.446,48 |
| United States Treasury Note/Bond, 0,375 %, 31.10.23 | 12.280.000,00 | 12.082.368,75 |
| United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, 15.05.52 | 9.020.000,00 | 7.725.973,83 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 27.04.23 | 6.925.000,00 | 6.887.306,34 |
| Svenska Handelsbanken AB, 0,550 %, 11.06.24 144A | 4.515.000,00 | 4.294.758,30 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 09.03.23 | 4.250.000,00 | 4.241.152,82 |
| Owl Rock Capital Corp, 4,250 %, 15.01.26 | 3.900.000,00 | 3.653.855,00 |
| Salesforce Inc, 3,700 %, 11.04.28 | 3.100.000,00 | 3.040.183,10 |
| Astrazeneca Finance LLC, 4,875 %, 03.03.28 | 2.995.000,00 | 3.030.522,85 |
| Intel Corp, 3,750 %, 05.08.27 | 3.060.000,00 | 2.959.392,50 |
| El Paso Energy Capital Trust I | 60.244,00 | 2.772.921,03 |
| General Motors Co, 5,200 %, 01.04.45 | 3.215.000,00 | 2.718.076,90 |
| PulteGroup Inc, 6,375 %, 15.05.33 | 2.585.000,00 | 2.684.910,25 |
| 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust, Zero Coupon Bond, 01.06.23 144A | 1.926,00 | 2.270.440,97 |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 2,360 %, 20.03.26 144A | 2.230.000,00 | 2.109.527,73 |
| American Tower Corp, 5,500 %, 15.03.28 | 1.705.000,00 | 1.733.736,20 |
| Pfizer Inc, 3,000 %, 15.12.26 | 1.640.000,00 | 1.558.752,75 |
| PulteGroup Inc, 6,000 %, 15.02.35 | 1.545.000,00 | 1.550.338,45 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

| Größte Zugänge | Nominal USD | Kosten in USD |
|--|--------------------|----------------------|
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 17.10.23 | 600.000,00 | 590.597,92 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 30.05.23 | 225.000,00 | 223.441,78 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 30.03.23 | 170.000,00 | 168.365,46 |
| Calpine Corp, 4,500 %, 15.02.28 144A | 65.000,00 | 59.462,50 |
| Ford Motor Co, 4,346 %, 08.12.26 | 55.000,00 | 53.000,20 |
| Rand Parent LLC, 8,500 %, 15.02.30 144A | 55.000,00 | 52.834,05 |
| Transocean Poseidon Ltd, 6,875 %, 01.02.27 144A | 42.500,00 | 42.052,76 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,250 %, 01.12.26 144A | 45.000,00 | 41.764,05 |
| TransDigm Inc, 6,750 %, 15.08.28 144A | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Hilton Domestic Operating Co Inc, 3,625 %, 15.02.32 144A | 45.000,00 | 37.326,25 |
| Covanta Holding Corp, 4,875 %, 01.12.29 144A | 40.000,00 | 35.124,35 |
| Targa Resources Corp, 6,125 %, 15.03.33 | 30.000,00 | 30.355,90 |
| Sensata Technologies Inc, 3,750 %, 15.02.31 144A | 35.000,00 | 30.188,75 |
| Amgen Inc, 5,250 %, 02.03.25 | 30.000,00 | 29.980,20 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,875 %, 01.11.33 144A | 35.000,00 | 28.706,25 |
| Carnival Corp, 9,875 %, 01.08.27 144A | 25.000,00 | 25.634,50 |
| CIVITAS Resources Inc, 8,375 %, 01.07.28 144A | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Seagate HDD Cayman, 4,750 %, 01.01.25 | 25.000,00 | 24.549,25 |
| Entegris Escrow Corp, 4,750 %, 15.04.29 144A | 25.000,00 | 23.193,25 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5,000 %, 01.02.28 144A | 25.000,00 | 23.112,50 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

| Größte Abgänge | Nominal USD | Erlöse in USD |
|---|--------------------|----------------------|
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 30.03.23 | 200.000,00 | 198.432,83 |
| First Quantum Minerals Ltd, 6,875 %, 01.03.26 144A | 200.000,00 | 190.000,00 |
| SoftBank Group Corp, 4,625 %, 06.07.28 | 200.000,00 | 172.500,00 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 17.10.23 | 150.000,00 | 147.560,61 |
| Sprint LLC, 7,625 %, 15.02.25 | 135.000,00 | 138.910,65 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 30.05.23 | 90.000,00 | 89.724,97 |
| Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund | 10,63 | 84.998,94 |
| United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 15.12.23 | 80.000,00 | 78.156,25 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01.10.26 | 75.000,00 | 66.725,30 |
| Calpine Corp, 5,125 %, 15.03.28 144A | 70.000,00 | 63.512,50 |
| Navient Corp, 5,625 %, 01.08.33 | 85.000,00 | 62.210,60 |
| Uber Technologies Inc, 8,000 %, 01.11.26 144A | 55.000,00 | 56.069,40 |
| Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 18.02.26 | 55.000,00 | 52.262,85 |
| JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 22.04.26 | 55.000,00 | 51.286,25 |
| Ford Motor Co, 3,250 %, 12.02.32 | 55.000,00 | 42.550,00 |
| Sprint LLC, 7,625 %, 01.03.26 | 40.000,00 | 42.340,90 |
| Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, 01.09.30 | 40.000,00 | 42.280,70 |
| DCP Midstream Operating LP, 5,625 %, 15.07.27 | 40.000,00 | 40.062,35 |
| PDC Energy Inc, 5,750 %, 15.05.26 | 40.000,00 | 39.808,25 |
| Hilton Domestic Operating Co Inc, 5,375 %, 01.05.25 144A | 40.000,00 | 39.723,25 |
| SBA Communications Corp, 3,125 %, 01.02.29 | 45.000,00 | 38.441,85 |
| Open Text Corp, 3,875 %, 01.12.29 144A | 45.000,00 | 37.818,70 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

| Größte Zugänge | Nominal USD | Kosten in USD |
|---|--------------------|----------------------|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, 15.08.28 | 1.570.000,00 | 1.530.139,16 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 31.01.30 | 1.425.000,00 | 1.389.653,32 |
| Japan Government Five Year Bond, 0,100 %, 20.12.25 | 122.500.000,00 | 877.683,21 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 15.09.25 | 665.000,00 | 654.063,87 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, 15.08.32 | 600.000,00 | 617.332,76 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, 31.10.24 | 590.000,00 | 591.286,33 |
| Canadian Government Bond, 1,500 %, 01.06.26 | 845.000,00 | 590.876,80 |
| Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15.02.33 | 7.418.000.000,00 | 504.673,81 |
| UnitedHealth Group Inc, 4,500 %, 15.04.33 | 490.000,00 | 484.787,45 |
| Korea Treasury Bond, 4,250 %, 10.12.32 | 569.920.000,00 | 467.867,27 |
| United Kingdom Gilt, 4,750 %, 07.12.30 | 360.000,00 | 467.010,62 |
| China Development Bank, 3,020 %, 06.03.33 | 3.200.000,00 | 459.993,93 |
| Freddie Mac Pool, 4,500 %, 01.05.53 | 384.272,58 | 370.582,87 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15.08.24 | 350.000,00 | 370.379,01 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, 31.05.28 | 340.000,00 | 334.116,41 |
| T-Mobile USA Inc, 5,050 %, 15.07.33 | 335.000,00 | 332.866,00 |
| Republic of South Africa Government Bond, 7,000 %, 28.02.31 | 8.075.000,00 | 324.778,50 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,300 %, 15.02.33 | 290.000,00 | 313.235,96 |
| AT&T Inc, 2,250 %, 01.02.32 | 335.000,00 | 266.288,75 |
| New South Wales Treasury Corp, 2,000 %, 08.03.33 | 485.000,00 | 263.337,15 |
| Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 25.04.34 | 250.000,00 | 247.460,10 |
| United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, 15.05.51 | 330.000,00 | 239.623,83 |
| CVS Health Corp, 5,300 %, 01.06.33 | 235.000,00 | 234.278,55 |
| Danske Bank A/S, Zero Coupon Bond, 21.06.30 | 210.000,00 | 227.465,81 |
| Rio Tinto Finance USA PLC, 5,000 %, 09.03.33 | 225.000,00 | 224.661,55 |
| Fannie Mae Pool, 6,500 %, 01.05.53 | 216.983,56 | 222.261,75 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, 15.02.53 | 225.000,00 | 221.595,70 |
| Sweden Government Bond, 2,500 %, 12.05.25 | 2.250.000,00 | 215.214,94 |
| Centene Corp, 2,500 %, 01.03.31 | 265.000,00 | 213.062,85 |
| Ford Motor Credit Co LLC, 7,200 %, 10.06.30 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| NatWest Group PLC, Zero Coupon Bond, 13.09.29 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Amgen Inc, 5,250 %, 02.03.33 | 195.000,00 | 194.343,60 |
| Autonomous Community of Madrid Spain, 4,300 %, 15.09.26 | 155.000,00 | 173.239,97 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

| Größte Abgänge | Nominal USD | Erlöse in USD |
|--|--------------------|----------------------|
| United States Treasury Note/Bond, 2,500 %, 31.05.24 | 1.835.000,00 | 1.784.058,40 |
| China Government Bond, 1,990 %, 09.04.25 | 10.290.000,00 | 1.507.048,61 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, 31.10.24 | 1.320.000,00 | 1.313.873,44 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15.02.30 | 1.110.000,00 | 1.049.832,75 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15.08.24 | 975.000,00 | 1.036.726,85 |
| United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15.02.32 | 1.170.000,00 | 1.020.214,27 |
| United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15.02.41 | 1.280.000,00 | 972.800,58 |
| European Investment Bank, 2,375 %, 06.07.23 144A | 1.290.000,00 | 954.283,11 |
| Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01.05.51 | 984.391,13 | 839.347,25 |
| United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, 15.08.31 | 980.000,00 | 832.540,63 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, 15.08.28 | 790.000,00 | 779.865,79 |
| Japan Government Thirty Year Bond, 1,700 %, 20.12.43 | 86.450.000,00 | 717.064,69 |
| United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 31.01.27 | 725.000,00 | 665.531,84 |
| United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, 15.05.51 | 815.000,00 | 639.658,79 |
| United Kingdom Gilt, 2,250 %, 07.09.23 | 495.000,00 | 604.446,24 |
| Republic of South Africa Government Bond, 7,000 %, 28.02.31 | 11.710.000,00 | 572.904,74 |
| Colombian TES, 7,500 %, 26.08.26 | 2.888.500.000,00 | 561.797,36 |
| Spain Government Bond, 1,300 %, 31.10.26 144A | 495.000,00 | 512.118,74 |
| Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01.11.51 | 550.034,91 | 505.430,52 |
| Japan Government Two Year Bond, 0,005 %, 01.05.24 | 66.550.000,00 | 505.087,82 |
| COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, 3,902 %, 10.07.50 | 500.000,00 | 487.031,25 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 31.01.30 | 485.000,00 | 476.714,45 |
| Fannie Mae Pool, 2,500 %, 01.05.52 | 535.295,39 | 474.572,82 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1,875 %, 31.03.28 | 490.000,00 | 472.974,81 |
| United Kingdom Gilt, 4,250 %, 07.12.55 | 325.000,00 | 443.869,67 |
| United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, 30.04.27 | 440.000,00 | 426.404,69 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15.08.26 | 420.000,00 | 416.278,52 |
| Korea Treasury Bond, 1,375 %, 10.06.30 | 571.320.000,00 | 408.850,22 |
| New South Wales Treasury Corp, 4,000 %, 20.05.26 | 560.000,00 | 394.102,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15.08.52 | 655.000,00 | 381.402,10 |
| Norway Government Bond, 1,750 %, 13.03.25 144A | 3.895.000,00 | 379.355,49 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

| Größte Zugänge | Nominal USD | Kosten in USD |
|--|--------------------|----------------------|
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 20.04.23 | 4.100.000,00 | 4.063.368,62 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 15.08.23 | 3.950.000,00 | 3.893.715,78 |
| China Government International Bond, 1,200 %, 21.10.30 | 3.400.000,00 | 2.867.396,40 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 13.04.23 | 2.480.000,00 | 2.457.536,16 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 11.05.23 | 1.750.000,00 | 1.740.308,50 |
| Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15.09.30 | 25.384.000.000,00 | 1.739.499,86 |
| Mexican Bonos, 7,750 %, 29.05.31 | 28.615.900,00 | 1.477.191,18 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 17.10.23 | 1.450.000,00 | 1.426.609,89 |
| Uruguay Government International Bond, 8,250 %, 21.05.31 | 60.397.000,00 | 1.401.090,67 |
| Colombian TES, 7,750 %, 18.09.30 | 7.281.000.000,00 | 1.344.592,87 |
| Republic of South Africa Government Bond, 8,000 %, 31.01.30 | 26.192.500,00 | 1.313.859,37 |
| Malaysia Government Bond, 2,632 %, 15.04.31 | 6.224.000,00 | 1.287.357,98 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 31.08.23 | 820.000,00 | 804.298,33 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 06.04.23 | 800.000,00 | 791.404,78 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4,700 %, 01.09.30 144A | 670.000.000,00 | 772.203,89 |
| Gaci First Investment Co, 4,750 %, 14.02.30 | 520.000,00 | 514.514,00 |
| Turkey Government Bond, 11,700 %, 13.11.30 | 7.411.000,00 | 492.583,64 |
| Gaci First Investment Co, 4,875 %, 14.02.35 | 390.000,00 | 381.205,50 |
| Petroleos Mexicanos, 10,000 %, 07.02.33 144A | 390.000,00 | 381.030,00 |
| Export-Import Bank of India, 5,500 %, 18.01.33 144A | 375.000,00 | 374.516,25 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmontatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

| Größte Abgänge | Nominal USD | Erlöse in USD |
|--|--------------------|----------------------|
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 20.04.23 | 3.100.000,00 | 3.084.981,80 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 15.08.23 | 1.710.000,00 | 1.689.784,63 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 09.03.23 | 1.675.000,00 | 1.662.614,33 |
| Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15.09.30 | 20.733.000.000,00 | 1.427.454,46 |
| Mexican Bonos, 7,750 %, 29.0531 | 25.105.300,00 | 1.313.568,82 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 26.01.23 | 1.300.000,00 | 1.297.112,07 |
| Malaysia Government Bond, 2,632 %, 15.04.31 | 5.984.000,00 | 1.221.903,54 |
| China Government International Bond, 1,200 %, 21.10.30 | 1.400.000,00 | 1.184.222,00 |
| Republic of South Africa Government Bond, 8,000 %, 31.01.30 | 23.282.800,00 | 1.149.737,51 |
| Colombian TES, 7,750 %, 18.09.30 | 5.368.500.000,00 | 1.026.173,55 |
| Uruguay Government International Bond, 8,250 %, 21.05.31 | 42.684.000,00 | 1.014.192,91 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4,700 %, 01.09.30 144A | 720.000.000,00 | 857.962,51 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 06.04.23 | 800.000,00 | 792.036,11 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 11.05.23 | 650.000,00 | 648.410,89 |
| Gaci First Investment Co, 4,750 %, 14.02.30 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| Turkey Government Bond, 11,700 %, 13.11.30 | 7.966.000,00 | 502.505,67 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 13.04.23 | 450.000,00 | 447.864,40 |
| Ecopetrol SA, 8,875 %, 13.01.33 | 375.000,00 | 394.833,75 |
| Export-Import Bank of India, 5,500 %, 18.01.33 144A | 375.000,00 | 385.698,75 |
| Petroleos Mexicanos, 10,000 %, 07.02.33 144A | 390.000,00 | 382.703,10 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

| Größte Zugänge | Nominal EUR | Kosten in EUR |
|--|--------------------|----------------------|
| Forvia, 2,750 %, 15.02.27 | 510.000,00 | 450.225,00 |
| Ford Motor Credit Co LLC, 3,250 %, 15.09.25 | 400.000,00 | 383.620,00 |
| iliad SA, 2,375 %, 17.06.26 | 400.000,00 | 366.708,00 |
| Deutsche Lufthansa AG, 2,875 %, 16.05.27 | 400.000,00 | 360.585,00 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,375 %, 15.09.29 | 285.000,00 | 286.600,00 |
| Deutsche Lufthansa AG, 3,000 %, 29.05.26 | 300.000,00 | 279.750,00 |
| Ford Motor Credit Co LLC, 6,125 %, 15.05.28 | 235.000,00 | 235.875,00 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,875 %, 31.03.27 | 250.000,00 | 211.025,00 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,625 %, 15.10.28 | 270.000,00 | 208.845,00 |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc, 2,500 %, 15.01.26 | 230.000,00 | 203.413,70 |
| Nexans SA, 5,500 %, 05.04.28 | 200.000,00 | 202.200,00 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 6,000 %, 31.01.25 | 200.000,00 | 201.460,00 |
| IHO Verwaltungs GmbH, 8,750 %, 15.05.28 | 200.000,00 | 201.110,00 |
| RCI Banque SA, 4,625 %, 13.07.26 | 200.000,00 | 201.068,00 |
| Stena International SA, 7,250 %, 15.02.28 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Playtech PLC, 5,875 %, 28.06.28 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,375 %, 15.12.30 144A | 200.000,00 | 199.348,00 |
| Nykredit Realkredit AS, Zero Coupon Bond, 29.12.32 | 200.000,00 | 198.002,00 |
| RCI Banque SA, 4,500 %, 06.04.27 | 200.000,00 | 196.603,00 |
| Vodafone Group PLC, Zero Coupon Bond, 27.08.80 | 210.000,00 | 189.561,70 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

| Größte Abgänge | Nominal EUR | Erlöse in EUR |
|--|--------------------|----------------------|
| Teollisuuden Voima Oyj, 2,125 %, 04.02.25 | 325.000,00 | 314.437,25 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 3,750 %, 09.05.27 | 350.000,00 | 314.383,00 |
| Deutsche Lufthansa AG, 2,875 %, 11.02.25 | 300.000,00 | 288.750,00 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,375 %, 15.09.29 | 285.000,00 | 288.492,50 |
| Deutsche Lufthansa AG, 3,000 %, 29.05.26 | 300.000,00 | 280.875,00 |
| ING Groep NV, Zero Coupon Bond, 22.03.30 | 300.000,00 | 280.053,00 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,875 %, 08.07.26 | 300.000,00 | 278.008,00 |
| Forvia, 3,750 %, 15.06.28 | 310.000,00 | 275.280,00 |
| IHO Verwaltungs GmbH, 3,875 %, 15.05.27 | 300.000,00 | 269.150,00 |
| Repsol International Finance BV, Zero Coupon Bond, 11.06.72 | 280.000,00 | 260.900,00 |
| Nokia Oyj, 3,125 %, 15.05.28 | 260.000,00 | 245.691,15 |
| Synthomer PLC, 3,875 %, 01.07.25 | 220.000,00 | 207.980,00 |
| Electricite de France SA, Zero Coupon Bond, 06.12.71 | 200.000,00 | 203.000,00 |
| Valeo, 5,375 %, 28.05.27 | 200.000,00 | 201.774,00 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 6,000 %, 31.01.25 | 200.000,00 | 201.300,00 |
| RCI Banque SA, 4,625 %, 13.07.26 | 200.000,00 | 201.000,00 |
| Barclays PLC, Zero Coupon Bond, 07.02.28 | 200.000,00 | 199.360,00 |
| UniCredit SpA, Zero Coupon Bond, 20.02.29 | 200.000,00 | 198.700,00 |
| Vodafone Group PLC, Zero Coupon Bond, 03.01.79 | 200.000,00 | 198.250,00 |
| Coty Inc, 3,875 %, 15.04.26 | 200.000,00 | 194.260,00 |
| SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2,125 %, 18.06.25 | 200.000,00 | 193.415,00 |
| Ford Motor Credit Co LLC, 1,744 %, 19.07.24 | 200.000,00 | 192.621,00 |
| Ford Motor Credit Co LLC, 3,250 %, 15.09.25 | 200.000,00 | 191.625,00 |
| Forvia, 2,750 %, 15.02.27 | 210.000,00 | 190.686,40 |
| Ford Motor Credit Co LLC, 2,386 %, 17.02.26 | 200.000,00 | 188.100,00 |
| Eurofins Scientific SE, Zero Coupon Bond, 13.11.71 | 200.000,00 | 186.092,50 |
| Gruenthal GmbH, 3,625 %, 15.11.26 | 200.000,00 | 185.502,00 |
| Renault SA, 1,250 %, 24.06.25 | 200.000,00 | 185.300,00 |
| Gruenthal GmbH, 4,125 %, 15.05.28 | 200.000,00 | 184.280,00 |
| IHO Verwaltungs GmbH, 3,750 %, 15.09.26 | 200.000,00 | 180.950,00 |
| Nissan Motor Co Ltd, 3,201 %, 17.09.28 | 200.000,00 | 180.554,00 |
| ZF Finance GmbH, 2,000 %, 06.05.27 | 200.000,00 | 175.750,00 |
| Webuild SpA, 3,875 %, 28.07.26 | 200.000,00 | 174.861,00 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

| Größte Zugänge | Nominal EUR | Kosten in EUR |
|---|--------------------|----------------------|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04.01.37 | 1.085.000,00 | 1.295.447,95 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,250 %, 19.07.28 | 900.000,00 | 729.957,00 |
| Nordea Bank Abp, 4,125 %, 05.05.28 | 720.000,00 | 716.037,50 |
| Danaher Corp, 2,500 %, 30.03.30 | 750.000,00 | 702.915,00 |
| BP Capital Markets BV, 3,773 %, 12.05.30 | 700.000,00 | 698.990,00 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20.09.28 | 675.000,00 | 668.504,60 |
| Volkswagen Bank GmbH, 2,500 %, 31.07.26 | 700.000,00 | 661.228,00 |
| Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 03.09.26 | 700.000,00 | 646.955,00 |
| SELP Finance Sarl, 3,750 %, 10.08.27 | 645.000,00 | 609.310,00 |
| ALD SA, 4,250 %, 18.01.27 | 600.000,00 | 603.354,00 |
| Arval Service Lease SA/Frankreich, 4,125 %, 13.04.26 | 600.000,00 | 598.044,00 |
| Volkswagen Bank GmbH, 4,625 %, 03.05.31 | 600.000,00 | 597.876,00 |
| Credit Suisse AG/London, 0,250 %, 01.09.28 | 795.000,00 | 597.315,10 |
| Coca-Cola Co, 1,250 %, 08.03.31 | 700.000,00 | 596.610,00 |
| Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 26.10.29 | 700.000,00 | 567.350,00 |
| Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 02.07.27 | 615.000,00 | 556.224,50 |
| Sika Capital BV, 3,750 %, 03.11.26 | 535.000,00 | 535.163,25 |
| Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 23.02.28 | 600.000,00 | 534.448,00 |
| Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 04.05.27 | 550.000,00 | 512.217,50 |
| Toyota Motor Credit Corp, 4,050 %, 13.09.29 | 510.000,00 | 512.195,80 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC**LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)****ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)**

| Größte Abgänge | Nominal EUR | Erlöse in EUR |
|--|--------------------|----------------------|
| Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 17.02.27 | 1.300.000,00 | 1.166.947,00 |
| Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, 31.01.28 | 970.000,00 | 835.727,80 |
| Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 27.01.28 | 925.000,00 | 818.796,00 |
| Banco de Sabadell SA, Zero Coupon Bond, 07.11.25 | 800.000,00 | 751.856,00 |
| Danaher Corp, 2,500 %, 30.03.30 | 750.000,00 | 706.121,70 |
| Volkswagen Bank GmbH, 2,500 %, 31.07.26 | 700.000,00 | 664.251,00 |
| CaixaBank SA, Zero Coupon Bond, 10.07.26 | 700.000,00 | 652.600,00 |
| ABN AMRO Bank NV, 4,250 %, 21.02.30 | 600.000,00 | 604.140,00 |
| TenneT Holding BV, 2,125 %, 17.11.29 | 650.000,00 | 599.730,00 |
| Orange SA, 3,625 %, 16.11.31 | 600.000,00 | 596.361,00 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1,500 %, 29.05.25 | 600.000,00 | 573.300,00 |
| Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 22.09.28 | 580.000,00 | 571.102,80 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,250 %, 19.07.28 | 700.000,00 | 570.107,00 |
| Richemont International Holding SA, 1,000 %, 26.03.26 | 600.000,00 | 559.370,00 |
| Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 25.10.28 | 550.000,00 | 556.930,00 |
| LeasePlan Corp NV, 0,250 %, 07.09.26 | 610.000,00 | 539.781,30 |
| KBC Group NV, Zero Coupon Bond, 01.03.27 | 600.000,00 | 535.396,00 |
| Utah Acquisition Sub Inc, 3,125 %, 22.11.28 | 560.000,00 | 531.624,80 |
| Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 23.02.28 | 600.000,00 | 528.984,00 |
| Air Products and Chemicals Inc, 0,500 %, 05.05.28 | 600.000,00 | 523.212,00 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

| Größte Zugänge | Nominal EUR | Kosten in EUR |
|---|--------------|---------------|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04.01.37 | 3.820.000,00 | 4.508.251,70 |
| Coca-Cola Co, 1,250 %, 08.03.31 | 5.260.000,00 | 4.474.617,20 |
| Nordea Bank Abp, 4,125 %, 05.05.28 | 3.755.000,00 | 3.737.955,00 |
| Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 04.05.27 | 3.865.000,00 | 3.598.466,25 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,250 %, 19.07.28 | 4.200.000,00 | 3.410.113,00 |
| SELP Finance Sarl, 3,750 %, 10.08.27 | 3.600.000,00 | 3.404.616,00 |
| RCI Banque SA, 4,500 %, 06.04.27 | 3.115.000,00 | 3.079.220,75 |
| Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 02.07.27 | 3.380.000,00 | 3.046.752,10 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2,750 %, 09.09.30 | 3.100.000,00 | 3.020.044,00 |
| Toyota Motor Credit Corp, 4,050 %, 13.09.29 | 2.990.000,00 | 3.014.387,20 |
| PPG Industries Inc, 2,750 %, 01.06.29 | 3.155.000,00 | 2.987.124,75 |
| Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 03.09.26 | 3.200.000,00 | 2.948.106,00 |
| Fiserv Inc, 4,500 %, 24.05.31 | 2.890.000,00 | 2.902.282,50 |
| La Poste SA, 3,750 %, 12.06.30 | 2.900.000,00 | 2.879.700,00 |
| Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 26.10.29 | 3.500.000,00 | 2.839.135,00 |
| Credit Suisse AG/London, 0,250 %, 01.09.28 | 3.730.000,00 | 2.819.150,25 |
| Suez SACA, 4,625 %, 03.11.28 | 2.700.000,00 | 2.762.104,00 |
| Chubb INA Holdings Inc, 1,400 %, 15.06.31 | 3.335.000,00 | 2.704.451,55 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20.09.28 | 2.720.000,00 | 2.694.067,55 |
| Digital Euro Finco LLC, 1,125 %, 09.04.28 | 3.220.000,00 | 2.682.054,20 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmontatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

| Größte Abgänge | Nominal EUR | Erlöse in EUR |
|---|--------------------|----------------------|
| Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 17.02.27 | 4.500.000,00 | 4.043.572,00 |
| TenneT Holding BV, 2,125 %, 17.11.29 | 4.025.000,00 | 3.709.342,50 |
| Stellantis NV, 0,750 %, 18.01.29 | 4.250.000,00 | 3.526.463,80 |
| CaixaBank SA, Zero Coupon Bond, 10.07.26 | 3.300.000,00 | 3.076.425,00 |
| Banco de Sabadell SA, Zero Coupon Bond, 07.11.25 | 3.100.000,00 | 2.916.320,00 |
| Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 27.01.28 | 3.260.000,00 | 2.885.115,00 |
| Fiserv Inc, 1,625 %, 01.07.30 | 3.320.000,00 | 2.819.144,80 |
| ABN AMRO Bank NV, 4,250 %, 21.02.30 | 2.700.000,00 | 2.718.630,00 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1,750 %, 26.05.28 | 2.905.000,00 | 2.645.554,45 |
| RCI Banque SA, 4,625 %, 13.07.26 | 2.605.000,00 | 2.614.811,00 |
| Danaher Corp, 2,500 %, 30.03.30 | 2.750.000,00 | 2.589.589,80 |
| PPG Industries Inc, 1,400 %, 13.03.27 | 2.780.000,00 | 2.568.442,00 |
| Nestle Finance International Ltd, 3,250 %, 15.01.31 | 2.505.000,00 | 2.520.030,00 |
| Snam SpA, 0,750 %, 20.06.29 | 3.025.000,00 | 2.511.261,00 |
| Highland Holdings Sarl, 0,318 %, 15.12.26 | 2.755.000,00 | 2.451.837,30 |
| Nasdaq Inc, 1,750 %, 28.03.29 | 2.750.000,00 | 2.443.925,00 |
| Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 25.10.28 | 2.400.000,00 | 2.430.665,00 |
| Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 22.09.28 | 2.465.000,00 | 2.427.186,90 |
| LeasePlan Corp NV, 0,250 %, 07.09.26 | 2.715.000,00 | 2.402.019,45 |
| Thermo Fisher Scientific Inc, 2,000 %, 15.04.25 | 2.465.000,00 | 2.398.938,00 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG I

Angaben zur Wertentwicklung

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

Gemäß Abschnitt II, Anhang E „Performance Table“ des Code on Unit Trusts and Mutual Funds:

Angaben zur Wertentwicklung über die letzten zehn Geschäftsjahre; oder, falls der Fonds nicht während dieses gesamten Zeitraums bestand, über den gesamten Zeitraum seines Bestehens, unter Angabe des höchsten Ausgabepreises und des niedrigsten Rücknahmepreises der Anteile/Aktien während eines jeden dieser Jahre.

| Anteilsklasse | Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil | Höchster Nettoinventarwert je Anteil |
|-------------------------------------|--|---|
| Anteilsklasse C/A (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 20,11 | 21,40 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 18,91 | 20,89 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 18,04 | 21,27 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 20,77 | 22,20 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 20,95 | 22,41 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 21,08 | 23,28 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 19,79 | 24,24 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 23,52 | 24,59 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 19,94 | 24,10 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 20,88 | 21,96 |
| Anteilsklasse C/D (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 14,32 | 15,23 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 12,73 | 14,27 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 11,82 | 13,72 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 13,18 | 13,91 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 12,78 | 13,90 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 12,78 | 13,86 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 11,73 | 14,14 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 13,65 | 14,15 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 11,26 | 13,80 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 11,66 | 12,33 |
| Anteilsklasse CT/A (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 9,83 | 9,98 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 9,89 | 10,88 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 9,24 | 11,29 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 10,94 | 11,42 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 9,22 | 11,18 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 9,62 | 10,14 |
| Anteilsklasse CT/DG (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 9,15 | 10,17 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 9,42 | 9,98 |
| Anteilsklasse CT/DM (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 9,83 | 9,98 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 9,88 | 10,68 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 9,03 | 10,90 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 10,52 | 10,93 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 8,71 | 10,67 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 9,10 | 9,53 |
| Anteilsklasse F/A (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 12,27 | 13,10 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 11,74 | 12,89 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 11,21 | 13,28 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 13,01 | 13,99 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 13,36 | 14,17 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 13,44 | 14,98 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 12,76 | 15,74 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 15,30 | 16,07 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 13,16 | 15,79 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 13,85 | 14,53 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG I (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| Anteilsklasse | Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil | Höchster Nettoinventarwert je Anteil |
|-------------------------------------|---|--|
| Anteilsklasse F/DM (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 9,82 | 10,44 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 8,64 | 9,72 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 7,96 | 9,23 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 8,89 | 9,36 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 8,59 | 9,37 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 8,62 | 9,32 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 7,88 | 9,51 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 9,17 | 9,53 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 7,59 | 9,30 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 7,85 | 8,30 |
| Anteilsklasse H-I/A (EUR) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 19,45 | 22,70 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 16,13 | 19,31 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 15,48 | 18,83 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 16,92 | 20,74 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 18,25 | 21,66 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 18,28 | 19,56 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 14,75 | 17,99 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 17,47 | 18,30 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 14,74 | 17,94 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 15,29 | 16,14 |
| Anteilsklasse H-I/D (EUR) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 16,07 | 19,06 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 12,79 | 15,80 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 12,15 | 14,47 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 12,61 | 15,21 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 11,95 | 14,54 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 11,65 | 12,33 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 9,16 | 10,93 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 10,51 | 10,85 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 8,45 | 10,52 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 8,61 | 9,17 |
| Anteilsklasse H-I/D (GBP) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 21,14 | 24,52 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 18,13 | 21,61 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 15,80 | 19,44 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 15,64 | 18,33 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 14,64 | 17,61 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 14,40 | 16,21 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 10,28 | 12,27 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 11,82 | 12,24 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 9,65 | 11,91 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 9,93 | 10,52 |
| Anteilsklasse H-N/A (CHF) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 9,95 | 10,92 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 9,65 | 11,15 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 9,70 | 10,71 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 8,78 | 10,73 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 10,41 | 10,89 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 8,75 | 10,68 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 8,98 | 9,53 |
| Anteilsklasse H-N/A (EUR) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 11,53 | 12,12 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 10,67 | 12,66 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 10,69 | 11,44 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 8,63 | 10,53 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 10,23 | 10,71 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 8,64 | 10,50 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 8,96 | 9,46 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG I (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| Anteilsklasse | Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil | Höchster Nettoinventarwert je Anteil |
|-------------------------------------|---|--|
| Anteilsklasse H-N/D (EUR) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 12,22 | 14,50 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 9,77 | 12,01 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 9,27 | 11,05 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 9,74 | 11,74 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 9,07 | 11,03 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 8,93 | 9,45 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 7,02 | 8,38 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 8,06 | 8,32 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 6,50 | 8,07 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 6,73 | 7,06 |
| Anteilsklasse H-N1/A (EUR) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 10,97 | 11,53 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 8,70 | 10,61 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 10,32 | 10,82 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 8,74 | 10,61 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 9,08 | 9,57 |
| Anteilsklasse H-R/A (EUR) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 12,62 | 14,76 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 10,40 | 12,53 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 9,97 | 12,10 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 10,85 | 13,25 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 11,57 | 13,80 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 11,59 | 12,36 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 9,32 | 11,33 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 10,99 | 11,48 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 9,18 | 11,23 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 9,50 | 10,04 |
| Anteilsklasse H-R/A (SGD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 7,42 | 8,24 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 6,49 | 7,62 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 6,11 | 7,73 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 7,01 | 8,09 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 7,44 | 8,40 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 7,53 | 8,45 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 9,66 | 11,83 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 11,49 | 12,05 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 9,83 | 11,84 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 10,28 | 10,83 |
| Anteilsklasse H-R/D (SGD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 7,43 | 8,29 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 6,28 | 7,50 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 5,86 | 7,28 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 6,49 | 7,37 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 6,33 | 7,30 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 6,37 | 6,97 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 7,92 | 9,49 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 9,15 | 9,49 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 7,53 | 9,24 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 7,76 | 8,23 |
| Anteilsklasse H-RE/DM (AUD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 6,84 | 7,29 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 6,82 | 7,32 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 8,76 | 10,49 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 10,09 | 10,47 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 8,27 | 10,21 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 8,46 | 9,00 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG I (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| Anteilsklasse | Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil | Höchster Nettoinventarwert je Anteil |
|-------------------------------------|---|--|
| Anteilsklasse H-S/D (EUR) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 12,12 | 14,38 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 9,70 | 11,91 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 9,20 | 10,97 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 9,66 | 11,66 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 9,50 | 11,55 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 9,33 | 9,89 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 7,34 | 8,76 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 8,40 | 8,69 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 6,76 | 8,42 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 6,90 | 7,34 |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 29,08 | 31,10 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 27,97 | 30,66 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 26,73 | 31,73 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 31,11 | 33,51 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 32,15 | 33,99 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 32,35 | 36,16 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 28,65 | 33,92 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 30,62 | 34,17 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 31,45 | 34,27 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 31,17 | 32,67 |
| Anteilsklasse I/A (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 15,27 | 16,33 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 14,69 | 16,10 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 14,04 | 16,67 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 16,34 | 17,60 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 16,87 | 17,85 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 16,98 | 18,98 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 16,18 | 20,00 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 19,45 | 20,46 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 16,81 | 20,13 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 17,70 | 18,58 |
| Anteilsklasse I/D (GBP) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 16,22 | 17,26 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 14,45 | 16,19 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 13,43 | 15,62 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 14,98 | 15,85 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 14,61 | 15,81 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 14,53 | 15,81 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 11,18 | 12,15 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 11,12 | 11,95 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 11,06 | 12,29 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 10,56 | 11,54 |
| Anteilsklasse I/D (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 13,36 | 14,21 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 11,85 | 13,28 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 10,97 | 12,76 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 12,23 | 12,92 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 11,88 | 12,89 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 11,85 | 12,89 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 10,90 | 13,15 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 12,67 | 13,14 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 10,44 | 12,79 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 10,82 | 11,43 |
| Anteilsklasse I/DG (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 9,18 | 10,17 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 9,48 | 10,02 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | | |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 9,86 | 10,14 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG I (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| Anteilsklasse | Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil | Höchster Nettoinventarwert je Anteil |
|-------------------------------------|---|--|
| Anteilsklasse N/A (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 9,59 | 10,05 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 9,65 | 10,79 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 9,19 | 11,36 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 11,05 | 11,62 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 9,55 | 11,44 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 10,06 | 10,56 |
| Anteilsklasse N/DM (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 9,85 | 10,05 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 8,07 | 9,89 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 8,35 | 8,82 |
| Anteilsklasse N1/A (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 10,00 | 10,05 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 9,65 | 10,20 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 9,71 | 10,86 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 9,26 | 11,46 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 11,14 | 11,73 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 9,65 | 11,54 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 10,15 | 10,66 |
| Anteilsklasse N1/D (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 9,29 | 10,07 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 9,26 | 10,07 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 8,52 | 10,28 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 9,91 | 10,27 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 8,16 | 10,00 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 8,45 | 8,94 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 20,85 | 22,24 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 19,86 | 21,84 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 18,97 | 22,45 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 21,98 | 23,59 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 22,47 | 23,88 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 22,62 | 25,15 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 19,90 | 23,58 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 21,17 | 23,54 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 21,54 | 23,51 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 21,31 | 22,37 |
| Anteilsklasse R/A (SGD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 7,69 | 8,07 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 7,20 | 7,92 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 6,88 | 8,14 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 7,97 | 8,56 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 8,15 | 8,66 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 8,21 | 9,13 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 11,34 | 12,93 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 12,40 | 13,25 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 11,19 | 12,98 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 11,24 | 11,57 |
| Anteilsklasse R/A (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 14,29 | 15,25 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 13,62 | 14,97 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 13,00 | 15,39 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 15,06 | 16,17 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 15,41 | 16,37 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 15,50 | 17,24 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 14,68 | 18,08 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 17,56 | 18,43 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 15,06 | 18,10 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 15,83 | 16,62 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG I (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| Anteilsklasse | Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil | Höchster Nettoinventarwert je Anteil |
|-------------------------------------|---|--|
| Anteilsklasse R/D (EUR) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 9,18 | 10,08 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 8,94 | 9,45 |
| Anteilsklasse R/D (GBP) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 21,37 | 22,73 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 19,12 | 21,43 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 17,86 | 20,76 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 19,94 | 21,07 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 19,41 | 21,03 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 19,33 | 21,00 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 14,87 | 16,39 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 14,77 | 15,87 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 14,70 | 16,32 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 14,01 | 15,32 |
| Anteilsklasse R/D (SGD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 7,79 | 8,28 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 6,80 | 7,63 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 6,20 | 7,21 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 6,90 | 7,28 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 6,68 | 7,27 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 6,68 | 7,26 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 8,96 | 10,21 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 9,53 | 10,06 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 8,26 | 9,77 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 8,21 | 8,45 |
| Anteilsklasse R/D (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 13,35 | 14,20 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 11,85 | 13,28 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 10,98 | 12,76 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 12,24 | 12,94 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 11,89 | 12,91 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 11,87 | 12,90 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 10,90 | 13,15 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 12,68 | 13,16 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 10,45 | 12,81 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 10,83 | 11,45 |
| Anteilsklasse R/DG (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 9,20 | 10,22 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 9,48 | 10,04 |
| Anteilsklasse R/DM (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 15,31 | 16,28 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 13,62 | 15,32 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 12,69 | 14,71 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 14,19 | 14,95 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 13,71 | 14,97 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 13,76 | 14,87 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 12,58 | 15,18 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 14,64 | 15,21 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 12,13 | 14,86 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 12,53 | 13,25 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 19,20 | 20,45 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 18,17 | 20,02 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 17,34 | 20,49 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 20,03 | 21,45 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 20,34 | 21,68 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 20,47 | 22,68 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 17,94 | 21,25 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 19,02 | 21,09 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 19,23 | 21,01 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 19,00 | 19,96 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG I (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| Anteilsklasse | Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil | Höchster Nettoinventarwert je Anteil |
|-------------------------------------|---|--|
| Anteilsklasse RE/A (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 13,59 | 14,48 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 12,86 | 14,17 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 12,28 | 14,50 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 14,18 | 15,19 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 14,40 | 15,35 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 14,49 | 16,06 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 13,66 | 16,78 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 16,29 | 17,06 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 13,89 | 16,74 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 14,57 | 15,31 |
| Anteilsklasse RE/D (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 9,85 | 9,99 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 9,91 | 11,00 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 9,37 | 11,51 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 11,18 | 11,72 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 9,54 | 11,50 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 10,03 | 10,53 |
| Anteilsklasse RE/DM (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 9,85 | 9,99 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 9,91 | 11,01 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 9,36 | 11,50 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 11,16 | 11,71 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 9,54 | 11,49 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 10,01 | 10,52 |
| Anteilsklasse S/A (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 14,93 | 15,98 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 14,42 | 15,79 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 13,79 | 16,39 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 16,09 | 17,36 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 16,70 | 17,63 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 16,81 | 18,85 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 16,08 | 19,92 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 19,37 | 20,42 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 16,83 | 20,10 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 17,73 | 18,62 |
| Anteilsklasse S/D (GBP) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 16,09 | 17,12 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 14,33 | 16,06 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 13,32 | 15,49 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 14,85 | 15,79 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 14,56 | 15,75 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 14,47 | 15,75 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 11,12 | 12,28 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 11,07 | 11,91 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 11,02 | 12,26 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 10,58 | 11,53 |
| Anteilsklasse S/D (USD) | | |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 | 16,10 | 17,14 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 | 14,34 | 16,07 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 | 13,33 | 15,50 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 | 14,85 | 15,71 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 | 14,44 | 15,67 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 | 14,39 | 15,67 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | 13,25 | 15,98 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | 15,40 | 15,98 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | 12,68 | 15,54 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 | 13,15 | 13,90 |

ANHANG II

Securities Financing Transaction Regulation – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Verordnung über die Regulierung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transaction Regulation) („SFT-Verordnung“) hat zur Einführung der Berichtspflicht für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Total Return Rate Swaps geführt.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (Securities Financing Transaction, „SFT“) wird gemäß Artikel 3(11) der SFT-Verordnung definiert als:

- ein Repo-Geschäft/Reverse Repo-Geschäft
- Wertpapier- und Warenverleihgeschäfte sowie Wertpapier- und Warenleihgeschäfte
- ein Buy-Sellback-Geschäft oder Sell-Buyback-Geschäft, oder
- ein Lombardgeschäft

Zum 30. Juni 2023 hielten die Fonds keine Instrumente, die in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

Vertrieb der Aktien in Deutschland

Für die folgende Subfond erfolgte keine Anzeige nach § 310 des Kapitalanlagegesetzbuchs, und die Aktien dieser Subfond darf nicht an Anleger aus der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden:

- Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund