

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 2024

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 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.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| Organisation | 3 |
| Informationen zur Gesellschaft | 5 |
| Bericht des Portfolioverwalters | 17 |
| Verkürzte Bilanz | 24 |
| Verkürzte Gesamterfolgsrechnung | 26 |
| Verkürzte Darstellung der Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens | 28 |
| Verkürzte Kapitalflussrechnung | 30 |
| Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024..... | 32 |
| Vermögensaufstellung | |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund | 60 |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund | 78 |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund | 92 |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund | 105 |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro High Yield Fund..... | 107 |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund..... | 115 |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund | 126 |
| Entwicklung der Portfoliozusammensetzung | |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund | 137 |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund | 139 |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund | 141 |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund | 143 |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro High Yield Fund..... | 145 |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund..... | 147 |
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund | 149 |
| Anhang I – Angaben zur Wertentwicklung | 151 |
| Anhang II - Securities Financing Transaction Regulation – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 158 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Organisation

Verwaltungsrat*

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

- * Siehe Bericht des Verwaltungsrats im geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 – Corporate Governance Erklärung und Zusammensetzung des Verwaltungsrats
- ** Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
- *** Geschäftsführer des Anlageverwalters
- **** Geschäftsführerin von Loomis Sayles Investments Limited, UK (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Portfolioverwalters)
- + Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft und Promoter (bis 31. März 2024)

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

Verwaltungsgesellschaft und Promoter

Natixis Investment Managers S.A.
(bis 31. März 2024)
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Natixis Investment Managers International (ab 1. April 2024)
43, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
Frankreich

Vertriebsstelle

Natixis Investment Managers International
43, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
Frankreich

Portfolioverwalter

Loomis, Sayles & Company, L.P. ⁽¹⁾
One Financial Center
Boston
Massachusetts 02111
USA

Loomis Sayles (Netherlands) B.V. ⁽²⁾
Stadsplateau 7
3521 AZ Utrecht
Niederlande

Rechtsberater der Gesellschaft

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin
D02 A342
Irland

⁽¹⁾ Bis zum 31. März 2024 für den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, den Loomis Sayles Euro Credit Fund und den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

⁽²⁾ Ab dem 1. April 2024 für den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, den Loomis Sayles Euro Credit Fund und den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Organisation (Fortsetzung)

Secretary

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

Vertreter in Hongkong

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

Unabhängige Abschlussprüfer

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

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.

Zum 30. Juni 2024 rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile* von sechs** 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 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 |

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, sich an gute Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung halten 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 gemäß der Definition im Verkaufsprospekt der Gesellschaft rückzahlbare „gewinnberechtigte Anteile“.

** Der Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund war ab dem 5. März 2024 für Zeichnungen geschlossen.

*** 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 2024 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 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-I/A (CHF) | Anteilsklasse G/A (EUR) | Anteilsklasse G/A (EUR) |
| Anteilsklasse C/D (USD) | Anteilsklasse C/D (USD) | Anteilsklasse C/D (USD) | Anteilsklasse H-I/A (GBP) | Anteilsklasse H-I/A (CHF) | Anteilsklasse H-I/A (CHF) |
| Anteilsklasse CT/A (USD) | Anteilsklasse CT/DM (USD) | Anteilsklasse F/D (USD) | Anteilsklasse H-I/D (GBP) | Anteilsklasse H-I/A (GBP) | Anteilsklasse H-I/A (GBP) |
| Anteilsklasse CT/DG (USD) | Anteilsklasse F/A (USD) | Anteilsklasse G/A (EUR) | Anteilsklasse H-N/A (CHF) | Anteilsklasse H-I/A (USD) | Anteilsklasse H-I/D (GBP) |
| Anteilsklasse CT/DM (USD) | Anteilsklasse H-I/A (CHF) | Anteilsklasse H-F/A (GBP) | Anteilsklasse H-N/A (GBP) | Anteilsklasse H-I/D (GBP) | Anteilsklasse H-N/A (CHF) |
| Anteilsklasse CW/A (EUR) | Anteilsklasse H-I/A (EUR) | Anteilsklasse H-F/D (GBP) | Anteilsklasse H-N/D (GBP) | Anteilsklasse H-N/A (CHF) | Anteilsklasse H-N/A (GBP) |
| Anteilsklasse F/A (USD) | Anteilsklasse H-I/A (SGD) | Anteilsklasse H-I/A (AUD) | Anteilsklasse H-R/A (CHF) | Anteilsklasse H-N/A (GBP) | Anteilsklasse H-N/D (GBP) |
| Anteilsklasse F/DM (USD) | Anteilsklasse H-I/D (EUR) | Anteilsklasse H-I/A (EUR) | Anteilsklasse H-RE/A (CHF) | Anteilsklasse H-N/A (USD) | Anteilsklasse H-R/A (CHF) |
| Anteilsklasse H-CW/A (EUR) | Anteilsklasse H-I/D (GBP) | Anteilsklasse H-I/A (SEK) | Anteilsklasse H-S/A (CHF) | Anteilsklasse H-N/D (GBP) | Anteilsklasse H-RE/A (CHF) |
| Anteilsklasse H-I/A (EUR) | Anteilsklasse H-I/D (SGD) | Anteilsklasse H-I/A (SGD) | Anteilsklasse H-S/A (GBP) | Anteilsklasse H-R/A (CHF) | Anteilsklasse H-S/A (CHF) |
| Anteilsklasse H-I/A (SEK) | Anteilsklasse H-N/A (CHF) | Anteilsklasse H-I/A (USD) | Anteilsklasse H-S/D (GBP) | Anteilsklasse H-RE/A (CHF) | Anteilsklasse H-S/A (GBP) |
| Anteilsklasse H-I/A (SGD) | Anteilsklasse H-N/A (EUR) | Anteilsklasse H-I/D (EUR) | Anteilsklasse H-S2/A (CHF) | Anteilsklasse H-S/A (CHF) | Anteilsklasse H-S/D (GBP) |
| Anteilsklasse H-I/D (EUR) | Anteilsklasse H-N/A (GBP) | Anteilsklasse H-I/D (GBP) | Anteilsklasse H-S2/A (GBP) | Anteilsklasse H-S/A (GBP) | Anteilsklasse H-S2/A (CHF) |
| Anteilsklasse H-I/D (GBP) | Anteilsklasse H-N/D (CHF) | Anteilsklasse H-I/D (SGD) | Anteilsklasse H-S2/D (GBP) | Anteilsklasse H-S/A (USD) | Anteilsklasse H-S2/A (GBP) |
| Anteilsklasse H-I/D (SEK) | Anteilsklasse H-N/D (EUR) | Anteilsklasse H-N/A (CHF) | Anteilsklasse I/A (EUR) | Anteilsklasse H-S/D (GBP) | Anteilsklasse H-S2/D (GBP) |
| Anteilsklasse H-I/D (SGD) | Anteilsklasse H-N/D (GBP) | Anteilsklasse H-N/A (EUR) | Anteilsklasse I/D (EUR) | Anteilsklasse H-S2/A (CHF) | Anteilsklasse I/A (EUR) |
| Anteilsklasse H-I/DG (SGD) | Anteilsklasse H-N/DM (GBP) | Anteilsklasse H-N/A (GBP) | Anteilsklasse N/A (EUR) | Anteilsklasse H-S2/A (GBP) | Anteilsklasse I/D (EUR) |
| Anteilsklasse H-N/A (CHF) | Anteilsklasse H-N1/A (CHF) | Anteilsklasse H-N/D (CHF) | Anteilsklasse N/D (EUR) | Anteilsklasse H-S2/A (USD) | Anteilsklasse N/A (EUR) |
| Anteilsklasse H-N/A (EUR) | Anteilsklasse H-N1/A (EUR) | Anteilsklasse H-N/D (EUR) | Anteilsklasse Q/A (EUR) | Anteilsklasse H-S2/D (GBP) | Anteilsklasse N/D (EUR) |
| Anteilsklasse H-N/A (GBP) | Anteilsklasse H-R/A (EUR) | Anteilsklasse H-N/D (GBP) | Anteilsklasse R/A (EUR) | Anteilsklasse I/A (EUR) | Anteilsklasse Q/A (EUR) |
| Anteilsklasse H-N/D (CHF) | Anteilsklasse H-R/A (SGD) | Anteilsklasse H-N/DM (GBP) | Anteilsklasse R/D (EUR) | Anteilsklasse I/D (EUR) | Anteilsklasse R/A (EUR) |
| Anteilsklasse H-N/D (EUR) | Anteilsklasse H-R/D (EUR) | Anteilsklasse H-R/A (EUR) | Anteilsklasse RE/A (EUR) | Anteilsklasse N/A (EUR) | Anteilsklasse R/D (EUR) |
| Anteilsklasse H-N/D (GBP) | Anteilsklasse H-R/D (SGD) | Anteilsklasse H-R/A (SEK) | Anteilsklasse RE/D (EUR) | Anteilsklasse N/D (EUR) | Anteilsklasse RE/A (EUR) |
| Anteilsklasse H-N/DM (GBP) | Anteilsklasse H-RE/A (EUR) | Anteilsklasse H-R/A (SGD) | Anteilsklasse S/A (EUR) | Anteilsklasse Q/A (EUR) | Anteilsklasse RE/D (EUR) |
| Anteilsklasse H-N1/A (EUR) | Anteilsklasse H-RE/D (EUR) | Anteilsklasse H-R/D (EUR) | Anteilsklasse S/D (EUR) | Anteilsklasse R/A (EUR) | Anteilsklasse S/A (EUR) |
| Anteilsklasse H-R/A (EUR) | Anteilsklasse H-S/A (CHF) | Anteilsklasse H-R/D (SGD) | Anteilsklasse S2/A (EUR) | Anteilsklasse R/D (EUR) | Anteilsklasse S/D (EUR) |
| Anteilsklasse H-R/A (SEK) | Anteilsklasse H-S/A (EUR) | Anteilsklasse H-RE/A (EUR) | Anteilsklasse S2/D (EUR) | Anteilsklasse RE/A (EUR) | Anteilsklasse S1/A (EUR) |
| Anteilsklasse H-R/A (SGD) | Anteilsklasse H-S/A (SGD) | Anteilsklasse H-RE/D (EUR) | | Anteilsklasse RE/D (EUR) | Anteilsklasse S1/D (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 | Loomis Sayles Euro Credit Fund | Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Anteilsklasse H-R/D (EUR) | Anteilsklasse H-S/D (EUR) | Anteilsklasse H-S/A (AUD) | Anteilsklasse S/A (EUR) | Anteilsklasse S2/A (EUR) |
| Anteilsklasse H-R/D (SEK) | Anteilsklasse H-S/D (GBP) | Anteilsklasse H-S/A (EUR) | Anteilsklasse S/D (EUR) | Anteilsklasse S2/D (EUR) |
| Anteilsklasse H-R/D (SGD) | Anteilsklasse I/A (EUR) | Anteilsklasse H-S/A (NOK) | Anteilsklasse S1/A (EUR) | Anteilsklasse S3/A (EUR) |
| Anteilsklasse H-R/DG (SGD) | Anteilsklasse I/A (SGD) | Anteilsklasse H-S/A (SEK) | Anteilsklasse S1/D (EUR) | Anteilsklasse S3/D (EUR) |
| Anteilsklasse H-R/DM (AUD) | Anteilsklasse I/A (USD) | Anteilsklasse H-S/A (SGD) | Anteilsklasse S2/A (EUR) | |
| Anteilsklasse H-R/DM (SGD) | Anteilsklasse I/D (GBP) | Anteilsklasse H-S/A (USD) | Anteilsklasse S2/D (EUR) | |
| Anteilsklasse H-RE/A (EUR) | Anteilsklasse I/D (JPY) | Anteilsklasse H-S/D (EUR) | Anteilsklasse S3/A (EUR) | |
| Anteilsklasse H-RE/D (EUR) | Anteilsklasse I/D (SGD) | Anteilsklasse H-S/D (GBP) | Anteilsklasse S3/D (EUR) | |
| Anteilsklasse H-RE/DM (AUD) | Anteilsklasse I/D (USD) | Anteilsklasse H-S/D (SGD) | | |
| Anteilsklasse H-S/A (EUR) | Anteilsklasse N/A (EUR) | Anteilsklasse I/A (EUR) | | |
| Anteilsklasse H-S/A (SEK) | Anteilsklasse N/A (USD) | Anteilsklasse I/A (SGD) | | |
| Anteilsklasse H-S/A (SGD) | Anteilsklasse N/DM (USD) | Anteilsklasse I/A (USD) | | |
| Anteilsklasse H-S/D (EUR) | Anteilsklasse N1/A (USD) | Anteilsklasse I/D (GBP) | | |
| Anteilsklasse H-S/D (GBP) | Anteilsklasse Q/A (USD) | Anteilsklasse I/D (SGD) | | |
| Anteilsklasse H-S/D (SEK) | Anteilsklasse R/A (EUR) | Anteilsklasse I/D (USD) | | |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | Anteilsklasse R/A (SGD) | Anteilsklasse N/A (EUR) | | |
| Anteilsklasse I/A (SGD) | Anteilsklasse R/A (USD) | Anteilsklasse N/A (USD) | | |
| Anteilsklasse I/A (USD) | Anteilsklasse R/D (EUR) | Anteilsklasse N/DM (USD) | | |
| Anteilsklasse I/D (GBP) | Anteilsklasse R/D (GBP) | Anteilsklasse N1/A (EUR) | | |
| Anteilsklasse I/D (SGD) | Anteilsklasse R/D (SGD) | Anteilsklasse N1/A (USD) | | |
| Anteilsklasse I/D (USD) | Anteilsklasse R/D (USD) | Anteilsklasse R/A (EUR) | | |
| Anteilsklasse I/DG (HKD) | Anteilsklasse R/DM (USD) | Anteilsklasse R/A (SGD) | | |
| Anteilsklasse I/DG (USD) | Anteilsklasse RE/A (EUR) | Anteilsklasse R/A (USD) | | |
| Anteilsklasse J/DM (USD) | Anteilsklasse RE/A (USD) | Anteilsklasse R/D (EUR) | | |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | Anteilsklasse RE/D (EUR) | Anteilsklasse R/D (GBP) | | |
| Anteilsklasse N/A (USD) | Anteilsklasse RE/D (USD) | Anteilsklasse R/D (SGD) | | |
| Anteilsklasse N/DM (USD) | Anteilsklasse S/A (EUR) | Anteilsklasse R/D (USD) | | |
| Anteilsklasse N1/A (EUR) | Anteilsklasse S/A (SGD) | Anteilsklasse RE/A (EUR) | | |
| Anteilsklasse N1/A (USD) | Anteilsklasse S/A (USD) | Anteilsklasse RE/A (USD) | | |
| Anteilsklasse N1/D (USD) | Anteilsklasse S/D (GBP) | Anteilsklasse RE/D (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 R/A (EUR) | Anteilstklasse S/D (JPY) | Anteilstklasse RE/D (USD) |
| Anteilstklasse R/A (SGD) | Anteilstklasse S/D (SGD) | Anteilstklasse RE/DM (USD) |
| Anteilstklasse R/A (USD) | Anteilstklasse S/D (USD) | Anteilstklasse S/A (EUR) |
| Anteilstklasse R/D (EUR) | | Anteilstklasse S/A (SGD) |
| Anteilstklasse R/D (GBP) | | Anteilstklasse S/A (USD) |
| Anteilstklasse R/D (SGD) | | Anteilstklasse S/D (GBP) |
| Anteilstklasse R/D (USD) | | Anteilstklasse S/D (SGD) |
| Anteilstklasse R/DG (HKD) | | Anteilstklasse S/D (USD) |
| Anteilstklasse R/DG (USD) | | |
| Anteilstklasse R/DM (USD) | | |
| Anteilstklasse RE/A (EUR) | | |
| Anteilstklasse RE/A (USD) | | |
| Anteilstklasse RE/D (EUR) | | |
| Anteilstklasse RE/D (USD) | | |
| Anteilstklasse RE/DM (USD) | | |
| Anteilstklasse S/A (EUR) | | |
| Anteilstklasse S/A (SGD) | | |
| Anteilstklasse S/A (USD) | | |
| Anteilstklasse S/D (GBP) | | |
| Anteilstklasse S/D (SGD) | | |
| Anteilstklasse S/D (USD) | | |

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 und des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond 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 Funktionalwährung des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund war bis zu seiner Schließung am 5. März 2024 der US-Dollar (USD).

Die Anteilsklassen der einzelnen Fonds lauteten zum 30. Juni 2024 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 G, 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 S1, Klasse S2 and Klasse S3 |
| Pfund Sterling (GBP) | Klasse H-F, 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 Anteilsklasse H-S2 |
| Australischer Dollar (AUD) | Klasse H-I, Klasse H-R, Klasse H-RE und Klasse H-S |

Zum 30. Juni 2024 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.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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.

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 Gesamtrendite 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 Gesamtrendite 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

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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.

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund* (derzeit in Liquidation)

Das Anlageziel des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (der „Fonds“) bestand 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;

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

- 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.

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 Kapitalzuwachsen 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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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 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.

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

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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.

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 Markit iTraxx® Europe Main Index und dem Markit iTraxx® Crossover Index. Informationen zu diesen Indizes sind auf der Markit-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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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“.

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:

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

- 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 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 3 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 3 genannten Anschrift erhältlich.

Bericht des Portfolioverwalters

Loomis Sayles Multisector Income Fund

| Performance über 6 Monate | |
|--|----------------|
| Loomis Sayles Multisector Income Fund (Anteilsklasse I/D (USD))* | 0,87 % |
| Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index (Total Return) | -0,68 % |

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 2024 seinen Referenzindex.

- Der Fonds übertraf seinen Referenzindex hauptsächlich aufgrund der Titelauswahl.
- Die Auswahl bei Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating war positiv, wobei zyklische Konsumgüter einen positiven Beitrag leisteten.
- Unternehmensanleihen aus Schwellenländern trugen zur Performance bei, insbesondere Titel der Grundstoffindustrie, von denen wir stärker überzeugt waren.
- Wandelanleihen leisteten einen positiven Beitrag, allen voran ausgewählte Titel in den Bereichen Kommunikation und zyklische Konsumgüter.
- Hochzinsanleihen leisteten einen positiven Beitrag, insbesondere aus den Bereichen nicht-zyklische Konsumgüter und Banken.
- Ein geringes Engagement in Aktien 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 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.

22. August 2024

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund

| Performance über 6 Monate | |
|---|---------------|
| Loomis Sayles High Income Fund – Anteilsklasse I/D (USD)* | 1,65 % |
| Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Bond Index (Total Return) | 2,58 % |

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 2024 hinter seinem Referenzindex zurück.

- Der Fonds blieb vor allem aufgrund der Titelauswahl hinter seinem Referenzindex zurück.
- Die Titelauswahl bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen war der Hauptgrund für die Underperformance, insbesondere Positionen im Kommunikationsbereich.
- Eine Allokation in defensiven, reserve-ähnlichen Positionen und US-Staatsanleihen wirkte sich negativ aus.
- Wandelanleihen leisteten einen positiven Beitrag, insbesondere Titel im Kommunikationsbereich, denen wir stärker überzeugt waren.
- Schwellenmarktanleihen leisteten insbesondere bei nicht-zyklischen Konsumgütern einen positiven Beitrag.

* 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.
22. August 2024

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

| Performance über 6 Monate | |
|--|----------------|
| Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund – Anteilsklasse I/D (USD)* | -4,14 % |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return) | -3,16 % |

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des Barclays Global Aggregate Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds blieb während der sechs Monate zum 30. Juni 2024 hinter seinem Referenzindex zurück.

- Der Fonds blieb hinter seinem Referenzindex zurück, was vor allem auf die Währungsallokation zurückzuführen war, der eine Untergewichtung des brasilianischen Real und eine Übergewichtung des japanischen Yen zugrunde lag.
- Die Renditekurve und die Durationspositionierung belasteten die relative Performance. Die Übergewichtung der Duration in den USA war abträglich, da die US-Renditen während eines Großteils des Berichtszeitraums stark anstiegen. Dies wurde jedoch durch die Untergewichtung der Duration in Japan ausgeglichen, die einen positiven Beitrag leistete.
- Die Allokation in Investment-Grade-Unternehmensanleihen wirkte sich positiv auf die Überschussrenditen aus, da eine leichte Übergewichtung des Kredit-Beta während des Berichtszeitraums von der Spreadverengung profitierte, die von den Banken-, Versicherungs- und Energiesektoren angetrieben wurde.
- Die Allokation des Fonds in globalen Staatsanleihen belastete die Überschussrenditen aufgrund einer Untergewichtung italienischer Staatsanleihen.

* 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.
22. August 2024

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund*

| Performance über 6 Monate | |
|--|--------------|
| Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (Klasse I/A (USD)) | n. z. |
| Kein Referenzindex | |

* Der Fonds wurde am 19. März 2024 geschlossen und war daher im Berichtszeitraum nicht voll funktionsfähig.

Loomis, Sayles & Company, L.P.

22. August 2024

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

| Performance über 6 Monate | |
|--|---------------|
| Loomis Sayles Euro High Yield Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))* | 2,90 % |
| 85 % ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index (Total Return), 15 % ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (Total Return) | 3,02 % |

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 blieb während der sechs Monate zum 30. Juni 2024 hinter seinem Referenzindex zurück.

- Der Fonds entwickelte sich schlechter als sein Referenzindex.
- Die Titelauswahl kam der Performance zugute.
- Die Branchen, die am meisten zu dieser Entwicklung beitrugen, waren Banken, Automobile und Ersatzteile sowie Telekommunikation.
- Am negativsten wirkten sich die Sektoren Versorger, Finanzdienstleistungen sowie Öl und Gas aus.
- Aroundtown SA, CPI Property Group SA und Poste Italiane Spa leisteten die größten Beiträge zu den relativen Renditen.
- Pemex Project Funding Master Trust (ausgeschlossen), British American Tobacco PLC und Fosun International Ltd 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.
22. August 2024

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro Credit Fund

| Performance über 6 Monate | |
|--|---------------|
| Loomis Sayles Euro Credit Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))* | 0,64 % |
| iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) | 0,44 % |

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 2024 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, Immobilien sowie Industriegüter und Dienstleistungen.
- Am negativsten wirkten sich die Sektoren Persönliche Gebrauchsgüter und Haushaltswaren, Medien und Grundstoffe aus.
- Aroundtown SA, KBC Group NV und TenneT Holding BV leisteten die größten Beiträge zu den relativen Renditen.
- BPCE SA (ausgeschlossen), Mizuho Financial Group Inc und Assicurazioni Generali Spa 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.

22. August 2024

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

| Performance über 6 Monate | |
|--|---------------|
| Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))* | 0,53 % |
| iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) | 0,44 % |

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 2024 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 Branchen, die am meisten zur Performance beitrugen, waren Banken, Immobilien und Telekommunikation.
- Die stärksten Einbußen verzeichneten die Branchen Öl und Gas (ausgeschlossen), persönliche Gebrauchsgüter und Haushaltswaren sowie Automobile und Ersatzteile.
- Aroundtown SA, KBC Group NV und TenneT Holding BV leisteten die größten Beiträge zu den relativen Renditen.
- Volkswagen AG (ausgeschlossen), Enel Spa (ausgeschlossen) und BPCE SA (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.

22. August 2024

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Bilanz

Zum 30. Juni 2024

| | | LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 31. Dezember 2023 | LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 31. Dezember 2023 | LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 31. Dezember 2023 | LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 31. Dezember 2023 |
|--|------|---|---|--|--|--|--|--|---|
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | 1(b) | 8.203.586 | 10.585.041 | 105.585 | 92.201 | 5.579.317 | 299.896 | 238.721 | 2.510.298 |
| Einlagen bei Brokern für Sicherheiten für Derivate | | – | – | 6.606 | – | 482.987 | 206.185 | – | 3.263.956 |
| Debitoren | | 6.987.155 | 9.052.525 | 126.239 | 107.358 | 2.501.527 | 201.479 | 51 | 97.006 |
| Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | 501.551.400 | 541.010.027 | 6.253.532 | 6.760.625 | 231.163.156 | 15.536.180 | 135.491 | 23.916.660 |
| Gesamtvermögen | | 516.742.141 | 560.647.593 | 6.491.962 | 6.960.184 | 239.726.987 | 16.243.740 | 374.263 | 29.787.920 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| An Broker zahlbare Einlagen für Sicherheiten für Derivate | | (833.670) | (3.374.858) | – | – | – | – | – | – |
| Kreditoren – (innerhalb eines Geschäftsjahres fällige Beträge) | | (4.704.143) | (2.886.519) | (176.072) | (109.009) | (1.561.358) | (139.011) | (374.263) | (96.349) |
| Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | (1.052.565) | (5.208.855) | – | (46.208) | (756.346) | (85.932) | – | (1.532.955) |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | | 510.151.763 | 549.177.361 | 6.315.890 | 6.804.967 | 237.409.283 | 16.018.797 | – | 28.158.616 |
| Zum 31. Dezember 2023 | | 549.177.361 | 549.177.361 | 6.804.967 | 6.804.967 | 16.018.797 | 16.018.797 | 28.158.616 | 28.158.616 |
| 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 |

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

Die Erläuterungen auf den Seiten 32 bis 59 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 31. Dezember 2023 | LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2023 | LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2023 | SUMME USD 30. Juni 2024 | SUMME USD 31. Dezember 2023 |
|--|--|--|---|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | |
| Bankguthaben | 1(b) 636.695 | 1.339.347 | 4.635.157 | 1.530.215 | 19.684.245 | 5.902.648 | 40.873.906 | 23.177.658 |
| Einlagen bei Brokern für Sicherheiten für Derivate | 32.775 | 28.629 | 259.377 | 162.260 | 783.865 | 605.842 | 1.642.814 | 4.350.250 |
| Debitoren | 1.731.360 | 494.862 | 2.950.165 | 2.251.099 | 18.152.930 | 12.871.251 | 34.087.799 | 26.709.921 |
| Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | 33.502.190 | 31.115.070 | 138.427.082 | 121.549.862 | 842.268.702 | 842.724.263 | 1.826.070.258 | 1.686.780.166 |
| Gesamtvermögen | 35.903.020 | 32.977.908 | 146.271.781 | 125.493.436 | 880.889.742 | 862.104.004 | 1.902.674.777 | 1.741.017.995 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| An Broker zahlbare Einlagen für Sicherheiten für Derivate | – | – | – | – | – | – | (833.670) | (3.374.858) |
| Kreditoren – (innerhalb eines Geschäftsjahres fällige Beträge) | (1.815.383) | (103.489) | (3.095.586) | (526.009) | (13.930.917) | (3.098.626) | (27.009.627) | (7.349.160) |
| Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | (33) | – | (164.280) | (173.427) | (923.670) | (1.293.600) | (2.974.957) | (8.494.501) |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | 34.087.604 | 32.874.419 | 143.011.915 | 124.794.000 | 866.035.155 | 857.711.778 | 1.871.856.523 | 1.721.799.476 |
| Zum 31. Dezember 2023 | 32.874.419 | 32.874.419 | 124.794.000 | 124.794.000 | 857.711.778 | 857.711.778 | 1.721.799.476 | 1.721.799.476 |
| 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 |

Die Erläuterungen auf den Seiten 32 bis 59 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Gesamterfolgsrechnung

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2024

| Erläuterungen | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS SAYLES | LOOMIS SAYLES | LOOMIS | LOOMIS |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | SAYLES | SAYLES | SAYLES | SAYLES | GLOBAL | GLOBAL | SAYLES | SAYLES |
| | MULTISECTOR | MULTISECTOR | INCOME FUND | INCOME FUND | 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 | FUND* | FUND |
| | 30. Juni | 30. Juni | 30. Juni | 30. Juni | 30. Juni | 30. Juni | 30. Juni | 30. Juni |
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Anlageerträge | 15.510.260 | 12.821.631 | 218.617 | 231.680 | 2.930.387 | 577.580 | 296.671 | 504.884 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | (10.983.536) | 4.763.123 | (167.495) | 118.003 | (2.197.621) | 1.352.420 | (242.670) | 1.093.253 |
| Summe der Anlageerträge | <u>4.526.724</u> | <u>17.584.754</u> | <u>51.122</u> | <u>349.683</u> | <u>732.766</u> | <u>1.930.000</u> | <u>54.001</u> | <u>1.598.137</u> |
| Operative Aufwendungen | 3 (3.156.361) | (3.681.968) | (101.473) | (102.515) | (855.515) | (209.179) | (226.274) | (56.152) |
| Aufwandsrückerstattung | 3 112.475 | 128.990 | 54.253 | 48.262 | 633.673 | 28.143 | 2.768 | – |
| Operative Nettoaufwendungen | <u>(3.043.886)</u> | <u>(3.552.978)</u> | <u>(47.220)</u> | <u>(54.253)</u> | <u>(221.842)</u> | <u>(181.036)</u> | <u>(223.506)</u> | <u>(56.152)</u> |
| Operatives Ergebnis vor Finanzaufwand | 1.482.838 | 14.031.776 | 3.902 | 295.430 | 510.924 | 1.748.964 | (169.505) | 1.541.985 |
| Finanzaufwand | | | | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | (2.608.568) | (1.965.848) | (83.274) | (98.911) | (50.191) | (160.913) | – | – |
| Überziehungszinsen | – | (2.623) | – | – | – | (367) | – | – |
| Finanzaufwand gesamt | <u>(2.608.568)</u> | <u>(1.968.471)</u> | <u>(83.274)</u> | <u>(98.911)</u> | <u>(50.191)</u> | <u>(161.280)</u> | <u>–</u> | <u>–</u> |
| Gewinn vor Steuern | (1.125.730) | 12.063.305 | (79.372) | 196.519 | 460.733 | 1.587.684 | (169.505) | 1.541.985 |
| Quellensteuer | (65.361) | (104.412) | (2.227) | (1.985) | (734) | (4.283) | (816) | (34.903) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | <u>(1.191.091)</u> | <u>11.958.893</u> | <u>(81.599)</u> | <u>194.534</u> | <u>459.999</u> | <u>1.583.401</u> | <u>(170.321)</u> | <u>1.507.082</u> |

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

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

Die Erläuterungen auf den Seiten 32 bis 59 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Gesamterfolgsrechnung (Fortsetzung)

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | SUMME | SUMME |
|---|--|--|---|---|---|---|---|-------------------------|
| | SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2024 | SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2023 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2024 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2024 | SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | USD 30. Juni 2024 |
| Anlageerträge | 783.235 | 632.729 | 2.362.993 | 1.620.595 | 15.441.874 | 7.503.126 | 38.877.734 | 24.780.062 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | 292.509 | 588.391 | (1.118.806) | 1.301.199 | (8.626.731) | 3.177.936 | (23.722.605) | 12.855.470 |
| Summe der Anlageerträge | <u>1.075.744</u> | <u>1.221.120</u> | <u>1.244.187</u> | <u>2.921.794</u> | <u>6.815.143</u> | <u>10.681.062</u> | <u>15.155.129</u> | <u>37.635.532</u> |
| Operative Aufwendungen | (134.136) | (100.853) | (555.201) | (409.927) | (3.339.575) | (1.570.265) | (8.657.609) | (6.320.232) |
| Aufwandsrückerstattung | 68.479 | 46.171 | 349.385 | 271.391 | 2.024.024 | 949.849 | 3.420.262 | 1.588.140 |
| Operative Nettoaufwendungen | <u>(65.657)</u> | <u>(54.682)</u> | <u>(205.816)</u> | <u>(138.536)</u> | <u>(1.315.551)</u> | <u>(620.416)</u> | <u>(5.237.347)</u> | <u>(4.732.092)</u> |
| Operatives Ergebnis vor Finanzaufwand | 1.010.087 | 1.166.438 | 1.038.371 | 2.783.258 | 5.499.592 | 10.060.646 | 9.917.782 | 32.903.440 |
| Finanzaufwand | | | | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | – | – | (77.227) | – | (720) | – | (2.825.573) | (2.225.672) |
| Überziehungszinsen | – | – | – | – | – | – | – | (2.992) |
| Finanzaufwand gesamt | <u>–</u> | <u>–</u> | <u>(77.227)</u> | <u>–</u> | <u>(720)</u> | <u>–</u> | <u>(2.825.573)</u> | <u>(2.228.664)</u> |
| Gewinn vor Steuern | 1.010.087 | 1.166.438 | 961.144 | 2.783.258 | 5.498.872 | 10.060.646 | 7.092.209 | 30.674.776 |
| Quellensteuer | (3.486) | (1.120) | (21.791) | (3.280) | (120.320) | (23.881) | (225.182) | (176.437) |
| Nettozunahme des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | <u>1.006.601</u> | <u>1.165.318</u> | <u>939.353</u> | <u>2.779.978</u> | <u>5.378.552</u> | <u>10.036.765</u> | <u>6.867.027</u> | <u>30.498.339</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 32 bis 59 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 2024

| Erläuterungen | LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 30. Juni 2023 |
|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| | Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 1. Januar 2024 (2023) | 549.177.361 | 592.786.282 | 6.804.967 | 8.627.135 | 16.018.797 | 58.732.256 | 28.158.616 |
| Nettozunahme/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (1.191.091) | 11.958.893 | (81.599) | 194.534 | 459.999 | 1.583.401 | (170.321) | 1.507.082 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | | | |
| Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ¹ | 2 57.409.166 | 57.719.060 | 118.975 | 68.780 | 233.588.027 | 7.858.394 | – | – |
| Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ² | 2 (95.243.673) | (96.467.327) | (526.453) | (1.847.911) | (12.657.540) | (29.582.343) | (27.988.295) | (80.065) |
| Gesamtzuwachs/(-abnahme) des Nettovermögens durch Anteilstransaktionen | (37.834.507) | (38.748.267) | (407.478) | (1.779.131) | 220.930.487 | (21.723.949) | (27.988.295) | (80.065) |
| Gesamtzuwachs/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens | (39.025.598) | (26.789.374) | (489.077) | (1.584.597) | 221.390.486 | (20.140.548) | (28.158.616) | 1.427.017 |
| Währungsberichtigung | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 30. Juni 2024 (2023) | <u>510.151.763</u> | <u>565.996.908</u> | <u>6.315.890</u> | <u>7.042.538</u> | <u>237.409.283</u> | <u>38.591.708</u> | <u>–</u> | <u>26.472.116</u> |

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

¹ Inkl. wiederangelegte Ausschüttungen in Höhe von USD 768.996 auf den Loomis Sayles Multisector Income Fund (30. Juni 2023: USD 487.238), USD 28.242 auf den Loomis Sayles High Income Fund (30. Juni 2023: USD 38.864), USD 38.451 auf den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30. Juni 2023: USD 11.494), USD 0 auf den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30. Juni 2023: USD 0), EUR 0 auf den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30. Juni 2023: EUR 0), EUR 0 auf den Loomis Sayles Euro Credit Fund (30. Juni 2023: EUR 0) und EUR 0 auf den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30. Juni 2023: 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 2023: USD 0), USD 3.640 für den Loomis Sayles High Income Fund (30. Juni 2023: USD 8.180), USD 0 auf den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30. Juni 2023: USD 50.907), USD 0 auf den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30. Juni 2023: USD 0), EUR 0 auf den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30. Juni 2023: EUR 0), EUR 0 auf den Loomis Sayles Euro Credit Fund (30. Juni 2023: EUR 0) und EUR 0 auf den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30. Juni 2023: EUR 0).

Die Erläuterungen auf den Seiten 32 bis 59 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 2024 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | LOOMIS | SUMME | SUMME |
|--|--|--|---|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|
| | SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2024 | SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2023 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2024 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2024 | SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | USD 30. Juni 2024 | USD 30. Juni 2023 |
| Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 1. Januar 2024 (2023) | 32.874.419 | 27.441.986 | 124.794.000 | 101.662.770 | 857.711.778 | 397.430.952 | 1.721.799.476 | 1.247.136.006 | |
| Nettozunahme des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 1.006.601 | 1.165.318 | 939.353 | 2.779.978 | 5.378.552 | 10.036.765 | 6.867.027 | 30.498.339 | |
| Anteilstransaktionen | | | | | | | | | |
| Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ¹ | 2 | 13.418.389 | 2.986.294 | 32.298.931 | 28.254.913 | 360.651.792 | 181.212.396 | 726.642.263 | 297.433.115 |
| Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ² | 2 | (13.211.805) | (1.476.235) | (15.020.369) | (22.370.861) | (357.706.967) | (51.919.775) | (550.046.235) | (210.639.302) |
| Gesamtzuwachs des Nettovermögens durch Anteilstransaktionen | 206.584 | 1.510.059 | 17.278.562 | 5.884.052 | 2.944.825 | 129.292.621 | 176.596.028 | 86.793.813 | |
| Gesamtzuwachs des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens | 1.213.185 | 2.675.377 | 18.217.915 | 8.664.030 | 8.323.377 | 139.329.386 | 183.463.055 | 117.292.152 | |
| Währungsberichtigung | - | - | - | - | - | - | (33.406.008) | 12.505.223 | |
| Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 30. Juni 2024 (2023) | 34.087.604 | 30.117.363 | 143.011.915 | 110.326.800 | 866.035.155 | 536.760.338 | 1.871.856.523 | 1.376.933.381 | |

¹ Inkl. wiederangelegte Ausschüttungen in Höhe von USD 768.996 auf den Loomis Sayles Multisector Income Fund (30. Juni 2023: USD 487.238), USD 28.242 auf den Loomis Sayles High Income Fund (30. Juni 2023: USD 38.864), USD 38.451 auf den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30. Juni 2023: USD 11.494), USD 0 auf den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30. Juni 2023: USD 0), EUR 0 auf den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30. Juni 2023: EUR 0), EUR 0 auf den Loomis Sayles Euro Credit Fund (30. Juni 2023: EUR 0) und EUR 0 auf den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30. Juni 2023: 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 2023: USD 0), USD 3.640 für den Loomis Sayles High Income Fund (30. Juni 2023: USD 8.180), USD 0 auf den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30. Juni 2023: USD 50.907), USD 0 auf den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30. Juni 2023: USD 0), EUR 0 auf den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30. Juni 2023: EUR 0), EUR 0 auf den Loomis Sayles Euro Credit Fund (30. Juni 2023: EUR 0) und EUR 0 auf den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30. Juni 2023: EUR 0).

Die Erläuterungen auf den Seiten 32 bis 59 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Kapitalflussrechnung

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2024

| | LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 30. Juni 2023 |
|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | | | |
| Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und Erfüllung finanzieller Verbindlichkeiten | (181.728.867) | (208.715.560) | (2.590.853) | (2.456.373) | (295.074.938) | (17.282.364) | (14.482.722) | (67.672.335) |
| Erlöse aus dem Verkauf von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Kapitalanlagen | 209.151.617 | 221.521.551 | 2.979.138 | 4.088.594 | 79.105.759 | 38.368.370 | 36.484.917 | 68.136.167 |
| Anleiheerträge | 15.422.948 | 11.689.419 | 214.250 | 251.386 | 900.941 | 776.945 | 178.367 | 205.267 |
| Erträge aus Einlagenzinsen | 217.153 | 190.100 | 3.738 | 4.517 | 113.292 | 18.756 | 167.164 | 98.933 |
| Sonstige Zinserträge | 490.998 | 586.173 | (5.334) | (52.299) | (172.409) | (142.287) | 50.628 | (55.730) |
| Operativer Aufwand | (3.518.921) | (3.499.367) | (54.267) | (64.395) | (26.520) | (209.150) | 54.408 | (116.443) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 40.034.928 | 21.772.316 | 546.672 | 1.771.430 | (215.153.875) | 21.530.270 | 22.452.762 | 595.859 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | 57.926.089 | 57.198.814 | 90.733 | 28.777 | 233.337.357 | 7.933.361 | – | – |
| Dividendenausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | (2.608.568) | (1.965.848) | (83.274) | (98.911) | (50.191) | (160.913) | – | – |
| Reinvestierte Dividenden | 768.996 | 487.238 | 28.242 | 38.864 | 38.451 | 11.494 | – | – |
| Gezahlte Überziehungszinsen | – | (2.623) | – | – | – | (367) | – | – |
| Zahlungen für Rücknahmen rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | (95.961.712) | (96.838.285) | (562.383) | (1.693.396) | (12.615.519) | (29.588.817) | (27.988.295) | (80.065) |
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit | (39.875.195) | (41.120.704) | (526.682) | (1.724.666) | 220.710.098 | (21.805.242) | (27.988.295) | (80.065) |
| Nettozunahme/(-abnahme) von Bargeld und bargeldähnlichen Instrumenten im Geschäftszeitraum | 159.733 | (19.348.388) | 19.990 | 46.764 | 5.556.223 | (274.972) | (5.535.533) | 515.794 |
| Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 1. Januar 2024 (2023) | 7.210.183 | 6.173.266 | 92.201 | 242.955 | 506.081 | 1.280.884 | 5.774.254 | 5.090.171 |
| Währungsberichtigung | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 30. Juni 2024 (2023) | 7.369.916 | (13.175.122) | 112.191 | 289.719 | 6.062.304 | 1.005.912 | 238.721 | 5.605.965 |

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

Die Erläuterungen auf den Seiten 32 bis 59 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

| | LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2024 | LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2023 | SUMME USD 30. Juni 2024 | SUMME USD 30. Juni 2023 |
|---|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | | | |
| Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und Erfüllung finanzieller Verbindlichkeiten | (24.850.517) | (20.068.815) | (127.396.736) | (97.579.425) | (736.210.604) | (504.871.509) | (1.446.082.088) | (975.295.678) |
| Erlöse aus dem Verkauf von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Kapitalanlagen | 23.203.413 | 18.359.843 | 110.999.660 | 92.008.132 | 733.526.015 | 376.824.424 | 1.257.710.081 | 863.641.589 |
| Anleiheerträge | 769.032 | 616.015 | 2.232.033 | 1.522.949 | 15.568.421 | 6.231.154 | 36.618.352 | 22.054.816 |
| Erträge aus Einlagenzinsen | 18.261 | 11.772 | 39.272 | 20.355 | 185.260 | 93.139 | 761.560 | 448.971 |
| Sonstige Zinserträge | 25.364 | (31.083) | 32.915 | (50.098) | (8.190) | (164.231) | 417.566 | 68.113 |
| Operativer Aufwand | (107.761) | (58.221) | (302.800) | (145.495) | (1.459.338) | (645.660) | (5.549.364) | (4.816.023) |
| Nettomittel(-abfluss)/-zufluss aus der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit | (942.208) | (1.170.489) | (14.395.656) | (4.223.582) | 11.601.564 | (122.532.683) | (156.123.893) | (93.898.212) |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | 13.445.148 | 2.895.637 | 32.773.702 | 28.214.412 | 359.430.385 | 178.750.321 | 726.108.747 | 294.118.616 |
| Dividendenausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | – | – | (77.227) | – | (720) | – | (2.825.573) | (2.225.672) |
| Reinvestierte Dividenden | – | – | – | – | – | – | 835.689 | 537.596 |
| Gezahlte Überziehungszinsen | – | – | – | – | – | – | – | (2.992) |
| Zahlungen für Rücknahmen rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile | (13.201.446) | (1.483.770) | (15.098.760) | (22.385.549) | (357.071.609) | (50.323.571) | (550.150.152) | (209.145.006) |
| Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit | 243.702 | 1.411.867 | 17.597.715 | 5.828.863 | 2.358.056 | 128.426.750 | 173.968.711 | 83.282.542 |
| Nettozunahme / (-abnahme) von Bargeld und bargeldähnlichen Instrumenten im Geschäftszeitraum | (698.506) | 241.378 | 3.202.059 | 1.605.281 | 13.959.620 | 5.894.067 | 17.844.818 | (10.615.670) |
| Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 1. Januar 2024 (2023) | 1.367.976 | 1.223.219 | 1.692.475 | 1.725.545 | 6.508.490 | 6.515.071 | 24.153.049 | 22.887.556 |
| Währungsberichtigung | – | – | – | – | – | – | (314.817) | 224.764 |
| Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 30. Juni 2024 (2023) | 669.470 | 1.464.597 | 4.894.534 | 3.330.826 | 20.468.110 | 12.409.138 | 41.683.050 | 12.496.650 |

Die Erläuterungen auf den Seiten 32 bis 59 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024

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 2023 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 2023 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 Loomis Sayles & Company, L.P. ist bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) in den Vereinigten Staaten als Anlageberater eingetragen und wird von dieser beaufsichtigt. Der Portfolioverwalter Loomis Sayles (Netherlands) B.V. ist von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (die „AFM“) genehmigt und zugelassen. 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 gemeinsam erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.

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. Der Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund wurde nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

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.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (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 2024 und zum 31. Dezember 2023 wurden folgende Wechselkurse benutzt, um die auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Portfolio in USD umzurechnen:

| | | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 | | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---------|-----|--------------------------|------------------------------|-----|--------------------------|------------------------------|
| 1 USD = | AUD | 1,4973 | 1,4655 | JPY | 160,8600 | 140,9800 |
| | BRL | 5,5545 | 4,8576 | KRW | 1.376,5000 | 1.287,9000 |
| | CAD | 1,3684 | 1,3186 | MXN | 18,2855 | 16,9345 |
| | CHF | 0,8986 | 0,8417 | MYR | 4,7175 | 4,5950 |
| | CLP | n. z. | 873,2850 | NOK | 10,6475 | 10,1557 |
| | CNH | 7,3009 | 7,1206 | NZD | 1,6411 | 1,5794 |
| | CNY | 7,2661 | 7,0922 | PLN | 4,0201 | 3,9323 |
| | COP | 4.144,1500 | 3.874,0000 | RUB | 86,2500 | 89,4000 |
| | DKK | 6,9582 | 6,7484 | SAR | 3,7516 | 3,7500 |
| | EGP | 48,0300 | 30,9250 | SEK | 10,5902 | 10,0779 |
| | EUR | 0,9331 | 0,9053 | SGD | 1,3553 | 1,3191 |
| | GBP | 0,7911 | 0,7844 | THB | 36,6975 | 34,1325 |
| | HKD | 7,8074 | 7,8086 | TRY | 32,7835 | 29,5340 |
| | HUF | 368,4862 | 346,0056 | TWD | 32,4415 | 30,6905 |
| | IDR | 16.375,0000 | 15.397,0000 | UYU | n. z. | 39,0400 |
| | ILS | 3,7672 | 3,6009 | ZAR | 18,2600 | 18,2875 |
| | INR | 83,3875 | 83,2138 | | | |
| | | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 | | | |
| 1 EUR = | CHF | 0,9631 | 0,9297 | | | |
| | USD | 1,0718 | 1,1047 | | | |

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 2024 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 2024 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 2024 wurden bei keinem anderen Fonds Swing-Pricing-Anpassungen in Bezug auf den Nettoinventarwert je Anteil vorgenommen (im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023: keine).

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (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 2024 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

| | Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile | Ausge- gebene Anteile | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene Anteile | Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Anteilsklasse C/A (USD) | 588.431 | – | – | (55.834) | 532.597 |
| Anteilsklasse C/D (USD) | 360.734 | – | 3.622 | (36.090) | 328.266 |
| Anteilsklasse CT/A (USD) | 28.231 | 7.057 | – | (21.915) | 13.373 |
| Anteilsklasse CT/DG (USD) | 1.060 | – | 25 | – | 1.085 |
| Anteilsklasse CT/DM (USD) | 221.171 | 14.957 | – | (20.277) | 215.851 |
| Anteilsklasse F/A (USD) | 59.200 | – | – | (1.767) | 57.433 |
| Anteilsklasse F/DM (USD) | 55.149 | – | 1.243 | – | 56.392 |
| Anteilsklasse H-I/A (EUR) | 220.016 | 475 | – | (43.390) | 177.101 |
| Anteilsklasse H-I/D (EUR) | 88.141 | – | – | (7.035) | 81.106 |
| Anteilsklasse H-I/D (GBP) | 137.484 | – | – | – | 137.484 |
| Anteilsklasse H-N/A (CHF) | 750 | – | – | – | 750 |
| Anteilsklasse H-N/A (EUR) | 215.229 | – | – | (441) | 214.788 |
| Anteilsklasse H-N1/A (EUR) | 467.391 | 76.236 | – | (174.688) | 368.939 |
| Anteilsklasse H-R/A (EUR) | 1.412.458 | 108.728 | – | (423.572) | 1.097.614 |
| Anteilsklasse H-R/A (SGD) | 2.593.149 | 138.659 | – | (1.582.820) | 1.148.988 |
| Anteilsklasse H-R/D (SGD) | 450.461 | 28.793 | 2.966 | (8.694) | 473.526 |
| Anteilsklasse H-RE/DM (AUD) | 97.246 | 160 | – | (3.614) | 93.792 |
| Anteilsklasse H-S/D (EUR) | 72.500 | – | – | – | 72.500 |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 69.702 | – | – | (50.022) | 19.680 |
| Anteilsklasse I/A (USD) | 4.052.159 | 162.281 | – | (772.409) | 3.442.031 |
| Anteilsklasse I/D (GBP) | 9.990 | – | – | – | 9.990 |
| Anteilsklasse I/D (USD) | 3.402.352 | 553.760 | 36.905 | (384.253) | 3.608.764 |
| Anteilsklasse I/DG (USD) | 1.060 | – | 25 | – | 1.085 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | 405.992 | 1.558 | – | (406.005) | 1.545 |
| Anteilsklasse N1/A (USD) | 854.359 | 16.244 | – | (211.176) | 659.427 |
| Anteilsklasse N1/D (USD) | 519.809 | – | 2.281 | (1.214) | 520.876 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 1.381.324 | 311.249 | – | (800.376) | 892.197 |
| Anteilsklasse R/A (SGD) | 63.993 | 4.791 | – | (61.318) | 7.466 |
| Anteilsklasse R/A (USD) | 4.492.522 | 68.120 | – | (454.392) | 4.106.250 |
| Anteilsklasse R/D (EUR) | 46.010 | – | 984 | – | 46.994 |
| Anteilsklasse R/D (GBP) | 102.241 | 577 | – | (1.943) | 100.875 |
| Anteilsklasse R/D (SGD) | 221.962 | 4.209 | 260 | (32.465) | 193.966 |
| Anteilsklasse R/D (USD) | 3.087.115 | 34.944 | 21.808 | (225.938) | 2.917.929 |
| Anteilsklasse R/DG (USD) | 4.400 | 10.723 | – | (1.724) | 13.399 |
| Anteilsklasse R/DM (USD) | 1.898.733 | 40.306 | 1.105 | (280.830) | 1.659.314 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | 196.665 | 20.459 | – | (45.746) | 171.378 |
| Anteilsklasse RE/A (USD) | 5.470.337 | 147.352 | – | (497.681) | 5.120.008 |
| Anteilsklasse RE/D (USD) | 97 | – | – | – | 97 |
| Anteilsklasse RE/DM (USD) | 97 | – | – | – | 97 |
| Anteilsklasse S/A (USD) | 3.808.468 | 1.647.556 | – | (156.607) | 5.299.417 |
| Anteilsklasse S/D (GBP) | 678 | – | 1 | – | 679 |
| Anteilsklasse S/D (USD) | 38.300 | – | – | – | 38.300 |

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

| | Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile | Ausge- gebene Anteile | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene Anteile | Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Anteilsklasse H-I/A (EUR) | 79.254 | – | – | (877) | 78.377 |
| Anteilsklasse H-N/D (EUR) | 431 | – | 6 | – | 437 |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 7.850 | – | – | – | 7.850 |
| Anteilsklasse I/A (USD) | 141 | – | – | – | 141 |
| Anteilsklasse I/D (USD) | 180.062 | – | 5.384 | – | 185.446 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 55.326 | 3.135 | – | (3.456) | 55.005 |
| Anteilsklasse R/A (USD) | 4.280 | – | – | – | 4.280 |
| Anteilsklasse R/D (USD) | 233.855 | 4.732 | 642 | (22.033) | 217.196 |
| Anteilsklasse R/DM (USD) | 171.889 | – | – | (44.511) | 127.378 |
| Anteilsklasse S/A (USD) | 3.100 | – | – | – | 3.100 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

| | Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile | Ausge- gebene Anteile | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene Anteile | Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Anteilsklasse C/A (USD) | 12.930 | – | – | – | 12.930 |
| Anteilsklasse H-F/A (GBP) | 300 | 16.988.979 | – | (815.761) | 16.173.518 |
| Anteilsklasse H-F/D (GBP) | 300 | 477.054 | 1.766 | (60.792) | 418.328 |
| Anteilsklasse H-I/A (AUD) | – | 10.000 | – | – | 10.000 |
| Anteilsklasse H-N/D (EUR) | 393 | – | 4 | – | 397 |
| Anteilsklasse H-R/A (EUR) | 41.208 | 1.338 | – | (3.725) | 38.821 |
| Anteilsklasse I/A (USD) | 756.025 | – | – | (37.919) | 718.106 |
| Anteilsklasse I/D (USD) | 56.609 | – | 753 | (5.273) | 52.089 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | 6 | – | – | – | 6 |
| Anteilsklasse N1/A (USD) | – | 146.334 | – | – | 146.334 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 161.428 | 96 | – | (15.201) | 146.323 |
| Anteilsklasse R/A (USD) | 29.020 | – | – | (5.863) | 23.157 |
| Anteilsklasse R/D (GBP) | 14.429 | 216 | – | (1.898) | 12.747 |
| Anteilsklasse R/D (USD) | 117.172 | 1.528 | 827 | (6.310) | 113.217 |

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND*

| | Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile | Ausge- gebene Anteile | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene Anteile | Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Anteilsklasse H-I/A (EUR) | 3.000 | – | – | (3.000) | – |
| 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 2024 ausgegebene Anteile | Ausge- gebene Anteile | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene Anteile | Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Anteilsklasse G/A (EUR) | – | 500.000 | – | – | 500.000 |
| 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) | 52.010 | 57.053 | – | – | 109.063 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse Q/A (EUR) | 1.711.797 | – | – | (980.406) | 731.391 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 205 | – | – | – | 205 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | 1.908 | – | – | (537) | 1.371 |
| Anteilsklasse S/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse S2/A (EUR) | 1.493.494 | 771.678 | – | (306.492) | 1.958.680 |

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

| | Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile | Ausge- gebene Anteile | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene Anteile | Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Anteilsklasse H-I/A (USD) | 70.000 | – | – | (70.000) | – |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 57.079 | 76.612 | – | (9.020) | 124.671 |
| Anteilsklasse I/D (EUR) | 129.500 | 69.900 | – | – | 199.400 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | 10 | – | – | – | 10 |
| Anteilsklasse Q/A (EUR) | 573.523 | – | – | (573.523) | – |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 3.649 | – | – | – | 3.649 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | 300 | – | – | – | 300 |
| Anteilsklasse S/A (EUR) | 2.915.761 | 1.420.875 | – | (142.634) | 4.194.002 |
| Anteilsklasse S/D (EUR) | 330.948 | 47.122 | – | (10.055) | 368.015 |
| Anteilsklasse S1/A (EUR) | 2.126.620 | – | – | – | 2.126.620 |
| Anteilsklasse S2/A (EUR) | 6.750.768 | 1.809.387 | – | (785.568) | 7.774.587 |
| Anteilsklasse S3/A (EUR) | – | 350 | – | – | 350 |
| Anteilsklasse S3/D (EUR) | – | 350 | – | – | 350 |

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

| | Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile | Ausge- gebene Anteile | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene Anteile | Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile |
|--------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Anteilsklasse G/A (EUR) | 11.600.194 | 17.902.552 | – | (2.315.791) | 27.186.955 |
| Anteilsklasse I/A (EUR) | 1.656.134 | 3.132.732 | – | (2.323.446) | 2.465.420 |
| Anteilsklasse I/D (EUR) | – | 23.100 | – | – | 23.100 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | 6.250 | – | – | – | 6.250 |
| Anteilsklasse Q/A (EUR) | 15.292.711 | 535.166 | – | (14.827.138) | 1.000.739 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | 809.682 | 1.120.413 | – | (16.104) | 1.913.991 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | 299 | – | – | – | 299 |
| Anteilsklasse S/A (EUR) | 2.111.611 | 3.034.234 | – | (153.131) | 4.992.714 |
| Anteilsklasse S2/A (EUR) | 41.035.266 | 10.516.088 | – | (5.737.084) | 45.814.270 |
| Anteilsklasse S3/A (EUR) | 16.488.145 | 343.952 | – | (11.864.162) | 4.967.935 |
| Anteilsklasse S3/D (EUR) | 300 | – | – | – | 300 |

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausge- gebene Anteile | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene 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 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausge- gebene Anteile | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene 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 |

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausge- gebene Anteile | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene 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 | Ausge- gebene Anteile | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene 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 | Ausge- gebene Anteile | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene 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 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (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 | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene 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 |

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

| | Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile | Ausgegebene Anteile | Reinves- tierte Anteile | Zurück- genommene 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/A (EUR) | 625.458 | 812.916 | – | (21.555) | 1.416.819 |
| Anteilsklasse S2/A (EUR) | 23.170.387 | 5.222.935 | – | (2.326.179) | 26.067.143 |
| Anteilsklasse S3/A (EUR) | 10.751.259 | 7.835.446 | – | (3.309.051) | 15.277.654 |
| 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 2024 (Fortsetzung)

3. GEBÜHREN

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine feste monatliche Gebühr zum unten aufgeführten Satz*. Die Verwaltungsgesellschaft erhielt USD 7.552.858 im Halbjahr zum 30. Juni 2024 (30. Juni 2023: USD 5.174.106), wovon USD 1.338.345 zum 30. Juni 2024 ausstanden (30. Juni 2023: USD 1.152.284).

| 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 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse F | 1,05 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse G | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,75 % | n. z. | 0,75 % |
| Anteilsklasse H-F | n. z. | n. z. | 1,05 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-I | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | n. z. |
| Anteilsklasse H-N | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | n. z. | 0,75 % | 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 % | 1,65 % | 1,25 % | n. z. | 1,25 % | 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 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 % | 0,75 % |
| Anteilsklasse RE | 1,60 % | n. z. | n. z. | n. z. | 1,60 % | 1,60 % | 0,75 % |
| Anteilsklasse S | 0,75 % | 0,75 % | n. z. | n. z. | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % |
| Anteilsklasse S1 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,75 % | n. z. |
| Anteilsklasse S2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % |
| Anteilsklasse S3 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,75 % | 0,75 % |

* Anteilsklassen ohne Aufwandsobergrenzen sind entweder inaktiv oder ungedeckt.

** Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

Die Vertriebsgebühren für die Klasse CT sind in den Anlageverwaltungsgebühren enthalten und beliefen sich für den Loomis Sayles Multisector Income Fund auf USD 16.241 für das Halbjahr zum 30. Juni 2024 (30. Juni 2023: USD 233) gezahlt wurden.

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 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse F | 1,25 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse G | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,45 % | n. z. | 0,25 % |
| Anteilsklasse H-F | n. z. | n. z. | 0,20 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-I | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 1,00 % | 0,65 % | 0,50 % | n. z. |
| Anteilsklasse H-N | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | n. z. | 0,75 % | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-N1 | 0,80 % | 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 % | n. z. | n. z. |
| Anteilsklasse H-RE | 1,80 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Klasse H-S | 0,60 % | n. z. | 0,55 % | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| 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 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. | n. z. | 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 S1 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,35 % | n. z. |
| Anteilsklasse S2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,45 % | 0,30 % | 0,30 % |
| Anteilsklasse S3 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 0,25 % | 0,25 % |

* Anteilsklassen ohne Aufwandsobergrenzen sind entweder inaktiv oder ungedeckt.

** Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

3. GEBÜHREN (Fortsetzung)

Beträge in Höhe von USD 112.475, USD 54.253, USD 633.673, USD 2.769, EUR 68.479, EUR 349.385 und EUR 2.024.025 wurden für das am 30. Juni 2024 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 und den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund vergütet (30. Juni 2023: USD 128.990, USD 48.262, USD 28.143, USD 0, EUR 46.170, EUR 271.392 bzw. EUR 949.849).

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle eine monatliche Gebühr in Höhe von insgesamt 2 Basispunkten des Nettoinventarwerts jedes Fonds.

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2024 verdiente Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited eine Verwaltungsgebühr in Höhe von USD 0 (30. Juni 2023: USD 79.413), wovon USD 0 (30. Juni 2023: USD 0) zum Ende des Berichtszeitraums noch ausstanden.

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2024 verdiente Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited eine Gebühr für Verwahrungsdienstleistungen sowie Transaktionsgebühren in Höhe von USD 163.154 (30. Juni 2023: USD 65.424), wovon USD 135.301 (30. Juni 2023: USD 278.424) zum Ende des Berichtszeitraums noch ausstanden.

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2024 verdiente Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited eine Treuhandgebühr in Höhe von USD 0 (30. Juni 2023: USD 24.171), wovon USD 0 (30. Juni 2023: USD 0) zum Ende des Berichtszeitraums noch ausstanden.

Die Transaktionskosten beliefen sich auf USD 5.101, USD 0, USD 0, USD 8.453, EUR 0, EUR 0, EUR 0 (30. Juni 2023: USD 950, USD 0, USD 833, USD 21.476, 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 2024.

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (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 International, die Verwaltungsgesellschaft und die Vertriebsstelle der Gesellschaft sind auf Seite 3 aufgeführt. Loomis, Sayles & Company, L.P. und Loomis Sayles (Netherlands) B.V. sind die Portfolioverwalter der Gesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft leistet aus den an ihn geflossenen Gebühren die Gebühren- und Aufwandszahlungen an den Portfolioverwalter.

Mit Wirkung vom 1. April 2024 hat Natixis Investment Managers International Natixis Investment Managers S.A. als Verwaltungsgesellschaft und Vertriebsstelle der Gesellschaft abgelöst und Loomis Sayles (Netherlands) B.V. ersetzt Loomis, Sayles & Company, L.P. als Anlageverwalter des Loomis Sayles Euro High Yield Fund, des Loomis Sayles Euro Credit Fund und des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

Natixis Investment Managers International, Natixis Investment Managers S.A., Loomis, Sayles & Company, L.P. und Loomis Sayles (Netherlands) B.V. sind Tochtergesellschaften der Natixis Investment Managers Group, einer internationalen Vermögensverwaltungsgruppe mit Sitz in Paris, Frankreich, deren Muttergesellschaft Natixis in Paris (Frankreich) ist.

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

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 2023 hielten zum 30. Juni 2024 folgende Organismen Beteiligungen von über 20 % am umlaufenden Anteilskapital des Fonds:

| Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile | 30. Juni 2024 | | 31. Dezember 2023 | |
|--|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Anzahl Anteile | % des Fonds | Anzahl Anteile | % des Fonds |
| Loomis Sayles High Income Fund | | | | |
| RBC cees Nominees Ltd | 185.446 | 27 % | 180.062 | 24 % |
| Taiwan Agent - Natixis | 191.596 | 28 % | 236.488 | 32 % |
| Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile | | | | |
| Loomis Sayles Global Opportunistic Fund | | | | |
| CACEIS UK Nominees - Natixis | 11.613.108 | 65 % | – | – |
| Taiwan Agent - Natixis | – | – | 642.031 | 54 % |
| UBS Natixis | – | – | 279.974 | 24 % |
| Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile | | | | |
| Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund* | | | | |
| Kennedy Fin Lux S.à.r.l.-Natixis Dub | – | – | 2.257.517 | 100 %** |
| Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile | | | | |
| Loomis Sayles Euro High Yield Fund | | | | |
| Clearstream Banking S.A.-Natixis | 1.736.971 | 53 % | 1.230.000 | 38 % |
| Kennedy Fin Lux S.a.r.l.-Natixis Dub | 731.391 | 22 % | 1.711.797 | 53 % |
| Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile | | | | |
| Loomis Sayles Euro Credit Fund | | | | |
| Clearstream Banking S.A.-Natixis | 3.264.377 | 22 % | – | – |
| FundSettle EOC Nominees | 3.826.678 | 26 % | 3.405.457 | 26 % |
| International Fund Services&Asset Mgt SA | 4.740.536 | 32 % | 4.878.869 | 38 % |

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

** über 99 %.

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

Loomis Sayles Multisector Income Fund ist für den öffentlichen Vertrieb in Hongkong zugelassen. Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2024 und des Jahres zum 31. Dezember 2023 wurden keine Transaktionen des Fonds über einen Makler getätigt, der eine verbundene Person der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats des Fonds oder des Treuhänders/der Depotbank ist.

Alle Transaktionen zwischen der Gesellschaft und/oder den Fonds und den mit ihnen verbundenen Parteien wurden im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs und zu normalen Geschäftsbedingungen getätigt.

5. VERBUNDENE PERSONEN

Natixis Investment Managers International, Natixis Investment Managers S.A. (die zum 31. März 2024 aufgelöst wird), Loomis, Sayles & Company, L.P. und Loomis Sayles (Netherlands) B.V. sind Tochtergesellschaften von Natixis Investment Managers, einer internationalen Vermögensverwaltungsgruppe. Natixis Investment Managers mit Sitz in Paris ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Natixis, deren Muttergesellschaft BPCE ist.

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 2023 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.

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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.
- (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 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 30. Juni 2024

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 482.400.376 | – | 482.400.376 |
| Aktien | 4.241.137 | – | – | 4.241.137 |
| Anlagefonds | 12.198.632 | – | – | 12.198.632 |
| Vorzugsaktien | 893.324 | 294.737 | 75.663 | 1.263.724 |
| Forwards | – | 64.194 | – | 64.194 |
| Futures | 1.383.337 | – | – | 1.383.337 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (5.082) | – | (5.082) |
| Futures | (1.047.483) | – | – | (1.047.483) |
| Gesamtvermögen | 17.668.947 | 482.754.225 | 75.663 | 500.498.835 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Multisector Income Fund (Fortsetzung)

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 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 514.013.614 | – | 514.013.614 |
| Aktien | 2.448.769 | – | – | 2.448.769 |
| Anlagefonds | 11.489.676 | – | – | 11.489.676 |
| Vorzugsaktien | 3.005.118 | 298.595 | 73.242 | 3.376.955 |
| Forwards | – | 2.478.078 | – | 2.478.078 |
| Futures | 7.202.935 | – | – | 7.202.935 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (1.369.285) | – | (1.369.285) |
| Futures | (3.839.570) | – | – | (3.839.570) |
| Gesamtvermögen | 20.306.928 | 515.421.002 | 73.242 | 535.801.172 |

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 2024 und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023, aufgeschlüsselt nach Kategorien von Finanzinstrumenten.

Zum 30. Juni 2024

| | Anleihen | Vorzugsaktien | Summe |
|---|----------|---------------|---------------|
| Anfangssaldo zum 1. Januar 2024 | – | 73.242 | 73.242 |
| Käufe | – | – | – |
| Verkäufe | – | – | – |
| Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge) | – | – | – |
| Transfers in Stufe 3 | – | – | – |
| Transfers aus Stufe 3 | – | – | – |
| Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste | – | 2.421 | 2.421 |
| Schlussaldo zum 30. Juni 2024 | – | 75.663 | 75.663 |

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| 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 | – | 2.421 | 2.421 |
|--|---|-------|-------|

Zum 31. Dezember 2023

| | Anleihen | Vorzugsaktien | Summe |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Anfangssaldo zum 1. Januar 2023 | 15.000 | 76.582 | 91.582 |
| Käufe | – | – | – |
| Verkäufe | (110.000) | – | (110.000) |
| Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge) | 110.000 | – | 110.000 |
| Transfers in Stufe 3 | – | – | – |
| Transfers aus Stufe 3 | (15.000) | – | (15.000) |
| Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste | – | (3.340) | (3.340) |
| Schlussaldo zum 31. Dezember 2023 | – | 73.242 | 73.242 |

| | | | |
|--|---|---------|---------|
| 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 | – | (3.340) | (3.340) |
|--|---|---------|---------|

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

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 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 30. Juni 2024

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 6.024.403 | – | 6.024.403 |
| Aktien | 691 | – | – | 691 |
| Anlagefonds | 162.643 | – | – | 162.643 |
| Vorzugsaktien | 8.430 | – | 46.012 | 54.442 |
| Forwards | – | 3.199 | – | 3.199 |
| Credit Default Index Swaps | 8.154 | – | – | 8.154 |
| Gesamtvermögen | 179.918 | 6.027.602 | 46.012 | 6.253.532 |

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 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 6.450.801 | – | 6.450.801 |
| Aktien | 1.989 | – | – | 1.989 |
| Anlagefonds | 153.191 | – | – | 153.191 |
| Vorzugsaktien | 20.704 | – | 44.539 | 65.243 |
| Forwards | – | 89.401 | – | 89.401 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (46.208) | – | (46.208) |
| Gesamtvermögen | 175.884 | 6.493.994 | 44.539 | 6.714.417 |

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 2024 und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023, aufgeschlüsselt nach Kategorien von Finanzinstrumenten.

Zum 30. Juni 2024

| | Vorzugsaktien | Summe |
|---|---------------|---------------|
| Anfangssaldo zum 1. Januar 2024 | 44.539 | 44.539 |
| Käufe | – | – |
| Verkäufe | – | – |
| Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge) | – | – |
| Transfers in Stufe 3 | – | – |
| Transfers aus Stufe 3 | – | – |
| Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste | 1.473 | 1.473 |
| Schlussaldo zum 30. Juni 2024 | 46.012 | 46.012 |

| | | |
|---|-------|-------|
| 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 Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | 1.473 | 1.473 |
|---|-------|-------|

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

| | 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 | (2.031) | (2.031) |
| Schlussaldo zum 31. Dezember 2023 | 44.539 | 44.539 |

| | | |
|--|---------|---------|
| 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 | (2.031) | (2.031) |
|--|---------|---------|

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 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 30. Juni 2024

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|---------------|--------------------|----------|--------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 230.929.996 | – | 230.929.996 |
| Forwards | – | 124.912 | – | 124.912 |
| Futures | 108.248 | – | – | 108.248 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (708.612) | – | (708.612) |
| Futures | (47.734) | – | – | (47.734) |
| Gesamtvermögen | 60.514 | 230.346.296 | – | 230.406.810 |

Zum 31. Dezember 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|--------------|-------------------|----------|-------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 15.443.164 | – | 15.443.164 |
| Forwards | – | 41.757 | – | 41.757 |
| Futures | 51.259 | – | – | 51.259 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (39.221) | – | (39.221) |
| Futures | (46.711) | – | – | (46.711) |
| Gesamtvermögen | 4.548 | 15.445.700 | – | 15.450.248 |

Zum 30. Juni 2024 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 2023: keine).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (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 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 30. Juni 2024

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 135.491 | – | 135.491 |
| Gesamtvermögen | – | 135.491 | – | 135.491 |

Zum 31. Dezember 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 11.122.279 | – | 11.122.279 |
| Aktien | 10.642.680 | – | – | 10.642.680 |
| Forwards | – | 1.365.366 | – | 1.365.366 |
| Futures | 338.731 | – | – | 338.731 |
| Credit Default Index Swaps | 447.604 | – | – | 447.604 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (807.681) | – | (807.681) |
| Futures | (674.607) | – | – | (674.607) |
| Credit Default Index Swaps | (50.667) | – | – | (50.667) |
| Gesamtvermögen | 10.703.741 | 11.679.964 | – | 22.383.705 |

Zum 30. Juni 2024 gab es beim Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3 (31. Dezember 2023: keine).

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (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 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 30. Juni 2024

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 33.491.450 | – | 33.491.450 |
| Futures | 10.740 | – | – | 10.740 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (33) | – | (33) |
| Gesamtvermögen | 10.740 | 33.491.417 | – | 33.502.157 |

Zum 31. Dezember 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 31.101.256 | – | 31.101.256 |
| Forwards | – | 139 | – | 139 |
| Futures | 13.675 | – | – | 13.675 |
| Gesamtvermögen | 13.675 | 31.101.395 | – | 31.115.070 |

Zum 30. Juni 2024 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 2023: keine).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (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 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 30. Juni 2024

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 138.283.052 | – | 138.283.052 |
| Futures | 144.030 | – | – | 144.030 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Futures | (164.280) | – | – | (164.280) |
| Gesamtvermögen | (20.250) | 138.283.052 | – | 138.262.802 |

Zum 31. Dezember 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 121.332.450 | – | 121.332.450 |
| Forwards | – | 19.232 | – | 19.232 |
| Futures | 198.180 | – | – | 198.180 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Forwards | – | (34.827) | – | (34.827) |
| Futures | (138.600) | – | – | (138.600) |
| Gesamtvermögen | 59.580 | 121.316.855 | – | 121.376.435 |

Zum 30. Juni 2024 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 2023: keine).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (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 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 30. Juni 2024

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 841.500.712 | – | 841.500.712 |
| Futures | 767.990 | – | – | 767.990 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Futures | (923.670) | – | – | (923.670) |
| Gesamtvermögen | (155.680) | 841.500.712 | – | 841.345.032 |

Zum 31. Dezember 2023

| Vermögenswerte | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Anleihen | – | 841.442.328 | – | 841.442.328 |
| Futures | 1.281.935 | – | – | 1.281.935 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Futures | (1.293.600) | – | – | (1.293.600) |
| Gesamtvermögen | (11.665) | 841.442.328 | – | 841.430.663 |

Zum 30. Juni 2024 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 2023: keine).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (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 2024 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 Anteilklassen.

Die zum 30. Juni 2024 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 2024

| Fonds | Aufwendungen für Futures-Gebühren | Realisierter Gewinn/(Verlust) | Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| Loomis Sayles Multisector Income Fund | USD 23.918 | USD 678.533 | USD (3.027.512) |
| Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund | USD 5.794 | USD (407.106) | USD 55.966 |
| Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund* | USD 1.748 | USD (73.397) | USD 335.877 |
| Loomis Sayles Euro High Yield Fonds | EUR 84 | EUR (31.005) | EUR (2.935) |
| Loomis Sayles Euro Credit Fonds | EUR 1.392 | EUR 81.630 | EUR (79.830) |
| Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund | EUR 9.527 | EUR 968.600 | EUR (144.015) |

Zum 31. Dezember 2023

| Fonds | Aufwendungen für Futures-Gebühren | Realisierter Gewinn/(Verlust) | Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| Loomis Sayles Multisector Income Fund | USD 32.470 | USD (6.187.470) | USD 3.857.863 |
| Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund | USD 725 | USD (110.081) | USD 5.834 |
| Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund | USD 58.871 | USD 333.919 | USD (348.388) |
| Loomis Sayles Euro High Yield Fund | EUR 508 | EUR (13.937) | EUR 38.987 |
| Loomis Sayles Euro Credit Fund | EUR 2.128 | EUR (294.273) | EUR 385.813 |
| Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund | EUR 13.075 | EUR (741.023) | EUR 780.893 |

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

8. SOFT-COMMISSION-VEREINBARUNGEN

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch der Portfolioverwalter hat während des Berichtszeitraums vom 1. Januar bis 30. Juni 2024 Soft-Commission-Vereinbarungen für einen der Fonds getroffen (31. Dezember 2023: keine).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

9. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE

| | Zum 30. Juni 2024 | | Zum 31. Dezember 2023 | | Zum 30. Juni 2023 | |
|--|-------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------|-------|
| | Anteile | USD | Anteile | USD | Anteile | USD |
| LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND | | | | | | |
| - Anteilsklasse C/A (USD) | 532.597 | 22,24 | 588.431 | 22,19 | 699.436 | 21,24 |
| - Anteilsklasse C/D (USD) | 328.266 | 12,02 | 360.734 | 12,21 | 422.523 | 11,86 |
| - Anteilsklasse CT/A (USD) | 13.373 | 10,21 | 28.231 | 10,20 | 7.065 | 9,78 |
| - Anteilsklasse CT/DG (USD) | 1.085 | 9,58 | 1.060 | 9,80 | 1.037 | 9,56 |
| - Anteilsklasse CT/DM (USD) | 215.851 | 9,31 | 221.171 | 9,46 | 6.557 | 9,19 |
| - Anteilsklasse F/A (USD) | 57.433 | 14,90 | 59.200 | 14,80 | 82.155 | 14,10 |
| - Anteilsklasse F/DM (USD) | 56.392 | 8,07 | 55.149 | 8,19 | 54.016 | 7,97 |
| - Anteilsklasse H-I/A (EUR) | 177.101 | 17,33 | 220.016 | 17,87 | 259.009 | 16,95 |
| - Anteilsklasse H-I/D (EUR) | 81.106 | 9,34 | 88.141 | 9,85 | 88.141 | 9,55 |
| - Anteilsklasse H-I/D (GBP) | 137.484 | 12,88 | 137.484 | 13,21 | 143.494 | 12,84 |
| - Anteilsklasse H-N/A (CHF) | 750 | 10,30 | 750 | 11,13 | 750 | 10,18 |
| - Anteilsklasse H-N/A (EUR) | 214.788 | 10,16 | 215.229 | 10,47 | 214.822 | 9,93 |
| - Anteilsklasse H-N1/A (EUR) | 368.939 | 10,29 | 467.391 | 10,60 | 308.794 | 10,07 |
| - Anteilsklasse H-R/A (EUR) | 1.097.614 | 10,71 | 1.412.458 | 11,07 | 2.236.003 | 10,53 |
| - Anteilsklasse H-R/A (SGD) | 1.148.988 | 7,99 | 2.593.149 | 8,23 | 2.648.053 | 7,72 |
| - Anteilsklasse H-R/D (SGD) | 473.526 | 5,80 | 450.461 | 6,11 | 529.151 | 5,83 |
| - Anteilsklasse H-RE/DM (AUD) | 93.792 | 5,71 | 97.246 | 5,96 | 97.105 | 5,71 |
| - Anteilsklasse H-S/D (EUR) | 72.500 | 7,48 | 72.500 | 7,90 | 73.984 | 7,65 |
| - Anteilsklasse I/A (EUR) | 19.680 | 36,47 | 69.702 | 36,16 | 73.463 | 34,41 |
| - Anteilsklasse I/A (USD) | 3.442.031 | 19,14 | 4.052.159 | 18,98 | 4.916.886 | 18,06 |
| - Anteilsklasse I/D (GBP) | 9.990 | 13,73 | 9.990 | 13,93 | 9.990 | 13,53 |
| - Anteilsklasse I/D (USD) | 3.608.764 | 11,17 | 3.402.352 | 11,34 | 3.411.134 | 11,01 |
| - Anteilsklasse I/DG (USD) | 1.085 | 9,75 | 1.060 | 9,90 | 1.037 | 9,62 |
| - Anteilsklasse N/A (EUR) | 1.545 | 11,53 | 405.992 | 11,44 | 456.287 | 10,88 |
| - Anteilsklasse N/A (USD) | - | - | - | - | 4.882 | 10,26 |
| - Anteilsklasse N/DM (USD) | - | - | - | - | 47.510 | 8,47 |
| - Anteilsklasse N1/A (USD) | 659.427 | 10,99 | 854.359 | 10,89 | 748.132 | 10,36 |
| - Anteilsklasse N1/D (USD) | 520.876 | 8,73 | 519.809 | 8,86 | 568.926 | 8,61 |
| - Anteilsklasse R/A (EUR) | 892.197 | 24,79 | 1.381.324 | 24,65 | 1.095.712 | 23,51 |
| - Anteilsklasse R/A (SGD) | 7.466 | 9,00 | 63.993 | 8,94 | 70.403 | 8,53 |
| - Anteilsklasse R/A (USD) | 4.106.250 | 17,00 | 4.492.522 | 16,90 | 5.183.928 | 16,12 |
| - Anteilsklasse R/D (EUR) | 46.994 | 10,01 | 46.010 | 10,16 | 45.200 | 9,86 |
| - Anteilsklasse R/D (GBP) | 100.875 | 18,22 | 102.241 | 18,50 | 112.526 | 17,96 |
| - Anteilsklasse R/D (SGD) | 193.966 | 6,29 | 221.962 | 6,39 | 233.974 | 6,21 |
| - Anteilsklasse R/D (USD) | 2.917.929 | 11,18 | 3.087.115 | 11,35 | 3.338.915 | 11,02 |
| - Anteilsklasse R/DG (USD) | 13.399 | 9,62 | 4.400 | 9,83 | 1.963 | 9,61 |
| - Anteilsklasse R/DM (USD) | 1.659.314 | 12,88 | 1.898.733 | 13,08 | 2.008.984 | 12,72 |
| - Anteilsklasse RE/A (EUR) | 171.378 | 22,01 | 196.665 | 21,92 | 226.220 | 20,95 |
| - Anteilsklasse RE/A (USD) | 5.120.008 | 15,58 | 5.470.337 | 15,52 | 5.680.172 | 14,83 |
| - Anteilsklasse RE/D (USD) | 97 | 10,72 | 97 | 10,68 | 97 | 10,21 |
| - Anteilsklasse RE/DM (USD) | 97 | 10,69 | 97 | 10,65 | 106 | 10,18 |
| - Anteilsklasse S/A (USD) | 5.299.417 | 19,24 | 3.808.468 | 19,06 | 3.925.364 | 18,11 |
| - Anteilsklasse S/D (GBP) | 679 | 13,90 | 678 | 14,04 | 678 | 13,56 |
| - Anteilsklasse S/D (USD) | 38.300 | 13,58 | 38.300 | 13,79 | 38.300 | 13,40 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

9. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE (Fortsetzung)

| | Zum 30. Juni 2024 | | Zum 31. Dezember 2023 | | Zum 30. Juni 2023 | |
|---------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------|-------|
| | Anteile | USD | Anteile | USD | Anteile | USD |
| LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND | | | | | | |
| - Anteilsklasse H-I/A (EUR) | 78.377 | 23,76 | 79.254 | 24,31 | 80.106 | 22,65 |
| - Anteilsklasse H-N/D (EUR) | 437 | 7,44 | 431 | 7,71 | 426 | 7,28 |
| - Anteilsklasse H-R/A (EUR) | – | – | – | – | 1.161 | 9,48 |
| - Anteilsklasse I/A (EUR) | 7.850 | 21,93 | 7.850 | 21,60 | 7.850 | 20,19 |
| - Anteilsklasse I/A (USD) | 141 | 25,92 | 141 | 25,52 | 141 | 23,85 |
| - Anteilsklasse I/D (USD) | 185.446 | 4,56 | 180.062 | 4,62 | 241.044 | 4,44 |
| - Anteilsklasse N/DM (USD) | – | – | – | – | 434 | 7,03 |
| - Anteilsklasse R/A (EUR) | 55.005 | 20,22 | 55.326 | 20,02 | 56.292 | 18,81 |
| - Anteilsklasse R/A (USD) | 4.280 | 10,89 | 4.280 | 10,78 | 4.280 | 10,13 |
| - Anteilsklasse R/D (USD) | 217.196 | 6,11 | 233.855 | 6,20 | 239.187 | 5,96 |
| - Anteilsklasse R/DM (USD) | 127.378 | 6,88 | 171.889 | 6,98 | 206.652 | 6,72 |
| - Anteilsklasse S/A (USD) | 3.100 | 21,87 | 3.100 | 21,52 | 3.100 | 20,10 |

| | Zum 30. Juni 2024 | | Zum 31. Dezember 2023 | | Zum 30. Juni 2023 | |
|---|-------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------|-------|
| | Anteile | USD | Anteile | USD | Anteile | USD |
| LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND | | | | | | |
| - Anteilsklasse C/A (USD) | 12.930 | 12,42 | 12.930 | 13,03 | 12.930 | 12,61 |
| - Anteilsklasse H-F/A (GBP) | 16.173.518 | 13,36 | 300 | 13,59 | – | – |
| - Anteilsklasse H-F/D (GBP) | 418.328 | 13,17 | 300 | 13,59 | – | – |
| - Anteilsklasse H-I/A (AUD) | 10.000 | 6,76 | – | – | – | – |
| - Anteilsklasse H-I/A (SGD) | – | – | – | – | 149.501 | 7,06 |
| - Anteilsklasse H-N/D (EUR) | 397 | 8,23 | 393 | 8,72 | 390 | 8,45 |
| - Anteilsklasse H-R/A (EUR) | 38.821 | 9,06 | 41.208 | 9,54 | 43.428 | 9,20 |
| - Anteilsklasse I/A (USD) | 718.106 | 12,95 | 756.025 | 13,51 | 2.395.517 | 12,99 |
| - Anteilsklasse I/D (USD) | 52.089 | 9,51 | 56.609 | 10,07 | 58.954 | 9,82 |
| - Anteilsklasse N/A (EUR) | 6 | 10,68 | 6 | 11,24 | 6 | 10,87 |
| - Anteilsklasse N1/A (USD) | 146.334 | 9,31 | – | – | 15.008 | 9,08 |
| - Anteilsklasse R/A (EUR) | 146.323 | 17,47 | 161.428 | 18,28 | 185.621 | 17,62 |
| - Anteilsklasse R/A (USD) | 23.157 | 9,30 | 29.020 | 9,73 | 29.020 | 9,38 |
| - Anteilsklasse R/D (GBP) | 12.747 | 16,68 | 14.429 | 17,67 | 13.784 | 17,21 |
| - Anteilsklasse R/D (USD) | 113.217 | 9,47 | 117.172 | 10,03 | 137.928 | 9,77 |

| | Zum 30. Juni 2024 | | Zum 31. Dezember 2023 | | Zum 30. Juni 2023 | |
|--|-------------------|-----|-----------------------|-------|-------------------|-------|
| | Anteile | USD | Anteile | USD | Anteile | USD |
| LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* | | | | | | |
| - Anteilsklasse H-I/A (EUR) | – | – | 3.000 | 11,71 | 41.398 | 10,88 |
| - Anteilsklasse H-Q/A (EUR) | – | – | 2.257.517 | 12,45 | 2.257.517 | 11,52 |
| - Anteilsklasse I/A (USD) | – | – | 287 | 11,57 | 287 | 10,76 |
| - Anteilsklasse R/A (USD) | – | – | 287 | 11,40 | 287 | 10,63 |

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

9. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE (Fortsetzung)

| | Zum 30. Juni 2024 | | Zum 31. Dezember 2023 | | Zum 30. Juni 2023 | |
|---|-------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------|------|
| | Anteile | EUR | Anteile | EUR | Anteile | EUR |
| LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND | | | | | | |
| - Anteilsklasse G/A (EUR) | 500.000 | 10,19 | – | – | – | – |
| - Anteilsklasse H-I/A (CHF) | 300 | 10,60 | 300 | 10,81 | 300 | 9,76 |
| - Anteilsklasse H-N/A (CHF) | 300 | 10,58 | 300 | 10,78 | 300 | 9,75 |
| - Anteilsklasse H-R/A (CHF) | 300 | 10,46 | 300 | 10,69 | 300 | 9,68 |
| - Anteilsklasse I/A (EUR) | 109.063 | 10,64 | 52.010 | 10,35 | 10 | 9,69 |
| - Anteilsklasse N/A (EUR) | 10 | 10,53 | 10 | 10,22 | 10 | 9,56 |
| - Anteilsklasse Q/A (EUR) | 731.391 | 10,47 | 1.711.797 | 10,16 | 1.762.817 | 9,50 |
| - Anteilsklasse R/A (EUR) | 205 | 10,47 | 205 | 10,21 | 205 | 9,61 |
| - Anteilsklasse RE/A (EUR) | 1.371 | 10,07 | 1.908 | 9,83 | 300 | 9,25 |
| - Anteilsklasse S/A (EUR) | 10 | 10,67 | 10 | 10,35 | 10 | 9,69 |
| - Anteilsklasse S2/A (EUR) | 1.958.680 | 10,29 | 1.493.494 | 9,99 | 1.427.437 | 9,36 |

| | Zum 30. Juni 2024 | | Zum 31. Dezember 2023 | | Zum 30. Juni 2023 | |
|--|-------------------|-----|-----------------------|-----|-------------------|-----|
| | Anteile | EUR | Anteile | EUR | Anteile | EUR |

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| - Anteilsklasse H-I/A (USD) | – | – | 70.000 | 9,72 | 70.000 | 9,19 |
| - Anteilsklasse I/A (EUR) | 124.671 | 9,41 | 57.079 | 9,35 | 38.890 | 8,81 |
| - Anteilsklasse I/D (EUR) | 199.400 | 10,44 | 129.500 | 10,53 | 129.500 | 10,03 |
| - Anteilsklasse N/A (EUR) | 10 | 9,52 | 10 | 9,42 | 10 | 8,83 |
| - Anteilsklasse Q/A (EUR) | – | – | 573.523 | 9,43 | 2.207.934 | 8,87 |
| - Anteilsklasse R/A (EUR) | 3.649 | 9,32 | 3.649 | 9,28 | 3.649 | 8,77 |
| - Anteilsklasse RE/A (EUR) | 300 | 9,25 | 300 | 9,22 | 300 | 8,72 |
| - Anteilsklasse S/A (EUR) | 4.194.002 | 9,41 | 2.915.761 | 9,34 | 1.114.506 | 8,80 |
| - Anteilsklasse S/D (EUR) | 368.015 | 10,37 | 330.948 | 10,46 | – | – |
| - Anteilsklasse S1/A (EUR) | 2.126.620 | 10,73 | 2.126.620 | 10,65 | 1.479.620 | 10,02 |
| - Anteilsklasse S2/A (EUR) | 7.774.587 | 9,47 | 6.750.768 | 9,40 | 7.212.964 | 8,84 |
| - Anteilsklasse S3/A (EUR) | 350 | 10,02 | – | – | – | – |
| - Anteilsklasse S3/D (EUR) | 350 | 10,02 | – | – | – | – |

| | Zum 30. Juni 2024 | | Zum 31. Dezember 2023 | | Zum 30. Juni 2023 | |
|--|-------------------|-----|-----------------------|-----|-------------------|-----|
| | Anteile | EUR | Anteile | EUR | Anteile | EUR |

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|------|
| - Anteilsklasse G/A (EUR) | 27.186.955 | 10,35 | 11.600.194 | 10,28 | – | – |
| - Anteilsklasse I/A (EUR) | 2.465.420 | 9,49 | 1.656.134 | 9,44 | 439.237 | 8,89 |
| - Anteilsklasse I/D (EUR) | 23.100 | 10,09 | – | – | – | – |
| - Anteilsklasse N/A (EUR) | 6.250 | 9,45 | 6.250 | 9,40 | 14.900 | 8,87 |
| - Anteilsklasse Q/A (EUR) | 1.000.739 | 9,60 | 15.292.711 | 9,52 | 16.419.337 | 8,96 |
| - Anteilsklasse R/A (EUR) | 1.913.991 | 9,39 | 809.682 | 9,35 | 2.560 | 8,83 |
| - Anteilsklasse RE/A (EUR) | 299 | 9,41 | 299 | 9,37 | 299 | 8,84 |
| - Anteilsklasse S/A (EUR) | 4.992.714 | 9,52 | 2.111.611 | 9,46 | 1.416.819 | 8,91 |
| - Anteilsklasse S2/A (EUR) | 45.814.270 | 9,54 | 41.035.266 | 9,48 | 26.067.143 | 8,93 |
| - Anteilsklasse S3/A (EUR) | 4.967.935 | 9,82 | 16.488.145 | 9,75 | 15.277.654 | 9,18 |
| - Anteilsklasse S3/D (EUR) | 300 | 10,00 | 300 | 9,94 | 300 | 9,36 |

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

10. WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Der aktuelle Prospekt wurde am 1. April 2024 von der Central Bank of Ireland genehmigt und ersetzt den Prospekt vom 21. Januar 2022.

Wechsel der Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat Natixis Investment Managers S.A. („NIM SA“) am 21. Januar 2022 zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt. NIM SA ist eine luxemburgische Gesellschaft, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner aktuellen Fassung zugelassen ist und von ihr beaufsichtigt wird. Ihre Hauptgeschäftstätigkeit ist die Verwaltung kollektiver Anlageportfolios.

Die gesamte Natixis-Gruppe hat im Sinne einer Straffung der Organisation, einer Steigerung der operativen Effizienz und einer Vereinfachung der bestehenden Strukturen innerhalb der Organisation ihr Geschäftsmodell überprüft. Im Rahmen dieser Überprüfung wurde entschieden, NIM SA mit einer anderen Verwaltungsgesellschaft der Natixis-Gruppe, Natixis Investment Managers International („NIMI“), zu verschmelzen.

NIMI ist im Handelsregister von Paris unter der Nummer 329 450 738 eingetragen und hat ihren Sitz in 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris. NIMI ist von der Autorité des Marchés Financiers („AMF“), der Finanzaufsichtsbehörde in Frankreich, als OGAW- und AIFM-Verwaltungsgesellschaft zugelassen. NIMI wurde von der Central Bank of Ireland als OGAW-Verwaltungsgesellschaft für die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen und Tätigkeiten in Irland zugelassen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat genehmigt, dass nach dem Zusammenschluss der beiden Verwaltungsgesellschaften der Natixis-Gruppe NIMI zur Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ernannt wird und die derzeitige Verwaltungsgesellschaft NIM SA ersetzt. Diese Änderung trat am 1. April 2024 in Kraft.

Bestellung von Loomis Sayles (Netherlands) B.V. als Anlageverwalter mit Wirkung zum 1. April 2024

NIMI hat eine neue Tochtergesellschaft des Portfolioverwalters, Loomis Sayles L.P., ernannt, um individuelle Portfolioverwaltungsdienstleistungen für den Loomis Sayles Euro Credit Fund, den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund und den Loomis Sayles Euro High Yield Fund zu erbringen.

Loomis Sayles (Netherlands) B.V. mit Sitz in den Niederlanden wurde mit der Erbringung individueller Portfolioverwaltungsdienstleistungen für den Loomis Sayles Euro Credit Fund, den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund und den Loomis Sayles Euro High Yield Fund beauftragt.

Loomis Sayles (Netherlands) B.V. wurde am 31. August 2023 von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (die „AFM“) als AIFM für die Verwaltung alternativer Investmentfonds zugelassen. Loomis Sayles (Netherlands) B.V. ist von der AFM auch für die Erbringung von individuellen Portfolioverwaltungsdienstleistungen sowie für die Erbringung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Dienstleistungen (einschließlich Anlageberatung, Vertrieb und Marketing) zugelassen.

Liquidation des Loomis Sayles Alternative Risk Premia

Nach Rücksprache mit der Verwaltungsgesellschaft hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Fonds seit seiner Auflegung im Oktober 2020 nicht genügend Vermögenswerte angesammelt hat, um wirtschaftlich tragfähig zu sein, und dass die Aussichten auf künftiges Wachstum begrenzt sind. Daher hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass es im besten Interesse der Anteilhaber wäre, den Fonds gemäß den Bestimmungen des Prospekts zu liquidieren.

Den Anteilhabern erhielten die Mitteilung, dass ihre Anteile am 19. März 2024 zwangsweise zurückgenommen wurden.

Mit Wirkung zum 1. April 2024 ist ein neuer Prospekt in Kraft getreten, in dem unter anderem ein Wechsel der Verwaltungsgesellschaft von Natixis Investment Managers S.A. zu Natixis Investment Managers International bekannt gegeben und über die Schließung und Auflösung des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund informiert wurde.

Im Berichtshalbjahr wurden keine weiteren für die Gesellschaft wesentlichen Ereignisse verzeichnet.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. FINANZAUFWAND

Folgende Dividenden wurden im Berichtshalbjahr zum 30. Juni 2024 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 von der Gesellschaft erklärt und ausgeschüttet:

Loomis Sayles Multisector Income Fund

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD | Summe Betrag USD |
|---------------|---|---|---------------------------------|
| 30. Juni 2024 | (1.448.189) | (1.160.379) | (2.608.568) |

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD | Summe Betrag USD |
|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 31. Dezember 2023 | (3.357.208) | (842.379) | (4.199.587) |

Loomis Sayles High Income Fund

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD | Summe Betrag USD |
|---------------|---|---|---------------------------------|
| 30. Juni 2024 | (49.314) | (33.960) | (83.274) |

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD | Summe Betrag USD |
|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 31. Dezember 2023 | (147.679) | (40.884) | (188.563) |

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD | Summe Betrag USD |
|---------------|---|---|---------------------------------|
| 30. Juni 2024 | (35.053) | (15.138) | (50.191) |

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD | Summe Betrag USD |
|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 31. Dezember 2023 | (33.858) | (150.226) | (184.084) |

Loomis Sayles Euro Credit Fund

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag EUR | Kapitalausschüttung Betrag EUR | Summe Betrag EUR |
|---------------|---|---|---------------------------------|
| 30. Juni 2024 | (39.600) | (37.627) | (77.227) |

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag EUR | Kapitalausschüttung Betrag EUR | Summe Betrag EUR |
|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 31. Dezember 2023 | (17.269) | – | (17.269) |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. FINANZAUFWAND (Fortsetzung)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag EUR | Kapitalausschüttung Betrag EUR | Summe Betrag EUR |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 30. Juni 2024 | (718) | (2) | (720) |

| Datum | Ertragsausschüttung Betrag EUR | Kapitalausschüttung Betrag EUR | Summe Betrag EUR |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 31. Dezember 2023 | (2) | – | (2) |

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 Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Juli 2024 | 10.572.172 | 1.088.538 | – |

Loomis Sayles High Income Fund

| Datum | Anzahl der rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteile | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Juli 2024 | 530.457 | 32.175 | – |

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

| Datum | Anzahl der rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteile | Ertragsausschüttung Betrag USD | Kapitalausschüttung Betrag USD |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Juli 2024 | 596.777 | 66.713 | – |

Loomis Sayles Euro Credit Fund

| Datum | Anzahl der rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteile | Ertragsausschüttung Betrag EUR | Kapitalausschüttung Betrag EUR |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Juli 2024 | 567.765 | 46.130 | – |

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

| Datum | Anzahl der rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteile | Ertragsausschüttung Betrag EUR | Kapitalausschüttung Betrag EUR |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Juli 2024 | 23.400 | 1.780 | – |

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 22. August 2024 verabschiedet.

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 94,56 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 93,60 %) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 90,10 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 88,79 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung – 0,61 % (31. Dezember 2023: 0,69 %) | | | |
| Embraer Netherlands Finance BV, 7,000 %, 28.07.30 144A | | | |
| (i) (ii) | USD 1.110.000 | 1.158.311 | 0,23 |
| RTX Corp, 2,375 %, 15.03.32 | USD 190.000 | 155.730 | 0,03 |
| RTX Corp, 5,150 %, 27.02.33 | USD 1.480.000 | 1.464.628 | 0,29 |
| TransDigm Inc, 6,750 %, 15.08.28 144A (i) | USD 320.000 | 323.912 | 0,06 |
| | | 3.102.581 | 0,61 |
| Fluggesellschaften – 0,94 % (31. Dezember 2023: 0,94 %) | | | |
| American Airlines, 3,700 %, 15.10.25 | USD 619.546 | 602.936 | 0,12 |
| American Airlines, 3,750 %, 15.10.25 | USD 1.863.721 | 1.792.716 | 0,35 |
| American Airlines, 4,950 %, 15.02.25 | USD 793.678 | 785.266 | 0,15 |
| United Airlines, 3,650 %, 07.10.25 | USD 567.407 | 545.810 | 0,11 |
| United Airlines, 4,000 %, 11.04.26 | USD 1.108.276 | 1.073.960 | 0,21 |
| | | 4.800.688 | 0,94 |
| Automobil – 1,16 % (31. Dezember 2023: 2,69 %) | | | |
| General Motors Financial Co Inc, 6,000 %, 09.01.28 | USD 1.755.000 | 1.783.772 | 0,35 |
| General Motors Financial Co Inc, 6,400 %, 09.01.33 | USD 2.245.000 | 2.329.978 | 0,46 |
| ZF North America Capital Inc, 6,750 %, 23.04.30 144A (i) | USD 395.000 | 402.284 | 0,08 |
| ZF North America Capital Inc 6,875 % 14.04.28 144A (i) | USD 380.000 | 387.552 | 0,07 |
| ZF North America Capital Inc, 6,875 %, 23.04.32 144A (i) | USD 600.000 | 620.313 | 0,12 |
| ZF North America Capital Inc 7,125 % 14.04.30 144A (i) | USD 400.000 | 413.843 | 0,08 |
| | | 5.937.742 | 1,16 |
| Banken – 9,03 % (31. Dezember 2023: 8,94 %) | | | |
| AIB Group PLC, 6,608 %, 13.09.29 144A (i) (ii) (iii) | USD 260.000 | 268.378 | 0,05 |
| Bank of America Corp, 4,376 %, 27.04.28 (iii) | USD 940.000 | 917.478 | 0,18 |
| Bank of America Corp, 5,288 %, 25.04.34 (iii) | USD 570.000 | 564.017 | 0,11 |
| Bank of America Corp, 5,872 %, 15.09.34 (iii) | USD 1.415.000 | 1.455.604 | 0,29 |
| Bank of America Corp, 6,110 %, 29.01.37 | USD 810.000 | 841.599 | 0,16 |
| Barclays PLC, 4,375 % (ii) (iii) (iv) | USD 1.915.000 | 1.608.033 | 0,31 |
| Barclays PLC, 6,224 %, 09.05.34 (ii) (iii) | USD 2.695.000 | 2.761.379 | 0,54 |
| Barclays PLC, 7,119 %, 27.06.34 (ii) (iii) | USD 4.965.000 | 5.267.585 | 1,03 |
| BNP Paribas SA, 5,176 %, 09.01.30 144A (i) (ii) (iii) | USD 765.000 | 756.987 | 0,15 |
| BNP Paribas SA, 5,198 %, 10.01.30 144A (i) (ii) (iii) | USD 1.280.000 | 1.262.610 | 0,25 |
| CaixaBank SA, 6,840 %, 13.09.34 144A (i) (ii) (iii) | USD 740.000 | 781.694 | 0,15 |
| Credit Agricole SA, 4,000 %, 10.01.33 EMTN (ii) (iii) | USD 940.000 | 872.338 | 0,17 |
| Credit Agricole SA, 6,251 %, 10.01.35 144A (i) (ii) (iii) | USD 3.205.000 | 3.224.253 | 0,63 |
| Deutsche Bank AG, 7,079 %, 10.02.34 (ii) (iii) | USD 2.795.000 | 2.845.487 | 0,56 |
| Goldman Sachs Group Inc, 6,125 %, 15.02.33 | USD 45.000 | 47.745 | 0,01 |
| ING Groep NV, 6,114 %, 11.09.34 (ii) (iii) | USD 380.000 | 391.779 | 0,08 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 6,625 %, 20.06.33 144A (i) (ii) | USD 580.000 | 597.887 | 0,12 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 7,200 %, 28.11.33 144A (i) (ii) | USD 1.170.000 | 1.254.260 | 0,25 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Banken – 9,03 % (31. Dezember 2023: 8,94 %) (Fortsetzung) | | | |
| JPMorgan Chase & Co, 5,350 %, 01.06.34 (iii) | USD 3.790.000 | 3.773.205 | 0,74 |
| Morgan Stanley, 4,350 %, 08.09.26 | USD 825.000 | 806.917 | 0,16 |
| Morgan Stanley, 4,431 %, 23.01.30 (iii) | USD 915.000 | 885.161 | 0,17 |
| Morgan Stanley, 5,424 %, 21.07.34 (iii) | USD 835.000 | 830.794 | 0,16 |
| Morgan Stanley, 5,831 %, 19.04.35 (iii) | USD 950.000 | 973.821 | 0,19 |
| Morgan Stanley, 5,948 %, 19.01.38 (iii) | USD 1.285.000 | 1.277.514 | 0,25 |
| NatWest Group PLC, 5,808 %, 13.09.29 (ii) (iii) | USD 740.000 | 749.671 | 0,15 |
| Societe Generale SA, 6,066 %, 19.01.35 144A (i) (ii) (iii) | USD 1.605.000 | 1.588.936 | 0,31 |
| Standard Chartered PLC, 6,296 %, 06.07.34 144A (i) (ii) (iii) | USD 3.670.000 | 3.783.419 | 0,74 |
| Synchrony Bank, 5,400 %, 22.08.25 | USD 470.000 | 466.426 | 0,09 |
| UBS Group AG, 5,617 %, 13.09.30 144A (i) (ii) (iii) | USD 335.000 | 336.427 | 0,07 |
| UBS Group AG, 5,699 %, 08.02.35 144A (i) (ii) (iii) | USD 1.015.000 | 1.013.965 | 0,20 |
| UBS Group AG, 6,537 %, 12.08.33 144A (i) (ii) (iii) | USD 1.000.000 | 1.049.388 | 0,21 |
| UBS Group AG, 9,016 %, 15.11.33 144A (i) (ii) (iii) | USD 850.000 | 1.024.469 | 0,20 |
| UniCredit SpA, 5,459 %, 30.06.35 144A (i) (ii) (iii) | USD 1.925.000 | 1.803.292 | 0,35 |
| | | 46.082.518 | 9,03 |
| Getränke – 0,25 % (31. Dezember 2023: 0,24 %) | | | |
| Bacardi Ltd/Bacardi-Martini BV, 5,400 %, 15.06.33 144A (i) (ii) | USD 1.305.000 | 1.272.331 | 0,25 |
| | | 1.272.331 | 0,25 |
| Baumaterialien – 2,34 % (31. Dezember 2023: 1,78 %) | | | |
| Carrier Global Corp, 5,900 %, 15.03.34 | USD 245.000 | 255.699 | 0,05 |
| Cemex SAB de CV, 3,875 %, 11.07.31 144A (i) (ii) | USD 3.110.000 | 2.741.965 | 0,54 |
| Cemex SAB de CV, 9,125 % 144A (i) (ii) (iii) (iv) | USD 5.150.000 | 5.493.968 | 1,08 |
| JELD-WEN Inc, 4,875 %, 15.12.27 144A (i) | USD 890.000 | 840.553 | 0,16 |
| Masco Corp, 6,500 %, 15.08.32 | USD 112.000 | 119.157 | 0,02 |
| Masco Corp, 7,750 %, 01.08.29 | USD 464.000 | 510.842 | 0,10 |
| Owens Corning, 5,700 %, 15.06.34 | USD 1.950.000 | 1.967.947 | 0,39 |
| | | 11.930.131 | 2,34 |
| Chemiewerte – 0,71 % (31. Dezember 2023: 0,80 %) | | | |
| Braskem Netherlands Finance BV, 4,500 %, 31.01.30 144A (i) (ii) | USD 220.000 | 186.025 | 0,04 |
| Braskem Netherlands Finance BV, 5,875 %, 31.01.50 144A (i) (ii) | USD 850.000 | 627.975 | 0,12 |
| Celanese US Holdings LLC, 6,330 %, 15.7.29 | USD 510.000 | 524.532 | 0,10 |
| Celanese US Holdings LLC, 6,379 %, 15.7.32 | USD 330.000 | 339.103 | 0,07 |
| Celanese US Holdings LLC, 6,550 %, 15.11.30 | USD 370.000 | 386.647 | 0,08 |
| Celanese US Holdings LLC, 6,700 %, 15.11.33 | USD 1.470.000 | 1.544.749 | 0,30 |
| | | 3.609.031 | 0,71 |
| Commercial MBS – 0,29 % (31. Dezember 2023: 0,35 %) | | | |
| GS Mortgage Securities Corp Trust, 3,668 %, 05.03.33 144A (i) (iii) | USD 405.000 | 346.328 | 0,07 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Commercial MBS – 0,29 % (31. Dezember 2023: 0,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 3,686 %, 15.12.47 144A (i) (iii) | USD | 472.950 | 435.582 | 0,09 |
| MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust, 3,277 %, 15.10.30 144A (i) | USD | 139.660 | 127.091 | 0,02 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, 4,378 %, 15.05.47 | USD | 665.000 | 580.342 | 0,11 |
| | | | 1.489.343 | 0,29 |
| Gewerbliche Dienste – 1,76 % (31. Dezember 2023: 1,58 %) | | | | |
| Ashtead Capital Inc, 5,500 %, 11.08.32 144A (i) | USD | 240.000 | 234.144 | 0,05 |
| Ashtead Capital Inc, 5,550 %, 30.05.33 144A (i) | USD | 385.000 | 375.130 | 0,07 |
| Ashtead Capital Inc, 5,800 %, 15.04.34 144A (i) | USD | 200.000 | 198.480 | 0,04 |
| Ashtead Capital Inc, 5,950 %, 15.10.33 144A (i) | USD | 2.210.000 | 2.214.172 | 0,43 |
| Block Inc, 3,500 %, 01.06.31 | USD | 960.000 | 828.149 | 0,16 |
| Boost Newco Borrower LLC, 7,500 %, 15.01.31 144A (i) | USD | 1.075.000 | 1.120.851 | 0,22 |
| Equifax Inc, 7,000 %, 01.07.37 | USD | 370.000 | 411.016 | 0,08 |
| Global Payments Inc, 5,400 %, 15.08.32 | USD | 1.845.000 | 1.807.743 | 0,35 |
| TriNet Group Inc, 3,500 %, 01.03.29 144A (i) | USD | 620.000 | 551.861 | 0,11 |
| United Rentals North America Inc, 6,125 %, 15.03.34 144A (i) | USD | 1.260.000 | 1.255.405 | 0,25 |
| | | | 8.996.951 | 1,76 |
| Computer – 1,21 % (31. Dezember 2023: 1,03 %) | | | | |
| Dell International LLC/EMC Corp, 8,100 %, 15.07.36 | USD | 1.460.000 | 1.741.164 | 0,34 |
| Dell International LLC/EMC Corp, 8,350 %, 15.07.46 | USD | 207.000 | 261.769 | 0,05 |
| Gartner Inc, 3,625 %, 15.06.29 144A (i) | USD | 595.000 | 544.883 | 0,11 |
| Gartner Inc, 3,750 %, 01.10.30 144A (i) | USD | 110.000 | 98.652 | 0,02 |
| Leidos Inc, 4,375 %, 15.05.30 | USD | 140.000 | 132.351 | 0,03 |
| Leidos Inc, 5,750 %, 15.03.33 | USD | 1.445.000 | 1.457.609 | 0,29 |
| Seagate HDD Cayman, 4,091 %, 06.01.2029 (ii) | USD | 85.000 | 78.682 | 0,01 |
| Seagate HDD Cayman, 9,625 %, 12.01.2032 (ii) | USD | 61.200 | 69.807 | 0,01 |
| Western Digital Corp, 2,850 %, 01.02.29 | USD | 745.000 | 646.526 | 0,13 |
| Western Digital Corp, 4,750 %, 15.02.26 | USD | 1.160.000 | 1.135.688 | 0,22 |
| | | | 6.167.131 | 1,21 |
| Elektrowerte – 0,54 % (31. Dezember 2023: 0,44 %) | | | | |
| Enel Finance International NV, 6,000 %, 07.10.39 (ii) | USD | 1.300.000 | 1.280.539 | 0,25 |
| Pacific Gas & Electric Co, 5,450 %, 15.06.27 | USD | 405.000 | 405.206 | 0,08 |
| Southern Co, 5,700 %, 15.03.34 | USD | 1.055.000 | 1.072.605 | 0,21 |
| | | | 2.758.350 | 0,54 |
| Elektronik – 0,69 % (31. Dezember 2023: 0,94 %) | | | | |
| Amphenol Corp, 5,250 %, 05.04.34 | USD | 325.000 | 323.981 | 0,06 |
| Sensata Technologies BV, 4,000 %, 15.04.29 144A (i) (ii) | USD | 855.000 | 784.976 | 0,15 |
| Sensata Technologies BV, 5,875 %, 01.09.30 144A (i) (ii) | USD | 200.000 | 195.859 | 0,04 |
| Sensata Technologies Inc, 3,750 %, 15.02.31 144A (i) | USD | 95.000 | 82.802 | 0,02 |
| TD SYNEX Corp, 6,100 %, 12.04.34 | USD | 760.000 | 762.114 | 0,15 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronik – 0,69 % (31. Dezember 2023: 0,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Trimble Inc, 6,100 %, 15.03.33 | USD | 1.330.000 | 1.377.225 | 0,27 |
| | | | 3.526.957 | 0,69 |
| Bau und Maschinenbau – 0,11 % (31. Dezember 2023: 0,26 %) | | | | |
| TopBuild Corp, 4,125 %, 15.02.32 144A (i) | USD | 655.000 | 576.803 | 0,11 |
| | | | 576.803 | 0,11 |
| Unterhaltung – 0,17 % (31. Dezember 2023: 0,88 %) | | | | |
| Light & Wonder International Inc, 7,000 %, 15.05.28 144A (i) USD | | 555.000 | 557.868 | 0,11 |
| Light & Wonder International Inc, 7,250 %, 15.11.29 144A (i) USD | | 45.000 | 45.959 | 0,01 |
| Light & Wonder International Inc, 7,500 %, 01.09.31 144A (i) USD | | 275.000 | 284.135 | 0,05 |
| | | | 887.962 | 0,17 |
| Umweltkontrolle – 0,28 % (31. Dezember 2023: 0,27 %) | | | | |
| Veralto Corp, 5,450 %, 18.09.33 144A (i) | USD | 1.440.000 | 1.437.256 | 0,28 |
| | | | 1.437.256 | 0,28 |
| Finanzen – 5,92 % (31. Dezember 2023: 6,48 %) | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5,750 % 06.06.2028 (ii) | USD | 202.000 | 204.107 | 0,04 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,150 %, 30.09.30 (ii) | USD | 4.585.000 | 4.740.122 | 0,93 |
| AGFC Capital Trust I, 7,340 %, 15.01.67 (iii) | USD | 400.000 | 254.639 | 0,05 |
| Air Lease Corp, 4,625 %, 01.10.28 | USD | 847.000 | 821.321 | 0,16 |
| Air Lease Corp, 4,650 % (iii) (iv) | USD | 1.890.000 | 1.794.023 | 0,35 |
| Aircastle Ltd, 5,950 %, 15.02.29 144A (i) (ii) | USD | 330.000 | 329.905 | 0,06 |
| Aircastle Ltd, 6,500 %, 18.07.28 144A (i) (ii) | USD | 1.245.000 | 1.268.336 | 0,25 |
| Aviation Capital Group LLC, 6,250 %, 15.04.28 144A (i) | USD | 1.085.000 | 1.106.686 | 0,22 |
| Aviation Capital Group LLC, 6,375 %, 15.07.30 144A (i) | USD | 1.225.000 | 1.266.298 | 0,25 |
| Aviation Capital Group LLC, 6,750 %, 25.10.28 144A (i) | USD | 945.000 | 984.839 | 0,19 |
| Blue Owl Finance LLC, 6,250 %, 18.04.34 144A (i) | USD | 1.415.000 | 1.418.736 | 0,28 |
| Jefferies Financial Group Inc, 5,875 %, 21.07.28 | USD | 370.000 | 373.716 | 0,07 |
| Jefferies Financial Group Inc, 6,200 %, 14.04.34 | USD | 125.000 | 126.602 | 0,02 |
| Jefferies Financial Group Inc, 6,250 %, 15.01.36 | USD | 1.970.000 | 1.989.320 | 0,39 |
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 6,400 %, 26.03.29 144A (i) (ii) | USD | 75.000 | 76.269 | 0,02 |
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 6,500 %, 26.03.31 144A (i) (ii) | USD | 155.000 | 159.389 | 0,03 |
| Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5,000 % 01.02.26 144A (i) | USD | 540.000 | 528.532 | 0,10 |
| Navient Corp, 5,000 %, 15.03.27 | USD | 445.000 | 424.761 | 0,08 |
| Navient Corp, 6,750 %, 15.06.26 | USD | 320.000 | 321.111 | 0,06 |
| OneMain Finance Corp, 3,500 %, 15.01.27 | USD | 95.000 | 89.010 | 0,02 |
| OneMain Finance Corp, 3,875 %, 15.09.28 | USD | 105.000 | 94.145 | 0,02 |
| OneMain Finance Corp, 4,000 %, 15.09.30 | USD | 280.000 | 240.308 | 0,05 |
| OneMain Finance Corp, 5,375 %, 15.11.29 | USD | 380.000 | 356.385 | 0,07 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Finanzen – 5,92 % (31. Dezember 2023: 6,48 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2,875 %, 15.10.26 144A (i) | USD | 4.460.000 | 4.165.135 | 0,82 |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3,625 %, 01.03.29 144A (i) | USD | 1.585.000 | 1.437.794 | 0,28 |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3,875 %, 01.03.31 144A (i) | USD | 4.030.000 | 3.512.076 | 0,69 |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4,000 %, 15.10.33 144A (i) | USD | 2.535.000 | 2.136.217 | 0,42 |
| | | | 30.219.782 | 5,92 |
| Erdgas – 0,06 % (31. Dezember 2023: 0,06 %) | | | | |
| Southern Co Gas Capital Corp, 5,750 %, 15.09.33 | USD | 305.000 | 312.544 | 0,06 |
| | | | 312.544 | 0,06 |
| Gesundheit – 2,30 % (31. Dezember 2023: 1,86 %) | | | | |
| Alcon Finance Corp, 5,375 %, 06.12.32 144A (i) | USD | 575.000 | 576.124 | 0,11 |
| Bausch + Lomb Corp, 8,375 %, 01.10.28 144A (i) | USD | 15.000 | 15.356 | 0,00 |
| Centene Corp, 2,500 %, 01.03.31 | USD | 1.545.000 | 1.267.952 | 0,25 |
| Centene Corp, 3,000 %, 15.10.30 | USD | 1.055.000 | 902.098 | 0,18 |
| Centene Corp, 3,375 %, 15.02.30 | USD | 375.000 | 332.855 | 0,07 |
| Centene Corp, 4,625 %, 15.12.29 | USD | 1.295.000 | 1.224.844 | 0,24 |
| HCA Inc, 5,500 %, 01.06.33 | USD | 2.100.000 | 2.082.813 | 0,41 |
| HCA Inc, 5,600 %, 01.04.34 | USD | 1.420.000 | 1.411.438 | 0,28 |
| Hologic Inc, 3,250 %, 15.02.29 144A (i) | USD | 465.000 | 417.156 | 0,08 |
| Icon Investments Six DAC, 6,000 %, 08.05.34 (ii) | USD | 200.000 | 204.314 | 0,04 |
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 6,250 %, 01.04.29 144A (i) | USD | 665.000 | 672.526 | 0,13 |
| Molina Healthcare Inc, 3,875 %, 15.05.32 144A (i) | USD | 440.000 | 381.258 | 0,08 |
| Molina Healthcare Inc, 4,375 %, 15.06.28 144A (i) | USD | 860.000 | 809.463 | 0,16 |
| Solventum Corp, 5,900 %, 30.04.54 144A (i) | USD | 605.000 | 578.295 | 0,11 |
| Star Parent Inc, 9,000 %, 01.10.30 144A (i) | USD | 790.000 | 829.418 | 0,16 |
| | | | 11.705.910 | 2,30 |
| Wohnungsbau – 1,28 % (31. Dezember 2023: 1,13 %) | | | | |
| Beazer Homes USA Inc, 7,250 %, 15.10.29 | USD | 1.555.000 | 1.557.172 | 0,31 |
| MDC Holdings Inc, 6,000 %, 15.01.43 | USD | 3.335.000 | 3.507.535 | 0,69 |
| PulteGroup Inc, 6,375 %, 15.05.33 | USD | 1.385.000 | 1.454.790 | 0,28 |
| | | | 6.519.497 | 1,28 |
| Versicherung – 2,58 % (31. Dezember 2023: 2,20 %) | | | | |
| Arthur J Gallagher & Co, 5,450 %, 15.07.34 | USD | 300.000 | 297.545 | 0,06 |
| Athene Global Funding, 3,205 %, 08.03.27 144A (i) | USD | 1.575.000 | 1.470.517 | 0,29 |
| Brighthouse Financial Inc, 4,700 %, 22.06.47 | USD | 577.000 | 447.695 | 0,09 |
| Brighthouse Financial Inc, 5,625 %, 15.05.30 | USD | 2.880.000 | 2.880.954 | 0,56 |
| HUB International Ltd, 7,250 %, 15.06.30 144A (i) | USD | 990.000 | 1.014.880 | 0,20 |
| MBIA Insurance Corp, 16,850 %, 15.01.33 | USD | 150.000 | 7.500 | 0,00 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Versicherung – 2,58 % (31. Dezember 2023: 2,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Panther Escrow Issuer LLC, 7,125 %, 01.06.31 144A (i) | USD 805.000 | 814.204 | 0,16 |
| Penn Mutual Life Insurance Co, 7,625 %, 15.06.40 * | USD 4.225.000 | 4.711.267 | 0,92 |
| Stewart Information Services Corp, 3,600 %, 15.11.31 | USD 1.845.000 | 1.525.303 | 0,30 |
| | | 13.169.865 | 2,58 |
| Internet – 3,37 % (31. Dezember 2023: 3,37 %) | | | |
| Expedia Group Inc, 3,250 %, 15.02.30 | USD 1.125.000 | 1.014.054 | 0,20 |
| Netflix Inc, 4,875 %, 15.06.30 144A (i) | USD 2.395.000 | 2.357.340 | 0,46 |
| Netflix Inc, 5,375 %, 15.11.29 144A (i) | USD 295.000 | 297.880 | 0,06 |
| Netflix Inc, 6,375 %, 15.05.29 | USD 1.965.000 | 2.069.974 | 0,41 |
| Uber Technologies Inc, 4,500 %, 15.08.29 144A (i) | USD 6.430.000 | 6.126.438 | 1,20 |
| Uber Technologies Inc, 7,500 %, 15.09.27 144A (i) | USD 5.025.000 | 5.123.585 | 1,00 |
| Uber Technologies Inc, 8,000 %, 01.11.26 144A (i) | USD 175.000 | 176.518 | 0,04 |
| | | 17.165.789 | 3,37 |
| Investmentgesellschaften – 3,18 % (31. Dezember 2023: 2,55 %) | | | |
| Antares Holdings LP, 7,950 %, 11.08.28 144A (i) | USD 2.295.000 | 2.377.847 | 0,47 |
| Ares Capital Corp, 5,875 %, 01.03.29 | USD 3.765.000 | 3.710.785 | 0,73 |
| Blue Owl Capital Corp, 4,250 %, 15.01.26 | USD 3.140.000 | 3.045.626 | 0,60 |
| Blue Owl Technology Finance Corp, 4,750 %, 15.12.25 144A (i) | USD 4.075.000 | 3.945.620 | 0,77 |
| Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 4,375 %, 01.02.29 | USD 3.660.000 | 3.129.452 | 0,61 |
| Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 5,250 %, 15.05.27 | USD 5.000 | 4.693 | 0,00 |
| | | 16.214.023 | 3,18 |
| Eisen/Stahl – 0,44 % (31. Dezember 2023: 0,38 %) | | | |
| ArcelorMittal SA, 6,750 %, 01.03.41 (ii) | USD 590.000 | 601.799 | 0,12 |
| ArcelorMittal SA, 6,800 %, 29.11.32 (ii) | USD 1.355.000 | 1.427.443 | 0,28 |
| Steel Dynamics Inc, 5,375 %, 15.08.34 | USD 240.000 | 235.893 | 0,04 |
| | | 2.265.135 | 0,44 |
| Freizeit – 1,66 % (31. Dezember 2023: 1,55 %) | | | |
| Carnival Corp, 4,000 %, 01.08.28 144A (i) (ii) | USD 235.000 | 220.693 | 0,04 |
| Carnival Corp, 5,750 %, 01.03.27 144A (i) (ii) | USD 1.480.000 | 1.462.126 | 0,29 |
| Carnival Corp, 6,000 %, 01.05.29 144A (i) (ii) | USD 350.000 | 345.737 | 0,07 |
| Carnival Corp, 7,000 %, 15.08.29 144A (i) (ii) | USD 195.000 | 202.135 | 0,04 |
| NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15.03.26 144A (i) (ii) | USD 1.115.000 | 1.102.314 | 0,22 |
| NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15.02.27 144A (i) (ii) | USD 835.000 | 824.251 | 0,16 |
| NCL Corp Ltd, 8,125 %, 15.01.29 144A (i) (ii) | USD 930.000 | 974.410 | 0,19 |
| NCL Finance Ltd, 6,125 %, 15.03.28 144A (i) (ii) | USD 410.000 | 404.889 | 0,08 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,250 %, 01.07.26 144A (i) (ii) | USD 65.000 | 62.907 | 0,01 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,500 %, 01.04.28 144A (i) (ii) | USD 2.440.000 | 2.408.874 | 0,47 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Freizeit – 1,66 % (31. Dezember 2023: 1,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd, 6,250 %, 15.03.32 144A (i) | USD | 475.000 | 0,09 |
| (ii) | | 478.990 | 0,09 |
| | | 8.487.326 | 1,66 |
| Hotels – 1,30 % (31. Dezember 2023: 0,88 %) | | | |
| Choice Hotels International Inc, 5,850 %, 01.08.34 | USD | 235.000 | 0,05 |
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 4,875 %, 01.07.31 144A (i) | USD | 270.000 | 0,05 |
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 5,000 %, 01.06.29 144A (i) | USD | 900.000 | 0,16 |
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 6,625 %, 15.01.32 144A (i) | USD | 1.110.000 | 0,22 |
| Marriott International Inc, 2,850 %, 15.04.31 | USD | 1.255.000 | 0,21 |
| Marriott International Inc, 5,300 %, 15.05.34 | USD | 345.000 | 0,07 |
| Marriott Ownership Resorts Inc, 4,500 %, 15.06.29 144A (i) | USD | 695.000 | 0,12 |
| Travel + Leisure Co, 4,500 %, 01.12.29 144A (i) | USD | 1.140.000 | 0,21 |
| Travel + Leisure Co, 4,625 %, 01.03.30 144A (i) | USD | 1.185.000 | 0,21 |
| | | 6.605.923 | 1,30 |
| Maschinen – Diversifiziert - 0,08 % (31. Dezember 2023: 0,64 %) | | | |
| Ingersoll Rand Inc, 5,700 %, 14.08.33 | USD | 155.000 | 0,03 |
| Nordson Corp, 5,800 %, 15.09.33 | USD | 230.000 | 0,05 |
| | | 394.416 | 0,08 |
| Medien – 5,68 % (31. Dezember 2023: 5,18 %) | | | |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 15.01.34 144A (i) | USD | 4.150.000 | 0,62 |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,500 %, 01.04.63 | USD | 3.255.000 | 0,49 |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,484 %, 23.10.45 | USD | 765.000 | 0,14 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, 01.12.61 | USD | 4.335.000 | 0,55 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6,384 %, 23.10.35 | USD | 6.430.000 | 1,23 |
| CSC Holdings LLC, 3,375 %, 15.02.31 144A (i) | USD | 940.000 | 0,12 |
| CSC Holdings LLC, 4,125 %, 01.12.30 144A (i) | USD | 400.000 | 0,05 |
| CSC Holdings LLC, 4,625 %, 01.12.30 144A (i) | USD | 4.935.000 | 0,35 |
| CSC Holdings LLC, 5,000 %, 15.11.31 144A (i) | USD | 400.000 | 0,03 |
| CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01.02.28 144A (i) | USD | 2.030.000 | 0,30 |
| CSC Holdings LLC, 5,750 %, 15.01.30 144A (i) | USD | 400.000 | 0,03 |
| DISH DBS Corp, 5,125 %, 01.06.29 | USD | 1.350.000 | 0,11 |
| DISH DBS Corp, 5,250 %, 01.12.26 144A (i) | USD | 3.630.000 | 0,56 |
| DISH DBS Corp, 5,750 %, 01.12.28 144A (i) | USD | 1.205.000 | 0,16 |
| DISH DBS Corp, 7,750 %, 01.07.26 | USD | 1.515.000 | 0,18 |
| iHeartCommunications Inc, 5,250 %, 15.08.27 144A (i) | USD | 545.000 | 0,06 |
| Paramount Global, 4,375 %, 15.03.43 | USD | 1.855.000 | 0,24 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Medien – 5,68 % (31. Dezember 2023: 5,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Paramount Global, 5,850 %, 01.09.43 | USD | 500.000 | 393.199 | 0,08 |
| Paramount Global, 6,875 %, 30.04.36 | USD | 1.575.000 | 1.474.887 | 0,29 |
| Time Warner Cable LLC, 4,500 %, 15.09.42 | USD | 535.000 | 391.567 | 0,08 |
| Time Warner Cable LLC, 5,875 %, 15.11.40 | USD | 85.000 | 73.752 | 0,01 |
| | | | 28.975.198 | 5,68 |
| Bergbau – 1,29 % (31. Dezember 2023: 1,94 %) | | | | |
| Anglo American Capital PLC, 5,500 %, 02.05.33 144A (i) | | | | |
| (ii) | USD | 1.445.000 | 1.414.553 | 0,28 |
| First Quantum Minerals Ltd, 6,875 %, 15.10.27 144A (i) | USD | 3.825.000 | 3.736.858 | 0,73 |
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4,375 %, 01.04.31 144A (i) (ii) | USD | 1.575.000 | 1.407.622 | 0,28 |
| | | | 6.559.033 | 1,29 |
| Kommunalschuldverschreibungen – 0,18 % (31. Dezember 2023: 0,17 %) | | | | |
| Tobacco Settlement Financing Corp/VA, 6,706 %, 01.06.46 * | USD | 1.060.000 | 896.507 | 0,18 |
| | | | 896.507 | 0,18 |
| Büro- und Geschäftsausstattung – 0,67 % (31. Dezember 2023: 0,68 %) | | | | |
| CDW LLC/CDW Finance Corp, 3,250 %, 15.02.29 | USD | 570.000 | 514.921 | 0,10 |
| CDW LLC/CDW Finance Corp, 3,276 %, 01,12,28 | USD | 105.000 | 95.312 | 0,02 |
| CDW LLC/CDW Finance Corp, 3,569 %, 01.02.31 | USD | 3.225.000 | 2.816.752 | 0,55 |
| | | | 3.426.985 | 0,67 |
| Erdöl & -gas – 4,54 % (31. Dezember 2023: 6,16 %) | | | | |
| Aker BP ASA, 6,000 %, 13.06.33 144A (i) (ii) | USD | 4.960.000 | 5.011.000 | 0,98 |
| Civitas Resources Inc, 8,625 %, 01.11.30 144A (i) | USD | 225.000 | 241.249 | 0,05 |
| Continental Resources Inc, 5,750 %, 15.01.31 144A (i) | USD | 5.685.000 | 5.589.915 | 1,10 |
| Ecopetrol SA, 8,375 %, 19.01.36 (ii) | USD | 670.000 | 658.105 | 0,13 |
| Energian Israel Finance Ltd, 5,375 %, 30.03.28 144A (i) (ii) | USD | 1.045.000 | 925.870 | 0,18 |
| Energian Israel Finance Ltd, 5,875 %, 30.03.31 144A (i) (ii) | USD | 1.375.000 | 1.165.175 | 0,23 |
| EQT Corp, 7,000 %, 01.02.30 | USD | 1.180.000 | 1.252.248 | 0,24 |
| Leviathan Bond Ltd, 6,500 %, 30,06,27 144A (i) (ii) | USD | 410.000 | 382.753 | 0,07 |
| Leviathan Bond Ltd, 6,750 %, 30.06.30 144A (i) (ii) | USD | 450.000 | 401.175 | 0,08 |
| Matador Resources Co, 6,875 %, 15.04.28 144A (i) | USD | 235.000 | 238.534 | 0,05 |
| Mesquite Energy Inc, 6,125 %, 15.01.24 (v) | USD | 3.105.000 | 131.962 | 0,03 |
| Mesquite Energy Inc, 7,750 %, 15.06.24 (v) * | USD | 1.365.000 | 58.012 | 0,01 |
| Occidental Petroleum Corp, 7,875 %, 15.09.31 | USD | 20.000 | 22.430 | 0,00 |
| Occidental Petroleum Corp, 8,875 %, 15.07.30 | USD | 2.255.000 | 2.596.854 | 0,51 |
| Ovintiv Inc, 6,500 %, 15.08.34 | USD | 1.645.000 | 1.720.552 | 0,34 |
| Ovintiv Inc, 6,500 %, 01.02.38 | USD | 90.000 | 92.542 | 0,02 |
| Ovintiv Inc, 6,625 %, 15.08.37 | USD | 440.000 | 458.054 | 0,09 |
| Ovintiv Inc, 7,200 %, 01.11.31 | USD | 60.000 | 64.673 | 0,01 |
| Ovintiv Inc, 7,375 %, 01.11.31 | USD | 190.000 | 206.992 | 0,04 |
| Southwestern Energy Co, 4,750 %, 01.02.32 | USD | 215.000 | 197.784 | 0,04 |
| Variable Energi ASA, 8,000 %, 15.11.32 144A (i) (ii) | USD | 1.225.000 | 1.371.332 | 0,27 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Erdöl & -gas – 4,54 % (31. Dezember 2023: 6,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Viper Energy Inc, 7,375 %, 01.11.31 144A (i) | USD | 370.000 | 383.205 | 0,07 |
| | | | 23.170.416 | 4,54 |
| Sonstige ABS – 0,30 % (31. Dezember 2023: 0,33 %) | | | | |
| Castlelake Aircraft Securitization Trust, 5,300 %, 15.06.43 144A (i) | USD | 261.000 | 206.464 | 0,04 |
| Castlelake Aircraft Structured Trust, 3,967 %, 15.04.39 144A (i) | USD | 269.230 | 242.375 | 0,05 |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4,118 %, 25.07.47 144A (i) | USD | 75.200 | 71.947 | 0,01 |
| JOL Air Ltd, 3,967 %, 15.04.44 144A (i) (ii) | USD | 749.235 | 696.841 | 0,14 |
| MAPS Trust, 2,521 %, 15.06.46 144A (i) | USD | 97.904 | 88.139 | 0,02 |
| OneMain Financial Issuance Trust, 3,570 %, 14.03.33 144A (i) | USD | 48.633 | 48.519 | 0,01 |
| Wendy's Funding LLC, 3,884 %, 15.03.48 144A (i) | USD | 186.982 | 175.789 | 0,03 |
| | | | 1.530.074 | 0,30 |
| Pharmawerte – 2,20 % (31. Dezember 2023: 1,94 %) | | | | |
| Bausch Health Cos Inc, 4,875 %, 01.06.28 144A (i) | USD | 2.425.000 | 1.814.773 | 0,35 |
| Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, 01.02.36 | USD | 1.020.000 | 1.001.080 | 0,20 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,375 %, 15.09.29 (ii) | EUR | 820.000 | 972.211 | 0,19 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,875 %, 15.09.31 (ii) | EUR | 700.000 | 863.547 | 0,17 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01.10.26 (ii) | USD | 510.000 | 478.654 | 0,09 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, 01.10.46 (ii) | USD | 3.040.000 | 2.123.302 | 0,42 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,750 %, 09.05.27 (ii) | USD | 1.780.000 | 1.715.311 | 0,34 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, 09.05.29 (ii) | USD | 1.145.000 | 1.101.454 | 0,21 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7,875 %, 15.09.29 (ii) | USD | 625.000 | 671.291 | 0,13 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, 15.09.31 (ii) | USD | 450.000 | 500.336 | 0,10 |
| | | | 11.241.959 | 2,20 |
| Pipelines – 2,49 % (31. Dezember 2023: 2,35 %) | | | | |
| Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, 31.01.32 | USD | 205.000 | 174.973 | 0,03 |
| Cheniere Energy Partners LP, 5,950 %, 30.06.33 | USD | 2.975.000 | 3.016.483 | 0,59 |
| DCP Midstream Operating LP, 3,250 %, 15.02.32 | USD | 1.730.000 | 1.481.905 | 0,29 |
| DCP Midstream Operating LP, 6,450 %, 03.11.36 144A (i) | USD | 125.000 | 131.553 | 0,03 |
| Energy Transfer LP, 5,600 %, 01.09.34 | USD | 2.105.000 | 2.091.048 | 0,41 |
| EnLink Midstream LLC, 6,500 %, 01.09.30 144A (i) | USD | 125.000 | 127.838 | 0,03 |
| ONEOK Partners LP, 6,200 %, 15.09.43 | USD | 145.000 | 145.404 | 0,03 |
| Targa Resources Corp, 6,125 %, 15.03.33 | USD | 670.000 | 688.080 | 0,13 |
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4,000 %, 15.01.32 | USD | 590.000 | 529.939 | 0,10 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettvermögens |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|
|--|-----------------|-----------------|------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Pipelines – 2,49 % (31. Dezember 2023: 2,35 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|--|-----|------------|-----------|------|
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, 01.02.31 | USD | 135.000 | 128.824 | 0,03 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4,125 %, 15.08.31 144A (i) | USD | 1.940.000 | 1.740.889 | 0,34 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6,250 %, 15.01.30 144A (i) | USD | 455.000 | 461.778 | 0,09 |
| Western Midstream Operating LP, 5,250 %, 01.02.50 | USD | 375.000 | 328.687 | 0,06 |
| Western Midstream Operating LP, 5,300 %, 01.03.48 | USD | 665.000 | 574.173 | 0,11 |
| Western Midstream Operating LP, 5,450 %, 01.04.44 | USD | 120.000 | 108.136 | 0,02 |
| Western Midstream Operating LP, 5,500 %, 15.08.48 | USD | 90.000 | 78.229 | 0,02 |
| Western Midstream Operating LP, 6,150 %, 01.04.33 | USD | 375.000 | 384.415 | 0,08 |
| Western Midstream Operating LP, 6,350 %, 15.01.29 | USD | 490.000 | 505.385 | 0,10 |
| | | 12.697.739 | | 2,49 |

Immobilien – 0,19 % (31. Dezember 2023: 0,18 %)

| | | | | |
|---|-----|-----------|--------|------|
| Agile Group Holdings Ltd, 6,050 %, 13.10.25 (ii) (v) | USD | 1.030.000 | 66.963 | 0,01 |
| Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 16.07.24 (ii) (v) | USD | 820.000 | 19.131 | 0,00 |
| Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 13.08.24 (ii) (v) | USD | 200.000 | 5.000 | 0,00 |
| Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 28.04.25 (ii) (v) | USD | 190.000 | 4.750 | 0,00 |
| Central China Real Estate Ltd, 7,500 %, 14.07.25 (ii) (v) | USD | 200.000 | 5.000 | 0,00 |
| CIFI Holdings Group Co Ltd, 6,000 %, 16.07.25 (ii) (v) | USD | 400.000 | 42.137 | 0,01 |
| Country Garden Holdings Co Ltd, 3,300 %, 12.01.31 (ii) (v) | USD | 800.000 | 68.024 | 0,01 |
| Kaisa Group Holdings Ltd, 9,375 %, 30.06.24 (ii) (v) | USD | 1.915.000 | 62.238 | 0,01 |
| Kaisa Group Holdings Ltd, 9,950 %, 23.07.25 (ii) (v) | USD | 200.000 | 6.116 | 0,00 |
| Kaisa Group Holdings Ltd, 10,500 %, 15.01.25 (ii) (v) | USD | 400.000 | 13.000 | 0,00 |
| Kaisa Group Holdings Ltd, 11,250 %, 16.04.25 (ii) (v) | USD | 2.940.000 | 95.550 | 0,02 |
| Kaisa Group Holdings Ltd, 11,700 %, 11.11.25 (ii) (v) | USD | 205.000 | 6.416 | 0,00 |
| Logan Group Co Ltd, 4,250 %, 12.07.25 (ii) (v) | USD | 605.000 | 51.803 | 0,01 |
| Logan Group Co Ltd, 4,850 %, 14.12.26 (ii) (v) | USD | 800.000 | 66.555 | 0,01 |
| Shimao Group Holdings Ltd, 3,450 %, 11.01.31 (ii) (v) | USD | 1.015.000 | 46.314 | 0,01 |
| Shimao Group Holdings Ltd, 5,200 %, 16.01.27 (ii) (v) | USD | 200.000 | 8.850 | 0,00 |
| Shimao Group Holdings Ltd, 5,600 %, 15.07.26 (ii) (v) | USD | 345.000 | 15.714 | 0,00 |
| Shimao Group Holdings Ltd, 6,125 %, 21.02.24 (ii) (v) | USD | 200.000 | 9.612 | 0,00 |
| Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4,750 %, 05.08.29 (ii) (v) | USD | 405.000 | 27.192 | 0,01 |
| Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4,750 %, 14.01.30 (ii) (v) | USD | 605.000 | 40.292 | 0,01 |
| Sunac China Holdings Ltd, 6,000 %, 30.09.25 144A (i) (ii) | USD | 186.569 | 24.143 | 0,01 |
| Sunac China Holdings Ltd, 6,250 %, 30.09.26 144A (i) (ii) | USD | 186.795 | 21.608 | 0,01 |
| Sunac China Holdings Ltd, 6,500 %, 30.09.27 144A (i) (ii) | USD | 374.046 | 39.622 | 0,01 |
| Sunac China Holdings Ltd, 6,750 %, 30.09.28 144A (i) (ii) | USD | 561.751 | 57.023 | 0,01 |
| Sunac China Holdings Ltd, 7,000 %, 30.09.29 144A (i) (ii) | USD | 562.430 | 49.213 | 0,01 |
| Sunac China Holdings Ltd, 7,250 %, 30.09.30 144A (i) (ii) | USD | 264.527 | 22.000 | 0,01 |
| Times China Holdings Ltd, 5,750 %, 14.01.27 (ii) (v) | USD | 200.000 | 4.590 | 0,00 |
| Times China Holdings Ltd, 6,200 %, 22.03.26 (ii) (v) | USD | 820.000 | 17.389 | 0,00 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-------------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilien – 0,19 % (31. Dezember 2023: 0,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 6,350 %, 13.01.27 (ii) (v) | USD | 410.000 | 23.248 | 0,01 |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 7,700 %, 20.02.25 (ii) (v) | USD | 660.000 | 37.297 | 0,01 |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 7,850 %, 12.08.26 (ii) (v) | USD | 210.000 | 11.802 | 0,00 |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 8,300 %, 27.05.25 (ii) (v) | USD | 340.000 | 19.550 | 0,00 |
| | | | <u>988.142</u> | <u>0,19</u> |
| Real Estate Investment Trusts – 1,61 % (31. Dezember 2023: 1,68 %) | | | | |
| American Tower Corp, 5,900 %, 15.11.33 | USD | 1.595.000 | 1.633.238 | 0,32 |
| COPT Defense Properties LP, 2,750 %, 15.04.31 | USD | 320.000 | 264.572 | 0,05 |
| EPR Properties, 3,600 %, 15.11.31 | USD | 450.000 | 375.156 | 0,07 |
| GLP Capital LP/GLP Financing II Inc, 3,250 %, 15.01.32 | USD | 625.000 | 525.214 | 0,10 |
| GLP Capital LP/GLP Financing II Inc, 6,750 %, 01.12.33 | USD | 125.000 | 131.334 | 0,03 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,250 %, 01.12.26 144A (i) | USD | 1.085.000 | 1.046.362 | 0,21 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,500 %, 01.09.26 144A (i) | USD | 895.000 | 869.731 | 0,17 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,625 %, 15.06.25 144A (i) | USD | 770.000 | 759.933 | 0,15 |
| Weyerhaeuser Co, 6,875 %, 15.12.33 | USD | 340.000 | 371.292 | 0,07 |
| Weyerhaeuser Co, 7,375 %, 15.03.32 | USD | 1.989.000 | 2.223.418 | 0,44 |
| | | | <u>8.200.250</u> | <u>1,61</u> |
| Einzelhandel – 0,64 % (31. Dezember 2023: 0,52 %) | | | | |
| Asbury Automotive Group Inc, 4,625 %, 15.11.29 144A (i) | USD | 380.000 | 351.222 | 0,07 |
| Dillard's Inc, 7,000 %, 01.12.28 | USD | 200.000 | 206.658 | 0,04 |
| Dillard's Inc, 7,750 %, 15.07.26 | USD | 130.000 | 134.448 | 0,03 |
| Home Depot Inc, 4,950 %, 25.06.34 | USD | 390.000 | 385.935 | 0,07 |
| Lithia Motors Inc, 3,875 %, 01.06.29 144A (i) | USD | 1.875.000 | 1.686.042 | 0,33 |
| Lithia Motors Inc, 4,375 %, 15.01.31 144A (i) | USD | 150.000 | 133.536 | 0,03 |
| Marks & Spencer PLC, 7,125 %, 01.12.37 144A (i) (ii) | USD | 325.000 | 345.335 | 0,07 |
| | | | <u>3.243.176</u> | <u>0,64</u> |
| Halbleiter – 3,66 % (31. Dezember 2023: 3,82 %) | | | | |
| Broadcom Inc, 3,137 %, 15.11.35 144A (i) | USD | 1.140.000 | 912.898 | 0,18 |
| Broadcom Inc, 3,469 %, 15.04.34 144A (i) | USD | 1.075.000 | 916.431 | 0,18 |
| Broadcom Inc, 4,150 %, 15.04.32 144A (i) | USD | 340.000 | 313.695 | 0,06 |
| Broadcom Inc, 4,926 %, 15.05.37 144A (i) | USD | 3.890.000 | 3.658.597 | 0,72 |
| Entegris Inc, 4,750 %, 15.04.29 144A (i) | USD | 1.320.000 | 1.262.920 | 0,25 |
| Marvell Technology Inc, 5,950 %, 15.09.33 | USD | 4.020.000 | 4.152.051 | 0,81 |
| Micron Technology Inc, 5,300 %, 15.01.31 | USD | 565.000 | 563.727 | 0,11 |
| Micron Technology Inc, 5,875 %, 09.02.33 | USD | 1.735.000 | 1.772.399 | 0,35 |
| Micron Technology Inc, 5,875 %, 15.09.33 | USD | 4.690.000 | 4.799.345 | 0,94 |
| SK Hynix Inc, 6,375 %, 17.01.28 144A (i) (ii) | USD | 295.000 | 303.520 | 0,06 |
| | | | <u>18.655.583</u> | <u>3,66</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Software – 0,66 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Atlassian Corp, 5,250 %, 15.05.29 | USD | 940.000 | 940.041 | 0,19 |
| Atlassian Corp, 5,500 %, 15.05.34 | USD | 1.610.000 | 1.595.263 | 0,31 |
| UKG Inc, 6,875 %, 01.02.31 144A (i) | USD | 825.000 | 835.337 | 0,16 |
| | | | 3.370.641 | 0,66 |
| Staatsanleihen – 21,01 % (31. Dezember 2023: 17,27 %) | | | | |
| Chile Government International Bond, 3,500 %, 31.01.34 (ii) | USD | 1.195.000 | 1.035.294 | 0,20 |
| Chile Government International Bond, 3,500 %, 25.01.50 (ii) | USD | 1.135.000 | 814.755 | 0,16 |
| Dominican Republic International Bond, 4,875 %, 23.09.32 (ii) | USD | 1.200.000 | 1.073.557 | 0,21 |
| Indonesia Treasury Bond, 6,875 %, 15.04.29 (ii)* | IDR | 41.533.000.000 | 2.527.185 | 0,50 |
| Mexican Bonos, 7,500 %, 26.05.33 (ii) | MXN | 41.376.500 | 1.946.758 | 0,38 |
| New Zealand Government Bond, 3,500 %, 14.04.33 (ii) | NZD | 4.815.000 | 2.692.902 | 0,53 |
| Norway Government Bond, 1,750 %, 13.03.25 144A (i) (ii) | NOK | 28.610.000 | 2.637.655 | 0,52 |
| Paraguay Government International Bond, 6,000 %, 09.02.36 144A (i) (ii) | USD | 650.000 | 649.721 | 0,13 |
| Philippine Government International Bond, 2,650 %, 10.12.45 (ii) | USD | 1.140.000 | 747.521 | 0,15 |
| Philippine Government International Bond, 2,950 %, 05.05.45 (ii) | USD | 825.000 | 571.313 | 0,11 |
| Qatar Government International Bond, 5,103 %, 23.04.48 (ii) | USD | 1.000.000 | 973.750 | 0,19 |
| Republic of Colombia, 7,500 %, 02.02.34 (ii) | USD | 935.000 | 935.317 | 0,18 |
| Republic of Colombia, 8,000 %, 14.11.35 (ii) | USD | 1.440.000 | 1.480.410 | 0,29 |
| Republic of Poland Government International Bond, 5,500 %, 04.04.53 (ii) | USD | 660.000 | 646.935 | 0,13 |
| Republic of Poland Government International Bond, 5,500 %, 18.03.54 (ii) | USD | 2.530.000 | 2.449.085 | 0,48 |
| Republic of South Africa Government Bond, 8,875 %, 28.02.35 (ii) | ZAR | 38.325.000 | 1.767.651 | 0,35 |
| Republic of South Africa, 4,850 %, 30.09.29 (ii) | USD | 455.000 | 416.452 | 0,08 |
| Republic of South Africa, 5,875 %, 20.04.32 (ii) | USD | 1.480.000 | 1.372.848 | 0,27 |
| Republic of Uzbekistan International Bond, 3,700 %, 25.11.30 EMTN (ii) | USD | 200.000 | 164.253 | 0,03 |
| Republic of Uzbekistan International Bond, 5,375 %, 29.05.27 144A (i) (ii) | EUR | 845.000 | 903.474 | 0,18 |
| Republic of Uzbekistan International Bond, 6,900 %, 28.02.32 144A (i) (ii) | USD | 1.155.000 | 1.119.669 | 0,22 |
| Republic of Uzbekistan International Bond, 7,850 %, 12.10.28 144A (i) (ii) | USD | 415.000 | 428.060 | 0,08 |
| Romanian Government International Bond, 6,375 %, 30.01.34 144A (i) (ii) | USD | 1.740.000 | 1.745.072 | 0,34 |
| Romanian Government International Bond, 7,125 %, 17.01.33 (ii) | USD | 886.000 | 932.974 | 0,18 |
| Serbia International Bond, 6,000 %, 12.06.34 144A (i) (ii) | USD | 870.000 | 855.476 | 0,17 |
| Turkiye Government International Bond, 5,875 %, 21.05.30 (ii) | EUR | 1.730.000 | 1.856.538 | 0,36 |
| United Arab Emirates Government International Bond, 4,857 %, 02.07.34 144A (i) (ii) | USD | 2.310.000 | 2.303.384 | 0,45 |
| United Kingdom Treasury, 0,250 %, 31.01.25 (ii) | GBP | 2.930.000 | 3.616.717 | 0,71 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen – 21,01 % (31. Dezember 2023: 17,27 %) (Fortsetzung) | | | |
| United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15.11.51 | USD 4.350.000 | 2.525.039 | 0,50 |
| United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, 15.08.46 | USD 6.690.000 | 4.459.564 | 0,87 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, 15.08.53 | USD 3.505.000 | 3.263.894 | 0,64 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, 15.08.43 | USD 18.185.000 | 17.552.787 | 3,44 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, 31.03.26 | USD 15.000.000 | 14.921.484 | 2,92 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, 30.04.26 | USD 2.575.000 | 2.578.822 | 0,51 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, 31.05.26 | USD 23.185.000 | 23.232.096 | 4,55 |
| | | 107.198.412 | 21,01 |
| Telekommunikation – 2,46 % (31. Dezember 2023: 2,57 %) | | | |
| Cincinnati Bell Telephone Co LLC, 6,300 %, 01.12.28 | USD 40.000 | 37.522 | 0,01 |
| CommScope Inc, 4,750 %, 01.09.29 144A (i) | USD 990.000 | 686.270 | 0,13 |
| Motorola Solutions Inc, 5,400 %, 15.04.34 | USD 1.370.000 | 1.358.170 | 0,27 |
| SoftBank Group Corp, 4,625 %, 06.07.28 (ii) | USD 810.000 | 751.275 | 0,15 |
| Sprint Capital Corp, 8,750 %, 15.03.32 | USD 1.750.000 | 2.104.921 | 0,41 |
| Telecom Italia Capital SA, 6,375 %, 15.11.33 144A (i) (ii) | USD 986.000 | 964.564 | 0,19 |
| T-Mobile USA Inc, 5,750 %, 15.01.34 | USD 6.480.000 | 6.661.701 | 1,30 |
| | | 12.564.423 | 2,46 |
| Transportdienstleister – 0,09 % (31. Dezember 2023: 0,07 %) | | | |
| Rand Parent LLC, 8,500 %, 15.02.30 144A (i) | USD 425.000 | 429.872 | 0,09 |
| | | 429.872 | 0,09 |
| Speditions- und Leasinggeschäft – 0,17 % (31. Dezember 2023: 0,44 %) | | | |
| SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,450 %, 03.05.28 144A (i) (ii) | USD 885.000 | 885.490 | 0,17 |
| | | 885.490 | 0,17 |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT | | 459.669.885 | 90,10 |
| WANDELANLEIHEN – 4,46 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 4,81 %) | | | |
| Fluggesellschaften – 0,37 % (31. Dezember 2023: 0,39 %) | | | |
| Southwest Airlines Co, 1,250 %, 01.05.25 | USD 1.880.000 | 1.881.880 | 0,37 |
| | | 1.881.880 | 0,37 |
| Biotechnologie – 0,35 % (31. Dezember 2023: 0,62 %) | | | |
| BioMarin Pharmaceutical Inc, 1,250 %, 15.05.27 | USD 1.860.000 | 1.775.775 | 0,35 |
| | | 1.775.775 | 0,35 |
| Gewerbliche Dienste – 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | |
| Shift4 Payments Inc, 0,500 %, 01.08.27 | USD 280.000 | 264.460 | 0,05 |
| | | 264.460 | 0,05 |
| Computer – 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | |
| Zscaler Inc, 0,125 %, 01.07.25 | USD 145.000 | 194.655 | 0,04 |
| | | 194.655 | 0,04 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|--------------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| WANDELANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Elektrowerte – 0,27 % (31. Dezember 2023: 0,25 %) | | | | |
| PPL Capital Funding Inc, 2,875 %, 15.03.28 | USD | 1.445.000 | 1.382.143 | 0,27 |
| | | | 1.382.143 | 0,27 |
| Gesundheit – 0,43 % (31. Dezember 2023: 0,59 %) | | | | |
| Teladoc Health Inc, 1,250 %, 01.06.27 | USD | 2.635.000 | 2.183.617 | 0,43 |
| | | | 2.183.617 | 0,43 |
| Internet – 0,56 % (31. Dezember 2023: 0,67 %) | | | | |
| Booking Holdings Inc, 0,750 %, 01.05.25 | USD | 135.000 | 283.920 | 0,05 |
| Etsy Inc, 0,125 %, 01.09.27 | USD | 400.000 | 334.090 | 0,06 |
| Etsy Inc, 0,250 %, 15.06.28 | USD | 955.000 | 751.053 | 0,15 |
| Palo Alto Networks Inc, 0,375 %, 01.06.25 | USD | 70.000 | 238.504 | 0,05 |
| Spotify USA Inc, Zero Coupon Bond, 15.03.26 | USD | 800.000 | 761.200 | 0,15 |
| Uber Technologies Inc, 0,875 %, 01.12.28 144A (i) | USD | 435.000 | 517.215 | 0,10 |
| | | | 2.885.982 | 0,56 |
| Freizeit – 0,39 % (31. Dezember 2023: 0,18 %) | | | | |
| Carnival Corp, 5,750 %, 01.12.27 (ii) | USD | 1.045.000 | 1.704.395 | 0,33 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd, 6,000 %, 15.08.25 (ii) | USD | 95.000 | 306.423 | 0,06 |
| | | | 2.010.818 | 0,39 |
| Medien – 1,58 % (31. Dezember 2023: 1,70 %) | | | | |
| DISH Network Corp, 3,375 %, 15.08.26 | USD | 12.556.000 | 7.786.731 | 1,53 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One, 2,250 %, 15.08.27 | USD | 245.000 | 260.015 | 0,05 |
| | | | 8.046.746 | 1,58 |
| Pharmawerte – 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Jazz Investments I Ltd, 2,000 %, 15.06.26 (ii) | USD | 200.000 | 192.100 | 0,04 |
| | | | 192.100 | 0,04 |
| Immobilien – 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Sunac China Holdings Ltd, 1,000 %, 30.09.32 144A (i) (ii) | USD | 225.028 | 13.502 | 0,00 |
| | | | 13.502 | 0,00 |
| Halbleiter – 0,10 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| ON Semiconductor Corp, 0,500 %, 01.03.29 | USD | 510.000 | 488.580 | 0,10 |
| | | | 488.580 | 0,10 |
| Software – 0,28 % (31. Dezember 2023: 0,33 %) | | | | |
| Datadog Inc, 0,125 %, 15.06.25 | USD | 145.000 | 209.888 | 0,04 |
| Nutanix Inc, 0,250 %, 01.10.27 | USD | 165.000 | 192.390 | 0,04 |
| Unity Software Inc, Zero Coupon Bond, 15.11.26 | USD | 1.170.000 | 1.007.955 | 0,20 |
| | | | 1.410.233 | 0,28 |
| WANDELANLEIHEN, GESAMT | | | 22.730.491 | 4,46 |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT | | | 482.400.376 | 94,56 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----|---------|-----------------|-------------------------|
| Anteile | | | | |
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,08 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 0,07 %) | | | | |
| Wohnungsbau – 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Hovnanian Enterprises Inc, 7,625 % (iv) | USD | 598 | 10.931 | 0,00 |
| | | | 10.931 | 0,00 |
| Real Estate Investment Trusts – 0,08 % (31. Dezember 2023: 0,07 %) | | | | |
| Highwoods Properties Inc, 8,625 % (iv) | USD | 74 | 75.663 | 0,02 |
| Prologis Inc, 8,540 % (iv) * | USD | 5.410 | 294.737 | 0,06 |
| | | | 370.400 | 0,08 |
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT | | | 381.331 | 0,08 |
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,17 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 0,54 %) | | | | |
| Banken – 0,12 % (31. Dezember 2023: 0,41 %) | | | | |
| Bank of America Corp, 7,250 % (iv) | USD | 513 | 613.630 | 0,12 |
| Wells Fargo & Co, 7,500 % (iv) | USD | 3 | 3.567 | 0,00 |
| | | | 617.197 | 0,12 |
| Finanzen – 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Apollo Global Management Inc, 6,750 % 31.07.26 | USD | 4.042 | 265.196 | 0,05 |
| | | | 265.196 | 0,05 |
| WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT | | | 882.393 | 0,17 |
| STAMMAKTIEN – 0,83 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 0,45 %) | | | | |
| Biotechnologie – 0,18 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | USD | 10.904 | 897.726 | 0,18 |
| | | | 897.726 | 0,18 |
| Baumaterialien – 0,13 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Cemex SAB de CV (ii) | USD | 100.505 | 642.227 | 0,13 |
| | | | 642.227 | 0,13 |
| Gesundheit – 0,10 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Elevance Health Inc | USD | 979 | 530.481 | 0,10 |
| | | | 530.481 | 0,10 |
| Medien – 0,28 % (31. Dezember 2023: 0,13 %) | | | | |
| ALTICE USA INC | USD | 207.260 | 422.811 | 0,08 |
| Paramount Global | USD | 97.767 | 1.015.799 | 0,20 |
| | | | 1.438.610 | 0,28 |
| Erdöl & -gas – 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,16 %) | | | | |
| Battalion Oil Corp | USD | 8.641 | 28.861 | 0,00 |
| | | | 28.861 | 0,00 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----|-------|---------------------------|-------------------------|
| Anteile | | | | |
| STAMMAKTIEN (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmawerte – 0,14 % (31. Dezember 2023: 0,16 %) | | | | |
| AbbVie Inc | USD | 4.100 | 703.232 | 0,14 |
| | | | <u>703.232</u> | <u>0,14</u> |
| STAMMAKTIEN, GESAMT | | | 4.241.137 | 0,83 |
| | | | | |
| ANLAGEFONDS – 2,39 % des NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 2,09 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienste – 2,39 % (31. Dezember 2023: 2,09 %) | | | | |
| Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (ii) | USD | 1.640 | 12.198.632 | 2,39 |
| | | | <u>12.198.632</u> | <u>2,39</u> |
| INVESTMENTFONDS, GESAMT | | | 12.198.632 | 2,39 |
| | | | | |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: USD 539.838.273) | | | | |
| | | | <u>500.103.869</u> | <u>98,03</u> |

FINANZDERIVATE – 0,08 % (31. Dezember 2023: 0,82 %)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,20 %)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 18.09.24 | USD 1.552.580 | EUR 1.425.000 | Bank of America | 19.470 | 0,00 % |
| 31.07.24 | GBP 1.413.100 | USD 1.790.031 | Brown Brothers Harriman | (3.415) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | USD 288.009 | EUR 269.232 | Brown Brothers Harriman | (947) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | USD 138.913 | EUR 129.857 | Brown Brothers Harriman | (457) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | USD 75.965 | EUR 71.013 | Brown Brothers Harriman | (250) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | CHF 6.798 | USD 7.606 | Brown Brothers Harriman | (13) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | CHF 195 | USD 218 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | AUD 800.844 | USD 535.232 | Brown Brothers Harriman | 42 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 507.141 | USD 543.356 | Brown Brothers Harriman | 937 | 0,00 % |
| 31.07.24 | SGD 3.704.675 | USD 2.736.258 | Brown Brothers Harriman | 1.227 | 0,00 % |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,20 %) (Fortsetzung)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlusts) USD | % des Nettovermögens |
|---|----------------|----------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 31.07.24 | EUR 708.199 | USD 758.772 | Brown Brothers Harriman | 1.309 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 2.067.135 | USD 2.214.749 | Brown Brothers Harriman | 3.821 | 0,00 % |
| 31.07.24 | SGD 12.485.820 | USD 9.221.977 | Brown Brothers Harriman | 4.136 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 2.956.210 | USD 3.167.313 | Brown Brothers Harriman | 5.465 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 3.695.977 | USD 3.959.907 | Brown Brothers Harriman | 6.832 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 11.336.498 | USD 12.146.037 | Brown Brothers Harriman | 20.955 | 0,01 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | 64.194 | 0,01 % |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (5.082) | (0,00 %) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | 59.112 | 0,01 % |

Futures – 0,07 % (31. Dezember 2023: 0,62 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlusts) | % des Nettovermögens |
|---|--|------------|------------|---|-------------------------|
| (872) | US 10 Year Ultra September 2024 Futures | JP Morgan | 97.951.767 | (1.047.483) | (0,20 %) |
| 104 | US 2 Year Note September 2024 Futures | JP Morgan | 21.175.050 | 63.700 | 0,01 % |
| 218 | US 5 Year Note September 2024 Futures | JP Morgan | 23.063.719 | 170.312 | 0,03 % |
| 455 | US Long Bond September 2024 Futures | JP Morgan | 53.129.789 | 702.399 | 0,14 % |
| 265 | US Ultra Bond September 2024 Futures | JP Morgan | 32.769.168 | 446.926 | 0,09 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | | | | 1.383.337 | 0,27 % |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | | | | (1.047.483) | (0,20 %) |
| Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures | | | | 335.854 | 0,07 % |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| | Zeitwert | % des USD Nettovermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | 501.551.400 | 98,32 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt | (1.052.565) | (0,21) |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | 500.498.835 | 98,11 |
| Bankguthaben netto | 7.369.916 | 1,44 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6.987.155 | 1,37 |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | (4.704.143) | (0,92) |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | 510.151.763 | 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) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (iii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2024 gültigen Zinssatz.
- (iv) Ewige Anleihen.
- (v) 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 |
| MXN: | Mexikanischer Peso |
| NOK: | Norwegische Krone |
| NZD: | Neuseeländischer Dollar |
| SGD: | Singapur-Dollar |
| USD: | US-Dollar |
| ZAR: | Südafrikanischer Rand |

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|--------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind | 42,86 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 53,01 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 1,10 |
| Finanzderivate | 0,08 |
| Umlaufvermögen | 2,95 |
| | <u>100,00</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 95,38 % DES NETTOVERMÖGENS | | | | |
| (31. Dezember 2023: 94,80 %) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 88,80 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 89,61 %) | | | | |
| Werbung – 0,82 % (31. Dezember 2023: 0,69 %) | | | | |
| Advantage Sales & Marketing Inc, 6,500 %, 15.11.28 144A (i) | USD | 15.000 | 13.572 | 0,21 |
| Neptune Bidco US Inc, 9,290 %, 15.04.29 144A (i) | USD | 30.000 | 28.793 | 0,46 |
| Stagwell Global LLC, 5,625 %, 15.08.29 144A (i) | USD | 10.000 | 9.241 | 0,15 |
| | | | 51.606 | 0,82 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung – 2,78 % (31. Dezember 2023: 2,09 %) | | | | |
| Bombardier Inc, 6,000 %, 15.02.28 144A (i) | USD | 30.000 | 29.655 | 0,47 |
| Bombardier Inc, 7,000 %, 01.06.32 144A (i) | USD | 5.000 | 5.069 | 0,08 |
| Bombardier Inc, 7,125 %, 15.06.26 144A (i) | USD | 13.000 | 13.187 | 0,21 |
| Bombardier Inc, 7,250 %, 01.07.31 144A (i) | USD | 15.000 | 15.401 | 0,24 |
| Bombardier Inc, 7,875 %, 15.04.27 144A (i) | USD | 5.000 | 5.013 | 0,08 |
| Bombardier Inc, 8,750 %, 15.11.30 144A (i) | USD | 5.000 | 5.404 | 0,09 |
| Spirit AeroSystems Inc, 4,600 %, 15.06.28 | USD | 5.000 | 4.683 | 0,07 |
| Spirit AeroSystems Inc, 9,750 %, 15.11.30 144A (i) | USD | 5.000 | 5.516 | 0,09 |
| TransDigm Inc, 6,375 %, 01.03.29 144A (i) | USD | 10.000 | 10.050 | 0,16 |
| TransDigm Inc, 6,625 %, 01.03.32 144A (i) | USD | 10.000 | 10.101 | 0,16 |
| TransDigm Inc, 6,750 %, 15.08.28 144A (i) | USD | 30.000 | 30.367 | 0,48 |
| TransDigm Inc, 6,875 %, 15.12.30 144A (i) | USD | 20.000 | 20.417 | 0,32 |
| TransDigm Inc, 7,125 %, 01.12.31 144A (i) | USD | 20.000 | 20.607 | 0,33 |
| | | | 175.470 | 2,78 |
| Fluggesellschaften – 0,77 % (31. Dezember 2023: 1,39 %) | | | | |
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5,750 %, 20.04.29 144A (i) (ii) | USD | 40.000 | 38.915 | 0,62 |
| Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd/HawaiianMiles Loyalty Ltd, 5,750 %, 20.01.26 144A (i) (ii) | USD | 10.000 | 9.514 | 0,15 |
| | | | 48.429 | 0,77 |
| Automobil – 0,54 % (31. Dezember 2023: 2,49 %) | | | | |
| General Motors Financial Co Inc, 5,750 % (iii) (iv) | USD | 25.000 | 23.829 | 0,38 |
| Tenneco Inc, 8,000 %, 17.11.28 144A (i) | USD | 10.000 | 9.103 | 0,14 |
| Wheel Pros Inc, 6,500 %, 15.05.29 144A (i) | USD | 5.000 | 902 | 0,02 |
| | | | 33.834 | 0,54 |
| Baumaterialien – 1,39 % (31. Dezember 2023: 0,91 %) | | | | |
| Builders FirstSource Inc, 5,000 %, 01.03.30 144A (i) | USD | 10.000 | 9.460 | 0,15 |
| Camelot Return Merger Sub Inc, 8,750 %, 01.08.28 144A (i) | USD | 15.000 | 14.706 | 0,23 |
| EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc, 6,750 %, 15.07.31 144A (i) | USD | 15.000 | 15.187 | 0,24 |
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc/MIWD Borrower LLC, 6,750 %, 01.04.32 144A (i) | USD | 20.000 | 20.142 | 0,32 |
| MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp, 5,500 %, 01.02.30 144A (i) | USD | 10.000 | 9.229 | 0,15 |
| Standard Industries Inc, 4,375 %, 15.07.30 144A (i) | USD | 10.000 | 9.035 | 0,14 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Baumaterialien – 1,39 % (31. Dezember 2023: 0,91 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp, 7,250 %, 15.01.31 144A (i) | USD | 10.000 | 10.357 | 0,16 |
| | | | <u>88.116</u> | <u>1,39</u> |
| Chemiewerte – 0,45 % (31. Dezember 2023: 0,46 %) | | | | |
| Ashland Inc, 3,375 %, 01.09.31 144A (i) | USD | 10.000 | 8.415 | 0,13 |
| ASP Unifrax Holdings Inc, 5,250 %, 30.09.28 144A (i) | USD | 5.000 | 2.738 | 0,04 |
| Chemours Co, 4,625 %, 15.11.29 144A (i) | USD | 15.000 | 12.915 | 0,21 |
| Chemours Co, 5,750 %, 15.11.28 144A (i) | USD | 5.000 | 4.616 | 0,07 |
| | | | <u>28.684</u> | <u>0,45</u> |
| Gewerbliche Dienste – 1,36 % (31. Dezember 2023: 1,57 %) | | | | |
| Block Inc, 6,500 %, 15.05.32 144A (i) | USD | 50.000 | 50.670 | 0,80 |
| Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings US Corp, 4,000 %, 15.06.29 144A (i) (ii) | USD | 10.000 | 9.210 | 0,15 |
| TriNet Group Inc, 7,125 %, 15.08.31 144A (i) | USD | 15.000 | 15.237 | 0,24 |
| VT Topco Inc, 8,500 %, 15.08.30 144A (i) | USD | 10.000 | 10.500 | 0,17 |
| | | | <u>85.617</u> | <u>1,36</u> |
| Computer – 1,88 % (31. Dezember 2023: 1,96 %) | | | | |
| Fortress Intermediate 3 Inc, 7,500 %, 01.06.31 144A (i) | USD | 15.000 | 15.368 | 0,24 |
| McAfee Corp, 7,375 %, 15.02.30 144A (i) | USD | 10.000 | 9.238 | 0,15 |
| NCR Atleos Corp, 9,500 %, 01.04.29 144A (i) | USD | 20.000 | 21.615 | 0,34 |
| NCR Voyix Corp, 5,000 %, 01.10.28 144A (i) | USD | 20.000 | 18.884 | 0,30 |
| NCR Voyix Corp, 5,125 %, 15.04.29 144A (i) | USD | 5.000 | 4.709 | 0,08 |
| Seagate HDD Cayman, 4,091 %, 06.01.2029 (ii) | USD | 15.000 | 13.885 | 0,22 |
| Seagate HDD Cayman, 4,750 %, 01.01.25 (ii) | USD | 20.000 | 19.852 | 0,31 |
| Seagate HDD Cayman, 8,250 %, 15.12.29 (ii) | USD | 10.000 | 10.725 | 0,17 |
| Western Digital Corp, 2,850 %, 01.02.29 | USD | 5.000 | 4.339 | 0,07 |
| | | | <u>118.615</u> | <u>1,88</u> |
| Kosmetika/Körperpflege – 0,69 % (31. Dezember 2023: 0,44 %) | | | | |
| Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC, 4,750 %, 15.01.29 144A (i) | USD | 30.000 | 28.513 | 0,45 |
| Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC, 6,625 %, 15.07.30 144A (i) | USD | 15.000 | 15.222 | 0,24 |
| | | | <u>43.735</u> | <u>0,69</u> |
| Vertrieb/Großhandel – 0,42 % (31. Dezember 2023: 0,38 %) | | | | |
| Resideo Funding Inc, 4,000 %, 01.09.29 144A (i) | USD | 30.000 | 26.441 | 0,42 |
| | | | <u>26.441</u> | <u>0,42</u> |
| Elektrowerte – 0,54 % (31. Dezember 2023: 0,57 %) | | | | |
| Calpine Corp, 4,500 %, 15.02.28 144A (i) | USD | 15.000 | 14.252 | 0,23 |
| PG&E Corp, 5,000 %, 01.07.28 | USD | 15.000 | 14.432 | 0,23 |
| Talen Energy Supply LLC, 8,625 %, 01.06.30 144A (i) | USD | 5.000 | 5.331 | 0,08 |
| | | | <u>34.015</u> | <u>0,54</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronik – 0,87 % (31. Dezember 2023: 0,81 %) | | | | |
| Sensata Technologies BV, 5,000 %, 01.10.25 144A (i) (ii) | USD | 20.000 | 20.164 | 0,32 |
| Sensata Technologies Inc, 3,750 %, 15.02.31 144A (i) | USD | 40.000 | 34.864 | 0,55 |
| | | | <u>55.028</u> | <u>0,87</u> |
| Unterhaltung – 1,26 % (31. Dezember 2023: 1,52 %) | | | | |
| Light & Wonder International Inc, 7,000 %, 15.05.28 144A (i) | USD | 10.000 | 10.052 | 0,16 |
| Light & Wonder International Inc, 7,250 %, 15.11.29 144A (i) | USD | 35.000 | 35.746 | 0,57 |
| Light & Wonder International Inc, 7,500 %, 01.09.31 144A (i) | USD | 5.000 | 5.166 | 0,08 |
| Mohegan Tribal Gaming Authority, 8,000 %, 01.02.26 144A (i) | USD | 5.000 | 4.740 | 0,07 |
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc, 5,250 %, 15.08.29 144A (i) | USD | 10.000 | 9.449 | 0,15 |
| Speedway Motorsports LLC/Speedway Funding II Inc, 4,875 %, 01.11.27 144A (i) | USD | 15.000 | 14.271 | 0,23 |
| | | | <u>79.424</u> | <u>1,26</u> |
| Umweltkontrolle – 1,05 % (31. Dezember 2023: 1,13 %) | | | | |
| Clean Harbors Inc, 5,125 %, 15.07.29 144A (i) | USD | 5.000 | 4.803 | 0,08 |
| Clean Harbors Inc, 6,375 %, 01.02.31 144A (i) | USD | 10.000 | 10.026 | 0,16 |
| GFL Environmental Inc, 4,000 %, 01.08.28 144A (i) | USD | 20.000 | 18.588 | 0,29 |
| GFL Environmental Inc, 6,750 %, 15.01.31 144A (i) | USD | 5.000 | 5.101 | 0,08 |
| Madison IAQ LLC, 5,875 %, 30.06.29 144A (i) | USD | 10.000 | 9.304 | 0,15 |
| Reworld Holding Corp, 4,875 %, 01.12.29 144A (i) | USD | 20.000 | 18.255 | 0,29 |
| | | | <u>66.077</u> | <u>1,05</u> |
| Finanzen – 5,34 % (31. Dezember 2023: 5,91 %) | | | | |
| Aircastle Ltd, 5,250 % 144A (i) (ii) (iii) (iv) | USD | 5.000 | 4.821 | 0,08 |
| Coinbase Global Inc, 3,375 %, 01.10.28 144A (i) | USD | 20.000 | 17.147 | 0,27 |
| Freedom Mortgage Holdings LLC, 9,125 %, 15.05.31 144A (i) | USD | 5.000 | 4.866 | 0,08 |
| Freedom Mortgage Holdings LLC, 9,250 %, 01.02.29 144A (i) | USD | 10.000 | 9.994 | 0,16 |
| GGAM Finance Ltd, 6,875 %, 15.04.29 144A (i) (ii) | USD | 10.000 | 10.175 | 0,16 |
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 6,400 %, 26.03.29 144A (i) (ii) | USD | 5.000 | 5.085 | 0,08 |
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 6,500 %, 26.03.31 144A (i) (ii) | USD | 20.000 | 20.566 | 0,33 |
| Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5,000 % 01.02.26 144A (i) | USD | 15.000 | 14.681 | 0,23 |
| Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5,125 %, 15.12.30 144A (i) | USD | 15.000 | 13.755 | 0,22 |
| Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5,750 %, 15.11.31 144A (i) | USD | 10.000 | 9.399 | 0,15 |
| Nationstar Mortgage Holdings Inc, 6,000 %, 15.01.27 144A (i) | USD | 5.000 | 4.947 | 0,08 |
| Navient Corp, 4,875 %, 15.03.28 | USD | 15.000 | 13.766 | 0,22 |
| Navient Corp, 5,625 %, 01.08.33 | USD | 20.000 | 15.966 | 0,25 |
| OneMain Finance Corp, 3,500 %, 15.01.27 | USD | 30.000 | 28.108 | 0,44 |
| OneMain Finance Corp, 4,000 %, 15.09.30 | USD | 5.000 | 4.291 | 0,07 |
| OneMain Finance Corp, 5,375 %, 15.11.29 | USD | 5.000 | 4.689 | 0,07 |
| OneMain Finance Corp, 7,125 %, 15,03,26 | USD | 35.000 | 35.565 | 0,56 |
| Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp, 6,375 %, 15.06.25 144A (i) | USD | 10.000 | 9.715 | 0,15 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Finanzen – 5,34 % (31. Dezember 2023: 5,91 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3,875 %, 01.03.31 144A (i) | USD | 10.000 | 8.715 | 0,14 |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4,000 %, 15.10.33 144A (i) | USD | 120.000 | 101.123 | 1,60 |
| | | | <u>337.374</u> | <u>5,34</u> |
| Nahrungsmittel – 1,20 % (31. Dezember 2023: 0,95 %) | | | | |
| Fiesta Purchaser Inc, 7,875 %, 01.03.31 144A (i) | USD | 10.000 | 10.333 | 0,16 |
| Lamb Weston Holdings Inc, 4,125 %, 31.01.30 144A (i) | USD | 10.000 | 9.081 | 0,15 |
| Lamb Weston Holdings Inc, 4,375 %, 31.01.32 144A (i) | USD | 20.000 | 17.837 | 0,28 |
| Lamb Weston Holdings Inc, 4,875 %, 15.05.28 144A (i) | USD | 10.000 | 9.685 | 0,15 |
| Post Holdings Inc, 5,500 %, 15.12.29 144A (i) | USD | 5.000 | 4.824 | 0,08 |
| Post Holdings Inc, 6,250 %, 15.02.32 144A (i) | USD | 15.000 | 15.038 | 0,24 |
| Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed, 4,625 %, 01.03.29 144A (i) | USD | 10.000 | 8.794 | 0,14 |
| | | | <u>75.592</u> | <u>1,20</u> |
| Erdgas – 0,08 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp, 9,375 %, 01.06.28 144A (i) | USD | 5.000 | 5.132 | 0,08 |
| | | | <u>5.132</u> | <u>0,08</u> |
| Gesundheit – 4,21 % (31. Dezember 2023: 4,16 %) | | | | |
| Bausch + Lomb Corp, 8,375 %, 01.10.28 144A (i) | USD | 30.000 | 30.712 | 0,49 |
| CHS/Community Health Systems Inc, 5,250 %, 15.05.30 144A (i) | USD | 30.000 | 24.735 | 0,39 |
| Concentra Escrow Issuer Corp, 6,875 %, 15.07.32 144A (i) | USD | 10.000 | 10.132 | 0,16 |
| DaVita Inc, 3,750 %, 15.02.31 144A (i) | USD | 40.000 | 34.118 | 0,54 |
| Hologic Inc, 3,250 %, 15.02.29 144A (i) | USD | 5.000 | 4.486 | 0,07 |
| Hologic Inc, 4,625 %, 01.02.28 144A (i) | USD | 10.000 | 9.568 | 0,15 |
| LifePoint Health Inc, 5,375 %, 15.01.29 144A (i) | USD | 30.000 | 26.361 | 0,42 |
| Medline Borrower LP, 3,875 %, 01.04.29 144A (i) | USD | 15.000 | 13.814 | 0,22 |
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 6,250 %, 01.04.29 144A (i) | USD | 30.000 | 30.339 | 0,48 |
| Molina Healthcare Inc, 3,875 %, 15.11.30 144A (i) | USD | 5.000 | 4.445 | 0,07 |
| Molina Healthcare Inc, 3,875 %, 15.05.32 144A (i) | USD | 20.000 | 17.330 | 0,27 |
| Molina Healthcare Inc, 4,375 %, 15.06.28 144A (i) | USD | 15.000 | 14.118 | 0,22 |
| Neogen Food Safety Corp, 8,625 %, 20.07.30 144A (i) | USD | 10.000 | 10.796 | 0,17 |
| Radiology Partners Inc, 7,775 %, 31.01.29 144A (i) | USD | 9.062 | 8.496 | 0,14 |
| Star Parent Inc, 9,000 %, 01.10.30 144A (i) | USD | 25.000 | 26.247 | 0,42 |
| | | | <u>265.697</u> | <u>4,21</u> |
| Haushaltswaren – 0,39 % (31. Dezember 2023: 0,36 %) | | | | |
| Newell Brands Inc, 5,700 %, 01.04.26 | USD | 25.000 | 24.693 | 0,39 |
| | | | <u>24.693</u> | <u>0,39</u> |
| Versicherung – 4,45 % (31. Dezember 2023: 2,18 %) | | | | |
| Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc, 4,250 %, 15.02.29 144A (i) | USD | 35.000 | 31.794 | 0,50 |
| Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc, 8,250 %, 01.02.29 144A (i) | USD | 20.000 | 20.097 | 0,32 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherung – 4,45 % (31. Dezember 2023: 2,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6,750 %, 15.10.27 144A (i) | USD | 10.000 | 9.863 | 0,16 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7,000 %, 15.01.31 144A (i) | USD | 25.000 | 25.256 | 0,40 |
| AmWINS Group Inc, 6,375 %, 15.02.29 144A (i) | USD | 30.000 | 30.082 | 0,48 |
| Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance, 7,125 %, 15.05.31 144A (i) | USD | 30.000 | 30.348 | 0,48 |
| HUB International Ltd, 7,250 %, 15.06.30 144A (i) | USD | 55.000 | 56.382 | 0,89 |
| Liberty Mutual Group Inc, 4,300 %, 01.02.61 144A (i) | USD | 35.000 | 21.801 | 0,34 |
| Panther Escrow Issuer LLC, 7,125 %, 01.06.31 144A (i) | USD | 30.000 | 30.343 | 0,48 |
| USI Inc, 7,500 %, 15.01.32 144A (i) | USD | 25.000 | 25.391 | 0,40 |
| | | | <u>281.357</u> | <u>4,45</u> |
| Internet – 2,81 % (31. Dezember 2023: 2,70 %) | | | | |
| ANGI Group LLC, 3,875 %, 15.08.28 144A (i) | USD | 10.000 | 8.592 | 0,14 |
| Arches Buyer Inc, 4,250 %, 01.06.28 144A (i) | USD | 15.000 | 13.393 | 0,21 |
| Arches Buyer Inc, 6,125 %, 01.12.28 144A (i) | USD | 5.000 | 4.148 | 0,06 |
| Newfold Digital Holdings Group Inc, 11,750 %, 15.10.28 144A (i) | USD | 15.000 | 15.526 | 0,25 |
| Uber Technologies Inc, 4,500 %, 15.08.29 144A (i) | USD | 130.000 | 123.863 | 1,96 |
| Ziff Davis Inc, 4,625 %, 15.10.30 144A (i) | USD | 13.000 | 11.754 | 0,19 |
| | | | <u>177.276</u> | <u>2,81</u> |
| Investmentgesellschaften – 1,07 % (31. Dezember 2023: 1,51 %) | | | | |
| Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 4,375 %, 01.02.29 | USD | 30.000 | 25.651 | 0,40 |
| Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 5,250 %, 15.05.27 | USD | 45.000 | 42.238 | 0,67 |
| | | | <u>67.889</u> | <u>1,07</u> |
| Eisen/Stahl – 1,53 % (31. Dezember 2023: 1,16 %) | | | | |
| ATI Inc, 4,875 %, 01.10.29 | USD | 10.000 | 9.348 | 0,15 |
| ATI Inc, 7,250 %, 15.08.30 | USD | 5.000 | 5.161 | 0,08 |
| Cleveland-Cliffs Inc, 7,000 %, 15.03.32 144A (i) | USD | 20.000 | 19.774 | 0,31 |
| Commercial Metals Co, 4,125 %, 15.01.30 | USD | 25.000 | 22.853 | 0,36 |
| Commercial Metals Co, 4,375 %, 15.03.32 | USD | 10.000 | 9.016 | 0,14 |
| Mineral Resources Ltd, 8,000 %, 01.11.27 144A (i) (ii) | USD | 5.000 | 5.101 | 0,08 |
| Mineral Resources Ltd, 8,125 %, 01.05.27 144A (i) (ii) | USD | 15.000 | 15.117 | 0,24 |
| Mineral Resources Ltd, 9,250 %, 01.10.28 144A (i) (ii) | USD | 10.000 | 10.495 | 0,17 |
| | | | <u>96.865</u> | <u>1,53</u> |
| Freizeit – 4,73 % (31. Dezember 2023: 4,65 %) | | | | |
| Carnival Corp, 5,750 %, 01.03.27 144A (i) (ii) | USD | 55.000 | 54.336 | 0,86 |
| Carnival Corp, 6,000 %, 01.05.29 144A (i) (ii) | USD | 35.000 | 34.574 | 0,55 |
| NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15.03.26 144A (i) (ii) | USD | 50.000 | 49.431 | 0,78 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd, 3,700 %, 15.03.28 (ii) | USD | 15.000 | 14.018 | 0,22 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,250 %, 01.07.26 144A (i) (ii) | USD | 40.000 | 38.712 | 0,61 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Freizeit – 4,73 % (31. Dezember 2023: 4,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,500 %, 01.04.28 144A (i) (ii) | USD | 40.000 | 39.490 | 0,63 |
| Sabre GBL Inc, 8,625 %, 01.06.27 144A (i) | USD | 5.000 | 4.606 | 0,07 |
| Sabre GBL Inc, 11,250 %, 15.12.27 144A (i) | USD | 15.000 | 14.581 | 0,23 |
| Viking Cruises Ltd, 5,875 %, 15.09.27 144A (i) (ii) | USD | 10.000 | 9.896 | 0,16 |
| Viking Cruises Ltd, 7,000 %, 15.02.29 144A (i) (ii) | USD | 5.000 | 5.026 | 0,08 |
| Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 5,625 %, 15.02.29 144A (i) (ii) | USD | 25.000 | 24.439 | 0,39 |
| VOC Escrow Ltd, 5,000 %, 15.02.28 144A (i) (ii) | USD | 10.000 | 9.694 | 0,15 |
| | | | <u>298.803</u> | <u>4,73</u> |
| Hotels – 3,31 % (31. Dezember 2023: 3,04 %) | | | | |
| Hilton Domestic Operating Co Inc, 3,625 %, 15.02.32 144A (i) | USD | 35.000 | 30.288 | 0,48 |
| Hilton Domestic Operating Co Inc, 5,875 %, 01.04.29 144A (i) | USD | 15.000 | 15.020 | 0,24 |
| Hilton Domestic Operating Co Inc, 6,125 %, 01.04.32 144A (i) | USD | 15.000 | 15.073 | 0,24 |
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 4,875 %, 01.07.31 144A (i) | USD | 5.000 | 4.426 | 0,07 |
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 6,625 %, 15.01.32 144A (i) | USD | 60.000 | 60.281 | 0,95 |
| Marriott Ownership Resorts Inc, 4,500 %, 15.06.29 144A (i) | USD | 55.000 | 50.537 | 0,80 |
| Travel + Leisure Co, 4,625 %, 01.03.30 144A (i) | USD | 15.000 | 13.651 | 0,22 |
| Travel + Leisure Co, 6,000 %, 01.04.27 | USD | 20.000 | 19.958 | 0,31 |
| | | | <u>209.234</u> | <u>3,31</u> |
| Maschinen – Diversifiziert - 0,52 % (31. Dezember 2023: 0,46 %) | | | | |
| Esab Corp, 6,250 %, 15.04.29 144A (i) | USD | 10.000 | 10.060 | 0,16 |
| GrafTech Finance Inc, 4,625 %, 15.12.28 144A (i) | USD | 30.000 | 19.017 | 0,30 |
| GrafTech Global Enterprises Inc, 9,875 %, 15.12.28 144A (i) | USD | 5.000 | 3.680 | 0,06 |
| | | | <u>32.757</u> | <u>0,52</u> |
| Medien – 9,63 % (31. Dezember 2023: 11,51 %) | | | | |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 01.02.31 144A (i) | USD | 50.000 | 40.811 | 0,65 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 15.01.34 144A (i) | USD | 160.000 | 121.449 | 1,92 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, 15.08.30 144A (i) | USD | 65.000 | 55.027 | 0,87 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, 01.05.32 | USD | 5.000 | 4.027 | 0,06 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, 01.06.33 144A (i) | USD | 20.000 | 15.742 | 0,25 |
| CSC Holdings LLC, 3,375 %, 15.02.31 144A (i) | USD | 200.000 | 124.818 | 1,98 |
| CSC Holdings LLC, 4,625 %, 01.12.30 144A (i) | USD | 225.000 | 81.945 | 1,30 |
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc, 5,875 %, 15.08.27 144A (i) | USD | 85.000 | 79.950 | 1,27 |
| DISH DBS Corp, 5,125 %, 01.06.29 | USD | 50.000 | 19.801 | 0,31 |
| DISH DBS Corp, 5,750 %, 01.12.28 144A (i) | USD | 15.000 | 10.400 | 0,16 |
| DISH DBS Corp, 7,375 %, 01.07.28 | USD | 40.000 | 17.011 | 0,27 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Medien – 9,63 % (31. Dezember 2023: 11,51 %) (Fortsetzung) | | | | |
| DISH DBS Corp, 7,750 %, 01.07.26 | USD | 40.000 | 24.831 | 0,39 |
| DISH Network Corp, 11,750 %, 15.11.27 144A (i) | USD | 5.000 | 4.903 | 0,08 |
| iHeartCommunications Inc, 4,750 %, 15.01.28 144A (i) | USD | 15.000 | 7.598 | 0,12 |
| | | | <u>608.313</u> | <u>9,63</u> |
| Metallbau/Geräte – 0,08% (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Advanced Drainage Systems Inc, 6,375 %, 15.06.30 144A (i) | USD | 5.000 | 5.018 | 0,08 |
| | | | <u>5.018</u> | <u>0,08</u> |
| Bergbau – 0,37 % (31. Dezember 2023: 0,55 %) | | | | |
| Novelis Corp, 4,750 %, 30.01.30 144A (i) | USD | 25.000 | 23.193 | 0,37 |
| | | | <u>23.193</u> | <u>0,37</u> |
| Büro- und Geschäftsausstattung – 0,64 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Pitney Bowes Inc, 6,875 %, 15.03.27 144A (i) | USD | 5.000 | 4.723 | 0,08 |
| Zebra Technologies Corp, 6,500 %, 01.06.32 144A (i) | USD | 35.000 | 35.394 | 0,56 |
| | | | <u>40.117</u> | <u>0,64</u> |
| Erdöl & -gas – 9,14 % (31. Dezember 2023: 9,38 %) | | | | |
| Antero Resources Corp, 5,375 %, 01.03.30 144A (i) | USD | 15.000 | 14.516 | 0,23 |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, 7,000 %, 01.11.26 144A (i) | USD | 25.000 | 25.017 | 0,40 |
| Baytex Energy Corp, 8,500 %, 30.04.30 144A (i) | USD | 10.000 | 10.458 | 0,17 |
| Chesapeake Energy Corp, 5,500 %, 01.02.26 144A (i) | USD | 30.000 | 29.712 | 0,47 |
| Chesapeake Energy Corp, 5,875 %, 01.02.29 144A (i) | USD | 5.000 | 4.950 | 0,08 |
| Chesapeake Energy Corp, 6,750 %, 15.04.29 144A (i) | USD | 10.000 | 10.019 | 0,16 |
| Civitas Resources Inc, 8,375 %, 01.07.28 144A (i) | USD | 25.000 | 26.196 | 0,41 |
| Civitas Resources Inc, 8,625 %, 01.11.30 144A (i) | USD | 5.000 | 5.361 | 0,08 |
| Crescent Energy Finance LLC, 7,375 %, 15.01.33 144A (i) | USD | 15.000 | 15.032 | 0,24 |
| Crescent Energy Finance LLC, 9,250 %, 15.02.28 144A (i) | USD | 10.000 | 10.565 | 0,17 |
| CVR Energy Inc, 8,500 %, 15.01.29 144A (i) | USD | 20.000 | 20.082 | 0,32 |
| Diamond Foreign Asset Co/Diamond Finance LLC, 8,500 %, 01.10.30 144A (i) (ii) | USD | 10.000 | 10.497 | 0,17 |
| Ecopetrol SA, 8,375 %, 19.01.36 (ii) | USD | 20.000 | 19.645 | 0,31 |
| Energcan Israel Finance Ltd, 4,875 %, 30.03.26 144A (i) (ii) | USD | 20.000 | 18.850 | 0,30 |
| Gulfport Energy Corp, 8,000 %, 17.05.26 144A (i) | USD | 5.000 | 5.056 | 0,08 |
| Leviathan Bond Ltd, 6,750 %, 30.06.30 144A (i) (ii) | USD | 25.000 | 22.288 | 0,35 |
| Matador Resources Co, 5,875 %, 15.09.26 | USD | 10.000 | 9.984 | 0,16 |
| Matador Resources Co, 6,500 %, 15.04.32 144A (i) | USD | 25.000 | 25.002 | 0,40 |
| Matador Resources Co, 6,875 %, 15.04.28 144A (i) | USD | 10.000 | 10.150 | 0,16 |
| Mesquite Energy Inc, 6,125 %, 15.01.24 | USD | 420.000 | 17.850 | 0,28 |
| Northern Oil & Gas Inc, 8,125 %, 01.03.28 144A (i) | USD | 30.000 | 30.339 | 0,48 |
| Northern Oil & Gas Inc, 8,750 %, 15.06.31 144A (i) | USD | 5.000 | 5.246 | 0,08 |
| Parkland Corp, 4,500 %, 01.10.29 144A (i) | USD | 20.000 | 18.306 | 0,29 |
| Parkland Corp, 4,625 %, 01.05.30 144A (i) | USD | 15.000 | 13.681 | 0,22 |
| Parkland Corp, 5,875 %, 15.07.27 144A (i) | USD | 5.000 | 4.935 | 0,08 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Erdöl & -gas – 9,14 % (31. Dezember 2023: 9,38 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Permian Resources Operating LLC, 5,375 %, 15.01.26 144A (i) | USD | 5.000 | 4.945 | 0,08 |
| Permian Resources Operating LLC, 5,875 %, 01.07.29 144A (i) | USD | 25.000 | 24.617 | 0,39 |
| Permian Resources Operating LLC, 7,000 %, 15.01.32 144A (i) | USD | 10.000 | 10.273 | 0,16 |
| Range Resources Corp, 8,250 %, 15.01.29 | USD | 10.000 | 10.362 | 0,16 |
| Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Finance Corp, 7,875 %, 01.11.28 144A (i) | USD | 35.000 | 36.189 | 0,57 |
| SM Energy Co, 5,625 %, 01.06.25 | USD | 10.000 | 9.957 | 0,16 |
| SM Energy Co, 6,750 %, 15.09.26 | USD | 10.000 | 10.003 | 0,16 |
| Strathcona Resources Ltd, 6,875 %, 01.08.26 144A (i) | USD | 5.000 | 4.948 | 0,08 |
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp, 4,500 %, 15.05.29 | USD | 5.000 | 4.676 | 0,07 |
| Transocean Aquila Ltd, 8,000 %, 30.09.28 144A (i) (ii) | USD | 5.000 | 5.078 | 0,08 |
| Transocean Inc, 8,000 %, 01.02.27 144A (i) (ii) | USD | 13.000 | 12.955 | 0,21 |
| Transocean Poseidon Ltd, 6,875 %, 01.02.27 144A (i) (ii) | USD | 33.750 | 33.708 | 0,53 |
| Transocean Titan Financing Ltd, 8,375 %, 01.02.28 144A (i) (ii) | USD | 15.000 | 15.481 | 0,24 |
| Vital Energy Inc, 7,875 %, 15.04.32 144A (i) | USD | 10.000 | 10.166 | 0,16 |
| | | | 577.095 | 9,14 |
| Öl- & Gasdienstleistungen – 0,64 % (31. Dezember 2023: 0,30 %) | | | | |
| Oceaneering International Inc, 6,000 %, 01.02.28 | USD | 5.000 | 4.943 | 0,08 |
| Solaris Midstream Holdings LLC, 7,625 %, 01.04.26 144A (i) | USD | 10.000 | 10.035 | 0,16 |
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp, 7,125 %, 15.03.29 144A (i) | USD | 10.000 | 10.076 | 0,16 |
| Weatherford International Ltd, 8,625 %, 30.04.30 144A (i) (ii) | USD | 15.000 | 15.543 | 0,24 |
| | | | 40.597 | 0,64 |
| Verpackung – 0,15 % (31. Dezember 2023: 0,21 %) | | | | |
| Graham Packaging Co Inc, 7,125 %, 15.08.28 144A (i) | USD | 5.000 | 4.724 | 0,07 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co, 9,250 %, 15.04.27 144A (i) | USD | 5.000 | 5.003 | 0,08 |
| | | | 9.727 | 0,15 |
| Pharmawerte – 3,67 % (31. Dezember 2023: 3,79 %) | | | | |
| Bausch Health Cos Inc, 4,875 %, 01.06.28 144A (i) | USD | 70.000 | 52.385 | 0,83 |
| Bausch Health Cos Inc, 6,125 %, 01.02.27 144A (i) | USD | 15.000 | 12.487 | 0,20 |
| HLF Financing Sarl LLC/Herbalife International Inc, 4,875 %, 01.06.29 144A (i) | USD | 5.000 | 3.464 | 0,05 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01.10.26 (ii) | USD | 70.000 | 65.698 | 1,04 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, 01.10.46 (ii) | USD | 140.000 | 97.784 | 1,55 |
| | | | 231.818 | 3,67 |
| Pipelines – 5,82 % (31. Dezember 2023: 4,67 %) | | | | |
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp, 5,375 %, 15.06.29 144A (i) | USD | 20.000 | 19.387 | 0,31 |
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp, 6,625 %, 01.02.32 144A (i) | USD | 20.000 | 20.180 | 0,32 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Pipelines – 5,82 % (31. Dezember 2023: 4,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp, 7,000 %, 15.07.29 144A (i) | USD | 10.000 | 10.184 | 0,16 |
| Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp, 8,625 %, 15.03.29 144A (i) | USD | 15.000 | 15.436 | 0,24 |
| Enterprise Products Operating LLC, 5,250 %, 16.08.77 (iii) | USD | 25.000 | 23.908 | 0,38 |
| EQM Midstream Partners LP, 4,750 %, 15.01.31 144A (i) | USD | 5.000 | 4.675 | 0,07 |
| EQM Midstream Partners LP, 5,500 %, 15.07.28 | USD | 10.000 | 9.847 | 0,16 |
| EQM Midstream Partners LP, 6,500 %, 01.07.27 144A (i) | USD | 35.000 | 35.376 | 0,56 |
| EQM Midstream Partners LP, 7,500 %, 01.06.27 144A (i) | USD | 15.000 | 15.318 | 0,24 |
| Global Partners LP/GLP Finance Corp, 8,250 %, 15.01.32 144A (i) | USD | 5.000 | 5.139 | 0,08 |
| Hess Midstream Operations LP, 4,250 %, 15.02.30 144A (i) | USD | 15.000 | 13.769 | 0,22 |
| Hess Midstream Operations LP, 5,125 %, 15.06.28 144A (i) | USD | 65.000 | 62.937 | 1,00 |
| Hess Midstream Operations LP, 5,625 %, 15.02.26 144A (i) | USD | 5.000 | 4.962 | 0,08 |
| Kinetik Holdings LP, 5,875 %, 15.06.30 144A (i) | USD | 20.000 | 19.708 | 0,31 |
| Kinetik Holdings LP, 6,625 %, 15.12.28 144A (i) | USD | 25.000 | 25.399 | 0,40 |
| New Fortress Energy Inc, 6,500 %, 30.09.26 144A (i) | USD | 15.000 | 13.800 | 0,22 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,875 %, 01.11.33 144A (i) | USD | 35.000 | 29.824 | 0,47 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4,125 %, 15.08.31 144A (i) | USD | 25.000 | 22.434 | 0,35 |
| Venture Global LNG Inc, 8,375 %, 01.06.31 144A (i) | USD | 15.000 | 15.559 | 0,25 |
| | | | <u>367.842</u> | <u>5,82</u> |
| Real Estate Investment Trusts – 1,90 % (31. Dezember 2023: 2,08 %) | | | | |
| Hudson Pacific Properties LP, 3,950 %, 01.11.27 | USD | 10.000 | 8.363 | 0,13 |
| Iron Mountain Inc, 4,500 %, 15.02.31 144A (i) | USD | 10.000 | 9.027 | 0,14 |
| Iron Mountain Inc, 4,875 %, 15.09.29 144A (i) | USD | 45.000 | 42.405 | 0,67 |
| MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp, 3,500 %, 15.03.31 | USD | 20.000 | 13.032 | 0,21 |
| Service Properties Trust, 8,625 %, 15.11.31 144A (i) | USD | 20.000 | 20.846 | 0,33 |
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC, 4,750 %, 15.04.28 144A (i) | USD | 20.000 | 16.353 | 0,26 |
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC, 10,500 %, 15.02.28 144A (i) | USD | 10.000 | 9.793 | 0,16 |
| | | | <u>119.819</u> | <u>1,90</u> |
| Einzelhandel – 3,93 % (31. Dezember 2023: 4,95 %) | | | | |
| 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 3,875 %, 15.01.28 144A (i) | USD | 45.000 | 42.147 | 0,67 |
| 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 4,000 %, 15.10.30 144A (i) | USD | 20.000 | 17.606 | 0,28 |
| 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 6,125 %, 15.06.29 144A (i) | USD | 25.000 | 25.091 | 0,40 |
| Asbury Automotive Group Inc, 4,500 %, 01.03.28 | USD | 10.000 | 9.475 | 0,15 |
| Asbury Automotive Group Inc, 4,625 %, 15.11.29 144A (i) | USD | 5.000 | 4.621 | 0,07 |
| Bath & Body Works Inc, 5,250 %, 01.02.28 | USD | 5.000 | 4.854 | 0,08 |
| Bath & Body Works Inc, 6,625 %, 01.10.30 144A (i) | USD | 5.000 | 5.016 | 0,08 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | <u>Nenn-</u> <u>betrag</u> | <u>Zeitwert</u> <u>USD</u> | <u>% des</u> <u>Nettovermögens</u> |
|---|-----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel – 3,93 % (31. Dezember 2023: 4,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Beacon Roofing Supply Inc, 6,500 %, 01.08.30 144A (i) | USD | 20.000 | 20.180 | 0,32 |
| Bloomin' Brands Inc/OSI Restaurant Partners LLC, 5,125 %, 15.04.29 144A (i) | USD | 10.000 | 9.004 | 0,14 |
| Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp, 5,375 %, 01.04.26 144A (i) | USD | 15.000 | 14.674 | 0,23 |
| Foundation Building Materials Inc, 6,000 %, 01.03.29 144A (i) | USD | 15.000 | 13.312 | 0,21 |
| LBM Acquisition LLC, 6,250 %, 15.01.29 144A (i) | USD | 10.000 | 8.839 | 0,14 |
| NMG Holding Co Inc/Neiman Marcus Group LLC, 7,125 %, 01.04.26 144A (i) | USD | 10.000 | 9.879 | 0,16 |
| Papa John's International Inc, 3,875 %, 15.09.29 144A (i) | USD | 25.000 | 22.127 | 0,35 |
| Park River Holdings Inc, 5,625 %, 01.02.29 144A (i) | USD | 5.000 | 3.953 | 0,06 |
| Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp, 6,375 %, 30.09.26 144A (i) | USD | 20.000 | 19.650 | 0,31 |
| Yum! Brands Inc, 3,625 %, 15.03.31 | USD | 10.000 | 8.825 | 0,14 |
| Yum! Brands Inc, 4,625 %, 31.01.32 | USD | 10.000 | 9.197 | 0,14 |
| | | | <u>248.450</u> | <u>3,93</u> |
| Software – 1,46 % (31. Dezember 2023: 1,15 %) | | | | |
| AthenaHealth Group Inc, 6,500 %, 15.02.30 144A (i) | USD | 10.000 | 9.207 | 0,14 |
| Cloud Software Group Inc, 6,500 %, 31.03.29 144A (i) | USD | 25.000 | 24.008 | 0,38 |
| Cloud Software Group Inc, 9,000 %, 30.09.29 144A (i) | USD | 20.000 | 19.404 | 0,31 |
| Elastic NV, 4,125 %, 15.07.29 144A (i) (ii) | USD | 20.000 | 18.261 | 0,29 |
| Rackspace Technology Global Inc, 5,375 %, 01.12.28 144A (i) | USD | 5.000 | 1.366 | 0,02 |
| UKG Inc, 6,875 %, 01.02.31 144A (i) | USD | 20.000 | 20.251 | 0,32 |
| | | | <u>92.497</u> | <u>1,46</u> |
| Staatsanleihen – 4,76 % (31. Dezember 2023: 1,76 %) | | | | |
| United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, 30.04.26 | USD | 300.000 | 300.445 | 4,76 |
| | | | <u>300.445</u> | <u>4,76</u> |
| Telekommunikation – 1,59 % (31. Dezember 2023: 3,00 %) | | | | |
| CommScope Inc, 4,750 %, 01.09.29 144A (i) | USD | 10.000 | 6.932 | 0,11 |
| CommScope Inc, 6,000 %, 01.03.26 144A (i) | USD | 10.000 | 8.776 | 0,14 |
| CommScope Technologies LLC, 5,000 %, 15.03.27 144A (i) | USD | 25.000 | 10.322 | 0,16 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 5,000 %, 01.05.28 144A (i) | USD | 25.000 | 23.552 | 0,37 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 5,875 %, 15.10.27 144A (i) | USD | 30.000 | 29.289 | 0,47 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 8,750 %, 15.05.30 144A (i) | USD | 5.000 | 5.152 | 0,08 |
| GoTo Group Inc, 5,500 %, 01.05.28 144A (i) | USD | 8.085 | 6.389 | 0,10 |
| GoTo Group Inc, 5,500 %, 01.05.28 144A (i) | USD | 11.165 | 4.466 | 0,07 |
| Lumen Technologies Inc, 4,125 %, 15.04.29 144A (i) | USD | 4.250 | 2.763 | 0,05 |
| Lumen Technologies Inc, 4,125 %, 15.04.30 144A (i) | USD | 4.250 | 2.657 | 0,04 |
| | | | <u>100.298</u> | <u>1,59</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | <u>Nenn-</u> <u>betrag</u> | <u>Zeitwert</u> <u>USD</u> | <u>% des</u> <u>Nettovermögens</u> |
|---|-----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleister – 0,56 % (31. Dezember 2023: 0,84 %) | | | | |
| Rand Parent LLC, 8,500 %, 15.02.30 144A (i) | USD | 35.000 | 35.401 | 0,56 |
| | | | <u>35.401</u> | <u>0,56</u> |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT | | | 5.608.390 | 88,80 |
| WANDELANLEIHEN – 6,58 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 5,19 %) | | | | |
| Biotechnologie – 0,76 % (31. Dezember 2023: 1,03 %) | | | | |
| BioMarin Pharmaceutical Inc, 1,250 %, 15.05.27 | USD | 50.000 | 47.736 | 0,76 |
| | | | <u>47.736</u> | <u>0,76</u> |
| Gewerbliche Dienste – 0,07 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Shift4 Payments Inc, 0,500 %, 01.08.27 | USD | 5.000 | 4.723 | 0,07 |
| | | | <u>4.723</u> | <u>0,07</u> |
| Computer – 0,40 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| CyberArk Software Ltd, Zero Coupon Bond, 15.11.24 (ii) | USD | 5.000 | 8.685 | 0,14 |
| Insight Enterprises Inc, 0,750 %, 15.02.25 | USD | 1.000 | 2.903 | 0,04 |
| Seagate HDD Cayman, 3,500 %, 01.06.28 144A (i) (ii) | USD | 5.000 | 6.823 | 0,11 |
| Zscaler Inc, 0,125 %, 01.07.25 | USD | 5.000 | 6.712 | 0,11 |
| | | | <u>25.123</u> | <u>0,40</u> |
| Elektrowerte – 0,08 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| PG&E Corp, 4,250 %, 01.12.27 144A (i) | USD | 5.000 | 5.043 | 0,08 |
| | | | <u>5.043</u> | <u>0,08</u> |
| Gesundheit – 0,09 % (31. Dezember 2023: 0,93 %) | | | | |
| Insulet Corp, 0,375 %, 01.09.26 | USD | 5.000 | 5.452 | 0,09 |
| | | | <u>5.452</u> | <u>0,09</u> |
| Internet – 0,36 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Booking Holdings Inc, 0,750 %, 01.05.25 | USD | 5.000 | 10.516 | 0,17 |
| Uber Technologies Inc, 0,875 %, 01.12.28 144A (i) | USD | 5.000 | 5.945 | 0,09 |
| Zillow Group Inc, 1,375 %, 01.09.26 | USD | 5.000 | 6.028 | 0,10 |
| | | | <u>22.489</u> | <u>0,36</u> |
| Eisen/Stahl – 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| United States Steel Corp, 5,000 %, 01.11.26 | USD | 1.000 | 2.844 | 0,04 |
| | | | <u>2.844</u> | <u>0,04</u> |
| Freizeit – 0,26 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Carnival Corp, 5,750 %, 01.12.27 (ii) | USD | 10.000 | 16.310 | 0,26 |
| | | | <u>16.310</u> | <u>0,26</u> |
| Maschinen – Diversifiziert – 0,08 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Middleby Corp, 1,000 %, 01.09.25 | USD | 5.000 | 5.324 | 0,08 |
| | | | <u>5.324</u> | <u>0,08</u> |
| Medien – 3,20 % (31. Dezember 2023: 2,35 %) | | | | |
| DISH Network Corp, 3,375 %, 15.08.26 | USD | 295.000 | 182.947 | 2,89 |
| DISH Network Corp, Zero Coupon Bond, 15.12.25 | USD | 5.000 | 3.676 | 0,06 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | <u>Nenn- betrag</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettovermögens</u> |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| WANDELANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Medien – 3,20 % (31. Dezember 2023: 2,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Liberty Media Corp, 3,750 %, 15.03.28 | USD | 5.000 | 5.200 | 0,08 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One, 2,250 %, 15.08.27 | USD | 10.000 | 10.613 | 0,17 |
| | | | <u>202.436</u> | <u>3,20</u> |
| Sonstige Fertigung – 0,11 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Axon Enterprise Inc, 0,500 %, 15.12.27 | USD | 5.000 | 6.860 | 0,11 |
| | | | <u>6.860</u> | <u>0,11</u> |
| Erdöl & -gas – 0,27 % (31. Dezember 2023: 0,26 %) | | | | |
| Northern Oil & Gas Inc, 3,625 %, 15.04.29 | USD | 15.000 | 17.265 | 0,27 |
| | | | <u>17.265</u> | <u>0,27</u> |
| Halbleiter – 0,41 % (31. Dezember 2023: 0,10 %) | | | | |
| ON Semiconductor Corp, 0,500 %, 01.03.29 | USD | 10.000 | 9.580 | 0,15 |
| Wolfsped Inc, 1,875 %, 01.12.29 | USD | 30.000 | 16.530 | 0,26 |
| | | | <u>26.110</u> | <u>0,41</u> |
| Software – 0,45 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Akamai Technologies Inc, 1,125 %, 15.02.29 144A (i) | USD | 5.000 | 4.727 | 0,08 |
| Datadog Inc, 0,125 %, 15.06.25 | USD | 5.000 | 7.237 | 0,12 |
| Dropbox Inc, Zero Coupon Bond, 01.03.28 | USD | 5.000 | 4.547 | 0,07 |
| Nutanix Inc, 0,250 %, 01.10.27 | USD | 5.000 | 5.830 | 0,09 |
| Vertex Inc, 0,750 %, 01.05.29 144A (i) | USD | 5.000 | 5.957 | 0,09 |
| | | | <u>28.298</u> | <u>0,45</u> |
| WANDELANLEIHEN, GESAMT | | | 416.013 | 6,58 |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT | | | 6.024.403 | 95,38 |
| | | <u>Anteile</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettovermögens</u> |
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,73 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 0,66 %) | | | | |
| Real Estate Investment Trusts – 0,73 % (31. Dezember 2023: 0,66 %) | | | | |
| Highwoods Properties Inc, 8,625 % (iv) | USD | 45 | 46.012 | 0,73 |
| | | | <u>46.012</u> | <u>0,73</u> |
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT | | | 46.012 | 0,73 |
| NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,13 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 0,30 %) | | | | |
| Elektrowerte – 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| NextEra Energy Inc, 7,299 % 01.06.27 | USD | 50 | 2.459 | 0,04 |
| | | | <u>2.459</u> | <u>0,04</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Anteile | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|----------------|-------------------------|---------------------------------|
|--|----------------|-------------------------|---------------------------------|

WANDELBARE VORZUGSAKTIEN (Fortsetzung)

Finanzen – 0,09 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| | | | | |
|--|-----|----|--------------|-------------|
| Apollo Global Management Inc, 6,750 % 31.07.26 | USD | 91 | 5.971 | 0,09 |
| | | | <u>5.971</u> | <u>0,09</u> |

| | | | | |
|---|--|--|--------------|-------------|
| WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT | | | 8.430 | 0,13 |
|---|--|--|--------------|-------------|

STAMMAKTIEN – 0,01 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 0,03 %)

Erdöl & -gas – 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

| | | | | |
|--------------------|-----|-----|------------|-------------|
| Battalion Oil Corp | USD | 207 | 691 | 0,01 |
| | | | <u>691</u> | <u>0,01</u> |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|------------|-------------|
| STAMMAKTIEN, GESAMT | | | 691 | 0,01 |
|----------------------------|--|--|------------|-------------|

ANLAGEFONDS – 2,58 % des NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 2,25 %)

Gewerbliche Dienste – 2,58 % (31. Dezember 2023: 2,25 %)

| | | | | |
|--|-----|----|----------------|-------------|
| Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (ii) | USD | 22 | 162.643 | 2,58 |
| | | | <u>162.643</u> | <u>2,58</u> |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|----------------|-------------|
| INVESTMENTFONDS, GESAMT | | | 162.643 | 2,58 |
|--------------------------------|--|--|----------------|-------------|

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

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------|
| (Kosten: USD 7.153.106) | | | <u>6.242.179</u> | <u>98,83</u> |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------|

FINANZDERIVATE – 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,63 %)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,63 %)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------|-----------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| 31.07.24 | EUR 3.015 | USD 3.230 | Brown Brothers Harriman | 5 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 1.727.814 | USD 1.851.197 | Brown Brothers Harriman | 3.194 | 0,05 % |
| | | | | <u>3.199</u> | <u>0,05 %</u> |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | 3.199 | 0,05 % |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | <u>3.199</u> | <u>0,05 %</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

| | |
|----------------------|-------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|----------------------|-------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Zentral gelearte Credit Default Index Swaps – 0,13 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Position | Kontrahent | Zugrunde liegender Index | Satz | Fälligkeitsdatum | Währung | Nennwert | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) | % des Nettovermögens |
|--|------------------------|--------------------------|--------|------------------|---------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| VERKAUF | Morgan Stanley Capital | CDX.NA.HY.42 | 5,00 % | 20.06.2029 | USD | 130.000 | 8.154 | 0,13 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgerechneten Total Credit Default Swaps | | | | | | | 8.154 | 0,13 % |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus zentral abgerechneten Total Credit Default Swaps | | | | | | | 8.154 | 0,13 % |
| | | | | | | | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | | | | | | | 6.253.532 | 99,01 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt | | | | | | | - | - |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | | | | | | | 6.253.532 | 99,01 |
| Bankguthaben netto | | | | | | | 112.191 | 1,78 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | | 126.239 | 2,00 |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | | | | | | | (176.072) | (2,79) |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | | | | | | | 6.315.890 | 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) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (iii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2024 gültigen Zinssatz.
- (iv) Ewige Anleihen.

Abkürzungen:

EUR: Euro
USD: US-Dollar

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|-----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind | 13,83 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 82,32 |
| Finanzderivate | 0,18 |
| Umlaufvermögen | 3,67 |
| | <u>100,00</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

Vermögensaufstellung **Zum 30. Juni 2024**

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-------------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,27 % DES NETTOVERMÖGENS | | | | |
| (31. Dezember 2023: 96,41 %) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 97,27 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 96,41 %) | | | | |
| Australien – 1,35 % (31. Dezember 2023: 1,86 %) | | | | |
| New South Wales Treasury Corp, 2,000 %, 08.03.33 (i) | AUD | 3.900.000 | 2.073.011 | 0,87 |
| Queensland Treasury Corp, 2,750 %, 20.08.27 144A (i) (ii) | AUD | 1.775.000 | 1.129.131 | 0,48 |
| | | | <u>3.202.142</u> | <u>1,35</u> |
| Brasilien – 1,66 % (31. Dezember 2023: 0,93 %) | | | | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01.01.27 (i) | BRL | 9.905.000 | 1.715.965 | 0,72 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01.01.2031 (i) | BRL | 13.718.000 | 2.228.774 | 0,94 |
| | | | <u>3.944.739</u> | <u>1,66</u> |
| Kanada – 5,10 % (31. Dezember 2023: 2,84 %) | | | | |
| Bank of Nova Scotia, 0,010 %, 14.09.29 | EUR | 990.000 | 898.701 | 0,38 |
| Canada Housing Trust No 1, 1,550 %, 15.12.26 144A (ii) | CAD | 775.000 | 535.486 | 0,23 |
| Canadian Government, 1,500 %, 01.06.26 | CAD | 3.015.000 | 2.107.272 | 0,89 |
| Canadian Government, 3,250 %, 01.12.33 | CAD | 1.440.000 | 1.030.810 | 0,43 |
| Export Development Canada, 4,750 %, 05.06.34 | USD | 4.700.000 | 4.792.076 | 2,02 |
| Province of British Columbia Canada, 4,300 %, 18.06.42 | CAD | 1.130.000 | 812.228 | 0,34 |
| Province of Ontario Canada, 1,900 %, 02.12.51 * | CAD | 2.170.000 | 973.887 | 0,41 |
| Province of Quebec Canada, Zero Coupon Bond, 29.10.30 EMTN | EUR | 1.085.000 | 955.795 | 0,40 |
| | | | <u>12.106.255</u> | <u>5,10</u> |
| Chile – 0,48 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Chile Government International Bond, 4,950 %, 05.01.36 (i) | USD | 1.200.000 | 1.149.719 | 0,48 |
| | | | <u>1.149.719</u> | <u>0,48</u> |
| China – 6,36 % (31. Dezember 2023: 5,95 %) | | | | |
| China Development Bank, 2,340 %, 01.05.2027 (i) | CNY | 29.930.000 | 4.161.222 | 1,75 |
| China Development Bank, 3,020 %, 03.06.2033 (i) | CNY | 7.300.000 | 1.057.396 | 0,45 |
| China Development Bank, 3,300 %, 03.03.26 (i) | CNY | 2.790.000 | 393.223 | 0,17 |
| China Government Bond, 2,500 %, 25.07.27 (i) | CNY | 3.000.000 | 420.441 | 0,18 |
| China Government Bond, 3,000 %, 15.10.53 (i) | CNY | 12.760.000 | 1.955.890 | 0,82 |
| China Government Bond, 3,020 %, 27.05.31 (i) | CNY | 48.030.000 | 6.988.425 | 2,94 |
| China Government Bond, 3,720 %, 12.04.51 (i) | CNY | 730.000 | 124.002 | 0,05 |
| | | | <u>15.100.599</u> | <u>6,36</u> |
| Dänemark – 1,99 % (31. Dezember 2023: 1,73 %) | | | | |
| Danske Bank A/S, 4,750 %, 21.06.30 EMTN (i) (iii) | EUR | 1.085.000 | 1.210.184 | 0,51 |
| Danske Bank A/S, 6,259 %, 22.09.26 144A (i) (ii) (iii) | USD | 1.170.000 | 1.178.185 | 0,49 |
| Denmark Government Bond, 2,250 %, 15.11.33 (i) | DKK | 16.650.000 | 2.344.208 | 0,99 |
| | | | <u>4.732.577</u> | <u>1,99</u> |
| Frankreich – 3,37 % (31. Dezember 2023: 3,15 %) | | | | |
| AXA SA, 5,500 %, 11.07.43 EMTN (i) (iii) | EUR | 370.000 | 418.454 | 0,17 |
| Electricite de France SA, 2,000 %, 09.12.49 EMTN (i) | EUR | 1.100.000 | 729.757 | 0,31 |
| Electricite de France SA, 5,125 %, 22.09.50 EMTN (i) | GBP | 150.000 | 159.798 | 0,07 |
| French Republic Government Bond OAT, 0,500 %, 25.06.44 144A (i) (ii) | EUR | 1.375.000 | 834.831 | 0,35 |
| French Republic Government Bond OAT, 0,750 %, 25.05.28 144A (i) (ii) | EUR | 1.495.000 | 1.470.880 | 0,62 |
| French Republic Government Bond OAT, 3,250 %, 25.05.45 144A (i) (ii) | EUR | 160.000 | 162.585 | 0,07 |
| French Republic Government Bond OAT, Zero Coupon Bond, 25.05.32 144A (i) (ii) | EUR | 3.630.000 | 3.051.438 | 1,28 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich – 3,37 % (31. Dezember 2023: 3,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Societe Generale SA, 6,066 %, 19.01.35 144A (i) (ii) (iii) | USD | 975.000 | 965.242 | 0,41 |
| Societe Generale SA, 6,691 %, 10.01.34 144A (i) (ii) (iii) | USD | 200.000 | 206.242 | 0,09 |
| | | | 7.999.227 | 3,37 |
| Deutschland – 6,19 % (31. Dezember 2023: 6,75 %) | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, 15.08.28 (i) | EUR | 2.095.000 | 2.054.482 | 0,87 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15.02.26 (i) | EUR | 3.110.000 | 3.210.303 | 1,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,800 %, 15.08.53 (i) | EUR | 1.015.000 | 897.874 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,300 %, 15.02.33 (i) | EUR | 2.340.000 | 2.479.806 | 1,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04.01.37 (i) | EUR | 1.290.000 | 1.586.656 | 0,67 |
| German Treasury Bill, 3,640 %, 17.07.24 (i) | EUR | 3.570.000 | 3.819.976 | 1,61 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, 2,875 %, 28.12.29 EMTN (i) | EUR | 605.000 | 648.478 | 0,27 |
| | | | 14.697.575 | 6,19 |
| Indonesien – 1,31 % (31. Dezember 2023: 1,37 %) | | | | |
| Indonesia Treasury Bond, 6,625 %, 15.02.34 (i)* | IDR | 49.027.000.000 | 2.898.686 | 1,22 |
| Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15.02.33 (i)* | IDR | 3.276.000.000 | 198.760 | 0,09 |
| | | | 3.097.446 | 1,31 |
| Irland – 1,58 % (31. Dezember 2023: 2,64 %) | | | | |
| AIB Group PLC, 5,750 %, 16.02.29 (i) (iii) | EUR | 1.425.000 | 1.624.538 | 0,69 |
| Republic of Ireland, 1,000 %, 15.05.26 (i) | EUR | 1.110.000 | 1.147.432 | 0,48 |
| Republic of Ireland, Zero Coupon Bond, 18.10.31 (i) | EUR | 650.000 | 568.545 | 0,24 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5,125 % 23.11.52 EMTN (i) (iii) | GBP | 335.000 | 403.351 | 0,17 |
| | | | 3.743.866 | 1,58 |
| Israel – 0,07 % (31. Dezember 2023: 0,10 %) | | | | |
| Israel Government Bond - Fixed, 1,000 %, 31.03.30 (i) | ILS | 765.000 | 165.781 | 0,07 |
| | | | 165.781 | 0,07 |
| Italien – 1,60 % (31. Dezember 2023: 1,01 %) | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, 5,148 %, 10.06.30 EMTN (i) | GBP | 140.000 | 163.285 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 7,200 %, 28.11.33 144A (i) (ii) | USD | 1.000.000 | 1.072.017 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3,850 %, 01.07.34 (i) | EUR | 2.425.000 | 2.561.981 | 1,08 |
| | | | 3.797.283 | 1,60 |
| Japan – 9,38 % (31. Dezember 2023: 6,18 %) | | | | |
| Development Bank of Japan Inc, 0,875 %, 10.10.25 EMTN (i) | EUR | 150.000 | 155.506 | 0,06 |
| Japan Government Five Year Bond, 0,100 %, 20.12.25 (i) | JPY | 757.000.000 | 4.696.214 | 1,98 |
| Japan Government Thirty Year Bond, 0,300 %, 20.06.46 (i) | JPY | 581.250.000 | 2.558.678 | 1,08 |
| Japan Government Thirty Year Bond, 1,600 %, 20.12.53 (i) | JPY | 322.000.000 | 1.760.851 | 0,74 |
| Japan Government Twenty Year Bond, 1,500 %, 20.06.34 (i) | JPY | 191.400.000 | 1.237.818 | 0,52 |
| Japan Government Two Year Bond, 0,100 %, 01.01.26 (i) | JPY | 1.914.100.000 | 11.869.776 | 5,00 |
| | | | 22.278.843 | 9,38 |
| Luxemburg – 0,62 % (31. Dezember 2023: 0,53 %) | | | | |
| Logicor Financing Sarl, 0,875 %, 14.01.31 EMTN (i) | EUR | 1.390.000 | 1.176.179 | 0,49 |
| Logicor Financing Sarl, 1,625 %, 17.01.30 EMTN (i) | EUR | 325.000 | 299.234 | 0,13 |
| | | | 1.475.413 | 0,62 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|------------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Malaysia – 0,38 % (31. Dezember 2023: 0,34 %) | | | | |
| Malaysia Government Bond, 3,906 %, 15.07.26 (i)* | MYR | 4.265.000 | 912.332 | 0,38 |
| | | | <u>912.332</u> | <u>0,38</u> |
| Mexiko – 1,88 % (31. Dezember 2023: 2,13 %) | | | | |
| Mexican Bonos, 8,500 %, 31.05.29 (i) | MXN | 52.404.600 | 2.701.992 | 1,14 |
| Mexico Government International Bond, 3,500 %, 12.02.34 (i) | USD | 2.175.000 | 1.767.041 | 0,74 |
| | | | <u>4.469.033</u> | <u>1,88</u> |
| Niederlande – 1,32 % (31. Dezember 2023: 1,69 %) | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA, 5,000 %, 13.01.25 (i) | USD | 1.200.000 | 1.195.589 | 0,50 |
| EDP Finance BV, 0,375 %, 16.09.26 EMTN (i) | EUR | 1.110.000 | 1.109.855 | 0,47 |
| Enel Finance International NV, 5,750 %, 14.09.40 EMTN (i) | GBP | 660.000 | 827.156 | 0,35 |
| | | | <u>3.132.600</u> | <u>1,32</u> |
| Neuseeland – 0,15 % (31. Dezember 2023: 1,15 %) | | | | |
| New Zealand Government Bond, 4,500 %, 15.04.27 (i) | NZD | 570.000 | 345.669 | 0,15 |
| | | | <u>345.669</u> | <u>0,15</u> |
| Norwegen – 0,49 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Aker BP ASA, 4,000 %, 15.01.31 144A (i) (ii) | USD | 550.000 | 499.197 | 0,21 |
| Norway Government Bond, 1,750 %, 13.03.25 144A (i) (ii) | NOK | 1.895.000 | 174.707 | 0,08 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0,050 %, 03.11.28 EMTN (i) | EUR | 510.000 | 479.488 | 0,20 |
| | | | <u>1.153.392</u> | <u>0,49</u> |
| Philippinen – 0,50 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Philippine Government International Bond, 3,229 %, 29.03.27 (i) | USD | 1.260.000 | 1.196.294 | 0,50 |
| | | | <u>1.196.294</u> | <u>0,50</u> |
| Polen – 0,50 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Republic of Poland Government International Bond, 4,625 %, 18.03.29 (i) | USD | 1.200.000 | 1.185.114 | 0,50 |
| | | | <u>1.185.114</u> | <u>0,50</u> |
| Singapur – 0,47 % (31. Dezember 2023: 1,09 %) | | | | |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, 19.05.33 (i) | USD | 310.000 | 302.039 | 0,13 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5,300 %, 19.05.53 (i) | USD | 485.000 | 467.791 | 0,20 |
| Singapore Government Bond, 1,250 %, 01.11.26 (i) | SGD | 460.000 | 323.285 | 0,13 |
| Singapore Government Bond, 2,125 %, 01.06.26 (i) | SGD | 40.000 | 28.803 | 0,01 |
| | | | <u>1.121.918</u> | <u>0,47</u> |
| Südafrika – 2,28 % (31. Dezember 2023: 1,96 %) | | | | |
| Republic of South Africa Government Bond, 7,000 %, 28.02.31 (i) | ZAR | 118.135.000 | 5.421.530 | 2,28 |
| | | | <u>5.421.530</u> | <u>2,28</u> |
| Südkorea – 2,09 % (31. Dezember 2023: 2,15 %) | | | | |
| Korea Treasury Bond, 3,250 %, 10.06.33 (i) | KRW | 25.090.000 | 18.187 | 0,01 |
| Korea Treasury Bond, 4,125 %, 10.12.33 (i) | KRW | 5.968.900.000 | 4.630.119 | 1,95 |
| Korea Treasury Bond, 4,250 %, 10.12.32 (i) | KRW | 410.700.000 | 319.715 | 0,13 |
| | | | <u>4.968.021</u> | <u>2,09</u> |
| Spanien – 4,00 % (31. Dezember 2023: 2,21 %) | | | | |
| Autonomous Community of Madrid Spain, 4,300 %, 15.09.26 (i) | EUR | 70.000 | 76.538 | 0,03 |
| Banco Santander SA, 5,147 %, 18.08.25 (i) | USD | 1.200.000 | 1.190.664 | 0,50 |
| CaixaBank SA, 6,037 %, 15.06.35 144A (i) (ii) (iii) | USD | 200.000 | 200.406 | 0,08 |
| CaixaBank SA, 6,208 %, 18.01.29 144A (i) (ii) (iii) | USD | 1.190.000 | 1.208.735 | 0,51 |
| Spain Government Bond, 1,300 %, 31.10.26 144A (i) (ii) | EUR | 1.880.000 | 1.935.552 | 0,82 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien – 4,00 % (31. Dezember 2023: 2,21 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spain Government Bond, 3,250 %, 30.04.34 144A (i) (ii) | EUR | 2.820.000 | 2.992.420 | 1,26 |
| Spain Government Bond, 4,200 %, 31.01.37 144A (i) (ii) | EUR | 1.665.000 | 1.902.184 | 0,80 |
| | | | 9.506.499 | 4,00 |
| Supranational – 1,27 % (31. Dezember 2023: 2,03 %) | | | | |
| European Union, 1,000 %, 06.07.32 (i) | EUR | 2.450.000 | 2.255.751 | 0,95 |
| International Bank for Reconstruction & Development, 4,250 %, 18.09.30 (i) | CAD | 1.000.000 | 746.731 | 0,32 |
| | | | 3.002.482 | 1,27 |
| Schweden – 0,39 % (31. Dezember 2023: 0,36 %) | | | | |
| Kommuninvest I Sverige ab, 1,000 %, 12.05.25 (i) | SEK | 520.000 | 48.082 | 0,02 |
| Sweden Government Bond, 2,500 %, 12.05.25 (i) | SEK | 9.260.000 | 869.549 | 0,37 |
| | | | 917.631 | 0,39 |
| Schweiz – 0,95 % (31. Dezember 2023: 0,59 %) | | | | |
| UBS AG, 5,800 %, 11.09.25 (i) | USD | 1.170.000 | 1.174.279 | 0,49 |
| UBS Group AG, 2,875 %, 02.04.32 (i) (iii) | EUR | 1.085.000 | 1.087.320 | 0,46 |
| | | | 2.261.599 | 0,95 |
| Thailand – 0,31 % (31. Dezember 2023: 0,29 %) | | | | |
| Thailand Government Bond, 1,600 %, 17.12.29 (i)* | THB | 27.930.000 | 726.121 | 0,31 |
| | | | 726.121 | 0,31 |
| Vereinigtes Königreich – 4,64 % (31. Dezember 2023: 2,44 %) | | | | |
| Anglo American Capital PLC, 4,125 %, 15.03.32 (i) | EUR | 845.000 | 906.026 | 0,38 |
| National Grid Electricity Transmission PLC, 2,750 %, 06.02.35 EMTN (i) | GBP | 240.000 | 237.515 | 0,10 |
| National Grid PLC, 4,275 %, 16.01.35 EMTN (i) | EUR | 585.000 | 635.768 | 0,27 |
| Nationwide Building Society, 3,375 %, 27.11.28 (i) | EUR | 815.000 | 878.214 | 0,37 |
| NatWest Markets PLC, 5,416 %, 17.05.27 144A (i) (ii) | USD | 1.200.000 | 1.199.303 | 0,51 |
| United Kingdom Treasury, 0,625 %, 31.07.35 (i) | GBP | 2.455.000 | 2.118.668 | 0,89 |
| United Kingdom Treasury, 1,500 %, 22.07.47 (i) | GBP | 1.635.000 | 1.154.516 | 0,49 |
| United Kingdom Treasury, 4,125 %, 29.01.27 (i) | GBP | 1.120.000 | 1.406.745 | 0,59 |
| United Kingdom Treasury, 4,750 %, 07.12.30 (i) | GBP | 1.875.000 | 2.468.017 | 1,04 |
| | | | 11.004.772 | 4,64 |
| Vereinigte Staaten – 34,59 % (31. Dezember 2023: 42,94 %) | | | | |
| Amgen Inc, 5,250 %, 02.03.33 | USD | 1.655.000 | 1.650.177 | 0,69 |
| Amgen Inc, 5,650 %, 02.03.53 | USD | 540.000 | 531.815 | 0,22 |
| AT&T Inc, 2,250 %, 01.02.32 | USD | 2.675.000 | 2.169.960 | 0,91 |
| AT&T Inc, 3,500 %, 15.09.53 | USD | 445.000 | 302.083 | 0,13 |
| Bank of America Corp, 2,015 %, 13.02.26 (iii) | USD | 1.230.000 | 1.201.849 | 0,51 |
| Bank of America Corp, 5,288 %, 25.04.34 (iii) | USD | 1.165.000 | 1.152.772 | 0,49 |
| Bristol-Myers Squibb Co, 4,900 %, 22.02.27 | USD | 2.355.000 | 2.348.238 | 0,99 |
| Broadcom Inc, 2,450 %, 15.02.31 144A (ii) | USD | 700.000 | 589.477 | 0,25 |
| Broadcom Inc, 3,419 %, 15.04.33 144A (ii) | USD | 535.000 | 461.249 | 0,19 |
| Broadcom Inc, 3,469 %, 15.04.34 144A (ii) | USD | 295.000 | 251.486 | 0,11 |
| Centene Corp, 2,500 %, 01.03.31 | USD | 75.000 | 61.551 | 0,03 |
| Centene Corp, 3,000 %, 15.10.30 | USD | 805.000 | 688.330 | 0,29 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,700 %, 01.04.51 | USD | 150.000 | 91.214 | 0,04 |
| Citigroup Inc, 2,400 %, 31.10.25 | JPY | 11.000.000 | 69.587 | 0,03 |
| Comcast Corp, 5,250 %, 07.11.25 | USD | 1.200.000 | 1.199.150 | 0,50 |
| Continental Resources Inc, 2,875 %, 01.04.32 144A (ii) | USD | 710.000 | 573.344 | 0,24 |

| | | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten – 34,59 % (31. Dezember 2023: 42,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| CVS Health Corp, 4,780 %, 25.03.38 | USD | 575.000 | 513.369 | 0,22 |
| CVS Health Corp, 5,000 %, 20.02.26 | USD | 590.000 | 585.475 | 0,25 |
| EIDP Inc, 4,500 %, 15.05.26 | USD | 2.420.000 | 2.385.574 | 1,00 |
| Energy Transfer LP, 5,300 %, 15.04.47 | USD | 330.000 | 291.475 | 0,12 |
| Energy Transfer LP, 5,950 %, 15.05.54 | USD | 215.000 | 209.360 | 0,09 |
| ERAC USA Finance LLC, 4,500 %, 15.02.45 144A (ii) | USD | 540.000 | 469.399 | 0,20 |
| Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01.03.52 | USD | 6.543.006 | 5.132.325 | 2,16 |
| Fannie Mae Pool, 2,500 %, 01.05.52 | USD | 44.970 | 36.822 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool, 2,500 %, 01.01.54 | USD | 6.152.432 | 5.032.561 | 2,12 |
| Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01.04.45 | USD | 26.893 | 23.519 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01.11.51 | USD | 455.490 | 387.570 | 0,16 |
| Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01.07.52 | USD | 2.330.697 | 1.983.987 | 0,84 |
| Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01.03.49 | USD | 247.973 | 230.062 | 0,10 |
| Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01.09.52 | USD | 1.085.926 | 994.818 | 0,42 |
| Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01.02.47 | USD | 5.267 | 5.054 | 0,00 |
| Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01.03.47 | USD | 173.208 | 166.982 | 0,07 |
| Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01.10.52 | USD | 806.285 | 760.509 | 0,32 |
| Fannie Mae Pool, 5,000 %, 01.05.53 | USD | 1.852.809 | 1.790.905 | 0,75 |
| Fannie Mae Pool, 6,000 %, 01.11.53 | USD | 1.972.671 | 1.978.754 | 0,83 |
| Fannie Mae Pool, 6,500 %, 01.05.53 | USD | 198.601 | 202.842 | 0,09 |
| Fannie Mae Pool, 6,500 %, 01.09.53 | USD | 734.776 | 747.931 | 0,31 |
| Fannie Mae Pool, 6,500 %, 01.06.54 | USD | 1.010.544 | 1.028.635 | 0,43 |
| Fannie Mae-Aces, 3,027 %, 25.09.27 (iii) | USD | 64.334 | 60.750 | 0,03 |
| Freddie Mac Gold Pool, 3,500 %, 01.12.46 | USD | 8.698 | 7.949 | 0,00 |
| Freddie Mac Gold Pool, 4,500 %, 01.07.39 | USD | 20.221 | 19.667 | 0,01 |
| Freddie Mac Pool, 2,000 %, 01.06.52 | USD | 149.818 | 117.372 | 0,05 |
| Freddie Mac Pool, 2,500 %, 01.12.51 | USD | 677.603 | 555.469 | 0,23 |
| Freddie Mac Pool, 2,500 %, 01.03.52 | USD | 3.654.742 | 2.992.925 | 1,26 |
| Freddie Mac Pool, 3,500 %, 01.12.53 | USD | 2.042.000 | 1.808.219 | 0,76 |
| Freddie Mac Pool, 4,000 %, 01.08.52 | USD | 2.770.831 | 2.537.337 | 1,07 |
| Freddie Mac Pool, 5,000 %, 01.10.48 | USD | 95.155 | 93.739 | 0,04 |
| Freddie Mac Pool, 5,000 %, 01.11.48 | USD | 60.934 | 59.955 | 0,03 |
| Freddie Mac Pool, 5,000 %, 01.07.53 | USD | 103.466 | 100.037 | 0,04 |
| Freddie Mac Pool, 5,500 %, 01.05.54 | USD | 1.277.610 | 1.260.235 | 0,53 |
| Freddie Mac Pool, 7,000 %, 01.12.53 | USD | 26.580 | 27.342 | 0,01 |
| GATX Corp, 6,050 %, 15.03.34 | USD | 190.000 | 194.291 | 0,08 |
| General Motors Financial Co Inc, 5,600 %, 18.06.31 | USD | 340.000 | 337.455 | 0,14 |
| Goldman Sachs Group Inc, 1,000 %, 24.11.25 EMTN | CHF | 1.090.000 | 1.205.425 | 0,51 |
| Goldman Sachs Group Inc, 3,750 %, 22.05.25 | USD | 1.220.000 | 1.200.136 | 0,51 |
| GXO Logistics Inc, 6,250 %, 06.05.29 | USD | 585.000 | 595.061 | 0,25 |
| GXO Logistics Inc, 6,500 %, 06.05.34 | USD | 250.000 | 253.702 | 0,11 |
| HCA Inc, 2,375 %, 15.07.31 | USD | 2.255.000 | 1.851.653 | 0,78 |
| HCA Inc, 5,500 %, 01.06.33 | USD | 40.000 | 39.673 | 0,02 |
| Home Depot Inc, 4,875 %, 25.06.27 | USD | 1.200.000 | 1.197.555 | 0,50 |
| JPMorgan Chase & Co, 1,040 %, 04.02.27 (iii) | USD | 2.575.000 | 2.398.688 | 1,01 |
| Micron Technology Inc, 2,703 %, 15.04.32 | USD | 1.425.000 | 1.179.900 | 0,50 |
| Micron Technology Inc, 5,300 %, 15.01.31 | USD | 590.000 | 588.670 | 0,25 |
| Morgan Stanley, 2,188 %, 28.04.26 (iii) | USD | 2.470.000 | 2.398.726 | 1,01 |
| Oncor Electric Delivery Co LLC, 5,550 %, 15.06.54 144A (ii) | USD | 965.000 | 946.311 | 0,40 |
| Oracle Corp, 4,300 %, 08.07.34 | USD | 700.000 | 637.495 | 0,27 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nenn- betrag | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten – 34,59 % (31. Dezember 2023: 42,94 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------|-------|
| Oracle Corp, 5,550 %, 06.02.53 | USD | 480.000 | 454.154 | 0,19 |
| Oracle Corp, 5,800 %, 10.11.25 | USD | 1.180.000 | 1.185.591 | 0,50 |
| Ovintiv Inc, 6,250 %, 15.07.33 | USD | 535.000 | 551.468 | 0,23 |
| Ovintiv Inc, 7,375 %, 01.11.31 | USD | 20.000 | 21.789 | 0,01 |
| PK Alift Loan Funding 3 LP, 5,842 %, 15.09.39 144A (ii) | USD | 1.185.000 | 1.185.290 | 0,50 |
| Principal Life Global Funding II, 1,375 %, 10.01.25 144A (ii) | USD | 1.215.000 | 1.188.839 | 0,50 |
| Solvay Finance America LLC, 5,850 %, 04.06.34 144A (ii) | USD | 435.000 | 435.717 | 0,18 |
| Thermo Fisher Scientific Inc, 5,086 %, 10.08.33 | USD | 1.095.000 | 1.092.212 | 0,46 |
| T-Mobile USA Inc, 2,550 %, 15.02.31 | USD | 15.000 | 12.733 | 0,01 |
| T-Mobile USA Inc, 3,400 %, 15.10.52 | USD | 290.000 | 197.988 | 0,08 |
| T-Mobile USA Inc, 5,050 %, 15.07.33 | USD | 2.070.000 | 2.025.098 | 0,85 |
| T-Mobile USA Inc, 5,150 %, 15.04.34 | USD | 55.000 | 54.057 | 0,02 |
| Towd Point Mortgage Trust, 2,750 %, 25.10.57 144A (ii) (iii) | USD | 62.183 | 59.947 | 0,03 |
| United Airlines, 3,650 %, 07.10.25 | USD | 132.986 | 127.924 | 0,05 |
| United States Treasury Inflation Indexed Note, 0,625 %, 15.07.32 | USD | 2.589.984 | 2.322.240 | 0,98 |
| United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15.02.41 | USD | 4.715.000 | 3.226.276 | 1,36 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, 15.02.53 | USD | 2.270.000 | 1.931.096 | 0,81 |
| UnitedHealth Group Inc, 4,500 %, 15.04.33 | USD | 1.590.000 | 1.519.551 | 0,64 |
| UnitedHealth Group Inc, 5,150 %, 15.10.25 | USD | 590.000 | 589.138 | 0,25 |
| Verizon Communications Inc, 2,850 %, 03.09.41 | USD | 300.000 | 210.187 | 0,09 |
| VMware LLC, 2,200 %, 15.08.31 | USD | 775.000 | 629.722 | 0,27 |
| Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, 15.03.32 | USD | 145.000 | 126.560 | 0,05 |
| | | | 82.113.524 | 34,59 |

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT **230.929.996** **97,27**

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT **230.929.996** **97,27**

**ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT
BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT
(Kosten: USD 235.209.568)**

230.929.996 **97,27**

FINANZDERIVATE – (0,22 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)

Offene Devisenterminkontrakte - (0,25 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|-------------------------|
| 18.09.24 | JPY 764.186.000 | USD 4.974.975 | Bank of America | (166.299) | (0,07 %) |
| 18.09.24 | USD 2.420.349 | JPY 379.000.000 | Bank of America | 35.473 | 0,02 % |
| 19.09.24 | USD 2.243.632 | KRW 3.080.035.000 | Bank of America | (4.274) | (0,00 %) |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,25 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinns/(Verlusts) USD | % des Nettovermögens |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 18.09.24 | PLN 1.429.000 | EUR 329.886 | Barclays Bank PLC | 215 | 0,00 % |
| 19.09.24 | CNH 17.667.000 | USD 2.446.817 | BNP Paribas SA | (11.904) | (0,01 %) |
| 31.07.24 | GBP 40.051.638 | EUR 47.361.396 | Brown Brothers Harriman | (192.804) | (0,08 %) |
| 31.07.24 | GBP 78.774.394 | USD 99.786.675 | Brown Brothers Harriman | (190.382) | (0,08 %) |
| 31.07.24 | GBP 16.389.169 | CNH 151.134.194 | Brown Brothers Harriman | (29.798) | (0,01 %) |
| 31.07.24 | GBP 4.324.334 | SGD 7.417.258 | Brown Brothers Harriman | (13.459) | (0,01 %) |
| 31.07.24 | GBP 2.686.351 | AUD 5.092.114 | Brown Brothers Harriman | (7.089) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 1.010.914 | EUR 1.195.414 | Brown Brothers Harriman | (4.866) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 1.979.902 | USD 2.508.020 | Brown Brothers Harriman | (4.785) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 4.717.702 | CAD 8.162.134 | Brown Brothers Harriman | (4.338) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 413.215 | CNH 3.810.496 | Brown Brothers Harriman | (751) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 638.648 | USD 807.926 | Brown Brothers Harriman | (469) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 108.990 | SGD 186.943 | Brown Brothers Harriman | (339) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 895.034 | CHF 1.013.455 | Brown Brothers Harriman | (272) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 67.348 | AUD 127.662 | Brown Brothers Harriman | (178) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 117.803 | CAD 203.812 | Brown Brothers Harriman | (108) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 48.668 | CHF 55.132 | Brown Brothers Harriman | (43) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 44.138 | USD 55.837 | Brown Brothers Harriman | (32) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | AUD 23.011 | EUR 14.356 | Brown Brothers Harriman | (27) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 537.934 | GBP 456.649 | Brown Brothers Harriman | (10) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | CAD 62.007 | GBP 35.873 | Brown Brothers Harriman | (8) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 22.507 | CHF 25.485 | Brown Brothers Harriman | (7) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 2.496 | AUD 4.727 | Brown Brothers Harriman | (3) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 1.184 | AUD 2.243 | Brown Brothers Harriman | (2) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 1.545 | CHF 1.750 | Brown Brothers Harriman | (1) | (0,00 %) |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,25 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinns/(Verlusts) USD | % des Nettovermögens |
|-----------------------|-----------|------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 31.07.24 | EUR 1.812 | USD 1.946 | Brown Brothers Harriman | (1) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | AUD 2.508 | SGD 2.269 | Brown Brothers Harriman | (1) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 3.916 | CNH 36.065 | Brown Brothers Harriman | (1) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 0 | AUD 1 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 0 | EUR 0 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 0 | CAD 1 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 1 | CNH 9 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 1 | CHF 1 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | SGD 3 | EUR 2 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | SEK 3 | EUR 0 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | CAD 4 | AUD 4 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | AUD 7 | CHF 4 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | AUD 9 | SEK 63 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 12 | SEK 131 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 16 | CHF 15 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 17 | USD 19 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 23 | EUR 28 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 28 | AUD 53 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | AUD 29 | CHF 18 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 35 | AUD 56 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 48 | AUD 76 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 50 | CAD 73 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | AUD 62 | SGD 56 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | AUD 66 | CAD 60 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | SGD 70 | AUD 77 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | SEK 75 | AUD 11 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,25 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinns/(Verlusts) USD | % des Nettovermögens |
|-----------------------|------------|------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 31.07.24 | EUR 77 | SGD 111 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 83 | CAD 121 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 87 | CHF 84 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 106 | CNH 829 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | AUD 114 | GBP 60 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | CNH 119 | AUD 25 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 122 | GBP 103 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 255 | AUD 409 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | SGD 278 | EUR 192 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | SEK 303 | EUR 27 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | AUD 438 | USD 292 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | JPY 885 | EUR 5 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | GBP 1.524 | CAD 2.634 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | SEK 1.753 | GBP 131 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | EUR 2.032 | GBP 1.725 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | JPY 42.111 | AUD 394 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | JPY 97.304 | EUR 566 | Brown Brothers Harriman | 0 | (0,00 %) |
| 31.07.24 | AUD 223 | CNH 1.080 | Brown Brothers Harriman | 1 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 290 | CNH 2.265 | Brown Brothers Harriman | 1 | 0,00 % |
| 31.07.24 | AUD 384 | JPY 40.895 | Brown Brothers Harriman | 1 | 0,00 % |
| 31.07.24 | AUD 522 | CHF 312 | Brown Brothers Harriman | 1 | 0,00 % |
| 31.07.24 | AUD 830 | EUR 516 | Brown Brothers Harriman | 1 | 0,00 % |
| 31.07.24 | SGD 2.834 | GBP 1.656 | Brown Brothers Harriman | 1 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 290 | JPY 49.452 | Brown Brothers Harriman | 2 | 0,00 % |
| 31.07.24 | AUD 379 | SEK 2.663 | Brown Brothers Harriman | 2 | 0,00 % |
| 31.07.24 | AUD 45.637 | USD 30.501 | Brown Brothers Harriman | 2 | 0,00 % |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,25 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinns/(Verlusts) USD | % des Nettovermögens |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 31.07.24 | JPY 2.325.268 | GBP 11.484 | Brown Brothers Harriman | 2 | 0,00 % |
| 31.07.24 | AUD 917 | USD 611 | Brown Brothers Harriman | 3 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 1.397 | USD 1.497 | Brown Brothers Harriman | 3 | 0,00 % |
| 31.07.24 | AUD 2.708 | CAD 2.472 | Brown Brothers Harriman | 3 | 0,00 % |
| 31.07.24 | AUD 9.487 | CNH 46.155 | Brown Brothers Harriman | 4 | 0,00 % |
| 31.07.24 | CNH 210.956 | GBP 22.906 | Brown Brothers Harriman | 4 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 1.724 | CHF 1.651 | Brown Brothers Harriman | 6 | 0,00 % |
| 31.07.24 | AUD 3.972 | GBP 2.095 | Brown Brothers Harriman | 6 | 0,00 % |
| 31.07.24 | SEK 178.953 | GBP 13.378 | Brown Brothers Harriman | 9 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 1.251 | SEK 14.089 | Brown Brothers Harriman | 10 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 5.129 | AUD 8.221 | Brown Brothers Harriman | 10 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 8.280 | SGD 12.009 | Brown Brothers Harriman | 13 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 8.941 | CAD 13.081 | Brown Brothers Harriman | 30 | 0,00 % |
| 31.07.24 | SGD 193.559 | GBP 113.095 | Brown Brothers Harriman | 37 | 0,00 % |
| 31.07.24 | AUD 9.473 | JPY 1.007.842 | Brown Brothers Harriman | 38 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 13.111 | GBP 11.088 | Brown Brothers Harriman | 53 | 0,00 % |
| 31.07.24 | JPY 74.436.174 | GBP 367.627 | Brown Brothers Harriman | 53 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 31.318 | CNH 244.259 | Brown Brothers Harriman | 75 | 0,00 % |
| 31.07.24 | GBP 16.381 | SEK 218.129 | Brown Brothers Harriman | 84 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 31.273 | JPY 5.333.441 | Brown Brothers Harriman | 257 | 0,00 % |
| 31.07.24 | EUR 150.654 | USD 161.412 | Brown Brothers Harriman | 278 | 0,00 % |
| 31.07.24 | GBP 419.076 | JPY 84.504.244 | Brown Brothers Harriman | 2.121 | 0,00 % |
| 31.07.24 | GBP 651.001 | SEK 8.668.608 | Brown Brothers Harriman | 3.319 | 0,00 % |
| 31.07.24 | GBP 16.359.566 | JPY 3.298.808.347 | Brown Brothers Harriman | 82.794 | 0,03 % |
| 18.09.24 | USD 2.014.033 | MXN 37.948.000 | Goldman Sachs | (35.739) | (0,02 %) |
| 18.09.24 | HUF 192.354.000 | EUR 488.918 | Goldman Sachs | (5.436) | (0,00 %) |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,25 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlusts) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------|-----------------|--------------------|--|-------------------------|
| 18.09.24 | USD 5.410.016 | ZAR 100.026.000 | UBS Securities LLC | (34.963) | (0,02 %) |
| 18.09.24 | EUR 1.867.011 | DKK 13.913.000 | UBS Securities LLC | (223) | (0,00 %) |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | 124.912 | 0,05 % |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (708.612) | (0,30 %) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (583.700) | (0,25 %) |

Futures - 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettovermögens |
|---|--|------------|------------|--|-------------------------|
| (15) | Euro-Bund September 2024 Futures | JP Morgan | 2.109.847 | (6.109) | (0,00 %) |
| (52) | US 10 Year Ultra September 2024 Futures | JP Morgan | 5.948.243 | 44.618 | 0,02 % |
| 4 | Euro-Bobl September 2024 Futures | JP Morgan | 494.634 | 4.544 | 0,00 % |
| 20 | Euro-Buxl 30 Year Bond September 2024 Futures | JP Morgan | 2.756.862 | 34.832 | 0,02 % |
| 2 | Euro-Schatz September 2024 Futures | JP Morgan | 225.496 | 1.072 | 0,00 % |
| 74 | US 10 Year Note September 2024 Futures | JP Morgan | 8.180.469 | (41.625) | (0,02 %) |
| 29 | US 2 Year Note September 2024 Futures | JP Morgan | 5.904.581 | 17.762 | 0,01 % |
| 44 | US Ultra Bond September 2024 Futures | JP Morgan | 5.509.705 | 5.420 | 0,00 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | | | | 108.248 | 0,05 % |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | | | | (47.734) | (0,02 %) |
| Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures | | | | 60.514 | 0,03 % |

| | Zeitwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|-------------------------|
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | 231.163.156 | 97,37 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt | (756.346) | (0,32) |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | 230.406.810 | 97,05 |
| Bankguthaben netto | 6.062.304 | 2,55 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.501.527 | 1,06 |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | (1.561.358) | (0,66) |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | 237.409.283 | 100,00 |

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. JUNI 2024 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

| | |
|-------------------------------|---------|
| Staatsanleihen | 50,11 % |
| Banken | 13,10 % |
| Sicherheiten UMBS | 12,66 % |
| Ausländische Lokalregierungen | 2,56 % |
| Gesundheit | 2,46 % |
| Telekommunikation | 2,09 % |
| Elektro | 1,96 % |
| Pharmawerte | 1,78 % |
| Halbleiter | 1,29 % |
| Software | 1,22 % |

- (i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (ii) 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.
- (iii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2024 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 |
| CNH: | Chinesischer Yuan |
| CNY: | Chinesischer Renminbi-Yuan |
| DKK: | Dänische Krone |
| EUR: | Euro |
| GBP: | Britisches Pfund |
| HUF: | Ungarischer Forint |
| 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 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC**LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)****Vermögensaufstellung** **Zum 30. Juni 2024**

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind | 62,17 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 21,10 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 13,37 |
| Finanzderivate | (0,22) |
| Umlaufvermögen | 3,58 |
| | <hr/> <u>100,00</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND*

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | <u>Nenn- betrag</u> | <u>Zeitwert USD</u> | <u>% des Nettovermögens</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 0,00 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 39,50 %) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 0,00 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 39,50 %) | | | |
| Vereinigtes Königreich – 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,48 %) | | | |
| Polyus Finance plc, 3,250 %, 14.10.28 144A (i) (ii) USD | 235.000 | 135.491 | – |
| | | <u>135.491</u> | <u>–</u> |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT | | 135.491 | – |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT | | 135.491 | – |
| STAMMAKTIEN – 0,00 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 37,79 %) | | | |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: USD 235.000) | | | |
| | | <u>135.491</u> | <u>–</u> |
| | | Zeitwert | % des |
| | | USD | Nettovermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | | 135.491 | – |
| | | | – |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | | 135.491 | – |
| Bankguthaben netto | | 238.721 | – |
| Sonstige Vermögenswerte | | 51 | – |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | | <u>(374.263)</u> | <u>–</u> |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | | <u>–</u> | <u>–</u> |

**ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. JUNI 2024 IN PROZENT DES
NETTOVERMÖGENS**

- Bergbau – %
- (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.

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 30. Juni 2024**

Abkürzungen:

USD: US-Dollar

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|--|----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | 36,20 |
| Umlaufvermögen | 63,80 |
| | <u>100,00</u> |

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 98,25 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 94,61 %) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 98,25 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 94,61 %) | | | | |
| Australien – 0,55 % (31. Dezember 2023: 0,26 %) | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0,669 %, 05.05.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 200.000 | 186.623 | 0,55 |
| | | | <u>186.623</u> | <u>0,55</u> |
| Österreich – 0,85 % (31. Dezember 2023: 1,19 %) | | | | |
| Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08.09.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 200.000 | 188.871 | 0,55 |
| OMV AG, 6,250 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 102.397 | 0,30 |
| | | | <u>291.268</u> | <u>0,85</u> |
| Belgien – 1,76 % (31. Dezember 2023: 0,89 %) | | | | |
| Azelis Finance NV, 5,750 %, 15.03.28 (ii) | EUR | 100.000 | 102.625 | 0,30 |
| Elia Group SA/NV, 5,850 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 103.000 | 0,30 |
| KBC Group NV, 0,500 %, 03.12.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 200.000 | 196.500 | 0,58 |
| KBC Group NV, 4,750 %, 17.04.35 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 100.822 | 0,30 |
| Syensqo SA, 2,500 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 96.390 | 0,28 |
| | | | <u>599.337</u> | <u>1,76</u> |
| Bermuda – 0,36 % (31. Dezember 2023: 0,31 %) | | | | |
| Athora Holding Ltd, 5,875 %, 10.09.34 (ii) | EUR | 125.000 | 122.865 | 0,36 |
| | | | <u>122.865</u> | <u>0,36</u> |
| Britische Jungferninseln – 0,29 % (31. Dezember 2023: 0,59 %) | | | | |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd, 1,000 %, 12.12.24 (i) | EUR | 100.000 | 98.470 | 0,29 |
| | | | <u>98.470</u> | <u>0,29</u> |
| Kaimaninseln – 0,30 % (31. Dezember 2023: 0,32 %) | | | | |
| UPCB Finance VII Ltd, 3,625 %, 15.06.29 (ii) | EUR | 110.000 | 104.357 | 0,30 |
| | | | <u>104.357</u> | <u>0,30</u> |
| Tschechische Republik – 0,29 % (31. Dezember 2023: 0,58 %) | | | | |
| Allwyn International AS, 3,875 %, 15.02.27 (ii) | EUR | 100.000 | 98.077 | 0,29 |
| | | | <u>98.077</u> | <u>0,29</u> |
| Dänemark – 1,18 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Danske Bank A/S, 1,000 %, 15.05.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 94.651 | 0,28 |
| Orsted AS, 1,500 %, 18.02.21 (i) (ii) | EUR | 390.000 | 309.262 | 0,90 |
| | | | <u>403.913</u> | <u>1,18</u> |
| Finnland – 1,92 % (31. Dezember 2023: 2,18 %) | | | | |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 2,000 %, 24.03.25 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 98.137 | 0,29 |
| Citycon OYJ, 3,625 % (i) (ii) (iii) | EUR | 255.000 | 161.925 | 0,47 |
| Finnair OYJ, 4,750 %, 24.05.29 (ii) | EUR | 200.000 | 196.816 | 0,58 |
| Huhtamaki OYJ, 5,125 %, 24.11.28 (ii) | EUR | 100.000 | 103.130 | 0,30 |
| Sampo OYJ, 3,375 %, 23.05.49 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 94.943 | 0,28 |
| | | | <u>654.951</u> | <u>1,92</u> |
| Frankreich – 24,29 % (31. Dezember 2023: 21,24 %) | | | | |
| Accor SA, 7,250 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 108.382 | 0,32 |
| AXA SA, 4,250 %, 10.03.43 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 97.275 | 0,28 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,125 %, 19.11.31 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 159.751 | 0,47 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4,375 %, 11.01.34 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 97.761 | 0,29 |
| BNP Paribas SA, 2,500 %, 31.03.32 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 95.030 | 0,28 |
| CMA CGM SA, 5,500 %, 15.07.29 (ii) | EUR | 111.000 | 110.938 | 0,32 |

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich – 24,29 % (31. Dezember 2023: 21,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| CNP Assurances SACA, 1,250 %, 27.01.29 (ii) | EUR | 100.000 | 88.366 | 0,26 |
| CNP Assurances SACA, 5,250 %, 18.07.53 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 102.414 | 0,30 |
| Credit Agricole Assurances SA, 2,000 %, 17.07.30 (ii) | EUR | 100.000 | 86.745 | 0,25 |
| Crown European Holdings SA, 2,875 %, 01.02.26 (ii) | EUR | 200.000 | 196.075 | 0,57 |
| Crown European Holdings SA, 4,750 %, 15.03.29 (ii) | EUR | 100.000 | 101.111 | 0,30 |
| Electricite de France SA, 2,875 % (i) (ii) (iii) | EUR | 600.000 | 559.443 | 1,64 |
| Electricite de France SA, 3,000 % (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 183.504 | 0,54 |
| Electricite de France SA, 3,375 % (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 174.288 | 0,51 |
| Elis SA, 2,875 %, 15.02.26 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 98.250 | 0,29 |
| ELO SACA, 3,250 %, 23.07.27 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 276.052 | 0,81 |
| ELO SACA, 5,875 %, 17.04.28 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 98.400 | 0,29 |
| ELO SACA, 6,000 %, 22.03.29 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 98.180 | 0,29 |
| Eramet SA, 6,500 %, 30.11.29 (ii) | EUR | 200.000 | 200.934 | 0,59 |
| Eutelsat SA, 1,500 %, 13.10.28 (ii) | EUR | 100.000 | 80.501 | 0,24 |
| Eutelsat SA, 2,250 %, 13.07.27 (ii) | EUR | 100.000 | 87.752 | 0,26 |
| Eutelsat SA, 9,750 %, 13.04.29 (ii) | EUR | 125.000 | 130.250 | 0,38 |
| Forvia SE, 2,375 %, 15.06.27 (ii) | EUR | 145.000 | 136.069 | 0,40 |
| Forvia SE, 2,750 %, 15.02.27 (ii) | EUR | 400.000 | 381.657 | 1,12 |
| Forvia SE, 3,125 %, 15.06.26 (ii) | EUR | 115.000 | 112.269 | 0,33 |
| Forvia SE, 5,125 %, 15.06.29 (ii) | EUR | 100.000 | 100.125 | 0,29 |
| Forvia SE, 5,500 %, 15.06.31 (ii) | EUR | 100.000 | 100.765 | 0,30 |
| Getlink SE, 3,500 %, 30.10.25 (ii) | EUR | 100.000 | 99.000 | 0,29 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0,125 %, 16.09.25 (ii) | EUR | 110.000 | 104.556 | 0,31 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0,625 %, 16.09.28 (ii) | EUR | 250.000 | 212.279 | 0,62 |
| iliad SA, 1,875 %, 11.02.28 (ii) | EUR | 400.000 | 362.944 | 1,06 |
| iliad SA, 2,375 %, 17.06.26 (ii) | EUR | 200.000 | 192.982 | 0,57 |
| iliad SA, 5,375 %, 02.05.31 (ii) | EUR | 200.000 | 201.370 | 0,59 |
| La Poste SA, 3,125 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 97.045 | 0,28 |
| Loxam SAS, 2,875 %, 15.04.26 (ii) | EUR | 100.000 | 97.374 | 0,29 |
| Loxam SAS, 6,375 %, 15.05.28 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 102.767 | 0,30 |
| Nexans SA, 4,125 %, 29.05.29 (ii) | EUR | 100.000 | 98.913 | 0,29 |
| Paprec Holding SA, 7,250 %, 17.11.29 (ii) | EUR | 200.000 | 209.828 | 0,61 |
| RCI Banque SA, 1,625 %, 26.05.26 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 96.166 | 0,28 |
| RCI Banque SA, 2,625 %, 18.02.30 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 98.252 | 0,29 |
| RCI Banque SA, 5,500 %, 09.10.34 EMTN (i) (ii) | EUR | 200.000 | 199.448 | 0,58 |
| Renault SA, 1,125 %, 04.10.27 (ii) | EUR | 100.000 | 90.785 | 0,27 |
| Renault SA, 2,000 %, 28.09.26 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 286.125 | 0,84 |
| Renault SA, 2,375 %, 25.05.26 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 96.742 | 0,28 |
| Renault SA, 2,500 %, 02.6.27 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 95.288 | 0,28 |
| Rexel SA, 5,250 %, 15.09.30 (ii) | EUR | 200.000 | 204.460 | 0,60 |
| SNF Group SACA, 2,625 %, 01.02.29 (ii) | EUR | 315.000 | 293.344 | 0,86 |
| Tereos Finance Groupe I SA, 4,750 %, 30.04.27 (ii) | EUR | 110.000 | 109.175 | 0,32 |
| Tereos Finance Groupe I SA, 5,875 %, 30.04.30 (ii) | EUR | 200.000 | 199.969 | 0,59 |
| Tereos Finance Groupe I SA, 7,500 %, 30.10.25 (ii) | EUR | 100.000 | 100.750 | 0,30 |
| TotalEnergies SE, 2,000 % (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 186.800 | 0,55 |
| Valeo SE, 1,000 %, 03.08.28 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 87.539 | 0,26 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich – 24,29 % (31. Dezember 2023: 21,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Valeo SE, 4,500 %, 11.04.30 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 293.983 | 0,86 |
| | | | 8.280.171 | 24,29 |
| Deutschland – 9,41 % (31. Dezember 2023: 7,52 %) | | | | |
| Allianz SE, 4,597 %, 07.09.38 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 101.264 | 0,30 |
| Allianz SE, 4,851 %, 26.07.54 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 102.685 | 0,30 |
| Bayer AG, 3,125 %, 12.11.79 (i) (ii) | EUR | 400.000 | 363.024 | 1,06 |
| Bayer AG, 5,375 %, 25.03.82 (i) (ii) | EUR | 200.000 | 190.280 | 0,56 |
| Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 23.04.75 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 97.125 | 0,28 |
| CECONOMY AG, 1,750 %, 24.06.26 (ii) | EUR | 100.000 | 96.146 | 0,28 |
| Commerzbank AG, 4,875 %, 16.10.34 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 99.672 | 0,29 |
| Evonik Industries AG, 1,375 %, 02.09.81 (i) (ii) | EUR | 200.000 | 184.010 | 0,54 |
| Gruenthal GmbH, 4,125 %, 15.05.28 (ii) | EUR | 100.000 | 97.500 | 0,29 |
| HOCHTIEF AG, 4,250 %, 31.05.30 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 100.702 | 0,29 |
| IHO Verwaltungs GmbH, 3,875 %, 15.05.27 (ii) | EUR | 100.000 | 98.117 | 0,29 |
| IHO Verwaltungs GmbH, 8,750 %, 15.05.28 (ii) | EUR | 100.000 | 106.994 | 0,31 |
| INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, 2,250 %, 16.01.27 (ii) | EUR | 120.000 | 112.351 | 0,33 |
| Infineon Technologies AG, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 98.625 | 0,29 |
| Mahle GmbH, 2,375 %, 14.05.28 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 88.596 | 0,26 |
| Mahle GmbH, 6,500 %, 02.05.31 (ii) | EUR | 100.000 | 101.775 | 0,30 |
| Merck KGaA, 1,625 %, 09.09.80 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 94.373 | 0,28 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375 %, 15.04.29 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 94.000 | 0,28 |
| Schaeffler AG, 4,500 %, 14.08.26 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 201.300 | 0,59 |
| Schaeffler AG, 4,500 %, 28.03.30 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 197.524 | 0,58 |
| Schaeffler AG, 4,750 %, 14.08.29 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 301.999 | 0,89 |
| Talanx AG, 2,250 %, 05.12.47 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 93.343 | 0,27 |
| ZF Finance GmbH, 2,000 %, 06.05.27 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 186.620 | 0,55 |
| | | | 3.208.025 | 9,41 |
| Guernsey – 0,26 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd, 6,250 %, 31.03.30 EMTN (ii) | EUR | 94.000 | 87.625 | 0,26 |
| | | | 87.625 | 0,26 |
| Irland – 2,07 % (31. Dezember 2023: 2,12 %) | | | | |
| AIB Group PLC, 2,875 %, 30.05.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 96.941 | 0,28 |
| Energia Group Roi Financeco DAC, 6,875 %, 31.07.28 (ii) | EUR | 200.000 | 206.844 | 0,61 |
| James Hardie International Finance DAC, 3,625 %, 01.10.26 (ii) | EUR | 300.000 | 295.500 | 0,87 |
| Permanent TSB Group Holdings PLC, 6,625 %, 25.04.28 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 105.356 | 0,31 |
| | | | 704.641 | 2,07 |
| Isle of Man – 0,29 % (31. Dezember 2023: 0,30 %) | | | | |
| Playtech PLC, 4,250 %, 07.03.26 (ii) | EUR | 100.000 | 98.443 | 0,29 |
| | | | 98.443 | 0,29 |
| Italien – 8,35 % (31. Dezember 2023: 7,15 %) | | | | |
| Amplifon SpA, 1,125 %, 13.02.27 (ii) | EUR | 200.000 | 186.162 | 0,55 |
| Assicurazioni Generali SpA, 5,800 %, 06.07.32 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 215.898 | 0,63 |
| Azzurra Aeroporti SpA, 2,625 %, 30.05.27 (ii) | EUR | 100.000 | 94.524 | 0,28 |
| Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, 6,250 %, 17.05.27 (ii) | EUR | 70.968 | 71.571 | 0,21 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,625 %, 21.10.28 (ii) | EUR | 100.000 | 92.244 | 0,27 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,750 %, 19.04.31 EMTN (ii) | EUR | 120.000 | 106.490 | 0,31 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,875 %, 08.07.26 (ii) | EUR | 200.000 | 192.871 | 0,56 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Italien – 8,35 % (31. Dezember 2023: 7,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lottomatica SpA, 5,375 %, 01.06.30 (ii) | EUR | 110.000 | 111.377 | 0,33 |
| Mundys SpA, 1,875 %, 12.02.28 (ii) | EUR | 420.000 | 385.209 | 1,13 |
| Poste Italiane SpA, 2,625 % (i) (ii) (iii) | EUR | 230.000 | 201.779 | 0,59 |
| Telecom Italia SpA, 1,625 %, 18.01.29 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 87.400 | 0,26 |
| Telecom Italia SpA, 2,375 %, 12.10.27 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 93.242 | 0,27 |
| Telecom Italia SpA, 2,875 %, 28.01.26 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 195.000 | 0,57 |
| Telecom Italia SpA, 3,000 %, 30.09.25 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 98.369 | 0,29 |
| Telecom Italia SpA, 6,875 %, 15.02.28 (ii) | EUR | 100.000 | 106.475 | 0,31 |
| Telecom Italia SpA, 7,875 %, 31.07.28 (ii) | EUR | 100.000 | 109.000 | 0,32 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale, 2,375 % (i) (ii) (iii) | EUR | 210.000 | 193.725 | 0,57 |
| Webuild SpA, 3,875 %, 28.07.26 (ii) | EUR | 200.000 | 197.000 | 0,58 |
| Webuild SpA, 5,375 %, 20.06.29 (ii) | EUR | 110.000 | 109.238 | 0,32 |
| | | | 2.847.574 | 8,35 |
| Luxemburg – 4,71 % (31. Dezember 2023: 3,82 %) | | | | |
| Aroundtown Finance Sarl, 5,000 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 57.500 | 0,17 |
| Birkenstock Financing Sarl, 5,250 %, 30.04.29 (ii) | EUR | 100.000 | 100.900 | 0,30 |
| CPI Property Group SA, 1,500 %, 27.01.31 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 140.730 | 0,41 |
| CPI Property Group SA, 1,625 %, 23.04.27 EMTN (ii) (iv) | EUR | 200.000 | 178.750 | 0,52 |
| CPI Property Group SA, 3,750 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 49.600 | 0,15 |
| CPI Property Group SA, 4,875 % (i) (ii) (iii) | EUR | 135.000 | 85.725 | 0,25 |
| CPI Property Group SA, 7,000 %, 07.05.29 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 98.158 | 0,29 |
| Euroclear Investments SA, 2,625 %, 11.04.48 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 93.625 | 0,27 |
| Eurofins Scientific SE, 3,250 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 94.893 | 0,28 |
| Eurofins Scientific SE, 6,750 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 100.554 | 0,29 |
| Mytilineos Financial Partners SA, 2,500 %, 01.12.24 (ii) | EUR | 100.000 | 98.720 | 0,29 |
| SES SA, 2,875 % (i) (ii) (iii) | EUR | 315.000 | 296.612 | 0,87 |
| Telecom Italia Finance SA, 7,750 %, 24.01.33 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 117.750 | 0,35 |
| Vivion Investments Sarl, 7,900 %, 28.02.29 EMTN (ii) | EUR | 100.700 | 90.882 | 0,27 |
| | | | 1.604.399 | 4,71 |
| Niederlande – 18,48 % (31. Dezember 2023: 17,49 %) | | | | |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, 2,625 % (i) (ii) (iii) | EUR | 300.000 | 281.040 | 0,82 |
| ABN AMRO Bank NV, 5,125 %, 22.02.33 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 102.046 | 0,30 |
| Achmea BV, 5,625 %, 11.02.2044 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 100.395 | 0,29 |
| Akelius Residential Property Financing BV, 0,750 %, 22.02.30 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 80.194 | 0,23 |
| ASR Nederland NV, 3,375 %, 02.05.49 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 93.899 | 0,28 |
| Boels Topholding BV, 5,750 %, 15.05.30 (ii) | EUR | 205.000 | 207.880 | 0,61 |
| de Volksbank NV, 1,750 %, 22.10.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 96.350 | 0,28 |
| ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii) | EUR | 170.000 | 167.792 | 0,49 |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29.09.47 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 96.425 | 0,28 |
| ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4,500 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 199.661 | 0,59 |
| Goodyear Europe BV, 2,750 %, 15.08.28 (ii) | EUR | 120.000 | 108.456 | 0,32 |
| ING Groep NV, 2,000 %, 22.03.30 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 98.028 | 0,29 |
| ING Groep NV, 2,125 %, 26.05.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 300.000 | 288.528 | 0,85 |
| Koninklijke FrieslandCampina NV, 2,850 % (i) (ii) (iii) | EUR | 110.000 | 105.083 | 0,31 |
| Koninklijke KPN NV, 4,875 % (i) (ii) (iii) | EUR | 111.000 | 111.860 | 0,33 |
| OI European Group BV, 5,250 %, 01.06.29 (ii) | EUR | 100.000 | 100.349 | 0,29 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande – 18,48 % (31. Dezember 2023: 17,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| OI European Group BV, 6,250 %, 15.05.28 (ii) | EUR | 115.000 | 118.814 | 0,35 |
| PPF Telecom Group BV, 2,125 %, 31.01.25 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 197.447 | 0,58 |
| PPF Telecom Group BV, 3,250 %, 29.09.27 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 194.000 | 0,57 |
| Saipem Finance International BV, 4,875 %, 30.05.30 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 199.536 | 0,59 |
| Telefonica Europe BV, 2,376 % (i) (ii) (iii) | EUR | 300.000 | 267.317 | 0,78 |
| Telefonica Europe BV, 3,875 % (i) (ii) (iii) | EUR | 500.000 | 493.369 | 1,45 |
| Telefonica Europe BV, 5,752 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 102.276 | 0,30 |
| TenneT Holding BV, 2,374 % (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 194.500 | 0,57 |
| TenneT Holding BV, 4,875 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 99.625 | 0,29 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,125 %, 15.10.24 (ii) | EUR | 200.000 | 197.734 | 0,58 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,625 %, 15.10.28 (ii) | EUR | 270.000 | 238.067 | 0,70 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,875 %, 31.03.27 (ii) | EUR | 250.000 | 232.819 | 0,68 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4,375 %, 09.05.30 (ii) | EUR | 400.000 | 387.188 | 1,14 |
| Viterra Finance BV, 0,375 %, 24.09.25 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 95.690 | 0,28 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, 2,499 % (i) (ii) (iii) | EUR | 400.000 | 373.648 | 1,10 |
| ZF Europe Finance BV, 2,000 %, 23.02.26 (ii) | EUR | 300.000 | 288.108 | 0,84 |
| ZF Europe Finance BV, 2,500 %, 23.10.27 (ii) | EUR | 200.000 | 187.493 | 0,55 |
| ZF Europe Finance BV, 6,125 %, 13.03.29 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 105.655 | 0,31 |
| Ziggo BV, 2,875 %, 15.01.30 (ii) | EUR | 100.000 | 87.567 | 0,26 |
| | | | 6.298.839 | 18,48 |
| Norwegen – 0,32 % (31. Dezember 2023: 0,95 %) | | | | |
| Var Energi ASA, 7,862 %, 15.11.83 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 108.500 | 0,32 |
| | | | 108.500 | 0,32 |
| Portugal – 1,69 % (31. Dezember 2023: 1,74 %) | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA, 1,700 %, 20.07.80 (i) (ii) | EUR | 400.000 | 389.000 | 1,14 |
| EDP - Energias de Portugal SA, 1,875 %, 14.03.82 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 86.750 | 0,26 |
| EDP - Energias de Portugal SA, 4,750 %, 29.05.54 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 99.375 | 0,29 |
| | | | 575.125 | 1,69 |
| Spanien – 3,58 % (31. Dezember 2023: 6,14 %) | | | | |
| Banco de Sabadell SA, 2,000 %, 17.01.30 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 98.114 | 0,29 |
| Banco Santander SA, 1,625 %, 22.10.30 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 86.180 | 0,25 |
| CaixaBank SA, 1,250 %, 18.06.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 200.000 | 188.618 | 0,55 |
| CaixaBank SA, 2,250 %, 17.04.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 97.874 | 0,29 |
| Food Service Project SA, 5,500 %, 21.01.27 (ii) | EUR | 100.000 | 100.070 | 0,30 |
| Lorca Telecom Bondco SA, 4,000 %, 18.09.27 (ii) | EUR | 570.000 | 555.836 | 1,63 |
| Mapfre SA, 2,875 %, 13.04.30 (ii) | EUR | 100.000 | 92.693 | 0,27 |
| | | | 1.219.385 | 3,58 |
| Schweden – 2,29 % (31. Dezember 2023: 1,28 %) | | | | |
| Akelius Residential Property AB, 2,249 %, 17.05.81 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 91.875 | 0,27 |
| Dometic Group AB, 3,000 %, 08.05.26 EMTN (ii) | EUR | 150.000 | 146.062 | 0,43 |
| Heimstaden Bostad AB, 2,625 % (i) (ii) (iii) | EUR | 105.000 | 64.838 | 0,19 |
| Heimstaden Bostad AB, 3,375 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 67.000 | 0,20 |
| Svenska Handelsbanken AB, 3,250 %, 01.06.33 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 96.421 | 0,28 |
| Volvo Car AB, 2,500 %, 07.10.27 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 94.789 | 0,28 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung Zum 30. Juni 2024

| | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Schweden – 2,29 % (31. Dezember 2023: 1,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Volvo Car AB, 4,750 %, 08.05.30 EMTN (ii) EUR | 220.000 | 220.275 | 0,64 |
| | | <u>781.260</u> | <u>2,29</u> |
| Vereinigtes Königreich – 8,99 % (31. Dezember 2023: 9,17 %) | | | |
| BP Capital Markets PLC, 3,250 % (i) (ii) (iii) EUR | 100.000 | 97.671 | 0,29 |
| British Telecommunications PLC, 5,125 %, 03.10.54 EMTN (i) (ii) EUR | 210.000 | 210.523 | 0,62 |
| Drax Finco PLC, 5,875 %, 15.04.29 (ii) EUR | 100.000 | 100.528 | 0,29 |
| HSBC Holdings PLC, 4,599 %, 22.03.35 (i) (ii) EUR | 200.000 | 200.446 | 0,59 |
| INEOS Finance PLC, 6,375 %, 15.04.29 (ii) EUR | 235.000 | 241.756 | 0,71 |
| INEOS Quattro Finance 2 PLC, 8,500 %, 15.03.29 (ii) EUR | 100.000 | 105.875 | 0,31 |
| International Game Technology PLC, 2,375 %, 15.04.28 (ii) EUR | 115.000 | 107.899 | 0,32 |
| International Game Technology PLC, 3,500 %, 15.06.26 (ii) EUR | 200.000 | 197.300 | 0,58 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4,500 %, 15.07.28 (ii) EUR | 100.000 | 99.800 | 0,29 |
| Lloyds Banking Group PLC, 4,375 %, 05.04.34 EMTN (i) (ii) EUR | 100.000 | 99.190 | 0,29 |
| NGG Finance PLC, 2,125 %, 05.09.82 (i) (ii) EUR | 200.000 | 184.134 | 0,54 |
| Nomad Foods Bondco PLC, 2,500 %, 24.06.28 (ii) EUR | 200.000 | 184.240 | 0,54 |
| PEU Fin PLC, 7,250 %, 01.07.28 (ii) EUR | 100.000 | 104.000 | 0,30 |
| Standard Chartered PLC, 1,200 %, 23.09.31 EMTN (i) (ii) EUR | 300.000 | 277.482 | 0,81 |
| Vmed O2 UK Financing I PLC, 3,250 %, 31.01.31 (ii) EUR | 190.000 | 167.200 | 0,49 |
| Vodafone Group PLC, 2,625 %, 27.08.80 (i) (ii) EUR | 275.000 | 264.361 | 0,78 |
| Vodafone Group PLC, 4,200 %, 03.10.78 (i) (ii) EUR | 430.000 | 423.152 | 1,24 |
| | | <u>3.065.557</u> | <u>8,99</u> |
| Vereinigte Staaten – 6,02 % (31. Dezember 2023: 8,25 %) | | | |
| Avantor Funding Inc, 2,625 %, 01.11.25 EUR | 200.000 | 195.518 | 0,57 |
| Belden Inc, 3,875 %, 15.03.28 EUR | 100.000 | 96.844 | 0,29 |
| Coty Inc, 3,875 %, 15.04.26 EUR | 225.000 | 223.650 | 0,66 |
| EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc, 6,375 %, 15.12.30 EUR | 100.000 | 103.496 | 0,30 |
| Graphic Packaging International LLC, 2,625 %, 01.02.29 EUR | 100.000 | 92.771 | 0,27 |
| IQVIA Inc, 2,250 %, 15.01.28 EUR | 400.000 | 372.000 | 1,09 |
| IQVIA Inc, 2,875 %, 15.06.28 EUR | 200.000 | 188.542 | 0,55 |
| Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2,875 %, 30.04.28 EUR | 200.000 | 188.030 | 0,55 |
| Silgan Holdings Inc, 3,250 %, 15.03.25 EUR | 100.000 | 98.991 | 0,29 |
| Standard Industries Inc, 2,250 %, 21.11.26 EUR | 200.000 | 188.890 | 0,56 |
| Warnermedia Holdings Inc, 4,693 %, 17.05.33 EUR | 100.000 | 99.348 | 0,29 |
| WMG Acquisition Corp, 2,250 %, 15.08.31 EUR | 110.000 | 95.700 | 0,28 |
| WMG Acquisition Corp, 2,750 %, 15.07.28 EUR | 115.000 | 108.265 | 0,32 |
| | | <u>2.052.045</u> | <u>6,02</u> |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT | | 33.491.450 | 98,25 |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT | | 33.491.450 | 98,25 |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: EUR 32.966.180) | | | |
| | | <u>33.491.450</u> | <u>98,25</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

FINANZDERIVATE – 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,04 %)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

| Fälligkeits- datum | Käufe | Verkäufe | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Netto- vermögens |
|--|-----------|-----------|-------------------------|---|------------------------------|
| 31.07.24 | CHF 3.021 | EUR 3.154 | Brown Brothers Harriman | (11) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | CHF 3.025 | EUR 3.159 | Brown Brothers Harriman | (11) | (0,00 %) |
| 31.07.24 | CHF 3.028 | EUR 3.162 | Brown Brothers Harriman | (11) | (0,00 %) |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (33) | (0,00 %) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (33) | (0,00 %) |

Futures – 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,04 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Netto- vermögens |
|---|------------------------------------|------------|------------|--|------------------------------|
| 6 | Euro-Bobl September 2024 Futures | JP Morgan | 692.220 | 6.420 | 0,02 % |
| 2 | Euro-Bund September 2024 Futures | JP Morgan | 259.420 | 3.820 | 0,01 % |
| 1 | Euro-Schatz September 2024 Futures | JP Morgan | 105.200 | 500 | 0,00 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | | | | 10.740 | 0,03 % |
| Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures | | | | 10.740 | 0,03 % |

| | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|-------------------|------------------------------|
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | 33.502.190 | 98,28 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt | (33) | 0,00 |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | 33.502.157 | 98,28 |
| Bankguthaben netto | 669.470 | 1,96 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.731.360 | 5,08 |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | (1.815.383) | (5,32) |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDENES NETTOVERMÖGEN | 34.087.604 | 100,00 |

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. JUNI 2024 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

| | |
|-------------------------|---------|
| Automobil | 13,39 % |
| Telekommunikation | 12,88 % |
| Banken | 9,52 % |
| Elektro | 8,75 % |
| Pharmawerte | 6,38 % |
| Versicherung | 4,95 % |
| Bau- und Ingenieurwesen | 3,73 % |
| Immobilien | 3,71 % |
| Chemie | 3,52 % |
| Gesundheit | 2,79 % |

- (i) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2024 gültigen Zinssatz.
- (ii) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (iii) Ewige Anleihen.
- (iv) Stufenzinsanleihe. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2024 gültigen Zinssatz.

Abkürzungen:

CHF: Schweizer Franken
 EUR: Euro

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|--------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind | 93,28 |
| Finanzderivate | 0,03 |
| Umlaufvermögen | 6,69 |
| | <u>100,00</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

Vermögensaufstellung **Zum 30. Juni 2024**

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|------------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 96,69 % DES NETTOVERMÖGENS | | | | |
| (31. Dezember 2023: 97,23 %) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 96,69 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 97,23 %) | | | | |
| Australien – 0,55 % (31. Dezember 2023: 0,63 %) | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0,669 %, 05.05.31 EMTN (i) (ii) | | | | |
| | EUR | 300.000 | 279.934 | 0,20 |
| National Australia Bank Ltd, 1,375 %, 30.08.28 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 550.000 | 507.657 | 0,35 |
| | | | <u>787.591</u> | <u>0,55</u> |
| Österreich – 0,81 % (31. Dezember 2023: 1,27 %) | | | | |
| Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08.09.31 EMTN (i) (ii) | | | | |
| | EUR | 400.000 | 377.741 | 0,26 |
| Erste Group Bank AG, 4,250 %, 30.05.30 EMTN (i) (ii) | | | | |
| | EUR | 500.000 | 513.356 | 0,36 |
| Raiffeisen Bank International AG, 0,050 %, 01.09.27 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 300.000 | 265.811 | 0,19 |
| | | | <u>1.156.908</u> | <u>0,81</u> |
| Belgien – 2,91 % (31. Dezember 2023: 3,26 %) | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3,450 %, 22.09.31 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 350.000 | 349.131 | 0,24 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3,750 %, 22.03.37 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 400.000 | 398.140 | 0,28 |
| Belfius Bank SA, 4,125 %, 12.09.29 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 300.000 | 306.806 | 0,22 |
| Elia Transmission Belgium SA, 0,875 %, 28.04.30 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 300.000 | 257.467 | 0,18 |
| Euroclear Bank SA, 3,625 %, 13.10.27 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 500.000 | 503.574 | 0,35 |
| FLUVIUS System Operator CV, 3,875 %, 18.03.31 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 500.000 | 505.667 | 0,35 |
| KBC Group NV, 0,500 %, 03.12.29 EMTN (i) (ii) | | | | |
| | EUR | 300.000 | 294.750 | 0,21 |
| KBC Group NV, 0,625 %, 07.12.31 EMTN (i) (ii) | | | | |
| | EUR | 100.000 | 92.095 | 0,06 |
| KBC Group NV, 0,750 %, 21.01.28 EMTN (i) (ii) | | | | |
| | EUR | 400.000 | 371.050 | 0,26 |
| KBC Group NV, 3,000 %, 25.08.30 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 400.000 | 383.184 | 0,27 |
| KBC Group NV, 4,750 %, 17.04.35 EMTN (i) (ii) | | | | |
| | EUR | 200.000 | 201.644 | 0,14 |
| Lonza Finance International NV, 1,625 %, 21.04.27 (ii) | | | | |
| | EUR | 150.000 | 142.676 | 0,10 |
| Lonza Finance International NV, 3,875 %, 25.05.33 (ii) | | | | |
| | EUR | 350.000 | 350.630 | 0,25 |
| | | | <u>4.156.814</u> | <u>2,91</u> |
| Bermuda – 0,17 % (31. Dezember 2023: 0,14 %) | | | | |
| Athora Holding Ltd, 5,875 %, 10.09.34 (ii) | | | | |
| | EUR | 240.000 | 235.901 | 0,17 |
| | | | <u>235.901</u> | <u>0,17</u> |
| Britische Jungferninseln – 0,21 % (31. Dezember 2023: 0,23 %) | | | | |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd, 1,000 %, 12,12,24 (i) | | | | |
| | EUR | 300.000 | 295.411 | 0,21 |
| | | | <u>295.411</u> | <u>0,21</u> |
| Dänemark – 1,48 % (31. Dezember 2023: 1,48 %) | | | | |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3,250 %, 21.01.31 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 672.000 | 670.254 | 0,47 |
| Nykredit Realkredit AS, 1,375 %, 12.07.27 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 430.000 | 403.676 | 0,28 |
| Nykredit Realkredit AS, 3,875 %, 05.07.27 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 400.000 | 401.417 | 0,28 |
| Nykredit Realkredit AS, 4,000 %, 17.07.28 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 300.000 | 301.427 | 0,21 |
| Pandora A/S, 3,875 %, 31.05.30 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 335.000 | 333.848 | 0,24 |
| | | | <u>2.110.622</u> | <u>1,48</u> |
| Finnland – 1,41 % (31. Dezember 2023: 2,21 %) | | | | |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 2,000 %, 24.03.25 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 200.000 | 196.274 | 0,14 |
| Fortum OYJ, 4,500 %, 26.05.33 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 390.000 | 405.344 | 0,28 |
| Neste OYJ, 3,875 %, 21.05.31 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 480.000 | 481.705 | 0,34 |
| Nordea Bank Abp, 0,625 %, 18.08.31 EMTN (i) (ii) | | | | |
| | EUR | 475.000 | 444.066 | 0,31 |
| Nordea Bank Abp, 1,125 %, 16.02.27 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 420.000 | 394.973 | 0,27 |
| Sampo OYJ, 3,375 %, 23.05.49 (i) (ii) | | | | |
| | EUR | 100.000 | 94.943 | 0,07 |
| | | | <u>2.017.305</u> | <u>1,41</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich – 16,28 % (31. Dezember 2023: 17,06 %) | | | | |
| APRR SA, 1,500 %, 25.01.30 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 270.090 | 0,19 |
| APRR SA, 3,125 %, 24.01.30 EMTN (ii) | EUR | 500.000 | 488.457 | 0,34 |
| AXA SA, 1,875 %, 10.07.42 EMTN (i) (ii) | EUR | 290.000 | 239.822 | 0,17 |
| AXA SA, 3,941 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 198.910 | 0,14 |
| Ayvens SA, 4,375 %, 23.11.26 (ii) | EUR | 500.000 | 506.139 | 0,35 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,250 %, 29.06.28 EMTN (ii) | EUR | 500.000 | 438.718 | 0,31 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,250 %, 19.07.28 (ii) | EUR | 700.000 | 606.925 | 0,42 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,625 %, 21.02.31 EMTN (ii) | EUR | 600.000 | 485.838 | 0,34 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,125 %, 19.11.31 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 319.502 | 0,22 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,250 %, 26.05.27 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 374.580 | 0,26 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,500 %, 15.05.31 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 395.262 | 0,28 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4,000 %, 21.11.29 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 304.492 | 0,21 |
| Banque Stellantis France SACA, 3,500 %, 19.07.27 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 398.186 | 0,28 |
| BNP Paribas SA, 0,500 %, 19.02.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 600.000 | 550.385 | 0,38 |
| BNP Paribas SA, 0,875 %, 11.07.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 500.000 | 430.042 | 0,30 |
| BNP Paribas SA, 2,750 %, 25.07.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 400.000 | 387.630 | 0,27 |
| BNP Paribas SA, 3,875 %, 23.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 700.000 | 704.679 | 0,49 |
| BNP Paribas SA, 4,125 %, 26.09.32 EMTN (i) (ii) | EUR | 400.000 | 409.704 | 0,29 |
| Bouygues SA, 3,875 %, 17.07.31 (ii) | EUR | 500.000 | 507.895 | 0,36 |
| CNP Assurances SACA, 1,250 %, 27.01.29 (ii) | EUR | 100.000 | 88.366 | 0,06 |
| CNP Assurances SACA, 5,250 %, 18.07.53 EMTN (i) (ii) | EUR | 100.000 | 102.414 | 0,07 |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2,125 %, 29.07.32 (ii) | EUR | 300.000 | 265.366 | 0,19 |
| Covivio Hotels SACA, 1,000 %, 27.07.29 (ii) | EUR | 500.000 | 430.731 | 0,30 |
| Covivio SA, 4,625 %, 05.06.32 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 303.771 | 0,21 |
| Credit Agricole Assurances SA, 2,000 %, 17.07.30 (ii) | EUR | 200.000 | 173.491 | 0,12 |
| Credit Agricole Assurances SA, 4,250 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 99.200 | 0,07 |
| Credit Agricole SA, 0,625 %, 12.01.28 (i) (ii) | EUR | 1.000.000 | 923.895 | 0,65 |
| Credit Agricole SA, 0,875 %, 14.01.32 EMTN (ii) | EUR | 500.000 | 402.887 | 0,28 |
| Credit Agricole SA, 1,000 %, 03.07.29 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 354.070 | 0,25 |
| Credit Agricole SA, 3,750 %, 22.01.34 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 399.145 | 0,28 |
| Credit Agricole SA, 4,250 %, 11.07.29 (i) (ii) | EUR | 700.000 | 709.315 | 0,50 |
| Danone SA, 3,470 %, 22.05.31 EMTN (ii) | EUR | 700.000 | 699.049 | 0,49 |
| Electricite de France SA, 2,000 %, 09.12.49 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 185.701 | 0,13 |
| Electricite de France SA, 4,125 %, 17.06.31 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 302.293 | 0,21 |
| Electricite de France SA, 4,375 %, 12.10.29 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 410.147 | 0,29 |
| Engie SA, 0,500 %, 24.10.30 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 248.193 | 0,17 |
| Engie SA, 3,875 %, 06.01.31 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 100.625 | 0,07 |
| Engie SA, 4,000 %, 11.01.35 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 200.385 | 0,14 |
| Engie SA, 4,250 %, 11.01.43 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 195.831 | 0,14 |
| Firmenich Productions Participations SAS, 1,750 %, 30.04.30 (ii) | EUR | 345.000 | 313.608 | 0,22 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SADIR, 1,850 %, 21.04.42 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 80.765 | 0,06 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1,625 %, 18.09.29 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 177.804 | 0,12 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich – 16,28 % (31. Dezember 2023: 17,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0,625 %, 16.09.28 (ii) | EUR 330.000 | 280.208 | 0,20 |
| HSBC Continental Europe SA, 1,375 %, 04.09.28 EMTN (ii) | EUR 800.000 | 737.367 | 0,52 |
| Klepierre SA, 0,625 %, 01.07.30 EMTN (ii) | EUR 300.000 | 248.171 | 0,17 |
| La Poste SA, Zero Coupon Bond, 18.07.29 EMTN (ii) | EUR 200.000 | 167.403 | 0,12 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3,250 %, 07.09.29 EMTN (ii) | EUR 700.000 | 700.314 | 0,49 |
| Orange SA, 1,375 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR 500.000 | 430.625 | 0,30 |
| Orange SA, Zero Coupon Bond, 04.09.26 EMTN (ii) | EUR 500.000 | 464.305 | 0,32 |
| Pernod Ricard SA, 3,250 %, 02.11.28 EMTN (ii) | EUR 200.000 | 198.064 | 0,14 |
| Praemia Healthcare SACA, 0,875 %, 04.11.29 (ii) | EUR 200.000 | 167.039 | 0,12 |
| Praemia Healthcare SACA, 5,500 %, 19.09.28 (ii) | EUR 200.000 | 207.023 | 0,14 |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3,750 %, 04.07.35 EMTN (ii) | EUR 500.000 | 497.977 | 0,35 |
| Sanofi SA, 1,250 %, 06.04.29 (ii) | EUR 400.000 | 365.431 | 0,26 |
| Societe Generale SA, 0,250 %, 08.07.27 EMTN (ii) | EUR 700.000 | 632.197 | 0,44 |
| Societe Generale SA, 0,625 %, 02.12.27 (i) (ii) | EUR 900.000 | 830.286 | 0,58 |
| Societe Generale SA, 5,625 %, 02.06.33 EMTN (ii) | EUR 200.000 | 208.225 | 0,15 |
| Sogecap SA, 6,500 %, 16.05.44 (i) (ii) | EUR 200.000 | 213.454 | 0,15 |
| Suez SACA, 2,375 %, 24.05.30 EMTN (ii) | EUR 500.000 | 460.416 | 0,32 |
| TotalEnergies Capital International SA, 0,696 %, 31.05.28 EMTN (ii) | EUR 400.000 | 361.360 | 0,25 |
| TotalEnergies Capital International SA, 1,618 %, 18.05.40 EMTN (ii) | EUR 200.000 | 149.461 | 0,10 |
| TotalEnergies SE, 2,000 % (i) (ii) (iii) | EUR 420.000 | 392.280 | 0,27 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1,875 %, 15.01.31 EMTN (ii) | EUR 100.000 | 88.000 | 0,06 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4,125 %, 11.12.30 EMTN (ii) | EUR 300.000 | 300.901 | 0,21 |
| | | 23.284.815 | 16,28 |
| Deutschland – 9,05 % (31. Dezember 2023: 9,75 %) | | | |
| Allianz SE, 4,597 %, 07.09.38 EMTN (i) (ii) | EUR 300.000 | 303.790 | 0,21 |
| Allianz SE, 4,851 %, 26.07.54 (i) (ii) | EUR 100.000 | 102.685 | 0,07 |
| Allianz SE, 5,824 %, 25.07.53 (i) (ii) | EUR 100.000 | 109.510 | 0,08 |
| BASF SE, 4,500 %, 08.03.35 EMTN (ii) | EUR 300.000 | 316.895 | 0,22 |
| Bayer AG, 1,125 %, 06.01.30 (ii) | EUR 400.000 | 345.054 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15.02.25 (ii) | EUR 345.000 | 339.075 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15.08.24 (ii) | EUR 480.000 | 478.563 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04.01.37 (ii) | EUR 1.275.000 | 1.463.220 | 1,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15.02.32 (ii) | EUR 700.000 | 584.628 | 0,41 |
| Commerzbank AG, 3,000 %, 14.09.27 (i) (ii) | EUR 300.000 | 294.125 | 0,20 |
| Commerzbank AG, 5,250 %, 25.03.29 (i) (ii) | EUR 400.000 | 416.349 | 0,29 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,375 %, 03.03.34 EMTN (ii) | EUR 465.000 | 389.397 | 0,27 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH, 4,000 %, 23.11.43 EMTN (ii) | EUR 100.000 | 102.729 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG, 1,375 %, 03.09.26 EMTN (i) (ii) | EUR 200.000 | 194.139 | 0,14 |
| Deutsche Bank AG, 1,750 %, 19.11.30 EMTN (i) (ii) | EUR 300.000 | 263.673 | 0,18 |
| Deutsche Boerse AG, 3,750 %, 28.09.29 (ii) | EUR 1.000.000 | 1.018.126 | 0,71 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland – 9,05 % (31. Dezember 2023: 9,75 %) (Fortsetzung) | | | | |
| E.ON SE, 3,375 %, 15.01.31 (ii) | EUR | 515.000 | 509.032 | 0,36 |
| Eurogrid GmbH, 3,722 %, 27.04.30 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 199.410 | 0,14 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 4,250 %, 11.06.32 (ii) | EUR | 339.000 | 341.848 | 0,24 |
| Hannover Rueck SE, 3,375 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 98.500 | 0,07 |
| HOCHTIEF AG, 4,250 %, 31.05.30 EMTN (ii) | EUR | 605.000 | 609.247 | 0,43 |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 1,125 %, 01.11.33 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 316.455 | 0,22 |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Zero Coupon Bond, 01.11.24 EMTN (i) | EUR | 400.000 | 394.404 | 0,28 |
| Infineon Technologies AG, 1,625 %, 24.06.29 EMTN (ii) | EUR | 500.000 | 459.318 | 0,32 |
| Knorr-Bremse AG, 3,250 %, 21.09.27 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 397.286 | 0,28 |
| Merck KGaA, 1,625 %, 09.09.80 (i) (ii) | EUR | 200.000 | 188.746 | 0,13 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3,250 %, 26.05.49 (i) (ii) | EUR | 100.000 | 96.348 | 0,07 |
| Porsche Automobil Holding SE, 3,750 %, 27.09.29 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 394.419 | 0,28 |
| Robert Bosch GmbH, 4,375 %, 02.06.43 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 305.625 | 0,21 |
| Volkswagen Bank GmbH, 2,500 %, 31.07.26 EMTN (ii) | EUR | 500.000 | 486.911 | 0,34 |
| Volkswagen Bank GmbH, 4,625 %, 03.05.31 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 412.950 | 0,29 |
| Volkswagen Financial Services AG, 3,875 %, 10.09.30 (ii) | EUR | 400.000 | 399.600 | 0,28 |
| Volkswagen Leasing GmbH, 4,625 %, 25.03.29 EMTN (ii) | EUR | 100.000 | 103.244 | 0,07 |
| Vonovia SE, 1,000 %, 16.06.33 (ii) | EUR | 200.000 | 151.927 | 0,11 |
| Vonovia SE, 2,125 %, 22.03.30 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 360.761 | 0,25 |
| | | | 12.947.989 | 9,05 |
| Irland – 2,12 % (31. Dezember 2023: 2,54 %) | | | | |
| AIB Group PLC, 5,250 %, 23.10.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 350.000 | 374.005 | 0,26 |
| Bank of Ireland Group PLC, 0,375 %, 10.05.27 EMTN (i) (ii) | EUR | 275.000 | 258.663 | 0,18 |
| Bank of Ireland Group PLC, 4,750 %, 10.08.34 EMTN (i) (ii) | EUR | 275.000 | 274.830 | 0,19 |
| CRH SMW Finance DAC, 4,000 %, 11.07.27 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 405.299 | 0,29 |
| CRH SMW Finance DAC, 4,000 %, 11.07.31 EMTN (ii) | EUR | 365.000 | 370.603 | 0,26 |
| CRH SMW Finance DAC, 4,250 %, 11.07.35 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 204.036 | 0,14 |
| James Hardie International Finance DAC, 3,625 %, 01.10.26 (ii) | EUR | 250.000 | 246.250 | 0,17 |
| Linde PLC, 1,625 %, 31.03.35 (ii) | EUR | 300.000 | 247.915 | 0,17 |
| Lunar Funding V for Swisscom AG, 1,125 %, 12.10.26 (ii) | EUR | 130.000 | 123.552 | 0,09 |
| Permanent TSB Group Holdings PLC, 6,625 %, 25.04.28 (i) (ii) | EUR | 505.000 | 532.048 | 0,37 |
| | | | 3.037.201 | 2,12 |
| Italien – 1,88 % (31. Dezember 2023: 2,38 %) | | | | |
| A2A SpA, 0,625 %, 15.07.31 EMTN (ii) | EUR | 260.000 | 207.771 | 0,15 |
| ENI SpA, 2,625 % (i) (ii) (iii) | EUR | 255.000 | 247.731 | 0,17 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 1,000 %, 19.11.26 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 281.798 | 0,20 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 1,750 %, 04.07.29 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 273.688 | 0,19 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 4,000 %, 19.05.26 EMTN (ii) | EUR | 320.000 | 321.793 | 0,23 |
| Snam SpA, 0,875 %, 25.10.26 EMTN (ii) | EUR | 430.000 | 404.212 | 0,28 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3,500 %, 17.01.31 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 393.262 | 0,27 |
| UniCredit SpA, 0,850 %, 19.01.31 EMTN (ii) | EUR | 670.000 | 554.434 | 0,39 |
| | | | 2.684.689 | 1,88 |
| Japan – 0,23 % (31. Dezember 2023: 0,55 %) | | | | |
| Asahi Group Holdings Ltd, 0,541 %, 23.10.28 (ii) | EUR | 380.000 | 335.008 | 0,23 |
| | | | 335.008 | 0,23 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|------------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Jersey, Kanalinseln – 0,15 % (31. Dezember 2023: 0,34 %) | | | | |
| Heathrow Funding Ltd, 1,875 %, 14.03.34 EMTN (ii) | EUR | 250.000 | 207.294 | 0,15 |
| | | | <u>207.294</u> | <u>0,15</u> |
| Luxemburg – 3,50 % (31. Dezember 2023: 4,39 %) | | | | |
| Aroundtown Finance Sarl, 5,000 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 57.500 | 0,04 |
| Aroundtown Finance Sarl, 7,125 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 74.800 | 0,05 |
| Aroundtown SA, 0,375 %, 15.04.27 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 260.055 | 0,18 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0,750 %, 17.04.26 (ii) | EUR | 310.000 | 293.811 | 0,21 |
| DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18.03.28 (ii) | EUR | 300.000 | 269.907 | 0,19 |
| Euroclear Investments SA, 1,125 %, 07.12.26 (ii) | EUR | 300.000 | 284.904 | 0,20 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4,875 %, 21.11.33 EMTN (ii) | EUR | 150.000 | 158.937 | 0,11 |
| Highland Holdings Sarl, 0,318 %, 15.12.26 (ii) | EUR | 200.000 | 184.807 | 0,13 |
| John Deere Bank SA, 3,300 %, 15.10.29 EMTN (ii) | EUR | 399.000 | 397.342 | 0,28 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 0,375 %, 15.10.28 (ii) | EUR | 690.000 | 608.214 | 0,42 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 1,000 %, 02.07.31 (ii) | EUR | 320.000 | 272.412 | 0,19 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 1,500 %, 02.07.39 (ii) | EUR | 455.000 | 332.678 | 0,23 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 1,625 %, 07.03.31 (ii) | EUR | 250.000 | 223.246 | 0,16 |
| Nestle Finance International Ltd, 3,250 %, 23.01.37 EMTN (ii) | EUR | 460.000 | 445.911 | 0,31 |
| Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 23.09.28 (ii) | EUR | 335.000 | 293.594 | 0,20 |
| Prologis International Funding II SA, 3,625 %, 07.03.30 EMTN (ii) | EUR | 260.000 | 254.722 | 0,18 |
| Traton Finance Luxembourg SA, 3,750 %, 27.03.30 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 394.681 | 0,28 |
| Traton Finance Luxembourg SA, 4,500 %, 23.11.26 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 202.660 | 0,14 |
| | | | <u>5.010.181</u> | <u>3,50</u> |
| Niederlande – 17,23 % (31. Dezember 2023: 14,56 %) | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, 0,500 %, 23.09.29 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 339.802 | 0,24 |
| ABN AMRO Bank NV, 4,375 %, 20.10.28 (ii) | EUR | 200.000 | 205.005 | 0,14 |
| Achmea BV, 5,625 %, 11.02.2044 EMTN (i) (ii) | EUR | 105.000 | 105.415 | 0,07 |
| Airbus SE, 1,625 %, 09.06.30 EMTN (ii) | EUR | 475.000 | 426.983 | 0,30 |
| Akelius Residential Property Financing BV, 0,750 %, 22.02.30 EMTN (ii) | EUR | 450.000 | 360.874 | 0,25 |
| Alliander NV, 3,250 %, 13.06.28 EMTN (ii) | EUR | 310.000 | 309.511 | 0,22 |
| Allianz Finance II BV, 3,250 %, 12.04.2029 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 299.552 | 0,21 |
| American Medical Systems Europe BV, 0,750 %, 08.03.25 (ii) | EUR | 350.000 | 342.798 | 0,24 |
| American Medical Systems Europe BV, 3,500 %, 08.03.32 (ii) | EUR | 500.000 | 492.646 | 0,34 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 2,000 %, 17.09.30 (ii) | EUR | 300.000 | 275.259 | 0,19 |
| ASML Holding NV, 0,250 %, 25.02.30 (ii) | EUR | 235.000 | 199.496 | 0,14 |
| BNI Finance BV, 3,875 %, 01.12.30 (ii) | EUR | 780.000 | 789.956 | 0,55 |
| BP Capital Markets BV, 4,323 %, 12.05.35 EMTN (ii) | EUR | 140.000 | 144.738 | 0,10 |
| Coca-Cola HBC Finance BV, 0,625 %, 21.11.29 (ii) | EUR | 160.000 | 137.738 | 0,10 |
| Compass Group Finance Netherlands BV, 3,000 %, 08.03.30 EMTN (ii) | EUR | 700.000 | 684.062 | 0,48 |
| Cooperatieve Rabobank UA, 4,233 %, 25.04.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 500.000 | 510.348 | 0,36 |
| Daimler Truck International Finance BV, 1,625 %, 06.04.27 EMTN (ii) | EUR | 500.000 | 476.392 | 0,33 |
| Daimler Truck International Finance BV, 3,875 %, 19.06.26 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 201.253 | 0,14 |
| Danfoss Finance II BV, 0,750 %, 28.04.31 EMTN (ii) | EUR | 345.000 | 281.457 | 0,20 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande – 17,23 % (31. Dezember 2023: 14,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| de Volksbank NV, 1,750 %, 22.10.30 EMTN (i) (ii) | EUR 300.000 | 289.051 | 0,20 |
| de Volksbank NV, 2,375 %, 04.05.27 (i) (ii) | EUR 400.000 | 388.828 | 0,27 |
| ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii) | EUR 355.000 | 350.389 | 0,25 |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29.09.47 (i) (ii) | EUR 285.000 | 274.812 | 0,19 |
| Enel Finance International NV, 0,250 %, 28.05.26 EMTN (ii) | EUR 460.000 | 432.351 | 0,30 |
| Enel Finance International NV, 0,875 %, 28.09.34 EMTN (ii) | EUR 340.000 | 253.472 | 0,18 |
| Enel Finance International NV, 4,500 %, 20.02.43 EMTN (ii) | EUR 300.000 | 298.754 | 0,21 |
| Essity Capital BV, 3,000 %, 21.09.26 EMTN (ii) | EUR 540.000 | 536.015 | 0,37 |
| Euronext NV, 1,125 %, 12.06.29 (ii) | EUR 310.000 | 278.159 | 0,19 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV, 1,625 %, 13.10.31 EMTN (ii) | EUR 250.000 | 177.575 | 0,12 |
| Heineken NV, 1,250 %, 17.03.27 EMTN (ii) | EUR 400.000 | 378.334 | 0,26 |
| Heineken NV, 3,812 %, 04.07.36 EMTN (ii) | EUR 541.000 | 538.578 | 0,38 |
| Iberdrola International BV, 1,874 % (i) (ii) (iii) | EUR 500.000 | 479.320 | 0,34 |
| ING Groep NV, 0,250 %, 18.02.29 (i) (ii) | EUR 1.100.000 | 968.643 | 0,68 |
| ING Groep NV, 0,375 %, 29.09.28 (i) (ii) | EUR 400.000 | 359.720 | 0,25 |
| ING Groep NV, 2,000 %, 22.03.30 (i) (ii) | EUR 700.000 | 686.195 | 0,48 |
| ING Groep NV, 4,875 %, 14.11.27 EMTN (i) (ii) | EUR 400.000 | 409.732 | 0,29 |
| JAB Holdings BV, 4,375 %, 25.04.34 (ii) | EUR 200.000 | 200.777 | 0,14 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3,875 %, 11.03.36 (ii) | EUR 245.000 | 244.345 | 0,17 |
| Koninklijke KPN NV, 1,125 %, 11.09.28 (ii) | EUR 200.000 | 182.949 | 0,13 |
| Lseg Netherlands BV, 4,125 %, 29.09.26 EMTN (ii) | EUR 700.000 | 708.266 | 0,50 |
| Mercedes-Benz International Finance BV, 3,250 %, 15.11.30 EMTN (ii) | EUR 1.000.000 | 984.542 | 0,69 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0,375 %, 22.09.29 (ii) | EUR 490.000 | 418.225 | 0,29 |
| MSD Netherlands Capital BV, 3,500 %, 30.05.37 (ii) | EUR 248.000 | 244.312 | 0,17 |
| Nederlandse Gasunie NV, 0,375 %, 03.10.31 EMTN (ii) | EUR 105.000 | 84.759 | 0,06 |
| Nederlandse Gasunie NV, 3,375 %, 11.07.34 EMTN (ii) | EUR 160.000 | 157.529 | 0,11 |
| PACCAR Financial Europe BV, Zero Coupon Bond, 01.03.26 EMTN (ii) | EUR 390.000 | 368.094 | 0,26 |
| Pluxee NV, 3,750 %, 04.09.32 (ii) | EUR 200.000 | 196.576 | 0,14 |
| Prosus NV, 2,085 %, 19.01.30 (ii) | EUR 180.000 | 158.047 | 0,11 |
| Randstad NV, 3,610 %, 12.03.29 EMTN (ii) | EUR 485.000 | 481.294 | 0,34 |
| Roche Finance Europe BV, 3,204 %, 27.08.29 (ii) | EUR 360.000 | 360.450 | 0,25 |
| Roche Finance Europe BV, 3,586 %, 04.12.36 (ii) | EUR 390.000 | 392.952 | 0,27 |
| Shell International Finance BV, 1,500 %, 07.04.28 EMTN (ii) | EUR 455.000 | 424.980 | 0,30 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2,750 %, 09.09.30 EMTN (ii) | EUR 100.000 | 97.436 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3,000 %, 08.09.33 EMTN (ii) | EUR 100.000 | 96.798 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3,625 %, 22.02.44 (ii) | EUR 300.000 | 290.316 | 0,20 |
| Sika Capital BV, 3,750 %, 03.11.26 (ii) | EUR 500.000 | 502.237 | 0,35 |
| Stedin Holding NV, 0,875 %, 24.10.25 EMTN (ii) | EUR 200.000 | 192.996 | 0,13 |
| Stedin Holding NV, 2,375 %, 03.06.30 EMTN (ii) | EUR 390.000 | 365.942 | 0,26 |
| Stellantis NV, 3,500 %, 19.09.30 EMTN (ii) | EUR 310.000 | 303.739 | 0,21 |
| Swisscom Finance BV, 3,625 %, 11.29.36 EMTN (ii) | EUR 300.000 | 297.503 | 0,21 |
| Telefonica Europe BV, 3,875 % (i) (ii) (iii) | EUR 300.000 | 296.021 | 0,21 |
| TenneT Holding BV, 1,375 %, 26.06.29 EMTN (ii) | EUR 300.000 | 273.445 | 0,19 |
| TenneT Holding BV, 1,500 %, 03.06.39 EMTN (ii) | EUR 175.000 | 133.984 | 0,09 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-------------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande – 17,23 % (31. Dezember 2023: 14,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| TenneT Holding BV, 4,500 %, 28.10.34 EMTN (ii) | EUR | 270.000 | 287.707 | 0,20 |
| TenneT Holding BV, 4,750 %, 28.10.42 EMTN (ii) | EUR | 175.000 | 190.215 | 0,13 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3,125 %, 11.01.27 EMTN (ii) | EUR | 310.000 | 307.473 | 0,21 |
| Vesteda Finance BV, 0,750 %, 18.10.31 EMTN (ii) | EUR | 525.000 | 422.518 | 0,30 |
| Vesteda Finance BV, 2,000 %, 10.07.26 EMTN (ii) | EUR | 480.000 | 463.396 | 0,32 |
| Volkswagen International Finance NV, 3,500 % (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 179.241 | 0,13 |
| Volkswagen International Finance NV, 3,748 % (i) (ii) (iii) | EUR | 100.000 | 95.012 | 0,07 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, 2,499 % (i) (ii) (iii) | EUR | 200.000 | 186.824 | 0,13 |
| Wintershall Dea Finance BV, 1,823 %, 25.09.31 (ii) | EUR | 200.000 | 168.336 | 0,12 |
| WPC Eurobond BV, 2,250 %, 19.07.24 (ii) | EUR | 200.000 | 199.751 | 0,14 |
| | | | <u>24.642.200</u> | <u>17,23</u> |
| Neuseeland – 0,33 % (31. Dezember 2023: 0,49 %) | | | | |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,200 %, 23.09.27 EMTN (ii) | EUR | 525.000 | 472.630 | 0,33 |
| | | | <u>472.630</u> | <u>0,33</u> |
| Norwegen – 2,36 % (31. Dezember 2023: 2,01 %) | | | | |
| DNB Bank ASA, 0,250 %, 23.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 670.000 | 592.090 | 0,41 |
| DNB Bank ASA, 0,375 %, 18.01.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 290.000 | 267.643 | 0,19 |
| DNB Bank ASA, 4,625 %, 01.11.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 150.000 | 155.469 | 0,11 |
| Equinor ASA, 1,250 %, 17.02.27 EMTN (ii) | EUR | 340.000 | 322.153 | 0,23 |
| Santander Consumer Bank AS, 0,500 %, 11.08.25 EMTN (ii) | EUR | 700.000 | 675.933 | 0,47 |
| Statkraft AS, 1,500 %, 26.03.30 EMTN (ii) | EUR | 446.000 | 401.777 | 0,28 |
| Statnett SF, 0,875 %, 08.03.25 EMTN (ii) | EUR | 225.000 | 220.652 | 0,16 |
| Statnett SF, 1,250 %, 26.04.30 EMTN (ii) | EUR | 475.000 | 420.079 | 0,29 |
| Telenor ASA, 0,750 %, 31.05.26 EMTN (ii) | EUR | 330.000 | 313.645 | 0,22 |
| | | | <u>3.369.441</u> | <u>2,36</u> |
| Portugal – 0,20 % (31. Dezember 2023: 0,55 %) | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA, 1,700 %, 20.07.80 (i) (ii) | EUR | 300.000 | 291.750 | 0,20 |
| | | | <u>291.750</u> | <u>0,20</u> |
| Spanien – 5,21 % (31. Dezember 2023: 3,59 %) | | | | |
| Aena SME SA, 4,250 %, 13.10.30 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 414.213 | 0,29 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0,125 %, 24.03.27 EMTN (i) (ii) | EUR | 400.000 | 376.768 | 0,26 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0,375 %, 15.11.26 EMTN (ii) | EUR | 500.000 | 464.790 | 0,32 |
| Banco de Sabadell SA, 5,250 %, 02.07.2029 EMTN (i) (ii) | EUR | 300.000 | 311.409 | 0,22 |
| Banco Santander SA, 3,500 %, 09.01.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 900.000 | 896.582 | 0,63 |
| Banco Santander SA, 3,875 %, 22.04.29 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 300.286 | 0,21 |
| Banco Santander SA, 4,875 %, 18.10.31 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 316.841 | 0,22 |
| CaixaBank SA, 0,500 %, 09.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 400.000 | 355.838 | 0,25 |
| CaixaBank SA, 0,750 %, 09.07.26 (ii) | EUR | 900.000 | 849.406 | 0,59 |
| CaixaBank SA, 1,250 %, 18.06.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 300.000 | 282.928 | 0,20 |
| CaixaBank SA, 2,250 %, 17.04.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 200.000 | 195.749 | 0,14 |
| CaixaBank SA, 4,250 %, 06.09.30 EMTN (ii) | EUR | 500.000 | 516.727 | 0,36 |
| Cellnex Finance Co SA, 0,750 %, 15.11.26 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 187.012 | 0,13 |
| Cellnex Telecom SA, 1,750 %, 23.10.30 EMTN (ii) | EUR | 700.000 | 613.785 | 0,43 |
| Cepsa Finance SA, 4,125 %, 11.04.31 EMTN (ii) | EUR | 700.000 | 685.605 | 0,48 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA, 3,500 %, 16.07.30 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 395.292 | 0,28 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien – 5,21 % (31. Dezember 2023: 3,59 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telefonica Emisiones SA, 2,318 %, 17.10.28 EMTN (ii) | EUR | 300.000 | 286.500 | 0,20 |
| | | | 7.449.731 | 5,21 |
| Schweden – 3,16 % (31. Dezember 2023: 3,11 %) | | | | |
| Epiroc AB, 3,625 %, 28.02.31 EMTN (ii) | EUR | 430.000 | 425.067 | 0,30 |
| Investor AB, 1,500 %, 12.09.30 EMTN (ii) | EUR | 675.000 | 607.165 | 0,42 |
| Molnlycke Holding AB, 0,875 %, 05.09.29 EMTN (ii) | EUR | 400.000 | 345.221 | 0,24 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,750 %, 09.08.27 EMTN (ii) | EUR | 350.000 | 321.297 | 0,23 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3,875 %, 09.05.28 EMTN (ii) | EUR | 750.000 | 761.930 | 0,53 |
| Telia Co AB, 3,625 %, 22.02.32 EMTN (ii) | EUR | 700.000 | 702.202 | 0,49 |
| Vattenfall AB, 0,125 %, 12.02.29 EMTN (ii) | EUR | 220.000 | 189.346 | 0,13 |
| Vattenfall AB, 3,750 %, 18.10.26 EMTN (ii) | EUR | 495.000 | 497.489 | 0,35 |
| Volvo Treasury AB, 3,875 %, 29.08.26 EMTN (ii) | EUR | 670.000 | 674.589 | 0,47 |
| | | | 4.524.306 | 3,16 |
| Schweiz – 1,66 % (31. Dezember 2023: 2,24 %) | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5,230 %, 01.11.27 EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 208.072 | 0,15 |
| UBS AG, 0,250 %, 01.09.28 EMTN (ii) | EUR | 750.000 | 656.363 | 0,46 |
| UBS AG, 0,500 %, 31.03.31 EMTN (ii) | EUR | 330.000 | 268.657 | 0,19 |
| UBS Group AG, 0,250 %, 03.11.26 (i) (ii) | EUR | 275.000 | 261.635 | 0,18 |
| UBS Group AG, 0,625 %, 18.01.33 EMTN (ii) | EUR | 365.000 | 278.375 | 0,19 |
| UBS Group AG, 2,875 %, 02.04.32 (i) (ii) | EUR | 150.000 | 140.257 | 0,10 |
| UBS Group AG, 7,750 %, 01.03.29 (i) (ii) | EUR | 500.000 | 564.811 | 0,39 |
| | | | 2.378.170 | 1,66 |
| Vereinigtes Königreich – 9,29 % (31. Dezember 2023: 6,80 %) | | | | |
| AstraZeneca PLC, 3,750 %, 03.03.32 EMTN (ii) | EUR | 700.000 | 716.545 | 0,50 |
| Barclays PLC, 0,877 %, 28.01.28 (i) (ii) | EUR | 300.000 | 278.991 | 0,20 |
| Barclays PLC, 4,918 %, 08.08.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 130.000 | 135.264 | 0,10 |
| BG Energy Capital PLC, 2,250 %, 21.11.29 EMTN (ii) | EUR | 670.000 | 629.508 | 0,44 |
| BP Capital Markets PLC, 1,231 %, 08.05.31 EMTN (ii) | EUR | 1.250.000 | 1.068.187 | 0,75 |
| British Telecommunications PLC, 1,500 %, 23.06.27 EMTN (ii) | EUR | 315.000 | 297.339 | 0,21 |
| Chanel Ceres PLC, 0,500 %, 31.07.26 (ii) | EUR | 470.000 | 438.687 | 0,31 |
| Chanel Ceres PLC, 1,000 %, 31.07.31 (ii) | EUR | 280.000 | 231.009 | 0,16 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1,875 %, 18.03.30 (ii) | EUR | 440.000 | 402.471 | 0,28 |
| DS Smith PLC, 4,375 %, 27.07.27 EMTN (ii) | EUR | 425.000 | 433.451 | 0,30 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC, 1,375 %, 12.09.29 (ii) | EUR | 200.000 | 180.975 | 0,13 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC, 1,750 %, 21.05.30 EMTN (ii) | EUR | 335.000 | 305.483 | 0,21 |
| HSBC Holdings PLC, 4,599 %, 22.03.35 (i) (ii) | EUR | 400.000 | 400.893 | 0,28 |
| HSBC Holdings PLC, 4,787 %, 10.03.32 EMTN (i) (ii) | EUR | 300.000 | 314.218 | 0,22 |
| International Distribution Services PLC, 5,250 %, 14.09.28 (ii) | EUR | 310.000 | 318.169 | 0,22 |
| Lloyds Banking Group PLC, 3,125 %, 24.08.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 400.000 | 386.098 | 0,27 |
| Motability Operations Group PLC, 4,000 %, 17.01.30 EMTN (ii) | EUR | 515.000 | 521.053 | 0,36 |
| National Gas Transmission PLC, 4,250 %, 05.04.30 EMTN (ii) | EUR | 325.000 | 330.412 | 0,23 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20.09.28 EMTN (ii) | EUR | 745.000 | 740.902 | 0,52 |
| Nationwide Building Society, 2,000 %, 25.07.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 350.000 | 349.461 | 0,24 |
| Nationwide Building Society, 4,500 %, 01.11.26 EMTN (ii) | EUR | 760.000 | 775.568 | 0,54 |
| NatWest Group PLC, 4,771 %, 16.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 400.000 | 411.946 | 0,29 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich – 9,29 % (31. Dezember 2023: 6,80 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3,875 %, 14.09.33 | | | | |
| EMTN (ii) | EUR | 500.000 | 502.036 | 0,35 |
| Seymour Powell Finance PLC, 4,000 %, 05.03.34 | | | | |
| EMTN (ii) | EUR | 200.000 | 195.940 | 0,14 |
| SSE PLC, 4,000 % (i) (ii) (iii) | | | | |
| | EUR | 230.000 | 224.777 | 0,16 |
| Standard Chartered PLC, 0,800 %, 17.11.29 (i) (ii) | | | | |
| | EUR | 500.000 | 438.350 | 0,31 |
| Standard Chartered PLC, 1,200 %, 23.09.31 EMTN (i) (ii) | | | | |
| | EUR | 500.000 | 462.470 | 0,32 |
| Virgin Money UK PLC, 4,000 %, 18.03.28 EMTN (i) (ii) | | | | |
| | EUR | 600.000 | 600.983 | 0,42 |
| Vodafone Group PLC, 1,625 %, 24.11.30 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 840.000 | 748.477 | 0,52 |
| WPP Finance 2013, 3,625 %, 12.09.29 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 450.000 | 446.339 | 0,31 |
| | | | 13.286.002 | 9,29 |
| Vereinigte Staaten – 16,50 % (31. Dezember 2023: 16,38 %) | | | | |
| AbbVie Inc, 2,125 %, 17.11.28 | | | | |
| | EUR | 330.000 | 313.067 | 0,22 |
| Air Lease Corp, 3,700 %, 15.04.30 EMTN | | | | |
| | EUR | 400.000 | 391.960 | 0,27 |
| American Tower Corp, 0,500 %, 15.01.28 | | | | |
| | EUR | 310.000 | 276.671 | 0,19 |
| American Tower Corp, 0,875 %, 21.05.29 | | | | |
| | EUR | 685.000 | 595.409 | 0,42 |
| AT&T Inc, 1,600 %, 19.05.28 | | | | |
| | EUR | 975.000 | 908.525 | 0,64 |
| AT&T Inc, 4,300 %, 18.11.34 | | | | |
| | EUR | 335.000 | 346.726 | 0,24 |
| Bank of America Corp, 0,583 %, 24.08.28 EMTN (i) | | | | |
| | EUR | 1.235.000 | 1.122.399 | 0,78 |
| BMW US Capital LLC, 3,375 %, 02.02.34 EMTN | | | | |
| | EUR | 320.000 | 312.651 | 0,22 |
| Booking Holdings Inc, 4,250 %, 15.05.29 | | | | |
| | EUR | 285.000 | 294.376 | 0,21 |
| Caterpillar Financial Services Corp, 3,742 %, 04.09.26 EMTN | | | | |
| | EUR | 365.000 | 367.797 | 0,26 |
| Chubb INA Holdings LLC, 0,300 %, 15.12.24 | | | | |
| | EUR | 260.000 | 255.833 | 0,18 |
| Chubb INA Holdings LLC, 1,400 %, 15.06.31 | | | | |
| | EUR | 335.000 | 291.105 | 0,20 |
| Citigroup Inc, 0,500 %, 08.10.27 EMTN (i) | | | | |
| | EUR | 710.000 | 662.166 | 0,46 |
| Coca-Cola Co, 0,400 %, 06.05.30 | | | | |
| | EUR | 330.000 | 280.748 | 0,20 |
| Corning Inc, 3,875 %, 15.05.26 | | | | |
| | EUR | 365.000 | 365.360 | 0,26 |
| Corning Inc, 4,125 %, 15.05.31 | | | | |
| | EUR | 125.000 | 126.900 | 0,09 |
| Dover Corp, 0,750 %, 04.11.27 | | | | |
| | EUR | 720.000 | 658.361 | 0,46 |
| Duke Energy Corp, 3,750 %, 01.04.31 | | | | |
| | EUR | 400.000 | 394.293 | 0,28 |
| Eli Lilly & Co, 1,375 %, 14.09.61 | | | | |
| | EUR | 165.000 | 88.864 | 0,06 |
| Eli Lilly & Co, 2,125 %, 03.06.30 | | | | |
| | EUR | 750.000 | 704.685 | 0,49 |
| Ford Motor Credit Co LLC, 3,250 %, 15.09.25 EMTN | | | | |
| | EUR | 285.000 | 282.526 | 0,20 |
| General Electric Co, 4,125 %, 19.09.35 EMTN | | | | |
| | EUR | 625.000 | 635.100 | 0,44 |
| General Motors Financial Co Inc., 3,900 %, 12.01.28 EMTN | | | | |
| | EUR | 145.000 | 145.469 | 0,10 |
| Global Payments Inc, 4,875 %, 17.03.31 | | | | |
| | EUR | 270.000 | 278.687 | 0,19 |
| Goldman Sachs Group Inc, 1,625 %, 27.07.26 EMTN | | | | |
| | EUR | 700.000 | 673.890 | 0,47 |
| International Business Machines Corp, 3,625 %, 06.02.31 | | | | |
| | EUR | 765.000 | 770.643 | 0,54 |
| Johnson & Johnson, 3,550 %, 01.06.44 | | | | |
| | EUR | 245.000 | 242.307 | 0,17 |
| JPMorgan Chase & Co, 0,389 %, 24.02.28 EMTN (i) | | | | |
| | EUR | 675.000 | 620.969 | 0,43 |
| JPMorgan Chase & Co, 1,001 %, 25.07.31 EMTN (i) | | | | |
| | EUR | 900.000 | 771.177 | 0,54 |
| JPMorgan Chase & Co, 3,761 %, 21.03.34 EMTN (i) | | | | |
| | EUR | 295.000 | 293.017 | 0,21 |
| Mastercard Inc, 2,100 %, 01.12.27 | | | | |
| | EUR | 520.000 | 501.184 | 0,35 |
| McDonald's Corp, 1,600 %, 15.03.31 | | | | |
| | EUR | 900.000 | 796.873 | 0,56 |
| Merck & Co Inc, 0,500 %, 02.11.24 | | | | |
| | EUR | 210.000 | 207.667 | 0,15 |
| Morgan Stanley, 2,950 %, 07.05.32 EMTN (i) | | | | |
| | EUR | 150.000 | 141.744 | 0,10 |
| Morgan Stanley, 3,790 %, 21.03.30 (i) | | | | |
| | EUR | 350.000 | 350.217 | 0,24 |
| Morgan Stanley, 4,656 %, 02.03.29 (i) | | | | |
| | EUR | 410.000 | 422.747 | 0,30 |
| Nasdaq Inc, 0,900 %, 30.07.33 | | | | |
| | EUR | 200.000 | 156.307 | 0,11 |
| National Grid North America Inc, 4,668 %, 12.09.33 EMTN | | | | |
| | EUR | 275.000 | 285.355 | 0,20 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten – 16,50 % (31. Dezember 2023: 16,38 %) (Fortsetzung)

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------|-------|
| Netflix Inc, 4,625 %, 15.05.29 | EUR | 305.000 | 318.880 | 0,22 |
| PepsiCo Inc, 1,125 %, 18.03.31 | EUR | 400.000 | 349.137 | 0,24 |
| PPG Industries Inc, 2,750 %, 01.06.29 | EUR | 405.000 | 390.193 | 0,27 |
| Prologis Euro Finance LLC, 0,500 %, 16.02.32 | EUR | 350.000 | 271.911 | 0,19 |
| Prologis Euro Finance LLC, 0,625 %, 10.09.31 | EUR | 715.000 | 572.965 | 0,40 |
| Prologis Euro Finance LLC, 1,000 %, 08.02.29 EMTN | EUR | 215.000 | 190.117 | 0,13 |
| PVH Corp, 4,125 %, 16.07.29 | EUR | 265.000 | 264.029 | 0,18 |
| Stryker Corp, 0,750 %, 01.03.29 | EUR | 335.000 | 295.919 | 0,21 |
| Thermo Fisher Scientific Inc, 0,875 %, 01.10.31 | EUR | 360.000 | 302.508 | 0,21 |
| Thermo Fisher Scientific Inc, 3,650 %, 21.11.34 | EUR | 400.000 | 401.855 | 0,28 |
| Toyota Motor Credit Corp, 4,050 %, 13.09.29 EMTN | EUR | 360.000 | 369.400 | 0,26 |
| Unilever Capital Corp, 3,300 %, 06.06.2029 EMTN | EUR | 155.000 | 155.675 | 0,11 |
| Unilever Capital Corp, 3,400 %, 06.06.33 EMTN | EUR | 330.000 | 329.574 | 0,23 |
| US Bancorp, 4,009 %, 21.05.32 (i) | EUR | 700.000 | 699.223 | 0,49 |
| Verizon Communications Inc, 4,250 %, 31.10.30 | EUR | 1.245.000 | 1.289.398 | 0,90 |
| Warnermedia Holdings Inc, 4,693 %, 17.05.33 | EUR | 412.000 | 409.312 | 0,29 |
| Wells Fargo & Co, 0,625 %, 25.03.30 EMTN | EUR | 200.000 | 168.454 | 0,12 |
| Wells Fargo & Co, 1,375 %, 26.10.26 EMTN | EUR | 515.000 | 488.768 | 0,34 |
| | | | 23.601.093 | 16,50 |

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT **138.283.052** **96,69**

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT **138.283.052** **96,69**

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

(Kosten: EUR 138.010.866) **138.283.052** **96,69**

FINANZDERIVATE - (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)

Futures - 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,05 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Nicht realisierter Engagement | Gewinn/(Verlust) | % des Nettovermögens |
|---------------------|--|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| (148) | Euro-Bobl September 2024 Futures | JP Morgan | 17.068.840 | (164.280) | (0,11 %) |
| 65 | Euro-Bund September 2024 Futures | JP Morgan | 8.431.150 | 124.150 | 0,09 % |
| 64 | Euro-Schatz September 2024 Futures | JP Morgan | 6.744.920 | 19.880 | 0,01 % |
| | Nicht realisierter Gewinn aus Futures | | | 144.030 | 0,10 % |
| | Nicht realisierter Verlust aus Futures | | | (164.280) | (0,11 %) |
| | Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures | | | (20.250) | (0,01 %) |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 30. Juni 2024**

| | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | 138.427.082 | 96,79 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt | (164.280) | (0,11) |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | 138.262.802 | 96,68 |
| Bankguthaben netto | 4.894.534 | 3,42 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.950.165 | 2,06 |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | <u>(3.095.586)</u> | <u>(2,16)</u> |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN | <u>143.011.915</u> | <u>100,00</u> |

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. JUNI 2024 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

| | |
|-------------------------------|---------|
| Banken | 32,07 % |
| Elektro | 8,31 % |
| Telekommunikation | 5,23 % |
| Automobil | 5,17 % |
| Pharmawerte | 3,93 % |
| Erdöl & -gas | 3,68 % |
| Gesundheit | 3,06 % |
| Getränke | 2,91 % |
| Real Estate Investment Trusts | 2,69 % |
| Immobilien | 2,44 % |

(i) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2024 gültigen Zinssatz.

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

(iii) Ewige Anleihen.

Abkürzungen:

EUR: Euro

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind | 94,47 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 0,17 |
| Finanzderivate | (0,01) |
| Umlaufvermögen | <u>5,37</u> |
| | <u><u>100,00</u></u> |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,17 % DES NETTOVERMÖGENS | | | | |
| (31. Dezember 2023: 98,10 %) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 97,17 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 98,10 %) | | | | |
| Australien – 0,60 % (31. Dezember 2023: 0,67 %) | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0,669 % | | | | |
| 05.05.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.900.000 | 1.772.917 | 0,21 |
| National Australia Bank Ltd, 1,375 %, 30.08.28 EMTN (ii) | EUR | 3.680.000 | 3.396.687 | 0,39 |
| | | | 5.169.604 | 0,60 |
| Österreich – 0,94 % (31. Dezember 2023: 1,21 %) | | | | |
| Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08.09.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.200.000 | 2.077.574 | 0,24 |
| Erste Group Bank AG, 4,250 %, 30.05.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 4.200.000 | 4.312.194 | 0,50 |
| Raiffeisen Bank International AG, 0,050 %, 01.09.27 EMTN (ii) | EUR | 2.000.000 | 1.772.070 | 0,20 |
| | | | 8.161.838 | 0,94 |
| Belgien – 2,67 % (31. Dezember 2023: 3,26 %) | | | | |
| Ageas SA, 3,250 %, 02.07.49 (i) (ii) | EUR | 1.300.000 | 1.222.921 | 0,14 |
| Belfius Bank SA, 4,125 %, 12.09.29 EMTN (ii) | EUR | 1.400.000 | 1.431.763 | 0,16 |
| Elia Transmission Belgium SA, 0,875 %, 28.04.30 EMTN (ii) | EUR | 4.600.000 | 3.947.830 | 0,46 |
| Elia Transmission Belgium SA, 1,375 %, 14.01.26 EMTN (ii) | EUR | 700.000 | 677.137 | 0,08 |
| Euroclear Bank SA, 3,625 %, 13.10.27 EMTN (ii) | EUR | 2.000.000 | 2.014.296 | 0,23 |
| FLUVIUS System Operator CV, 3,875 %, 18.03.31 EMTN (ii) | EUR | 2.400.000 | 2.427.203 | 0,28 |
| KBC Group NV, 0,500 %, 03.12.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.000.000 | 1.965.000 | 0,23 |
| KBC Group NV, 0,625 %, 07.12.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 400.000 | 368.380 | 0,04 |
| KBC Group NV, 0,750 %, 21.01.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.700.000 | 2.504.588 | 0,29 |
| KBC Group NV, 3,000 %, 25.08.30 EMTN (ii) | EUR | 2.100.000 | 2.011.714 | 0,23 |
| KBC Group NV, 4,750 %, 17.04.35 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.000.000 | 1.008.218 | 0,12 |
| Lonza Finance International NV, 1,625 %, 21.04.27 (ii) | EUR | 1.420.000 | 1.350.661 | 0,16 |
| Lonza Finance International NV, 3,875 %, 25.05.33 (ii) | EUR | 2.200.000 | 2.203.961 | 0,25 |
| | | | 23.133.672 | 2,67 |
| Dänemark – 1,31 % (31. Dezember 2023: 0,72 %) | | | | |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3,250 %, 21.01.31 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 3.496.000 | 3.486.916 | 0,40 |
| Nykredit Realkredit AS, 1,375 %, 12.07.27 EMTN (ii) | EUR | 1.755.000 | 1.647.563 | 0,19 |
| Nykredit Realkredit AS, 3,875 %, 05.07.27 EMTN (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.308.151 | 0,27 |
| Pandora A/S, 3,875 %, 31.05.30 EMTN (ii) | EUR | 2.115.000 | 2.107.724 | 0,24 |
| Vestas Wind Systems, 4,125 %, 15.06.31 EMTN (ii) | EUR | 1.785.000 | 1.809.178 | 0,21 |
| | | | 11.359.532 | 1,31 |
| Finnland – 0,91 % (31. Dezember 2023: 1,80 %) | | | | |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 2,000 %, 24.03.25 EMTN (ii) | | | | |
| | EUR | 1.400.000 | 1.373.920 | 0,16 |
| Nordea Bank Abp, 0,625 %, 18.08.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 3.085.000 | 2.884.089 | 0,33 |
| Nordea Bank Abp, 1,125 %, 16.02.27 EMTN (ii) | EUR | 3.200.000 | 3.009.318 | 0,35 |
| Sampo OYJ, 3,375 %, 23.05.49 (i) (ii) | EUR | 600.000 | 569.656 | 0,07 |
| | | | 7.836.983 | 0,91 |
| Frankreich – 18,52 % (31. Dezember 2023: 18,77 %) | | | | |
| Aeroports de Paris SA, 2,125 %, 02.10.26 (ii) | EUR | 3.400.000 | 3.306.259 | 0,38 |
| APRR SA, 1,500 %, 25.01.30 EMTN (ii) | EUR | 1.900.000 | 1.710.570 | 0,20 |
| APRR SA, 3,125 %, 24.01.30 EMTN (ii) | EUR | 3.700.000 | 3.614.579 | 0,42 |
| AXA SA, 1,875 %, 10.07.42 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.395.000 | 1.980.599 | 0,23 |
| AXA SA, 3,941 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 1.400.000 | 1.392.370 | 0,16 |
| Ayvens SA, 4,375 %, 23.11.26 (ii) | EUR | 2.500.000 | 2.530.695 | 0,29 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,250 %, 29.06.28 EMTN (ii) | EUR | 6.100.000 | 5.352.360 | 0,62 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,250 %, 19.07.28 (ii) | EUR | 4.200.000 | 3.641.549 | 0,42 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich – 18,52 % (31. Dezember 2023: 18,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,625 %, 21.02.31 EMTN (ii) | EUR | 3.800.000 | 3.076.974 | 0,36 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,125 %, 19.11.31 EMTN (ii) | EUR | 2.000.000 | 1.597.512 | 0,18 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,500 %, 15.05.31 EMTN (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.272.756 | 0,26 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4,000 %, 21.11.29 EMTN (ii) | EUR | 1.500.000 | 1.522.460 | 0,18 |
| Banque Stellantis France SACA, 3,500 %, 19.07.27 EMTN (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.289.570 | 0,26 |
| BNP Paribas SA, 0,500 %, 19.02.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 3.900.000 | 3.577.501 | 0,41 |
| BNP Paribas SA, 0,875 %, 11.07.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 3.200.000 | 2.752.272 | 0,32 |
| BNP Paribas SA, 2,750 %, 25.07.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.228.872 | 0,26 |
| BNP Paribas SA, 3,875 %, 23.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 4.300.000 | 4.328.741 | 0,50 |
| BNP Paribas SA, 4,125 %, 26.09.32 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.400.000 | 2.458.224 | 0,28 |
| Bouygues SA, 3,875 %, 17.07.31 (ii) | EUR | 6.000.000 | 6.094.740 | 0,70 |
| CNP Assurances SACA, 1,250 %, 27.01.29 (ii) | EUR | 500.000 | 441.831 | 0,05 |
| CNP Assurances SACA, 5,250 %, 18.07.53 EMTN (i) (ii) | EUR | 800.000 | 819.315 | 0,09 |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 0,875 %, 29.09.24 (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.283.164 | 0,26 |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 1,500 %, 29.07.28 (ii) | EUR | 2.700.000 | 2.485.039 | 0,29 |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2,125 %, 29.07.32 (ii) | EUR | 2.200.000 | 1.946.019 | 0,22 |
| Covivio Hotels SACA, 1,000 %, 27.07.29 (ii) | EUR | 2.900.000 | 2.498.240 | 0,29 |
| Covivio SA, 4,625 %, 05.06.32 EMTN (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.328.915 | 0,27 |
| Credit Agricole Assurances SA, 2,000 %, 17.07.30 (ii) | EUR | 1.800.000 | 1.561.415 | 0,18 |
| Credit Agricole SA, 0,625 %, 12.01.28 (i) (ii) | EUR | 5.600.000 | 5.173.811 | 0,60 |
| Credit Agricole SA, 0,875 %, 14.01.32 EMTN (ii) | EUR | 2.000.000 | 1.611.547 | 0,19 |
| Credit Agricole SA, 1,000 %, 03.07.29 EMTN (ii) | EUR | 4.000.000 | 3.540.696 | 0,41 |
| Credit Agricole SA, 3,750 %, 22.01.34 EMTN (ii) | EUR | 3.100.000 | 3.093.376 | 0,36 |
| Credit Agricole SA, 4,250 %, 11.07.29 (i) (ii) | EUR | 3.800.000 | 3.850.567 | 0,44 |
| Danone SA, 3,470 %, 22.05.31 EMTN (ii) | EUR | 4.100.000 | 4.094.428 | 0,47 |
| Electricite de France SA, 2,000 %, 09.12.49 EMTN (ii) | EUR | 2.000.000 | 1.238.004 | 0,14 |
| Electricite de France SA, 4,125 %, 17.06.31 EMTN (ii) | EUR | 1.800.000 | 1.813.756 | 0,21 |
| Electricite de France SA, 4,375 %, 12.10.29 EMTN (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.358.346 | 0,27 |
| Engie SA, 3,625 %, 11.01.30 EMTN (ii) | EUR | 3.700.000 | 3.694.269 | 0,43 |
| Engie SA, 3,875 %, 06.01.31 EMTN (ii) | EUR | 2.800.000 | 2.817.491 | 0,33 |
| Engie SA, 4,250 %, 11.01.43 EMTN (ii) | EUR | 800.000 | 783.325 | 0,09 |
| Firmenich Productions Participations SAS, 1,750 %, 30.04.30 (ii) | EUR | 1.755.000 | 1.595.313 | 0,18 |
| Gecina SA, 1,625 %, 14.03.30 EMTN (ii) | EUR | 2.200.000 | 1.957.481 | 0,23 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SADIR, 1,850 %, 21.04.42 (i) (ii) | EUR | 600.000 | 484.589 | 0,06 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1,625 %, 18.09.29 EMTN (ii) | EUR | 1.200.000 | 1.066.824 | 0,12 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0,625 %, 16.09.28 (ii) | EUR | 2.090.000 | 1.774.652 | 0,21 |
| HSBC Continental Europe SA, 1,375 %, 04.09.28 EMTN (ii) | EUR | 3.500.000 | 3.225.981 | 0,37 |
| Klepierre SA, 0,625 %, 01.07.30 EMTN (ii) | EUR | 2.300.000 | 1.902.643 | 0,22 |
| La Poste SA, 3,125 %, 14.03.33 EMTN (ii) | EUR | 1.600.000 | 1.538.469 | 0,18 |
| La Poste SA, 3,750 %, 12.06.30 EMTN (ii) | EUR | 1.500.000 | 1.510.871 | 0,17 |
| La Poste SA, Zero Coupon Bond, 18.07.29 EMTN (ii) | EUR | 800.000 | 669.612 | 0,08 |
| L'Oreal SA, 3,375 %, 23.11.29 EMTN (ii) | EUR | 2.000.000 | 2.020.980 | 0,23 |
| Orange SA, 1,375 % EMTN (i) (ii) (iii) | EUR | 2.900.000 | 2.497.625 | 0,29 |

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich – 18,52 % (31. Dezember 2023: 18,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Orange SA, Zero Coupon Bond, 04.09.26 EMTN (ii) | EUR | 3.600.000 | 3.342.997 | 0,39 |
| Praemia Healthcare SACA, 0,875 %, 04.11.29 (ii) | EUR | 1.300.000 | 1.085.753 | 0,13 |
| Praemia Healthcare SACA, 5,500 %, 19.09.28 (ii) | EUR | 1.100.000 | 1.138.624 | 0,13 |
| RCI Banque SA, 4,500 %, 06.04.27 EMTN (ii) | EUR | 2.130.000 | 2.165.956 | 0,25 |
| RCI Banque SA, 4,625 %, 13.07.26 EMTN (ii) | EUR | 1.800.000 | 1.823.000 | 0,21 |
| RCI Banque SA, 4,625 %, 02.10.26 EMTN (ii) | EUR | 1.705.000 | 1.730.945 | 0,20 |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1,625 %, 27.11.25 EMTN (ii) | EUR | 1.200.000 | 1.168.182 | 0,14 |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3,750 %, 04.07.35 EMTN (ii) | EUR | 4.400.000 | 4.382.202 | 0,51 |
| Sanofi SA, 1,250 %, 06.04.29 (ii) | EUR | 2.000.000 | 1.827.153 | 0,21 |
| Schneider Electric SE, 3,250 %, 10.10.35 EMTN (ii) | EUR | 2.100.000 | 2.030.551 | 0,23 |
| Societe Generale SA, 0,250 %, 08.07.27 EMTN (ii) | EUR | 3.300.000 | 2.980.358 | 0,34 |
| Societe Generale SA, 0,625 %, 02.12.27 (i) (ii) | EUR | 4.800.000 | 4.428.192 | 0,51 |
| Societe Generale SA, 5,625 %, 02.06.33 EMTN (ii) | EUR | 1.300.000 | 1.353.464 | 0,16 |
| Sogecap SA, 6,500 %, 16.05.44 (i) (ii) | EUR | 700.000 | 747.089 | 0,09 |
| Suez SACA, 2,375 %, 24.05.30 EMTN (ii) | EUR | 2.200.000 | 2.025.833 | 0,23 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1,875 %, 15.01.31 EMTN (ii) | EUR | 1.100.000 | 967.996 | 0,11 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4,125 %, 11.12.30 EMTN (ii) | EUR | 2.800.000 | 2.808.408 | 0,32 |
| | | | 160.413.900 | 18,52 |
| Deutschland – 9,39 % (31. Dezember 2023: 9,85 %) | | | | |
| Allianz SE, 4,597 %, 07.09.38 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.329.060 | 0,27 |
| Allianz SE, 4,851 %, 26.07.54 (i) (ii) | EUR | 700.000 | 718.795 | 0,08 |
| Allianz SE, 5,824 %, 25.07.53 (i) (ii) | EUR | 1.900.000 | 2.080.693 | 0,24 |
| Amprion GmbH, 0,625 %, 23.09.33 EMTN (ii) | EUR | 1.300.000 | 987.249 | 0,11 |
| Amprion GmbH, 3,971 %, 22.09.32 (ii) | EUR | 500.000 | 506.891 | 0,06 |
| Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 29.05.29 (ii) | EUR | 1.300.000 | 1.294.641 | 0,15 |
| Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 23.04.75 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.200.000 | 2.136.750 | 0,25 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,500 %, 04.07.44 (ii) | EUR | 1.315.000 | 1.274.307 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04.01.37 (ii) | EUR | 9.535.000 | 10.942.593 | 1,26 |
| Commerzbank AG, 3,000 %, 14.09.27 (i) (ii) | EUR | 2.700.000 | 2.647.123 | 0,31 |
| Commerzbank AG, 4,875 %, 16.10.34 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.300.000 | 1.295.736 | 0,15 |
| Commerzbank AG, 5,250 %, 25.03.29 (i) (ii) | EUR | 2.600.000 | 2.706.267 | 0,31 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,375 %, 03.03.34 EMTN (ii) | EUR | 5.300.000 | 4.438.294 | 0,51 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,600 % (i) (ii) (iii) | EUR | 3.400.000 | 2.946.110 | 0,34 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH, 4,000 %, 23.11.43 EMTN (ii) | EUR | 975.000 | 1.001.606 | 0,12 |
| Deutsche Bank AG, 1,375 %, 03.09.26 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.300.000 | 1.261.902 | 0,15 |
| Deutsche Bank AG, 1,750 %, 19.11.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.400.000 | 2.109.384 | 0,24 |
| Deutsche Boerse AG, 3,750 %, 28.09.29 (ii) | EUR | 6.400.000 | 6.516.005 | 0,75 |
| Eurogrid GmbH, 3,722 %, 27.04.30 EMTN (ii) | EUR | 1.300.000 | 1.296.168 | 0,15 |
| Eurogrid GmbH, 3,915 %, 01.02.34 EMTN (ii) | EUR | 1.400.000 | 1.395.072 | 0,16 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 4,250 %, 11.06.32 (ii) | EUR | 2.116.000 | 2.133.779 | 0,25 |
| Hannover Rueck SE, 3,375 % (i) (ii) (iii) | EUR | 700.000 | 689.500 | 0,08 |
| HOCHTIEF AG, 4,250 %, 31.05.30 EMTN (ii) | EUR | 3.660.000 | 3.685.693 | 0,43 |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 1,125 %, 01.11.33 EMTN (ii) | EUR | 2.700.000 | 2.136.073 | 0,25 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland – 9,39 % (31. Dezember 2023: 9,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Zero Coupon | | | | |
| Bond, 01.11.24 EMTN (i) | EUR | 2.400.000 | 2.366.424 | 0,27 |
| Infineon Technologies AG, 1,625 %, 24.06.29 EMTN (ii) | EUR | 2.900.000 | 2.664.044 | 0,31 |
| Knorr-Bremse AG, 3,250 %, 21.09.27 EMTN (ii) | EUR | 3.400.000 | 3.376.931 | 0,39 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,125 %, 09.01.32 EMTN (ii) | EUR | 1.195.000 | 975.009 | 0,11 |
| Merck Financial Services GmbH, 0,500 %, 16.07.28 EMTN (ii) | EUR | 2.900.000 | 2.595.564 | 0,30 |
| Merck KGaA, 1,625 %, 09.09.80 (i) (ii) | EUR | 1.300.000 | 1.226.849 | 0,14 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3,250 %, 26.05.49 (i) (ii) | EUR | 900.000 | 867.129 | 0,10 |
| Robert Bosch GmbH, 4,375 %, 02.06.43 EMTN (ii) | EUR | 2.500.000 | 2.546.872 | 0,29 |
| Schaeffler AG, 4,500 %, 28.03.30 EMTN (ii) | EUR | 1.600.000 | 1.580.194 | 0,18 |
| Talanx AG, 4,000 %, 25.10.29 EMTN (ii) | EUR | 1.500.000 | 1.533.107 | 0,18 |
| Vonovia SE, 1,000 %, 16.06.33 (ii) | EUR | 600.000 | 455.781 | 0,05 |
| Vonovia SE, 2,125 %, 22.03.30 EMTN (ii) | EUR | 2.900.000 | 2.615.516 | 0,30 |
| | | | 81.333.111 | 9,39 |
| Irland – 1,94 % (31. Dezember 2023: 2,23 %) | | | | |
| AIB Group PLC, 5,250 %, 23.10.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.395.000 | 2.559.261 | 0,30 |
| Bank of Ireland Group PLC, 0,375 %, 10.05.27 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.030.000 | 1.909.406 | 0,22 |
| Bank of Ireland Group PLC, 4,750 %, 10.08.34 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.750.000 | 1.748.915 | 0,20 |
| CCEP Finance Ireland DAC, Zero Coupon Bond, 06.09.25 (ii) | EUR | 1.200.000 | 1.149.362 | 0,13 |
| James Hardie International Finance DAC, 3,625 %, 01.10.26 (ii) | EUR | 1.750.000 | 1.723.750 | 0,20 |
| Linde PLC, 1,625 %, 31.03.35 (ii) | EUR | 3.000.000 | 2.479.152 | 0,29 |
| Linde PLC, 3,625 %, 12.06.34 (ii) | EUR | 1.500.000 | 1.506.332 | 0,17 |
| Lunar Funding V for Swisscom AG, 1,125 %, 12.10.26 (ii) | EUR | 860.000 | 817.344 | 0,09 |
| Permanent TSB Group Holdings PLC, 6,625 %, 25.04.28 (i) (ii) | EUR | 2.755.000 | 2.902.558 | 0,34 |
| | | | 16.796.080 | 1,94 |
| Italien – 2,09 % (31. Dezember 2023: 2,27 %) | | | | |
| A2A SpA, 0,625 %, 15.07.31 EMTN (ii) | EUR | 1.610.000 | 1.286.583 | 0,15 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 1,000 %, 19.11.26 EMTN (ii) | EUR | 2.000.000 | 1.878.652 | 0,21 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 1,750 %, 04.07.29 EMTN (ii) | EUR | 2.850.000 | 2.600.034 | 0,30 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 4,000 %, 19.05.26 EMTN (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.312.891 | 0,27 |
| Snam SpA, 0,875 %, 25.10.26 EMTN (ii) | EUR | 2.830.000 | 2.660.279 | 0,31 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0,375 %, 25.09.30 EMTN (ii) | EUR | 2.180.000 | 1.784.568 | 0,20 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3,500 %, 17.01.31 EMTN (ii) | EUR | 2.550.000 | 2.507.043 | 0,29 |
| UniCredit SpA, 0,850 %, 19.01.31 EMTN (ii) | EUR | 3.760.000 | 3.111.453 | 0,36 |
| | | | 18.141.503 | 2,09 |
| Japan – 0,43 % (31. Dezember 2023: 0,42 %) | | | | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd., 3,000 %, 21.11.30 (ii) | EUR | 3.860.000 | 3.717.299 | 0,43 |
| | | | 3.717.299 | 0,43 |
| Jersey, Kanalinseln – 0,19 % (31. Dezember 2023: 0,38 %) | | | | |
| Heathrow Funding Ltd, 1,875 %, 14.03.34 EMTN (ii) | EUR | 1.970.000 | 1.633.475 | 0,19 |
| | | | 1.633.475 | 0,19 |
| Liechtenstein – 0,32 % (31. Dezember 2023: 0,38 %) | | | | |
| Swiss Life Finance I AG, 0,500 %, 15.09.31 (ii) | EUR | 3.450.000 | 2.773.530 | 0,32 |
| | | | 2.773.530 | 0,32 |
| Luxemburg – 2,85 % (31. Dezember 2023: 4,32 %) | | | | |
| Aroundtown Finance Sarl, 5,000 % (i) (ii) (iii) | EUR | 700.000 | 402.500 | 0,05 |
| Aroundtown Finance Sarl, 7,125 % (i) (ii) (iii) | EUR | 590.000 | 441.320 | 0,05 |
| Aroundtown SA, 0,375 %, 15.04.27 EMTN (ii) | EUR | 2.200.000 | 1.907.072 | 0,22 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vermögensaufstellung | Zum 30. Juni 2024 |
|-----------------------------|--------------------------|

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg – 2,85 % (31. Dezember 2023: 4,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18.03.28 (ii) | EUR | 2.000.000 | 1.799.380 | 0,21 |
| Euroclear Investments SA, 1,125 %, 07.12.26 (ii) | EUR | 1.300.000 | 1.234.583 | 0,14 |
| Highland Holdings Sarl, 0,318 %, 15.12.26 (ii) | EUR | 1.480.000 | 1.367.572 | 0,16 |
| John Deere Bank SA, 3,300 %, 15.10.29 EMTN (ii) | EUR | 2.490.000 | 2.479.657 | 0,29 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 0,375 %, 15.10.28 (ii) | EUR | 2.500.000 | 2.203.675 | 0,25 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 1,000 %, 02.07.31 (ii) | EUR | 2.555.000 | 2.175.041 | 0,25 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 1,500 %, 02.07.39 (ii) | EUR | 2.860.000 | 2.091.122 | 0,24 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 1,625 %, 07.03.31 (ii) | EUR | 1.500.000 | 1.339.474 | 0,15 |
| Nestle Finance International Ltd, 3,250 %, 23.01.37 EMTN (ii) | EUR | 3.445.000 | 3.339.483 | 0,39 |
| Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 23.09.28 (ii) | EUR | 2.345.000 | 2.055.158 | 0,24 |
| Prologis International Funding II SA, 3,625 %, 07.03.30 EMTN (ii) | EUR | 1.900.000 | 1.861.428 | 0,21 |
| | | | 24.697.465 | 2,85 |
| Niederlande – 17,22 % (31. Dezember 2023: 13,99 %) | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, 0,500 %, 23.09.29 EMTN (ii) | EUR | 2.100.000 | 1.783.960 | 0,21 |
| ABN AMRO Bank NV, 4,375 %, 20.10.28 (ii) | EUR | 1.200.000 | 1.230.032 | 0,14 |
| Achmea BV, 5,625 %, 11.02.2044 EMTN (i) (ii) | EUR | 725.000 | 727.865 | 0,08 |
| Alliander NV, 3,250 %, 13.06.28 EMTN (ii) | EUR | 4.050.000 | 4.043.617 | 0,47 |
| Allianz Finance II BV, 3,250 %, 12.04.2029 EMTN (ii) | EUR | 1.800.000 | 1.797.314 | 0,21 |
| American Medical Systems Europe BV, 0,750 %, 08.03.25 (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.252.675 | 0,26 |
| American Medical Systems Europe BV, 3,500 %, 08.03.32 (ii) | EUR | 3.100.000 | 3.054.402 | 0,35 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 1,125 %, 17.09.25 (ii) | EUR | 1.400.000 | 1.357.629 | 0,16 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 2,000 %, 17.09.30 (ii) | EUR | 2.200.000 | 2.018.566 | 0,23 |
| ASML Holding NV, 0,250 %, 25.02.30 (ii) | EUR | 1.790.000 | 1.519.567 | 0,18 |
| ASR Nederland NV, 3,375 %, 02.05.49 (i) (ii) | EUR | 700.000 | 657.295 | 0,08 |
| BMW Finance NV, 3,875 %, 04.10.28 EMTN (ii) | EUR | 1.640.000 | 1.673.836 | 0,19 |
| BNI Finance BV, 3,875 %, 01.12.30 (ii) | EUR | 4.620.000 | 4.678.970 | 0,54 |
| Coca-Cola HBC Finance BV, 0,625 %, 21.11.29 (ii) | EUR | 2.215.000 | 1.906.816 | 0,22 |
| Compass Group Finance Netherlands BV, 3,000 %, 08.03.30 EMTN (ii) | EUR | 4.380.000 | 4.280.276 | 0,49 |
| Cooperatieve Rabobank UA, 4,233 %, 25.04.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 3.000.000 | 3.062.085 | 0,35 |
| Daimler Truck International Finance BV, 1,625 %, 06.04.27 EMTN (ii) | EUR | 2.900.000 | 2.763.074 | 0,32 |
| Daimler Truck International Finance BV, 3,875 %, 19.06.26 EMTN (ii) | EUR | 700.000 | 704.385 | 0,08 |
| Danfoss Finance II BV, 0,750 %, 28.04.31 EMTN (ii) | EUR | 2.180.000 | 1.778.479 | 0,21 |
| de Volksbank NV, 1,750 %, 22.10.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.300.000 | 1.252.555 | 0,14 |
| de Volksbank NV, 2,375 %, 04.05.27 (i) (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.235.760 | 0,26 |
| DSM BV, 3,625 %, 02.07.34 EMTN (ii) | EUR | 1.850.000 | 1.833.084 | 0,21 |
| DSV Finance BV, 0,750 %, 05.07.33 EMTN (ii) | EUR | 2.650.000 | 2.054.646 | 0,24 |
| ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii) | EUR | 2.925.000 | 2.887.004 | 0,33 |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29.09.47 (i) (ii) | EUR | 1.465.000 | 1.412.629 | 0,16 |
| Essity Capital BV, 3,000 %, 21.09.26 EMTN (ii) | EUR | 1.990.000 | 1.975.316 | 0,23 |
| Euronext NV, 1,125 %, 12.06.29 (ii) | EUR | 3.930.000 | 3.526.334 | 0,41 |
| Haleon Netherlands Capital BV, 1,750 %, 29.03.30 EMTN (ii) | EUR | 1.940.000 | 1.758.455 | 0,20 |
| Iberdrola International BV, 1,450 % (i) (ii) (iii) | EUR | 1.900.000 | 1.767.665 | 0,20 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|-----|-----------------|--------------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande – 17,22 % (31. Dezember 2023: 13,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Iberdrola International BV, 1,874 % (i) (ii) (iii) | EUR | 3.200.000 | 3.067.645 | 0,35 |
| ING Groep NV, 0,250 %, 18.02.29 (i) (ii) | EUR | 7.100.000 | 6.252.150 | 0,72 |
| ING Groep NV, 0,375 %, 29.09.28 (i) (ii) | EUR | 2.400.000 | 2.158.322 | 0,25 |
| ING Groep NV, 2,000 %, 22.03.30 (i) (ii) | EUR | 3.900.000 | 3.823.084 | 0,44 |
| ING Groep NV, 4,875 %, 14.11.27 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.900.000 | 2.970.557 | 0,34 |
| JAB Holdings BV, 4,375 %, 25.04.34 (ii) | EUR | 1.400.000 | 1.405.441 | 0,16 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3,875 %, 11.03.36 (ii) | EUR | 1.850.000 | 1.845.057 | 0,21 |
| Koninklijke KPN NV, 1,125 %, 11.09.28 (ii) | EUR | 1.400.000 | 1.280.640 | 0,15 |
| LKQ Dutch Bond BV, 4,125 %, 13.03.31 (ii) | EUR | 2.400.000 | 2.396.016 | 0,28 |
| Lseg Netherlands BV, 4,125 %, 29.09.26 EMTN (ii) | EUR | 4.630.000 | 4.684.671 | 0,54 |
| MSD Netherlands Capital BV, 3,500 %, 30.05.37 (ii) | EUR | 1.737.000 | 1.711.171 | 0,20 |
| Nederlandse Gasunie NV, 0,375 %, 03.10.31 EMTN (ii) | EUR | 620.000 | 500.482 | 0,06 |
| Nederlandse Gasunie NV, 3,375 %, 11.07.34 EMTN (ii) | EUR | 2.480.000 | 2.441.704 | 0,28 |
| PACCAR Financial Europe BV, Zero Coupon Bond, 01.03.26 EMTN (ii) | EUR | 2.350.000 | 2.218.000 | 0,26 |
| Pluxee NV, 3,750 %, 04.09.32 (ii) | EUR | 1.300.000 | 1.277.744 | 0,15 |
| Prosus NV, 2,085 %, 19.01.30 (ii) | EUR | 1.480.000 | 1.299.499 | 0,15 |
| Randstad NV, 3,610 %, 12.03.29 EMTN (ii) | EUR | 3.110.000 | 3.086.233 | 0,36 |
| Roche Finance Europe BV, 3,204 %, 27.08.29 (ii) | EUR | 2.400.000 | 2.403.000 | 0,28 |
| Roche Finance Europe BV, 3,586 %, 04.12.36 (ii) | EUR | 2.450.000 | 2.468.547 | 0,28 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2,750 %, 09.09.30 EMTN (ii) | EUR | 3.000.000 | 2.923.095 | 0,34 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3,000 %, 08.09.33 EMTN (ii) | EUR | 1.300.000 | 1.258.371 | 0,15 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3,625 %, 22.02.44 (ii) | EUR | 1.900.000 | 1.838.666 | 0,21 |
| Sika Capital BV, 3,750 %, 03.11.26 (ii) | EUR | 1.995.000 | 2.003.926 | 0,23 |
| Sika Capital BV, 3,750 %, 03.05.30 (ii) | EUR | 2.535.000 | 2.558.666 | 0,30 |
| Stedin Holding NV, 0,875 %, 24.10.25 EMTN (ii) | EUR | 3.995.000 | 3.855.091 | 0,44 |
| Stedin Holding NV, 2,375 %, 03.06.30 EMTN (ii) | EUR | 2.955.000 | 2.772.718 | 0,32 |
| Stellantis NV, 3,500 %, 19.09.30 EMTN (ii) | EUR | 2.510.000 | 2.459.307 | 0,28 |
| Swisscom Finance BV, 3,625 %, 11.29.36 EMTN (ii) | EUR | 1.880.000 | 1.864.349 | 0,22 |
| Telefonica Europe BV, 3,875 % (i) (ii) (iii) | EUR | 2.400.000 | 2.368.171 | 0,27 |
| TenneT Holding BV, 1,375 %, 26.06.29 EMTN (ii) | EUR | 2.295.000 | 2.091.856 | 0,24 |
| TenneT Holding BV, 1,500 %, 03.06.39 EMTN (ii) | EUR | 1.035.000 | 792.422 | 0,09 |
| TenneT Holding BV, 4,500 %, 28.10.34 EMTN (ii) | EUR | 1.935.000 | 2.061.899 | 0,24 |
| TenneT Holding BV, 4,750 %, 28.10.42 EMTN (ii) | EUR | 1.400.000 | 1.521.722 | 0,18 |
| Unilever Finance Netherlands BV, 3,500 %, 15.02.37 EMTN (ii) | EUR | 1.461.000 | 1.454.723 | 0,17 |
| Vesteda Finance BV, 0,750 %, 18.10.31 EMTN (ii) | EUR | 3.200.000 | 2.575.350 | 0,30 |
| Vesteda Finance BV, 2,000 %, 10.07.26 EMTN (ii) | EUR | 2.455.000 | 2.370.075 | 0,27 |
| WPC Eurobond BV, 0,950 %, 01.06.30 (ii) | EUR | 2.460.000 | 2.064.934 | 0,24 |
| WPC Eurobond BV, 2,250 %, 19.07.24 (ii) | EUR | 1.035.000 | 1.033.710 | 0,12 |
| | | | <u>149.153.305</u> | <u>17,22</u> |
| Neuseeland – 0,43 % (31. Dezember 2023: 0,57 %) | | | | |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,200 %, 23.09.27 EMTN (ii) | EUR | 4.110.000 | 3.700.015 | 0,43 |
| | | | <u>3.700.015</u> | <u>0,43</u> |
| Norwegen – 2,22 % (31. Dezember 2023: 2,39 %) | | | | |
| DNB Bank ASA, 0,250 %, 23.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 5.775.000 | 5.103.460 | 0,59 |
| DNB Bank ASA, 0,375 %, 18.01.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.000.000 | 1.845.816 | 0,21 |
| Santander Consumer Bank AS, 0,500 %, 11.08.25 EMTN (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.220.921 | 0,25 |

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-------------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Norwegen – 2,22 % (31. Dezember 2023: 2,39 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Statkraft AS, 1,500 %, 26.03.30 EMTN (ii) | EUR | 3.630.000 | 3.270.064 | 0,38 |
| Statnett SF, 0,875 %, 08.03.25 EMTN (ii) | EUR | 1.845.000 | 1.809.347 | 0,21 |
| Statnett SF, 1,250 %, 26.04.30 EMTN (ii) | EUR | 2.447.000 | 2.164.068 | 0,25 |
| Telenor ASA, 0,750 %, 31.05.26 EMTN (ii) | EUR | 2.975.000 | 2.827.559 | 0,33 |
| | | | <u>19.241.235</u> | <u>2,22</u> |
| Spanien – 4,55 % (31. Dezember 2023: 3,88 %) | | | | |
| Aena SME SA, 4,250 %, 13.10.30 EMTN (ii) | EUR | 2.400.000 | 2.485.275 | 0,29 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0,125 %, 24.03.27 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.600.000 | 2.448.992 | 0,28 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0,375 %, 15.11.26 EMTN (ii) | EUR | 3.000.000 | 2.788.739 | 0,32 |
| Banco de Sabadell SA, 5,250 %, 02.07.2029 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.700.000 | 1.764.651 | 0,20 |
| Banco Santander SA, 3,500 %, 09.01.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 4.700.000 | 4.682.149 | 0,54 |
| Banco Santander SA, 3,875 %, 22.04.29 EMTN (ii) | EUR | 2.100.000 | 2.102.003 | 0,24 |
| Banco Santander SA, 4,875 %, 18.10.31 EMTN (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.429.118 | 0,28 |
| CaixaBank SA, 0,500 %, 09.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.300.000 | 2.046.069 | 0,24 |
| CaixaBank SA, 0,750 %, 09.07.26 (ii) | EUR | 4.200.000 | 3.963.897 | 0,46 |
| CaixaBank SA, 1,250 %, 18.06.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.000.000 | 1.886.184 | 0,22 |
| CaixaBank SA, 4,250 %, 06.09.30 EMTN (ii) | EUR | 3.000.000 | 3.100.362 | 0,36 |
| Cellnex Finance Co SA, 0,750 %, 15.11.26 EMTN (ii) | EUR | 900.000 | 841.553 | 0,10 |
| Cellnex Telecom SA, 1,750 %, 23.10.30 EMTN (ii) | EUR | 4.000.000 | 3.507.345 | 0,41 |
| International Consolidated Airlines Group SA, 1,500 %, 04.07.27 (ii) | EUR | 1.800.000 | 1.676.819 | 0,19 |
| Mapfre SA, 2,875 %, 13.04.30 (ii) | EUR | 700.000 | 648.852 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA, 2,318 %, 17.10.28 EMTN (ii) | EUR | 3.200.000 | 3.056.000 | 0,35 |
| | | | <u>39.428.008</u> | <u>4,55</u> |
| Schweden – 3,15 % (31. Dezember 2023: 3,82 %) | | | | |
| Epiroc AB, 3,625 %, 28.02.31 EMTN (ii) | EUR | 2.070.000 | 2.046.253 | 0,23 |
| Investor AB, 1,500 %, 12.09.30 EMTN (ii) | EUR | 2.900.000 | 2.608.562 | 0,30 |
| Molnlycke Holding AB, 0,875 %, 05.09.29 EMTN (ii) | EUR | 2.500.000 | 2.157.627 | 0,25 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,750 %, 09.08.27 EMTN (ii) | EUR | 2.175.000 | 1.996.633 | 0,23 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3,875 %, 09.05.28 EMTN (ii) | EUR | 3.975.000 | 4.038.226 | 0,47 |
| Telia Co AB, 3,625 %, 22.02.32 EMTN (ii) | EUR | 3.855.000 | 3.867.128 | 0,45 |
| Vattenfall AB, 0,125 %, 12.02.29 EMTN (ii) | EUR | 1.485.000 | 1.278.086 | 0,15 |
| Vattenfall AB, 3,750 %, 18.10.26 EMTN (ii) | EUR | 4.105.000 | 4.125.640 | 0,48 |
| Volvo Treasury AB, 3,625 %, 25.05.27 EMTN (ii) | EUR | 3.015.000 | 3.025.285 | 0,35 |
| Volvo Treasury AB, 3,875 %, 29.08.26 EMTN (ii) | EUR | 2.100.000 | 2.114.384 | 0,24 |
| | | | <u>27.257.824</u> | <u>3,15</u> |
| Schweiz – 1,63 % (31. Dezember 2023: 2,20 %) | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5,230 %, 01.11.27 EMTN (ii) | EUR | 1.500.000 | 1.560.537 | 0,18 |
| UBS AG, 0,250 %, 01.09.28 EMTN (ii) | EUR | 3.050.000 | 2.669.207 | 0,31 |
| UBS AG, 0,500 %, 31.03.31 EMTN (ii) | EUR | 2.215.000 | 1.803.260 | 0,21 |
| UBS Group AG, 0,250 %, 03.11.26 (i) (ii) | EUR | 1.375.000 | 1.308.175 | 0,15 |
| UBS Group AG, 0,625 %, 18.01.33 EMTN (ii) | EUR | 2.420.000 | 1.845.667 | 0,21 |
| UBS Group AG, 2,875 %, 02.04.32 (i) (ii) | EUR | 1.050.000 | 981.801 | 0,12 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz – 1,63 % (31. Dezember 2023: 2,20 %) (Fortsetzung) | | | | |
| UBS Group AG, 7,750 %, 01.03.29 (i) (ii) | EUR | 3.465.000 | 3.914.141 | 0,45 |
| | | | 14.082.788 | 1,63 |
| Vereinigtes Königreich – 9,76 % (31. Dezember 2023: 7,64 %) | | | | |
| AstraZeneca PLC, 3,750 %, 03.03.32 EMTN (ii) | EUR | 4.655.000 | 4.765.026 | 0,55 |
| Barclays PLC, 0,877 %, 28.01.28 (i) (ii) | EUR | 1.950.000 | 1.813.439 | 0,21 |
| Barclays PLC, 4,918 %, 08.08.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 940.000 | 978.063 | 0,11 |
| British Telecommunications PLC, 1,500 %, 23.06.27 EMTN (ii) | EUR | 2.485.000 | 2.345.676 | 0,27 |
| Cadent Finance PLC, 3,750 %, 16.04.33 EMTN (ii) | EUR | 2.320.000 | 2.269.679 | 0,26 |
| Chanel Ceres PLC, 0,500 %, 31.07.26 (ii) | EUR | 2.485.000 | 2.319.439 | 0,27 |
| Chanel Ceres PLC, 1,000 %, 31.07.31 (ii) | EUR | 3.320.000 | 2.739.113 | 0,32 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1,875 %, 18.03.30 (ii) | EUR | 2.420.000 | 2.213.589 | 0,26 |
| DS Smith PLC, 4,375 %, 27.07.27 EMTN (ii) | EUR | 2.255.000 | 2.299.838 | 0,27 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC, 1,375 %, 12.09.29 (ii) | EUR | 1.400.000 | 1.266.826 | 0,15 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC, 1,750 %, 21.05.30 EMTN (ii) | EUR | 2.400.000 | 2.188.536 | 0,25 |
| HSBC Holdings PLC, 0,641 %, 24.09.29 (i) (ii) | EUR | 2.085.000 | 1.831.785 | 0,21 |
| HSBC Holdings PLC, 4,599 %, 22.03.35 (i) (ii) | EUR | 2.450.000 | 2.455.468 | 0,28 |
| HSBC Holdings PLC, 4,787 %, 10.03.32 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.400.000 | 2.513.743 | 0,29 |
| International Distribution Services PLC, 5,250 %, 14.09.28 (ii) | EUR | 2.220.000 | 2.278.500 | 0,26 |
| Lloyds Banking Group PLC, 3,125 %, 24.08.30 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.600.000 | 2.509.637 | 0,29 |
| Motability Operations Group PLC, 4,000 %, 17.01.30 EMTN (ii) | EUR | 3.231.000 | 3.268.977 | 0,38 |
| National Gas Transmission PLC, 4,250 %, 05.04.30 EMTN (ii) | EUR | 2.225.000 | 2.262.050 | 0,26 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20.09.28 EMTN (ii) | EUR | 3.550.000 | 3.530.475 | 0,41 |
| Nationwide Building Society, 2,000 %, 25.07.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.150.000 | 2.146.689 | 0,25 |
| Nationwide Building Society, 4,500 %, 01.11.26 EMTN (ii) | EUR | 3.800.000 | 3.877.839 | 0,45 |
| NatWest Group PLC, 4,771 %, 16.02.29 EMTN (i) (ii) | EUR | 1.800.000 | 1.853.757 | 0,21 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3,875 %, 14.09.33 EMTN (ii) | EUR | 3.135.000 | 3.147.764 | 0,36 |
| Rentokil Initial PLC, 0,500 %, 14.10.28 EMTN (ii) | EUR | 2.860.000 | 2.519.626 | 0,29 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC, 4,000 %, 05.03.34 EMTN (ii) | EUR | 1.400.000 | 1.371.580 | 0,16 |
| SSE PLC, 2,875 %, 01.08.29 EMTN (ii) | EUR | 2.305.000 | 2.227.132 | 0,26 |
| SSE PLC, 4,000 % (i) (ii) (iii) | EUR | 1.750.000 | 1.710.258 | 0,20 |
| Standard Chartered PLC, 0,800 %, 17.11.29 (i) (ii) | EUR | 4.900.000 | 4.295.830 | 0,50 |
| Standard Chartered PLC, 1,200 %, 23.09.31 EMTN (i) (ii) | EUR | 3.220.000 | 2.978.307 | 0,34 |
| Virgin Money UK PLC, 4,000 %, 18.03.28 EMTN (i) (ii) | EUR | 2.965.000 | 2.969.860 | 0,34 |
| Vodafone Group PLC, 1,625 %, 24.11.30 EMTN (ii) | EUR | 7.810.000 | 6.959.057 | 0,80 |
| WPP Finance 2013, 3,625 %, 12.09.29 EMTN (ii) | EUR | 2.600.000 | 2.578.846 | 0,30 |
| | | | 84.486.404 | 9,76 |
| Vereinigte Staaten – 16,05 % (31. Dezember 2023: 16,89 %) | | | | |
| AbbVie Inc, 2,125 %, 17.11.28 | EUR | 2.100.000 | 1.992.244 | 0,23 |
| Air Lease Corp, 3,700 %, 15.04.30 EMTN | EUR | 2.535.000 | 2.484.047 | 0,29 |
| American Tower Corp, 0,500 %, 15.01.28 | EUR | 3.850.000 | 3.436.079 | 0,40 |
| American Tower Corp, 0,875 %, 21.05.29 | EUR | 3.815.000 | 3.316.036 | 0,38 |
| AT&T Inc, 1,600 %, 19.05.28 | EUR | 6.040.000 | 5.628.193 | 0,65 |
| AT&T Inc, 4,300 %, 18.11.34 | EUR | 2.905.000 | 3.006.681 | 0,35 |
| Bank of America Corp, 0,583 %, 24.08.28 EMTN (i) | EUR | 7.785.000 | 7.075.202 | 0,82 |
| Bank of America Corp, 1,102 %, 24.05.32 EMTN (i) | EUR | 1.190.000 | 997.936 | 0,12 |
| BMW US Capital LLC, 3,000 %, 02.11.27 EMTN | EUR | 2.000.000 | 1.978.328 | 0,23 |
| Booking Holdings Inc, 4,250 %, 15.05.29 | EUR | 2.890.000 | 2.985.074 | 0,34 |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2024

| | | Nenn- betrag | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-----|-----------------|--------------------|-------------------------|
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung) | | | | |
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten – 16,05 % (31. Dezember 2023: 16,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Caterpillar Financial Services Corp, 3,742 %, 04.09.26 | | | | |
| EMTN | EUR | 2.345.000 | 2.362.967 | 0,27 |
| Chubb INA Holdings LLC, 1,400 %, 15.06.31 | EUR | 4.150.000 | 3.606.230 | 0,42 |
| Chubb INA Holdings LLC, 1,550 %, 15.03.28 | EUR | 600.000 | 559.897 | 0,06 |
| Citigroup Inc, 0,500 %, 08.10.27 EMTN (i) | EUR | 4.620.000 | 4.308.741 | 0,50 |
| Coca-Cola Co, 0,400 %, 06.05.30 | EUR | 5.145.000 | 4.377.119 | 0,51 |
| Corning Inc, 3,875 %, 15.05.26 | EUR | 2.420.000 | 2.422.386 | 0,28 |
| Corning Inc, 4,125 %, 15.05.31 | EUR | 1.170.000 | 1.187.789 | 0,14 |
| Dover Corp, 0,750 %, 04.11.27 | EUR | 2.850.000 | 2.606.011 | 0,30 |
| Eli Lilly & Co, 1,375 %, 14.09.61 | EUR | 1.100.000 | 592.427 | 0,07 |
| Eli Lilly & Co, 2,125 %, 03.06.30 | EUR | 3.805.000 | 3.575.102 | 0,41 |
| General Mills Inc, 3,907 %, 13.04.29 | EUR | 1.100.000 | 1.113.949 | 0,13 |
| General Motors Financial Co Inc, 3,900 %, 12.01.28 EMTN | EUR | 1.230.000 | 1.233.977 | 0,14 |
| Global Payments Inc, 4,875 %, 17.03.31 | EUR | 1.705.000 | 1.759.858 | 0,20 |
| JPMorgan Chase & Co, 0,389 %, 24.02.28 EMTN (i) | EUR | 3.615.000 | 3.325.635 | 0,38 |
| JPMorgan Chase & Co, 1,001 %, 25.07.31 EMTN (i) | EUR | 4.945.000 | 4.237.191 | 0,49 |
| JPMorgan Chase & Co, 3,761 %, 21.03.34 EMTN (i) | EUR | 2.055.000 | 2.041.184 | 0,24 |
| Kraft Heinz Foods Co, 2,250 %, 25.05.28 | EUR | 2.470.000 | 2.364.738 | 0,27 |
| Mastercard Inc, 2,100 %, 01.12.27 | EUR | 3.790.000 | 3.652.863 | 0,42 |
| Merck & Co Inc, 0,500 %, 02.11.24 | EUR | 1.350.000 | 1.335.001 | 0,15 |
| Morgan Stanley, 2,950 %, 07.05.32 EMTN (i) | EUR | 1.000.000 | 944.960 | 0,11 |
| Morgan Stanley, 3,790 %, 21.03.30 (i) | EUR | 3.100.000 | 3.101.922 | 0,36 |
| Morgan Stanley, 4,656 %, 02.03.29 (i) | EUR | 2.740.000 | 2.825.190 | 0,33 |
| Nasdaq Inc, 0,900 %, 30.07.33 | EUR | 2.375.000 | 1.856.147 | 0,21 |
| National Grid North America Inc, 4,668 %, 12.09.33 EMTN | EUR | 1.735.000 | 1.800.328 | 0,21 |
| Netflix Inc, 4,625 %, 15.05.29 | EUR | 3.585.000 | 3.748.146 | 0,43 |
| PepsiCo, Inc, 0,500 %, 06.05.28 EMTN | EUR | 3.930.000 | 3.549.242 | 0,41 |
| PPG Industries Inc, 2,750 %, 01.06.29 | EUR | 2.655.000 | 2.557.931 | 0,30 |
| Prologis Euro Finance LLC, 0,500 %, 16.02.32 | EUR | 2.200.000 | 1.709.154 | 0,20 |
| Prologis Euro Finance LLC, 0,625 %, 10.09.31 | EUR | 2.890.000 | 2.315.899 | 0,27 |
| Prologis Euro Finance LLC, 1,000 %, 08.02.29 EMTN | EUR | 1.750.000 | 1.547.465 | 0,18 |
| Public Storage Operating Co, 0,500 %, 09.09.30 | EUR | 3.600.000 | 2.979.558 | 0,34 |
| PVH Corp, 4,125 %, 16.07.29 | EUR | 1.900.000 | 1.893.039 | 0,22 |
| Stryker Corp, 0,750 %, 01.03.29 | EUR | 2.400.000 | 2.120.018 | 0,24 |
| Thermo Fisher Scientific Inc, 0,875 %, 01.10.31 | EUR | 3.440.000 | 2.890.632 | 0,33 |
| Thermo Fisher Scientific Inc, 3,650 %, 21.11.34 | EUR | 2.600.000 | 2.612.059 | 0,30 |
| Unilever Capital Corp, 3,300 %, 06.06.2029 EMTN | EUR | 1.250.000 | 1.255.440 | 0,14 |
| Unilever Capital Corp, 3,400 %, 06.06.33 EMTN | EUR | 2.745.000 | 2.741.459 | 0,32 |
| United Parcel Service Inc, 1,500 %, 15.11.32 | EUR | 2.170.000 | 1.866.894 | 0,22 |
| US Bancorp, 4,009 %, 21.05.32 (i) | EUR | 4.245.000 | 4.240.286 | 0,49 |
| Verizon Communications Inc, 0,375 %, 22.03.29 | EUR | 2.110.000 | 1.831.174 | 0,21 |
| Verizon Communications Inc, 4,250 %, 31.10.30 | EUR | 6.350.000 | 6.576.447 | 0,76 |
| Warnermedia Holdings Inc, 4,693 %, 17.05.33 | EUR | 2.473.000 | 2.456.866 | 0,28 |
| | | | <u>138.983.141</u> | <u>16,05</u> |

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

| Vermögensaufstellung | | Zum 30. Juni 2024 | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT | | 841.500.712 | 97,17 | | |
| ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT | | 841.500.712 | 97,17 | | |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: EUR 837.706.576) | | <u>841.500.712</u> | <u>97,17</u> | | |
| FINANZDERIVATE – (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| Futures – 0,02 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) | | | | | |
| Anzahl Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettovermögens |
| (896) | Euro-Bobl September 2024 Futures | JP Morgan | 103.406.570 | (923.670) | (0,11 %) |
| 324 | Euro-Bund September 2024 Futures | JP Morgan | 42.038.840 | 606.040 | 0,07 % |
| 431 | Euro-Schatz September 2024 Futures | JP Morgan | 45.394.750 | 161.950 | 0,02 % |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | | | | 767.990 | 0,09 % |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | | | | (923.670) | (0,11 %) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures | | | | <u>(155.680)</u> | <u>(0,02 %)</u> |
| | | | | Zeitwert EUR | % des Nettovermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt | | | | 842.268.702 | 97,26 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt | | | | (923.670) | (0,11) |
| ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT | | | | 841.345.032 | 97,15 |
| Bankguthaben netto | | | | 20.468.110 | 2,36 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | 18.152.930 | 2,10 |
| Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten | | | | <u>(13.930.917)</u> | <u>(1,61)</u> |
| AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDENES NETTOVERMÖGEN | | | | <u>866.035.155</u> | <u>100,00</u> |

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. JUNI 2024 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

| | |
|-------------------------------|---------|
| Banken | 31,45 % |
| Elektro | 9,68 % |
| Telekommunikation | 5,99 % |
| Pharmawerte | 4,30 % |
| Real Estate Investment Trusts | 3,82 % |
| Versicherung | 3,42 % |
| Gesundheit | 3,26 % |
| Automobil | 3,24 % |
| Bau- und Ingenieurwesen | 2,74 % |
| Finanzen | 2,62 % |

- (i) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2024 gültigen Zinssatz.
- (ii) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (iii) Ewige Anleihen.

Abkürzungen:

EUR: Euro

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|-----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind | 95,43 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 0,20 |
| Finanzderivate | (0,02) |
| Umlaufvermögen | 4,39 |
| | <u>100,00</u> |

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, 4,875 %, 31.05.26 | 23.185.000 | 23.210.425 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 06.06.2024 | 20.695.000 | 20.424.309 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, 31.03.26 | 15.000.000 | 14.922.070 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, 28.02.26 | 13.555.000 | 13.547.587 |
| United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, 15.08.46 | 6.690.000 | 4.651.641 |
| Ares Capital Corp, 5,875 %, 01.03.29 | 3.765.000 | 3.731.303 |
| United Kingdom Treasury, 0,250 %, 31.01.25 | 2.930.000 | 3.562.228 |
| Credit Agricole SA, Zero Coupon Bond, 10.01.35 144A | 3.205.000 | 3.208.792 |
| Williams Cos Inc, 5,150 %, 15.03.34 | 2.725.000 | 2.724.319 |
| New Zealand Government Bond, 3,500 %, 14.04.33 | 4.815.000 | 2.698.772 |
| United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15.11.51 | 4.350.000 | 2.650.180 |
| Norway Government Bond, 1,750 %, 13.03.25 | 28.610.000 | 2.619.564 |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,500 %, 01.04.63 | 3.255.000 | 2.609.599 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, 30.04.26 | 2.575.000 | 2.567.154 |
| Republic of Poland Government International Bond, 5,500 %, 18.03.54 | 2.530.000 | 2.500.677 |
| United Arab Emirates Government International Bond, 4,857 %, 02.07.34 144A | 2.310.000 | 2.310.000 |
| Energy Transfer LP, 5,600 %, 01.09.34 | 2.105.000 | 2.099.548 |
| Owens Corning, 5,700 %, 15.06.34 | 1.950.000 | 1.956.215 |
| Turkiye Government International Bond, 5,875 %, 21.05.30 | 1.730.000 | 1.859.419 |
| Mexico Government International Bond, 6,000 %, 07.05.36 | 1.840.000 | 1.836.866 |

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, 4,625 %, 30.06.25 | 46.665.000 | 46.589.876 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, 28.02.26 | 13.555.000 | 13.583.063 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 20.06.24 | 8.430.000 | 8.260.825 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 23.05.24 | 5.600.000 | 5.498.424 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 06.06.2024 | 5.380.000 | 5.375.325 |
| Aker BP ASA, 6,000 %, 13.06.33 144A | 4.045.000 | 4.113.927 |
| Anglo American Capital PLC, 5,500 %, 02.05.33 144A | 4.050.000 | 3.954.971 |
| Ares Capital Corp, 3,200 %, 15.11.31 | 3.765.000 | 3.117.834 |
| Georgia-Pacific LLC, 7,750 %, 15.11.29 | 2.470.000 | 2.824.322 |
| Williams Cos Inc, 5,150 %, 15.03.34 | 2.725.000 | 2.644.040 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 05.09.2024 | 2.620.000 | 2.575.550 |
| JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 01.06.34 | 2.375.000 | 2.363.671 |
| CommScope Inc, 4,750 %, 01.09.29 144A | 3.240.000 | 2.316.600 |
| EQT Corp, 7,000 %, 01.02.30 | 2.150.000 | 2.272.132 |
| Pertamina Persero PT, 6,450 %, 30.05.44 144A | 2.150.000 | 2.242.450 |
| Uber Technologies Inc, Zero Coupon Bond, 15.12.25 | 1.945.000 | 2.120.006 |
| Ally Financial Inc, Zero Coupon Bond, 15.08.72 | 2.200.000 | 1.871.589 |
| GENM Capital Labuan Ltd, 3,882 %, 19.04.31 144A | 2.160.000 | 1.859.144 |
| Mexico Government International Bond, 6,000 %, 07.05.36 | 1.840.000 | 1.833.630 |
| Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 06.07.34 144A | 1.725.000 | 1.772.783 |

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 Note/Bond, 4,875 %, 30.04.26 | 470.000 | 469.872 |
| United States Treasury Note/Bond, 2,125 %, 15.05.25 | 185.000 | 179.045 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 08.08.2024 | 120.000 | 118.497 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 04.09.24 | 75.000 | 73.975 |
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 6,625 %, 15.01.32 144A | 60.000 | 60.094 |
| Block Inc, 6,500 %, 15.05.32 144A | 50.000 | 50.000 |
| Hess Midstream Operations LP, 5,125 %, 15.06.28 144A | 50.000 | 48.250 |
| HUB International Ltd, 7,250 %, 15.06.30 144A | 35.000 | 35.698 |
| Zebra Technologies Corp, 6,500 %, 01.06.32 144A | 35.000 | 35.269 |
| Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance, 7,125 %, 15.05.31 144A | 30.000 | 30.062 |
| Panther Escrow Issuer LLC, 7,125 %, 01.06.31 144A | 30.000 | 30.000 |
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 6,250 %, 01.04.29 144A | 30.000 | 29.975 |
| AmWINS Group Inc, 6,375 %, 15.02.29 144A | 30.000 | 29.963 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7,000 %, 15.01.31 144A | 25.000 | 25.446 |
| 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 6,125 %, 15.06.29 144A | 25.000 | 25.175 |
| Matador Resources Co, 6,500 %, 15.04.32 144A | 25.000 | 25.000 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, 31.03.26 | 25.000 | 24.939 |
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc, 5,875 %, 15.08.27 144A | 25.000 | 23.513 |
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 6,500 %, 26.03.31 144A | 20.000 | 20.138 |
| Ecopetrol SA, 8,375 %, 19.01.36 | 20.000 | 20.047 |

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 Note/Bond, 2,125 %, 15.05.25 | 185.000 | 179.491 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, 30.04.26 | 170.000 | 170.371 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 08.08.2024 | 120.000 | 118.515 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 04.09.24 | 100.000 | 99.695 |
| Telecom Italia Capital SA, 6,000 %, 30.09.34 | 65.000 | 55.625 |
| Energizer Holdings Inc, 4,375 %, 31.03.29 144A | 60.000 | 53.513 |
| Ford Motor Co, 4,346 %, 12.08.2026 | 55.000 | 53.474 |
| Teladoc Health Inc, 1,250 %, 01.06.27 | 55.000 | 46.063 |
| Southwest Airlines Co, 1,250 %, 01.05.25 | 35.000 | 36.770 |
| Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5,750 %, 15.11.31 144A | 40.000 | 36.638 |
| Sirius XM Radio Inc, 3,875 %, 01.09.31 144A | 40.000 | 33.225 |
| ADT Security Corp, 4,125 %, 01.08.29 144A | 35.000 | 31.894 |
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5,750 %, 20.04.29 144A | 30.000 | 29.094 |
| Entegris Inc, 4,750 %, 15.04.29 144A | 30.000 | 28.667 |
| Asbury Automotive Group Inc, 4,625 %, 15.11.29 144A | 30.000 | 27.419 |
| iHeartCommunications Inc, 4,750 %, 15.01.28 144A | 40.000 | 27.099 |
| Stagwell Global LLC, 5,625 %, 15.08.29 144A | 30.000 | 27.044 |
| Marriott Ownership Resorts Inc, 4,500 %, 15.06.29 144A | 30.000 | 26.825 |
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 4,875 %, 01.07.31 144A | 30.000 | 26.588 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, 31.03.26 | 25.000 | 24.822 |

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 |
|---|--------------------|----------------------|
| Japan Government Two Year Bond, 0,100 %, 01.01.26 | 2.296.150.000 | 14.965.536 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, 15.11.33 | 11.750.000 | 11.789.280 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, 31,10,27 | 10.225.000 | 10.102.366 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 31.01.30 | 10.580.000 | 10.097.662 |
| United States Treasury Note/Bond, 0,375%, 30.04.25 | 7.835.000 | 7.465.150 |
| China Government Bond, 3,020 %, 27.05.31 | 48.030.000 | 6.978.690 |
| China Development Bank, 2,630 %, 01.08.2034 | 45.380.000 | 6.344.004 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,300 %, 15.02.33 | 5.700.000 | 6.094.846 |
| Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01.03.52 | 6.645.898 | 5.221.184 |
| Fannie Mae Pool, 2,500 %, 01.01.54 | 6.230.422 | 5.091.909 |
| Export Development Canada, 4,750 %, 05.06.34 | 4.700.000 | 4.832.681 |
| Republic of South Africa Government Bond, 7,000 %, 28.02.31 | 111.280.000 | 4.789.397 |
| Korea Treasury Bond, 4,125 %, 10.12.33 | 5.968.900.000 | 4.717.338 |
| Japan Government Five Year Bond, 0,100 %, 20.12.25 | 680.850.000 | 4.521.747 |
| China Development Bank, 2,340 %, 01.05.2027 | 29.930.000 | 4.172.059 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, 15.02.53 | 4.895.000 | 4.170.003 |
| United Kingdom Treasury, 0,625 %, 31.07.35 | 4.710.000 | 4.044.072 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15.02.26 | 3.650.000 | 3.762.355 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, 28.02.26 | 3.775.000 | 3.761.150 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2,500 %, 30.04.24 | 3.750.000 | 3.731.225 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 17.07.24 | 3.285.000 | 3.505.394 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, 15.08.28 | 3.515.000 | 3.462.408 |
| Freddie Mac Pool, 2,500 %, 01.03.52 | 3.854.698 | 3.123.510 |
| Indonesia Treasury Bond, 6,625 %, 15.02.34 | 49.027.000.000 | 3.113.617 |
| Spain Government Bond, 3,250 %, 30.04.34 | 2.820.000 | 3.007.245 |

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, 4,500 %, 15.11.33 | 11.810.000 | 12.009.630 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 31.01.30 | 11.230.000 | 10.801.538 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, 31.10.27 | 10.645.000 | 10.543.593 |
| United States Treasury Note/Bond, 0,375%, 30.04.25 | 7.835.000 | 7.498.342 |
| China Development Bank, 2,630 %, 01.08.2034 | 45.380.000 | 6.399.669 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2,500 %, 30.04.24 | 4.150.000 | 4.129.106 |
| United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, 28.02.26 | 3.775.000 | 3.761.648 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,300 %, 15.02.33 | 3.500.000 | 3.751.392 |
| United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, 15.02.53 | 3.130.000 | 2.706.702 |
| Japan Government Two Year Bond, 0,100 %, 01.01.26 | 382.050.000 | 2.468.532 |
| United Kingdom Gilt, 0,625 %, 31.07.35 | 2.255.000 | 1.935.450 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, 15.08.28 | 1.505.000 | 1.477.491 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04.01.37 | 1.015.000 | 1.257.831 |
| Australia Government Bond, 3,250 %, 21.04.25 | 1.680.000 | 1.103.866 |
| CVS Health Corp, 5,300 %, 01.06.33 | 865.000 | 862.379 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 5,125 %, 29.08.31 | 715.000 | 838.825 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15.02.26 | 770.000 | 799.917 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, Zero Coupon Bond, 23.11.52 | 350.000 | 426.141 |
| Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, Zero Coupon Bond, 21.06.52 | 500.000 | 424.150 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, 19.05.33 | 350.000 | 342.624 |

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, 25.01.24 | 3.100.000 | 3.091.935 |
| Saudi Government International Bond, 4,750 %, 16.01.30 144A | 400.000 | 397.180 |
| Saudi Government International Bond, 5,000 %, 16.01.34 144A | 400.000 | 395.972 |
| Saudi Government International Bond, 5,750 %, 16.01.54 144A | 400.000 | 391.168 |
| Juniper Networks Inc | 2.420 | 90.619 |
| PTC Inc | 530 | 89.123 |
| Analog Devices Inc | 468 | 87.695 |
| Teradyne Inc | 785 | 75.957 |
| Skyworks Solutions Inc | 749 | 75.955 |
| Enphase Energy Inc | 773 | 75.439 |
| Verizon Communications Inc | 1.128 | 43.782 |
| Nasdaq Inc | 708 | 39.928 |
| Centene Corp | 498 | 38.981 |
| Humana Inc | 85 | 38.942 |
| Quest Diagnostics Inc | 273 | 38.253 |
| Amcor PLC | 3.793 | 36.841 |
| T-Mobile US Inc | 205 | 33.164 |
| Match Group Inc | 884 | 32.412 |
| Broadcom Inc | 28 | 30.892 |
| Brown & Brown Inc | 371 | 28.893 |

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

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* (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

| Größte Abgänge | Nominal USD | Erlöse in USD |
|---|--------------------|----------------------|
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 04.09.24 | 2.365.000 | 2.356.339 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 25.01.24 | 800.000 | 798.366 |
| Uruguay Government International Bond, 8,250 %, 21.05.31 | 27.411.000 | 673.462 |
| Mexican Bonos, 7,750 %, 29.05.31 | 10.086.600 | 555.360 |
| Republic of South Africa Government Bond, 8,000 %, 31.01.30 | 11.457.300 | 553.637 |
| Colombian TES, 7,750 %, 18.09.30 | 1.855.500.000 | 435.105 |
| Saudi Government International Bond, 5,000 %, 16.01.34 144A | 400.000 | 398.000 |
| Saudi Government International Bond, 4,750 %, 16.01.30 144A | 400.000 | 396.252 |
| Saudi Government International Bond, 5,750 %, 16.01.54 144A | 400.000 | 393.452 |
| Gaci First Investment Co, 4,875 %, 14.02.35 | 390.000 | 372.489 |
| Gaci First Investment Co, 5,125 %, 14.02.53 | 390.000 | 340.275 |
| Malaysia Government Bond, 2,632 %, 15.04.31 | 1.360.000 | 267.261 |
| United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 30.01.24 | 260.000 | 259.279 |
| Microsoft Corp | 566 | 217.674 |
| Teradyne Inc | 1.761 | 184.662 |
| General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, 06.04.26 | 125.000 | 125.413 |
| Texas Instruments Inc | 654 | 112.092 |
| Enphase Energy Inc | 885 | 108.158 |
| Keysight Technologies Inc | 705 | 106.891 |
| Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15.09.30 | 1.497.000.000 | 97.353 |

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

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 EURO HIGH YIELD FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

| Größte Zugänge | Nominal EUR | Kosten in EUR |
|--|--------------------|----------------------|
| Lorca Telecom Bondco SA, 4,000 %, 18.09.27 | 570.000 | 556.538 |
| Paprec Holding SA, 7,250 %, 17.11.29 | 400.000 | 424.985 |
| Vodafone Group PLC, Zero Coupon Bond, 03.10.78 | 430.000 | 420.325 |
| iliad SA, 1,875 %, 11.02.28 | 400.000 | 366.000 |
| Valeo SE, 5,875 %, 12.04.29 | 300.000 | 317.048 |
| Orsted AS, Zero Coupon Bond, 18.02.21 | 390.000 | 309.725 |
| British Telecommunications PLC, Zero Coupon Bond, 03.10.54 | 310.000 | 308.346 |
| Nykredit Realkredit AS, Zero Coupon Bond, 29.12.32 | 300.000 | 307.754 |
| iliad SA, 5,375 %, 15.02.29 | 300.000 | 306.470 |
| ABN AMRO Bank NV, Zero Coupon Bond, 22.02.33 | 300.000 | 306.010 |
| Schaeffler AG, 4,750 %, 14.08.29 | 300.000 | 304.695 |
| Saipem Finance International BV, 4,875 %, 30.05.30 | 300.000 | 300.070 |
| Lloyds Banking Group PLC, Zero Coupon Bond, 05.04.34 | 300.000 | 298.438 |
| Schaeffler AG, 4,500 %, 28.03.30 | 300.000 | 298.391 |
| Valeo SE, 4,500 %, 11.04.30 | 300.000 | 297.178 |
| SES SA, 2,875 %, 27.08.72 | 315.000 | 296.750 |
| ELO SACA, 3,250 %, 23.07.27 | 300.000 | 278.149 |
| CPI Property Group SA, Zero Coupon Bond, 23.04.27 | 300.000 | 264.125 |
| Valeo SE, 1,000 %, 03.08.28 | 300.000 | 261.306 |
| Cellnex Telecom SA, 1,750 %, 23.10.30 | 300.000 | 260.504 |

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 |
|---|-------------|---------------|
| Cellnex Telecom SA, 1,875 %, 26.06.29 | 600.000 | 549.468 |
| Valeo SE, 1,000 %, 03.08.28 | 500.000 | 437.042 |
| Electricite de France SA, Zero Coupon Bond, 01.06.73 | 400.000 | 361.600 |
| Valeo SE, 5,875 %, 12.04.29 | 300.000 | 318.554 |
| Forvia SE, 7,250 %, 15.06.26 | 300.000 | 315.915 |
| Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 23.08.33 | 300.000 | 312.330 |
| Nykredit Realkredit AS, Zero Coupon Bond, 29.12.32 | 300.000 | 308.909 |
| ABN AMRO Bank NV, Zero Coupon Bond, 22.02.33 | 300.000 | 306.921 |
| iliad SA, 5,375 %, 15.02.29 | 300.000 | 306.600 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4,500 %, 15.07.28 | 300.000 | 300.365 |
| Nationwide Building Society, Zero Coupon Bond, 25.07.29 | 300.000 | 298.470 |
| Telefonica Europe BV, Zero Coupon Bond, 22.09.72 | 300.000 | 295.940 |
| Deutsche Lufthansa AG, 2,875 %, 16.05.27 | 300.000 | 288.900 |
| WMG Acquisition Corp, 2,250 %, 15.08.31 | 315.000 | 275.573 |
| Cellnex Telecom SA, 1,750 %, 23.10.30 | 300.000 | 266.319 |
| Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc, 2,125 %, 15.08.26 | 300.000 | 256.130 |
| Mundys SpA, 4,750 %, 24.01.29 | 225.000 | 228.231 |
| Derichebourg SA, 2,250 %, 15.07.28 | 250.000 | 227.500 |
| Webuild SpA, 3,625 %, 28.01.27 | 230.000 | 223.445 |
| Webuild SpA, 7,000 %, 27.09.28 144A | 200.000 | 214.976 |

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 |
|---|--------------------|----------------------|
| Credit Agricole SA, Zero Coupon Bond, 12.01.28 | 1.300.000 | 1.196.639 |
| Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 24.08.28 | 1.235.000 | 1.115.705 |
| BP Capital Markets PLC, 1,231 %, 08.05.31 | 1.250.000 | 1.067.997 |
| Mercedes-Benz International Finance BV, 0,375 %, 08.11.26 | 1.100.000 | 1.019.260 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,750 %, 17.01.30 | 1.200.000 | 1.006.880 |
| Mercedes-Benz Group AG, 1,500 %, 03.07.29 | 1.100.000 | 998.481 |
| Mercedes-Benz International Finance BV, 3,250 %, 15.11.30 | 1.000.000 | 991.654 |
| Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 09.01.28 | 900.000 | 897.620 |
| UBS Group AG, Zero Coupon Bond, 01.03.29 | 750.000 | 856.005 |
| CaixaBank SA, 0,750 %, 09.07.26 | 900.000 | 849.346 |
| Ayvens SA, 4,375 %, 23.11.26 | 800.000 | 810.022 |
| McDonald's Corp, 1,600 %, 15.03.31 | 900.000 | 797.689 |
| BNI Finance BV, 3,875 %, 01.12.30 | 780.000 | 795.762 |
| Duke Energy Corp, 3,750 %, 01.04.31 | 800.000 | 794.296 |
| General Electric Co, 4,125 %, 19.09.35 | 765.000 | 782.248 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3,875 %, 09.05.28 | 750.000 | 760.524 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, 1,650 %, 28.03.31 | 800.000 | 723.720 |
| Fortive Corp, 3,700 %, 15.08.29 | 720.000 | 719.398 |
| LKQ Dutch Bond BV, 4,125 %, 13.03.31 | 720.000 | 715.647 |
| Eli Lilly & Co, 2,125 %, 03.06.30 | 750.000 | 708.742 |

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 |
|---|--------------------|----------------------|
| Mercedes-Benz International Finance BV, 0,375 %, 08.11.26 | 1.100.000 | 1.016.499 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,750 %, 17.01.30 | 1.200.000 | 1.015.716 |
| Mercedes-Benz Group AG, 1,500 %, 03.07.29 | 1.100.000 | 1.011.712 |
| CaixaBank SA, Zero Coupon Bond, 19.07.29 | 800.000 | 832.340 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, 1,650 %, 28.03.31 | 920.000 | 827.936 |
| Ayvens SA, 4,250 %, 18.01.27 | 800.000 | 812.320 |
| Credit Agricole SA, Zero Coupon Bond, 22.04.27 | 800.000 | 771.440 |
| UBS AG/London, 5,500 %, 20.08.26 | 730.000 | 762.092 |
| BNP Paribas SA, Zero Coupon Bond, 13.04.27 | 800.000 | 745.212 |
| Orsted AS, 1,500 %, 26.11.29 | 820.000 | 736.241 |
| LKQ Dutch Bond BV, 4,125 %, 13.03.31 | 720.000 | 722.998 |
| Fortive Corp, 3,700 %, 15.08.29 | 720.000 | 721.132 |
| Volkswagen Bank GmbH, 4,375 %, 03.05.28 | 700.000 | 717.188 |
| Ayvens SA, 4,375 %, 23.11.26 | 700.000 | 709.331 |
| Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 3,000 %, 23.02.27 | 680.000 | 676.369 |
| BNP Paribas SA, Zero Coupon Bond, 31.03.32 | 700.000 | 665.275 |
| Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 04.05.27 | 660.000 | 634.128 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 1,125 %, 07.03.27 | 655.000 | 613.868 |
| Swedbank AB, 1,300 %, 17.02.27 | 650.000 | 608.207 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 3,750 %, 30.04.29 | 600.000 | 600.030 |

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 |
|--|--------------------|----------------------|
| Credit Agricole SA, Zero Coupon Bond, 12.01.28 | 8.700.000 | 8.002.956 |
| Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 24.08.28 | 8.485.000 | 7.648.860 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,750 %, 17.01.30 | 8.000.000 | 6.713.588 |
| UBS Group AG, Zero Coupon Bond, 01.03.29 | 5.275.000 | 6.023.845 |
| Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 09.01.28 | 5.400.000 | 5.385.920 |
| LKQ Dutch Bond BV, 4,125 %, 13.03.31 | 5.085.000 | 5.093.323 |
| Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 08.10.27 | 5.520.000 | 5.089.748 |
| BNI Finance BV, 3,875 %, 01.12.30 | 4.820.000 | 4.917.445 |
| Fortive Corp, 3,700 %, 15.08.29 | 4.900.000 | 4.896.649 |
| Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 27.01.28 | 5.180.000 | 4.743.953 |
| BNP Paribas SA, Zero Coupon Bond, 25.07.28 | 4.900.000 | 4.737.316 |
| Credit Agricole SA, 3,750 %, 22.01.34 | 4.500.000 | 4.507.010 |
| Ayvens SA, 4,375 %, 23.11.26 | 4.400.000 | 4.455.177 |
| HOCHTIEF AG, 4,250 %, 31.05.30 | 4.460.000 | 4.442.751 |
| US Bancorp, Zero Coupon Bond, 21.05.32 | 4.345.000 | 4.346.104 |
| Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 17.11.29 | 4.900.000 | 4.303.305 |
| Commerzbank AG, Zero Coupon Bond, 14.09.27 | 4.400.000 | 4.273.611 |
| Molnlycke Holding AB, 0,875 %, 05.09.29 | 4.900.000 | 4.192.636 |
| CaixaBank SA, Zero Coupon Bond, 19.07.29 | 4.000.000 | 4.175.800 |
| Eli Lilly & Co, 2,125 %, 03.06.30 | 4.405.000 | 4.173.890 |

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 (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

| Größte Abgänge | Nominal EUR | Erlöse in EUR |
|--|--------------------|----------------------|
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,750 %, 17.01.30 | 8.000.000 | 6.767.807 |
| CaixaBank SA, Zero Coupon Bond, 19.07.29 | 6.000.000 | 6.240.535 |
| NatWest Group PLC, Zero Coupon Bond, 02.03.26 | 6.340.000 | 6.195.242 |
| Credit Agricole SA, Zero Coupon Bond, 22.04.27 | 6.400.000 | 6.171.520 |
| Medtronic Global Holdings SCA, 1,125 %, 07.03.27 | 5.520.000 | 5.171.871 |
| UBS AG/London, 5,500 %, 20.08.26 | 4.920.000 | 5.136.186 |
| Fortive Corp, 3,700 %, 15.08.29 | 4.900.000 | 4.908.337 |
| Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 03.10.27 | 5.200.000 | 4.902.171 |
| UBS Group AG, Zero Coupon Bond, 14.01.28 | 5.345.000 | 4.894.951 |
| Swedbank AB, 1,300 %, 17.02.27 | 5.225.000 | 4.885.990 |
| BNP Paribas SA, Zero Coupon Bond, 13.04.27 | 5.200.000 | 4.841.124 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 4,875 %, 19.05.30 | 4.550.000 | 4.810.192 |
| Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 27.01.28 | 5.180.000 | 4.795.330 |
| Visa Inc, 1,500 %, 15.06.26 | 4.955.000 | 4.768.374 |
| Fiserv Inc, 4,500 %, 24.05.31 | 4.500.000 | 4.701.808 |
| Toyota Motor Credit Corp, 4,050 %, 13.09.29 | 4.540.000 | 4.690.240 |
| BNP Paribas SA, 3,625 %, 01.09.29 | 4.600.000 | 4.597.685 |
| Sanofi SA, 1,375 %, 21.03.30 | 5.000.000 | 4.511.279 |
| Ayvens SA, 4,250 %, 18.01.27 | 4.400.000 | 4.467.502 |
| Ayvens SA, 4,375 %, 23.11.26 | 4.200.000 | 4.256.105 |

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 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 20,15 | 22,21 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 21,58 | 22,40 |
| Anteilsklasse C/D (USD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 11,09 | 12,33 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 11,67 | 12,16 |
| Anteilsklasse CT/A (USD) | | |
| Berichtszeitraum 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 9,27 | 10,21 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 9,91 | 10,28 |
| Anteilsklasse CT/DG (USD) | | |
| Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 | 9,15 | 10,17 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 8,96 | 9,98 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 9,37 | 9,78 |
| Anteilsklasse CT/DM (USD) | | |
| Berichtszeitraum 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 31. Dezember 2023* | 8,64 | 9,53 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 9,08 | 9,44 |
| Anteilsklasse F/A (USD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 13,42 | 14,82 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 14,44 | 15,01 |

* Die Anteilsklasse wurde am 3. April 2023 vollständig zurückgenommen und am 12. Juni 2023 wieder geöffnet.

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 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 7,48 | 8,30 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 7,87 | 8,17 |
| Anteilsklasse H-I/A (EUR) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 14,70 | 16,19 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 15,71 | 16,29 |
| Anteilsklasse H-I/D (EUR) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 8,11 | 9,17 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 8,46 | 8,85 |
| Anteilsklasse H-I/D (GBP) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 9,40 | 10,52 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 9,87 | 10,30 |
| Anteilsklasse H-N/A (CHF) | | |
| Berichtszeitraum 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 8,56 | 9,53 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 9,03 | 9,39 |
| Anteilsklasse H-N/A (EUR) | | |
| Berichtszeitraum 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 8,62 | 9,49 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 9,21 | 9,55 |

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-N1/A (EUR) | | |
| Berichtszeitraum 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 8,73 | 9,61 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 9,32 | 9,67 |
| Anteilsklasse H-R/A (EUR) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 9,12 | 10,04 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 9,72 | 10,06 |
| Anteilsklasse H-R/A (SGD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 9,88 | 10,87 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 10,52 | 10,90 |
| Anteilsklasse H-R/D (SGD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 7,33 | 8,23 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 7,64 | 8,00 |
| Anteilsklasse H-RE/DM (AUD) | | |
| Berichtszeitraum 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 8,01 | 9,00 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 8,36 | 8,71 |
| Anteilsklasse H-S/D (EUR) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 6,50 | 7,34 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 6,78 | 7,09 |

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 I/A (EUR) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 30,77 | 32,84 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 32,51 | 34,34 |
| Anteilsklasse I/A (USD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 17,19 | 19,00 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 18,53 | 19,27 |
| Anteilsklasse I/D (GBP) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 10,28 | 11,54 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 10,63 | 10,96 |
| Anteilsklasse I/D (USD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 10,28 | 11,43 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 10,81 | 11,27 |
| Anteilsklasse I/DG (USD) | | |
| Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 | 9,18 | 10,17 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 9,04 | 10,02 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 9,51 | 9,88 |
| Anteilsklasse N/A (EUR) | | |
| Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 | 9,73 | 10,39 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 10,28 | 10,86 |
| Anteilsklasse N1/A (USD) | | |
| Berichtszeitraum 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 9,87 | 10,91 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 10,64 | 11,06 |

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 N1/D (USD) | | |
| Berichtszeitraum 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 8,03 | 8,94 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 8,45 | 8,81 |
| Anteilsklasse R/A (EUR) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 21,02 | 22,39 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 22,16 | 23,35 |
| Anteilsklasse R/A (SGD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 11,14 | 11,83 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 11,71 | 12,27 |
| Anteilsklasse R/A (USD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 15,33 | 16,92 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 16,47 | 17,12 |
| Anteilsklasse R/D (EUR) | | |
| Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 | 9,18 | 10,08 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 8,72 | 9,45 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 9,03 | 9,42 |
| Anteilsklasse R/D (GBP) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 13,65 | 15,32 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 14,12 | 14,55 |

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 (SGD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 7,96 | 8,46 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 8,28 | 8,58 |
| Anteilsklasse R/D (USD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 10,30 | 11,45 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 10,83 | 11,29 |
| Anteilsklasse R/DG (USD) | | |
| Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 | 9,20 | 10,22 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 9,00 | 10,04 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 9,41 | 9,80 |
| Anteilsklasse R/DM (USD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 11,95 | 13,25 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 12,57 | 13,05 |
| Anteilsklasse RE/A (EUR) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 18,73 | 19,96 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 19,71 | 20,73 |
| Anteilsklasse RE/A (USD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 14,08 | 15,54 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 15,11 | 15,69 |

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/D (USD) | | |
| Berichtszeitraum 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 9,70 | 10,69 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 10,40 | 10,79 |
| Anteilsklasse RE/DM (USD) | | |
| Berichtszeitraum 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 9,67 | 10,66 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 10,37 | 10,77 |
| Anteilsklasse S/A (USD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 17,26 | 19,08 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 18,62 | 19,37 |
| Anteilsklasse S/D (GBP) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 10,32 | 11,53 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 10,76 | 11,08 |
| Anteilsklasse S/D (USD) | | |
| 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 |
| Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | 12,49 | 13,90 |
| Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 | 13,14 | 13,71 |

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 2024 hielten die Fonds keine Instrumente, die in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

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