

## **Natixis International Funds (Lux) I**

### **SICAV**

### **Geprüfter Jahresbericht Stand 31. Dezember 2023**

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

Die angegebene Performance gibt die frühere Wertentwicklung wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Für Zeiträume, in denen bestimmte Anteilsklassen nicht gezeichnet oder noch nicht geschaffen waren (die „passiven Anteilsklassen“) wird die Performance berechnet, indem die tatsächliche Performance derjenigen aktiven Anteilsklasse des Fonds herangezogen wird, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft der passiven Anteilsklasse am ähnlichsten ist, und um die Differenz zwischen den jeweiligen TER korrigiert wird. Gegebenenfalls wird der Nettoinventarwert der aktiven Anteilsklasse dabei in die Notierungswährung der passiven Anteilsklasse umgerechnet. Die ausgewiesene Performance der passiven Anteilsklasse basiert auf einer indikativen Berechnung.

Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt des Umbrella-Fonds.

R.C.S. Luxembourg B 53023

# Natixis International Funds (Lux) I

## Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	5
Bericht an die Anteilhaber	7
Audit-Bericht	45
Nettovermögensaufstellung	54
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens	62
<b>Natixis Asia Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	70
Statistiken	71
Wertpapierbestand	72
<b>DNCA Emerging Europe Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	74
Statistiken	75
Wertpapierbestand	76
<b>Natixis Pacific Rim Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	77
Statistiken	78
Wertpapierbestand	79
<b>Harris Associates Global Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	81
Statistiken	84
Wertpapierbestand	85
<b>Harris Associates U.S. Value Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	87
Statistiken	90
Wertpapierbestand	91
<b>Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	93
Statistiken	94
Wertpapierbestand	95
<b>Loomis Sayles Global Growth Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	97
Statistiken	99
Wertpapierbestand	100
<b>Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	102
Statistiken	106
Wertpapierbestand	107
<b>Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	109
Statistiken	111
Wertpapierbestand	112
<b>DNCA Europe Smaller Companies Fund</b> (aufgenommen am 16. Juni 2023)	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	113
Statistiken	114
<b>Thematics AI and Robotics Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	115
Statistiken	118
Wertpapierbestand	119
<b>Thematics Climate Selection Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	121
Statistiken	122
Wertpapierbestand	123
<b>Thematics Meta Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	125
Statistiken	128
Wertpapierbestand	129

# Natixis International Funds (Lux) I

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

<b>Thematics Safety Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	134
Statistiken	137
Wertpapierbestand	138
<b>Thematics Subscription Economy Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	140
Statistiken	142
Wertpapierbestand	143
<b>Thematics Water Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	145
Statistiken	148
Wertpapierbestand	149
<b>Thematics Wellness Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	151
Statistiken	153
Wertpapierbestand	154
<b>Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	156
Statistiken	157
Wertpapierbestand	158
<b>Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	161
Statistiken	162
Wertpapierbestand	163
<b>WCM China Growth Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	164
Statistiken	165
Wertpapierbestand	166
<b>WCM Global Emerging Markets Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	167
Statistiken	169
Wertpapierbestand	170
<b>WCM Select Global Growth Equity Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	172
Statistiken	173
Wertpapierbestand	174
<b>Loomis Sayles Global Allocation Fund</b> (aufgelegt am 20. April 2023)	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	176
Statistiken	177
Wertpapierbestand	178
<b>Loomis Sayles Global Credit Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	193
Statistiken	195
Wertpapierbestand	196
<b>Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	207
Statistiken	208
Wertpapierbestand	209
<b>Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	218
Statistiken	219
Wertpapierbestand	220
<b>Loomis Sayles Institutional High Income Fund</b> (der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 13. Januar 2021 ein, die Liquidation war jedoch zum 31. Dezember 2023 noch nicht abgeschlossen)	
Statistiken	230
Wertpapierbestand	231
<b>Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	232
Statistiken	235
Wertpapierbestand	236

# Natixis International Funds (Lux) I

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

<b>Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	243
Statistiken	244
Wertpapierbestand	245
<b>Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	254
Statistiken	255
Wertpapierbestand	256
<b>Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	271
Statistiken	272
Wertpapierbestand	273
<b>Ostrum Euro High Income Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	278
Statistiken	280
Wertpapierbestand	281
<b>Ostrum Global Inflation Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	285
Statistiken	286
Wertpapierbestand	287
<b>Ostrum Short Term Global High Income Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	291
Statistiken	292
Wertpapierbestand	293
<b>ASG Managed Futures Fund</b> (aufgenommen am 3. November 2023)	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	297
Statistiken	298
<b>Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	299
Statistiken	300
Wertpapierbestand	301
<b>Natixis Multi Alpha Fund</b> (der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 22. Juli 2021 ein, die Liquidation war jedoch zum 31. Dezember 2023 noch nicht abgeschlossen)	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	316
Statistiken	317
Wertpapierbestand	318
<b>Natixis ESG Conservative Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	319
Statistiken	320
Wertpapierbestand	321
<b>Natixis ESG Dynamic Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	322
Statistiken	323
Wertpapierbestand	324
<b>Natixis ESG Moderate Fund</b>	
Entwicklung der umlaufenden Anteile	325
Statistiken	326
Wertpapierbestand	327
Erläuterungen zum Abschluss	328
Zusätzliche Information (Ungeprüft)	368
SFDR	377

# Natixis International Funds (Lux) I

## Management und Verwaltung

### **Verwaltungsrat**

Jason TRÉPANIÉ  
Executive Vice President, Chief Operating Officer  
Natixis Investment Managers International  
Paris (Frankreich)

Patricia HORSFALL  
Executive Vice President, Chief Compliance Officer  
Natixis Investment Managers UK Limited  
London (Vereinigtes Königreich)

Emmanuel CHEF  
Executive Vice President, Head of Product International Distribution  
Natixis Investment Managers International  
Paris (Frankreich)

### **Eingetragener Geschäftssitz**

80, route d'Esch  
L-1470 Luxemburg  
(Großherzogtum Luxemburg)

### **Verwaltungsgesellschaft und Promoter**

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

### **Depotstelle, Domizil-, Hauptverwaltungs- und Hauptzahlstelle, Repräsentant, Register- und Transferstelle**

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.  
80, route d'Esch  
L-1470 Luxemburg  
(Großherzogtum Luxemburg)

### **Portfolioverwalter**

AlphaSimplex Group, LLC  
255 Main Street  
Cambridge, Massachusetts 02142  
(USA)

DNCA Finance  
19 Place Vendôme  
75001 Paris  
(Frankreich)

# Natixis International Funds (Lux) I

## Management und Verwaltung (Fortsetzung)

### **Investment Manager (Fortsetzung)**

Harris Associates L.P.  
111 S. Wacker Drive, Suite 4600  
Chicago, Illinois 60606  
(USA)

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

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

Ostrum Asset Management  
43 avenue Pierre Mendès-France  
75013 Paris  
(Frankreich)

Natixis Investment Managers Singapore Limited  
5 Shenton Way, #22-06 UIC Building  
Singapur 068808  
(Singapur)

Thematics Asset Management  
20 rue des Capucines  
75002 Paris  
(Frankreich)

Vaughan Nelson Investment Management, L.P.  
600 Travis, Suite 6300  
Houston, Texas 77002-3071  
(USA)

WCM Investment Management, LLC  
281, Brooks Street  
Laguna Beach, California 92651  
(USA)

### **Abschlussprüfer**

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative  
2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg  
(Großherzogtum Luxemburg)

### **Rechtsberater**

Arendt & Medernach  
41A, avenue J.F. Kennedy  
L-2082 Luxemburg  
(Großherzogtum Luxemburg)

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilinhaber

## Natixis Asia Equity Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>0,17 %</b>
MSCI AC Asia ex Japan IMI Index	8,01 %

Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2023 schlechter als sein Referenzindex. Der Fonds gewann 0,2 % und blieb damit hinter seinem Referenzindex (+8,0 %) zurück. Die Titelauswahl ist der wichtigste Faktor für die Fondsperformance.

Der Natixis Asia Equity Fund ist ein High-Conviction-Fonds, der nach der Anlagephilosophie Responsible Quality („GARP“) verwaltet wird. Das Gesamtportfolio wird voraussichtlich aus Unternehmen bestehen, die eine hohe oder sich verbessernde Rendite auf das investierte Kapital, starke Bilanzen und gute oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen. Als Qualität definieren wir Unternehmen, die wirtschaftliche Gewinne für ihre Aktionäre erzielen. Wir berücksichtigen ESG-Kriterien systematisch in unserem Ansatz und integrieren sie in die Qualitätsanalyse, die wir bei der Auswahl von Unternehmen für das Portfolio vornehmen.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## **DNCA Emerging Europe Equity Fund**

**Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr**

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>24,44 %</b>
MSCI EM Europe IMI Index	26,30 %

Über das Jahr 2023 verzeichnete der DNCA Emerging Europe Equity Fund eine Wertentwicklung von +19,75 % gegenüber +20,95 % beim Referenzindex (in EUR nach Abzug von Gebühren). Gemäß unserer Quality GARP-Anlagephilosophie (GARP = „Growth at a Reasonable Price“, d. h. Wachstum zu einem angemessenen Preis) leistete die Titelauswahl den höchsten Beitrag zur relativen Wertentwicklung. Die Titelauswahl in Polen (Alior Bank, Bank Pekao, PZU) und Griechenland (Jumbo, OPAP, Hellenic Exchanges) leistete den größten Beitrag zur Performance.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.



# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Natixis Pacific Rim Equity Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

Performance über 1 Jahr	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>(0,41) %</b>
MSCI Pacific Free ex Japan Index	6,53 %

Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2023 besser als sein Referenzindex. Der Fonds verlor (-0,4 %) und blieb damit hinter seinem Referenzindex (+6,4 %) zurück. Die Titelauswahl ist der wichtigste Faktor für die Fondsperformance.

Der Natixis Pacific Rim Equity Fund ist ein High-Conviction-Fonds, der nach der Anlagephilosophie Responsible Quality („GARP“) verwaltet wird. Das Gesamtportfolio wird voraussichtlich aus Unternehmen bestehen, die eine hohe oder sich verbessernde Rendite auf das investierte Kapital, starke Bilanzen und gute oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen. Als Qualität definieren wir Unternehmen, die wirtschaftliche Gewinne für ihre Aktionäre erzielen. Wir berücksichtigen ESG-Kriterien systematisch in unserem Ansatz und integrieren sie in die Qualitätsanalyse, die wir bei der Auswahl von Unternehmen für das Portfolio vornehmen.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Harris Associates Global Equity Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

Performance über 1 Jahr	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>17,84 %</b>
MSCI World Index	23,79 %

Das Portfolio entwickelte sich unter seiner Benchmark für das Jahr und erzielte eine Rendite von 17,84 % im Vergleich zum MSCI World Index, der eine Rendite von 23,79 % erzielte. Die Aktienauswahl und die Ländergewichtung beeinträchtigten die relativen Ergebnisse im Berichtszeitraum. Positionen in den USA und Irland lieferten die stärkste relative Performance. Die relative Performance wurde vor allem durch Positionen in Großbritannien und Deutschland beeinträchtigt.

Die absolute kollektive Performance war in neun von 12 investierten Ländern positiv. Irland (+78,2 %), die USA (+33,9 %) und Mexiko (+30,2 %) legten am stärksten zu. Positionen in China (-11,3 %), Großbritannien (-7,5 %) und den Niederlanden (-5,1 %) lieferten die einzigen negativen absoluten Renditen des Jahres.

Die fünf Aktien, die während des Geschäftsjahres den größten Beitrag zur Performance leisteten, waren Alphabet (USA), Ryanair Holdings (Irland), Amazon (USA), KKR (USA) und Capital One Financial (USA).

Die fünf Aktien, die die Performance im Geschäftsjahr am stärksten beeinträchtigten, waren Bayer (Deutschland), St. James's Place (Vereinigtes Königreich), EnVista Holdings (USA), Kering (Frankreich) und Prudential (Vereinigtes Königreich).

Das Portfolio schloss das Jahr mit 46 Wertpapieren in einer Vielzahl von Ländern ab. In den vergangenen 12 Monaten eröffneten wir Positionen in Agilent Technologies (USA), American International Group (USA), Capgemini (Frankreich), Capital One Financial (USA), Centene (USA), Cisco Systems (USA), ConocoPhillips (USA), Corebridge Financial (USA), Danaher (USA), EnVista Holdings (USA), IQVIA Holdings (USA), Intercontinental Exchange (USA), Kroger (USA) und Roche Holding (Schweiz). Wir haben unsere Positionen in Arconic (USA), Axis Bank (Indien), Booking Holdings (USA), Credit Suisse Group (Schweiz), Cushman & Wakefield (USA), Flowserve (USA), Grupo Televisa (Mexiko), Howmet Aerospace (USA), Liberty Global (Großbritannien), Mastercard (USA), NOV (USA), Oracle (USA), Parker-Hannifin (USA), Pinterest (USA) und Tenet Healthcare (USA) aufgelöst.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Harris Associates U.S. Value Equity Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

Performance über 1 Jahr	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>29,60 %</b>
S&P 500 Index	26,29 %

Das Portfolio übertraf seine Benchmark für das Jahr und erzielte eine Rendite von 29,60 % im Vergleich zum S&P 500 Index, der eine Rendite von 26,29 % erzielte.

Die Titelauswahl und Sektorgewichtung trugen während des Geschäftsjahres zu Ergebnissen analog zur Benchmark bei. Eine Untergewichtung gegenüber der Benchmark im Gesundheitswesen und in Industrietiteln lieferte die größte positive relative Performance. Eine Untergewichtung gegenüber der Benchmark im Technologiebereich und Positionen in Grundstoffen machten diese Sektoren zu den einzigen Verlustbringern im Berichtszeitraum.

Bezogen auf die absolute Performance erzielten acht von zehn investierten Sektoren positive Gesamtrenditen für das Jahr, allen voran Technologie (+52,8 %), zyklische Konsumgüter (+47,0 %) und Industrie (+46,2 %). Grundstoffe (-10,8 %) und Basiskonsumgüter (-1,3 %) gaben hingegen nach.

Die fünf Aktien, die während des Geschäftsjahres den größten Beitrag zur Performance leisteten, waren Alphabet, Meta Platforms, KKR, Salesforce und Thor Industries.

Die fünf Aktien, die die Performance im Geschäftsjahr am stärksten belasteten, waren Charles Schwab, Sealed Air, Altria, Liberty Broadband und APA Corporation.

Das Portfolio schloss das Jahr mit 57 Wertpapieren aus verschiedenen Branchen ab. In den vergangenen 12 Monaten eröffneten wir Positionen in APA Corporation, Altria, Bank of New York Mellon, Baxter, CVS Health, Celanese, Centene, Cisco Systems, Corteva, Danaher, First Citizens BancShares, IQVIA Holdings, Kroger, Liberty Broadband, Magna, Phillips 66, State Street und Truist Financial. Wir haben unsere Positionen in Aramark, Berkshire Hathaway, Booking Holdings, Carlisle, Dollar Tree, Masterbrand, Mastercard, Netflix, Parker-Hannifin, Pinterest, Reinsurance Group, Visa und Workday aufgelöst.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

**Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr**

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>4,79 %</b>
MSCI EM Index	9,83 %

Der Fonds entwickelte sich schlechter als sein Referenzindex.

Die Allokation in China belastete die relative Rendite am stärksten. Indien leistete auf Länderebene den größten Beitrag.

Die Titelauswahl in den Sektoren Industrie, zyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen und Energie wirkte sich positiv aus, während die Titelauswahl in Kommunikationsdienstleistungen die relative Performance am stärksten beeinträchtigte.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

**Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr**

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>36,34 %</b>
MSCI ACWI	22,20 %

Der Fonds entwickelte sich besser als sein Referenzindex.

Meta Platforms, MercadoLibre, Amazon, Shopify und Alphabet leisteten die größten Beiträge.

Alnylam Pharmaceuticals, Yum China, Doximity, Budweiser Brewing APAC und Under Armour waren die größten Verlustbringer.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>50,75 %</b>
S&P 500 Index	26,29 %

Der Fonds entwickelte sich besser als sein Referenzindex.

NVIDIA, Meta Platforms, Amazon, Tesla und Alphabet leisteten die größten Beiträge.

Illumina, PayPal, Deere, Yum China und Roche waren die größten Verlustbringer.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>20,44 %</b>
S&P 500 Index	24,23 %

Der Fonds übertraf sowohl seinen Referenzindex als auch seinen Sekundärindex. Der S&P 500 ist der Referenzindex und der S&P 500 – 50 % Hedged ist der Sekundärindex, der das strukturelle Netto-Engagement des Fonds von etwa 50 % Long repräsentiert. Das durchschnittliche tägliche Nettoengagement lag bei etwa 51 %.

Das Long-Portfolio trug in erster Linie zu positiven absoluten Renditen bei. Unternehmen in unserem Short-Portfolio belasteten die Performance.

Long-Positionen in Meta Platforms, Amazon und Alphabet waren die drei größten Kontributoren. Short-Positionen in einem Cybersicherheitsanbieter, einem Datenspeicherhersteller und einem Halbleiterfertiger waren die drei größten Verlustbringer. Rein auf das Long-Portfolio bezogen waren Yum China, Alibaba und Doximity die größten Verlustbringer. Wir halten weiterhin an allen diesen Positionen fest.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## **DNCA Europe Smaller Companies Fund<sup>(1)</sup>**

**Tätigkeitsbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 16. Juni 2023**

<b>Performance im Berichtszeitraum</b>	
<b>Fund I/A (EUR)</b>	<b>9,09 %</b>
MSCI Europe Small Cap Index	8,43 %

Der Fonds wurde am 16. Juni 2023 übernommen.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

(1) Siehe Erläuterung 1.

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.



# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Thematics AI and Robotics Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

Performance über 1 Jahr	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>38,32 %</b>
MSCI ACWI	22,20 %

Der Fonds verzeichnete eine robuste Wertentwicklung sowohl in absoluten Zahlen als auch relativ zu seinem Referenzindex, dem MSCI ACWI NR. Die Fundamentaldaten der Unternehmen behaupteten sich in einem Umfeld gedämpften globalen Wirtschaftswachstum gut, während die Entstehung generativer KI dazu beigetragen hat, KI zu demokratisieren und vielen Menschen ihre konkreten Vorteile bei der Bewältigung täglicher Aufgaben aufzuzeigen. Alle Segmente leisteten einen positiven Beitrag, mit Ausnahme der Automatisierung in der Medizin, ein Bereich, der mit mehreren, unserer Einschätzung nach jedoch vorübergehenden Problemen konfrontiert war. Die 3 stärksten Beiträge leisteten Nvidia (Lieferketten) sowie CrowdStrike und Splunk (beide in Büroautomatisierung), am schlechtesten schnitten Sartorius Stedim, Omnicell und Mettler-Toledo (alle Automatisierung in der Medizin) ab.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Thematics Climate Selection Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>23,98 %</b>
MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index	22,41 %

Die Strategie des Thematics Climate Selection Fund lieferte 2023 eine starke positive Rendite und übertraf seinen Referenzindex MSCI ACWI Climate Paris Aligned Net USD, der sich seinerseits besser entwickelte als der Standard MSCI ACWI. Auf Fonds- und Sektorebene waren Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleistungen und zyklische Konsumgüter die Sektoren mit der besten Performance, während Basiskonsumgüter, Versorger und Gesundheitswesen die Wertentwicklung am stärksten beeinträchtigten. Die Entwicklung im Bereich Informationstechnologie wurde durch eine robuste Dynamik im Zusammenhang mit der Einführung künstlicher Intelligenz angetrieben. Die besten Titel waren Nvidia, Advanced Micro Devices und ServiceNow, die schwächsten waren Worldline, Estee Lauder und DSM-Firmenich.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Thematics Meta Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>22,96 %</b>
MSCI ACWI	22,20 %

Die Strategie des Thematics Meta Fund lieferte 2023 eine starke absolute Performance, die jedoch leicht unter der des Referenzindex MSCI ACWI Net Total Return lag. Der Thematics AI and Robotics Fund leistete den stärksten Beitrag zur Wertentwicklung, unterstützt durch robuste Dynamik aufgrund der Einführung künstlicher Intelligenz und robuste Nachfrage nach Automatisierung durch Verlagerung von Fertigungskapazitäten zurück nach Europa. Der U.S. Thematics Safety Fund und der Thematics Subscription Economy Fund erzielten ebenfalls eine Outperformance. Der Thematics Water Fund und der Thematics Wellness Fund belasteten die relative Performance, da beide stärker in Europa engagiert sind. Der Thematics Wellness Fund verzeichnete die stärkste Schieflage im Gesundheitswesen, das während des Geschäftsjahrs insgesamt zurückblieb.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Thematics Safety Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

Performance über 1 Jahr	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>29,99 %</b>
MSCI World Index	23,79 %

Der Fonds übertraf den Markt in einem schwierigen Jahr. Das Connect-Segment erzielte dank der anhaltend starken und durch generative KI befeuerten Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen sowie aufgrund niedriger Bewertungen eine Outperformance. Das Shop-Segment entwickelte sich in den USA stark, in Europa jedoch schwach. Das Eat-Segment hatte Probleme aufgrund des geringen Wachstums in China und mit Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Im Move-Segment standen Verbesserungen bei der Lieferkette UAW-Streiks und geringeren Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen gegenüber. Das Live-Segment verzeichnete eine gute Rendite, wobei der Bereich Schädlingsbekämpfung vom Home Office-Trend und der globalen Erwärmung profitierte. Das Work-Segment profitierte von einem starken Arbeitsmarkt und Renationalisierung.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Thematics Subscription Economy Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>21,93 %</b>
MSCI ACWI	22,20 %

Die Strategie beendete das Geschäftsjahr im Einklang mit ihrem Referenzindex, dem MSCI ACWI NR. Alle Segmente leisteten einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung, wobei Software am besten und das Gesundheitswesen am schlechtesten abschnitten. Die Titel mit der besten Performance waren Hubspot, Adobe und Intuit, die von den im Jahresverlauf sinkenden Anleiherenditen und sich verbessernden Fundamentaldaten profitierten. Dagegen waren Paycom und Chegg die größten Verlustbringer. Das erstgenannte Unternehmen erlebte einen starken Rückgang seines Kerngeschäfts nach stetigem Anstieg der Nachfrage in den vorangegangenen 3 Jahren. Als erstes Opfer von ChatGPT verzeichnete Chegg im Laufe des Jahres einen Rückgang seiner Abonnentenbasis.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Thematics Water Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

Performance über 1 Jahr	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>17,85 %</b>
MSCI ACWI	22,20 %

Die Entwicklung im Jahr 2023 war trotz der Underperformance gegenüber dem MSCI AC World Reference Index, der „Big Tech“- und GLP-1-Arzneimittelhersteller umfasst, zufriedenstellend. Auch die Performance im Bereich Wasserversorgung war positiv. Alle Segmente schlossen im Plus, während die Anleiherenditen stark sanken und die Aktienindizes in die Höhe schnellten, da die Aussicht auf Zinssenkungen im Jahr 2024 Sorgen wegen geopolitischer Ereignisse und Inflation überlagerte. Die Aussichten auf Zinssenkungen und staatliche Konjunkturmaßnahmen halfen den besten Performern, die größtenteils geringer bewerteten Teilsegmenten wie Konsumgüter, Vertrieb und Technologie angehörten. Core & Main, Advanced Drainage (beide USA) Ferguson (Großbritannien) und Stantec (Kanada) standen während des Jahres an der Spitze. Als Ersatzwerte für Anleihen eingestufte Versorgungsunternehmen (insbesondere in den USA), Unternehmen mit schwierigeren Bewertungen und Unternehmen im Bereich Bekämpfung der Umweltverschmutzung mit Exposure gegenüber einer unsicheren Anlageperspektive im Biotech-Sektor schnitten während des Geschäftsjahrs am schlechtesten ab.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Thematics Wellness Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>7,66 %</b>
MSCI ACWI	22,20 %

Im Jahr 2023 verzeichnete der Fonds eine positive Rendite, die jedoch unter dem Markt blieb, da dieser vor allem vom IT-Sektor und den „Magnificent Seven“, bestimmt wurde, die nicht Bestandteil unserer Strategie waren. Defensive Sektoren wie das Gesundheitswesen oder Basiskonsumgüter blieben dagegen zurück. Dennoch gab es einige starke Outperformer wie Chipotle, Lulemon und NATERA, die alle in einem schwierigen Makroumfeld solide Ergebnisse lieferten, was die Resilienz und Qualität ihrer Geschäftsmodelle belegte. Die größten Verlustbringer waren Estée Lauder aufgrund seines Engagements in China sowie TopGolf. Neu aufgenommen wurden Titel mit interessanten Einstiegspunkten wie Boston Scientific, Qiagen oder Danone.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>16,66 %</b>
MSCI ACWI Smid Cap Index	16,02 %

Infolge von Kauf- und Verkaufsaktivitäten sowie des Markgeschehens ist das Portfolio in den Bereichen Informationstechnologie, zyklische Konsumgüter, Energie, Industrie und Grundstoffe übergewichtet, während Immobilien, Basiskonsumgüter, Versorger, Kommunikationsdienstleistungen, Finanzen und Gesundheitswesen untergewichtet sind.

Das Portfolio verzeichnete im Geschäftsjahr eine positive absolute und relative Performance. Das Portfolio übertraf den Markt in den Bereichen Informationstechnologie, Finanzen, zyklische Konsumgüter, Kommunikationsdienste, Versorger, Immobilien, Basiskonsumgüter, Grundstoffe und Energie. Dies wurde durch Verluste bei Industrie und Gesundheitswesen wieder ausgeglichen.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.



# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>21,30 %</b>
S&P 500 Index	26,29 %

Infolge von Kauf- und Verkaufsaktivitäten sowie des Markgeschehens ist das Portfolio in den Bereichen Grundstoffe, Industriewerte, Energie, Finanzen und Gesundheitswesen übergewichtet, während Basiskonsumgüter, Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Immobilien und Versorger untergewichtet sind.

Das Portfolio verzeichnete im Geschäftsjahr eine positive absolute und negative relative Performance. Das Portfolio übertraf den Markt in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Grundstoffe, Energie, Immobilien, zyklische Konsumgüter und Finanzen. Dies wurde durch die Entwicklung bei Basiskonsumgütern, Versorgern, Kommunikationsdienstleistungen und Informationstechnologie ausgeglichen.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## WCM China Growth Equity Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

Performance über 1 Jahr	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>(16,13) %</b>
MSCI China A Shares Index Net Total Return	(11,65) %

Der WCM China Growth Equity Fund entwickelte sich schlechter als der MSCI China A Onshore Index. Die Attribution zeigt, dass der größte Teil der Underperformance auf die Sektorallokation zurückzuführen ist.

Bei der Sektorallokation leisteten Immobilien (keine Gewichtung) den größten positiven Beitrag zur relativen Performance, gefolgt von Versorgern (Übergewichtung) und Grundstoffen (Untergewichtung). Demgegenüber belasteten der Finanzsektor (keine Gewichtung), der Energiesektor (keine Gewichtung) und das Gesundheitswesen (Übergewichtung) die relative Performance.

In Bezug auf die Titelauswahl entwickelten sich Industriewerte im Vergleich zur Benchmark am besten, gefolgt von Basiskonsumgütern und Versorgern. Demgegenüber lieferte Informationstechnologie die schlechteste relative Wertentwicklung, gefolgt vom Gesundheitswesen und Grundstoffen.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## WCM Global Emerging Markets Equity Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>5,78 %</b>
MSCI Emerging Markets Index	9,83 %

Der WCM Global Emerging Markets Equity Fund entwickelte sich schlechter als der MSCI Emerging Markets Index. Die Attribution zeigt, dass der größte Teil der Underperformance auf die Titelauswahl zurückzuführen ist.

Bei der Sektorallokation leistete die Informationstechnologie (Übergewichtung) den größten positiven Beitrag zur relativen Performance, gefolgt von Kommunikationsdienstleistungen (Untergewichtung) und Grundstoffen (Untergewichtung). Der Energiesektor (keine Gewichtung) war hingegen der relativen Performance abträglich, ebenso Basiskonsumgüter (Übergewichtung) und das Gesundheitswesen (Übergewichtung).

Bei der Aktienauswahl schnitten Basiskonsumgüter im Vergleich zur Benchmark am besten ab, gefolgt von den Sektoren Industrie und Finanzdienstleistungen. Auf der anderen Seite verzeichneten zyklische Konsumgüter die schlechteste Entwicklung, gefolgt von Informationstechnologie und Grundstoffen.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## WCM Select Global Growth Equity Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

Performance über 1 Jahr	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>26,20 %</b>
MSCI All Country World Index Net Total Return	22,20 %

Der WCM Select Global Growth Equity Fund entwickelte sich besser als der MSCI ACWI Index. Die Attribution zeigt, dass der größte Teil der Outperformance auf die Sektorallokation zurückzuführen ist.

Im Hinblick auf die Sektorallokation leistete Informationstechnologie (Übergewichtung) den größten Beitrag zur relativen Performance, gefolgt von Basiskonsumgütern (keine Gewichtung) und Energie (keine Gewichtung). Demgegenüber beeinträchtigten das Gesundheitswesen (Übergewichtung), Kommunikationsdienstleistungen (Untergewichtung) und Industrie (Übergewichtung) die relative Performance.

Im Hinblick auf die Aktienausswahl schnitten Basiskonsumgüter im Vergleich zur Benchmark am besten ab, gefolgt von Energie und Informationstechnologie. Industrietitel verzeichneten die schlechteste Performance, gefolgt von Grundstoffen und Kommunikationsdienstleistungen.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

**Tätigkeitsbericht für den Zeitraum vom 20. April 2023 bis zum 31. Dezember 2023**

<b>Performance im Berichtszeitraum</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>13,04 %</b>
60 % MSCI All Country World Index (Net) und 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index	8,61 %

Der Fonds übertraf seinen Referenzindex aufgrund der starken Performance in allen drei Anlageklassen des Fonds.

Bei den Aktien waren Amazon, Nvidia und Alphabet die größten Kontributoren. Die größten Verlustbringer waren Estee Lauder, Mettler-Toledo und LVMH.

Bei den festverzinslichen Anlagen wirkte sich die Kreditpositionierung positiv aus, insbesondere in den Bereichen Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter. Die Positionierung entlang der Zinsstrukturkurve leistete ebenfalls einen positiven Beitrag. Die Währungsallokation belastete die Wertentwicklung, insbesondere durch den japanischen Yen, den kolumbianischen Peso und den südafrikanischen Rand. Emittenten aus den Bereichen Technologie und Transport brachten geringfügige Verluste.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

(1) Siehe Erläuterung 1.

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Loomis Sayles Global Credit Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>9,00 %</b>
Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Credit Index	9,24 %

Der Fonds entwickelte sich schlechter als sein Referenzindex.

Die Allokation in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating leistete einen positiven Beitrag, insbesondere im Bankensektor und bei Werten ohne Garantie.

Die Währungsallokation wirkte sich negativ auf die Wertentwicklung aus.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## **Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund**

**Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr**

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund S/A (USD)</b>	<b>8,91 %</b>
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index	8,52 %

Der Fonds übertraf seinen Referenzindex hauptsächlich aufgrund der Titelauswahl und der Allokation.

Die Durations- und Renditekurvenpositionierung führte zu geringfügigen Verlusten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>10,03 %</b>
Bloomberg Global Aggregate-Corporate Bond Index TR USD	9,61 %

Der Fonds entwickelte sich besser als sein Referenzindex.

Die Allokation in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und die Emittentenauswahl leisteten einen positiven Beitrag, insbesondere bei Banken, Basiskonsumgütern und Kommunikationsdienstleistungen.

Die Renditekurve und die Durationspositionierung trugen zur relativen Performance bei.

Die Währungsallokation wirkte sich negativ auf die Wertentwicklung aus.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024



# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

**Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr**

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>6,27 %</b>

Der Fonds verbuchte eine positive Rendite.

Die Renditen profitierten vom Rückgang der US-Treasury-Renditen.

Angesichts höherer Renditen von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ergab sich ein positiver Beitrag durch Carry.

Die Kreditrenditen waren leicht negativ. Positive Effekte der Länderauswahl wurde durch einzelne Problembereiche bei der Länder- und Titelauswahl ausgeglichen.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>6,30 %</b>
3 Month USD Libor Index	5,60 %

Investment-Grade-Schuldtitel, insbesondere von Banken-, Technologie- und Finanzunternehmen, leisteten den größten Beitrag.

High-Yield-Titel, darunter zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter und Kommunikation, leisteten ebenfalls einen positiven Beitrag.

Die Durationsposition leistete einen positiven Beitrag, da die Renditen zurückgingen.

High-Yield-CDX wurden zum effizienten Management des Engagements in Kreditmärkten eingesetzt, und diese Short-Position beeinträchtigte die Wertentwicklung.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>5,00 %</b>
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index	5,53 %

Der Fonds entwickelte sich nach Gebühren schlechter als sein Referenzindex.

Die Sektorallokation leistete einen positiven Beitrag, hauptsächlich durch eine nicht im Index enthaltene Position in nicht auf USD lautenden Papieren sowie Hochzinsanleihen und die Untergewichtung von US-Staatsanleihen.

Die im Vergleich zum Index längere Durationsposition wirkte sich nachteilig aus, da die Renditen über einen Großteil des Jahres stiegen.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

Performance über 1 Jahr	
<b>Fund I/DIVM (USD)</b>	<b>(0,73) %</b>
JPMorgan Asia Credit Index - Non-Investment Grade Index	4,76 %

Der Fonds entwickelte sich schlechter als sein Referenzindex.

Die Renditekurvenpositionierung und Carry leisteten positive Beiträge. Die Kreditauswahl wirkte sich negativ aus.

Innerhalb des Kreditbereichs war der chinesische Immobiliensektor der größte Verlustbringer.

In der „Plus“-Region trugen insbesondere Nigeria, die Türkei, die VAE und Saudi-Arabien positiv zur Wertentwicklung bei.

In Asien wirkten sich die Untergewichtungen in Hongkong und den Philippinen nachteilig aus. Die Übergewichtung von Malaysia und Papua-Neuguinea trug demgegenüber positiv zur Wertentwicklung bei.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Ostrum Euro High Income Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (EUR)</b>	<b>11,55 %</b>
BofA Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index	12,24 %

Der Ostrum Euro High Income Fund erzielte während des Jahres eine Nettoperformance von 11,55 % und lag damit fast gleichauf mit der Benchmark (+12,24 %). Zu Jahresbeginn gab es eine Marktrally mit einer Kombination aus Spreadverengung und niedrigeren Zinssätzen, darauf folgte eine Phase mit hoher Volatilität durch Turbulenzen im Bankensektor. Während des letzten Quartals verengten sich die High-Yield-Spreads, und die drastische Senkung der Zinssätze ermöglichte eine sehr starke absolute Wertentwicklung. Zum Jahresende war die Outperformance größtenteils durch die Übergewichtung des Bankensektors bedingt.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Ostrum Global Inflation Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

Performance über 1 Jahr	
<b>Fund I/A (EUR)</b>	<b>0,39 %</b>
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	2,02 %

Der Ostrum Global Inflation Fund erzielte 2023 eine positive Nettoperformance von 0,39 % (Anteilkategorie I/A (EUR)) und blieb damit hinter seinem Referenzindex (+2,02 %) zurück. Der prägende Faktor des Geschäftsjahres waren die Zinsanhebungen der Zentralbanken zur Eindämmung der Inflation. Vor diesem Hintergrund war die Fondspersormance nicht linear. Nach einer positiven Entwicklung im 1. Quartal (+1,49 %) war die Performance im 2. Quartal (-2,01 %) und 3. Quartal (-3,57 %) rückläufig und im 4. Quartal (+4,68 %) wieder positiv. Im 4. Quartal (November) änderte die US-Notenbank ihren Kurs, da sich der Inflationsanstieg stärker verlangsamte als erwartet. Zum Jahresende deuteten Breakeven-Zinssätze von 2 % für 10-jährige Anleihen darauf hin, dass die Märkte die Politik der Zentralbanken für glaubwürdig halten. Die Underperformance im Vergleich zur Referenz im Jahr 2023 ist das Ergebnis aktiver Diversifizierungsstrategien in Bezug auf Nominalzinsen, die Positionierung bei zwischenstaatlichen Realzinsen und Breakevens.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Ostrum Short Term Global High Income Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>10,06 %</b>

Der Ostrum Short Term Global High Income Fund erzielte während des Geschäftsjahres eine Nettoperformance von 10,06 %. Während der beiden letzten Quartale des Jahres blieb der technische Hintergrund für Hochzinsanleihen günstig. Während des Geschäftsjahres verengten sich die Kreditspreads für europäische Hochzinsanleihen um 73 Bp. auf 291 Bp. (der Ice BB-B Euro HY Index, „HEC4“ vermeldete eine Performance von +12,26 % bei Absicherung gegen den US-Dollar). In den USA weiteten sich die Spreads um 125 Bp. und erzielten eine Rendite von +12,59 % (Ice BB-B US Index, „HUC4“).

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## ASG Managed Futures Fund<sup>(1)</sup>

**Tätigkeitsbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 3. November 2023**

<b>Performance im Berichtszeitraum</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>(3,18) %</b>
Credit Suisse Managed Futures Liquid Index and/or SG Trend Index	(5,58) %

Der Fonds wurde am 3. November 2023 aufgenommen.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

(1) Siehe Erläuterung 1.

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.



# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (USD)</b>	<b>10,59 %</b>
MSCI World High Dividend Yield, Bloomberg Global US Aggregate Total Return und Bloomberg US Corporate High Yield Index	12,10 %

Der Fonds entwickelte sich schlechter als sein Referenzindex.

US-Dividendenaktien trugen zu den absoluten Renditen bei; die Allokation belastete jedoch die relativen Renditen aufgrund unserer Gewichtung in den Bereichen Technologie, Finanzen und Kommunikationsdienstleistungen.

Globale Hochzinsanleihen trugen zur absoluten Performance bei, insbesondere zyklische Konsumgüter, Energie und Investitionsgüter.

Globale Investment-Grade-Unternehmensanleihen belasteten die relative Performance, insbesondere im Finanz-, Investitionsgüter- und Technologiesektor.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Natixis ESG Conservative Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (EUR)</b>	<b>8,57 %</b>
15 % MSCI World Index Net Return, 5 % MSCI Europe Index Net Return, 20 % FTSE MTS Eurozone Government Bond Index und 60 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index Net Return	10,04 %

Der Natixis ESG Conservative Fund investiert weltweit in Aktien und festverzinsliche Strategien über eine Auswahl von ESG-Fonds. Jede zugrunde liegende Strategie wird sowohl nach ihrer finanziellen Solidität als auch nach ihrem sozial verantwortlichen Engagement ausgewählt.

2022 war ein historisch schlechtes Jahr für die Rentenmärkte, die weitgehend hinter den Aktienindizes zurückblieben. Obwohl das Jahr 2023 weiterhin volatil, jedoch letztlich positiv verlief, muss man es als Übergangsjahr einstufen. Wir waren im vergangenen Jahr weiterhin sehr vorsichtig bei festverzinslichen Anlagen. Unsere wichtigste diesbezügliche Maßnahme bestand in der Entscheidung, am Geldmarkt schrittweise in langfristige Zinssätze zu reinvestieren, um die Duration des Portfolios zu erhöhen.

Angesichts der Sorgen über das Wirtschaftswachstum haben wir Aktienanlagen eher neutral ausgelegt. Die meisten unserer ESG-Strategien brachten angesichts des Umfelds keinen Erfolg und blieben hinter ihrer Benchmark zurück.

Der Fonds verzeichnete 2023 eine positive Rendite und blieb hinter seinem indikativen Referenzindex zurück.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Natixis ESG Dynamic Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (EUR)</b>	<b>13,13 %</b>
45 % MSCI World Index Net Return, 35 % MSCI Europe Index Net Return, 10 % FTSE MTS Eurozone Government Bond Index und 10 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index Net Return	15,90 %

Der Natixis ESG Dynamic Fund investiert weltweit in Aktien und festverzinsliche Strategien über eine Auswahl von ESG-Fonds. Jede zugrunde liegende Strategie wird sowohl nach ihrer finanziellen Solidität als auch nach ihrem sozial verantwortlichen Engagement ausgewählt.

2022 war ein historisch schlechtes Jahr für die Rentenmärkte, die weitgehend hinter den Aktienindizes zurückblieben. Obwohl das Jahr 2023 weiterhin volatil, jedoch letztlich positiv verlief, muss man es als Übergangsjahr einstufen. Wir waren im vergangenen Jahr weiterhin sehr vorsichtig bei festverzinslichen Anlagen. Unsere wichtigste diesbezügliche Maßnahme bestand in der Entscheidung, am Geldmarkt schrittweise in langfristige Zinssätze zu reinvestieren, um die Duration des Portfolios zu erhöhen.

Angesichts der Sorgen über das Wirtschaftswachstum haben wir Aktienanlagen eher neutral ausgelegt. Die meisten unserer ESG-Strategien brachten angesichts des Umfelds keinen Erfolg und blieben hinter ihrer Benchmark zurück.

Der Fonds verzeichnete 2023 eine positive Rendite und blieb hinter seinem indikativen Referenzindex zurück.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

# Natixis International Funds (Lux) I

Bericht an die Anteilhaber (Fortsetzung)

## Natixis ESG Moderate Fund

### Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Performance über 1 Jahr</b>	
<b>Fund I/A (EUR)</b>	<b>11,00 %</b>
30 % MSCI World Index Net Return, 20 % MSCI Europe Index Net Return, 15 % FTSE MTS Eurozone Government Bond Index und 35 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index Net Return	12,97 %

Der Natixis ESG Moderate Fund investiert weltweit in Aktien und festverzinsliche Strategien über eine Auswahl von ESG-Fonds. Jede zugrunde liegende Strategie wird sowohl nach ihrer finanziellen Solidität als auch nach ihrem sozial verantwortlichen Engagement ausgewählt.

2022 war ein historisch schlechtes Jahr für die Rentenmärkte, die weitgehend hinter den Aktienindizes zurückblieben. Obwohl das Jahr 2023 weiterhin volatil, jedoch letztlich positiv verlief, muss man es als Übergangsjahr einstufen. Wir waren im vergangenen Jahr weiterhin sehr vorsichtig bei festverzinslichen Anlagen. Unsere wichtigste diesbezügliche Maßnahme bestand in der Entscheidung, am Geldmarkt schrittweise in langfristige Zinssätze zu reinvestieren, um die Duration des Portfolios zu erhöhen.

Angesichts der Sorgen über das Wirtschaftswachstum haben wir Aktienanlagen eher neutral ausgelegt. Die meisten unserer ESG-Strategien brachten angesichts des Umfelds keinen Erfolg und blieben hinter ihrer Benchmark zurück.

Der Fonds verzeichnete 2023 eine positive Rendite und blieb hinter seinem indikativen Referenzindex zurück.

Im ungeprüften Anhang des Jahresberichts zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) sind (soweit relevant) Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale und das nachhaltige Anlageziel enthalten.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 12. April 2024

Bitte beachten Sie die Erläuterung zur in der Vergangenheit erzielten Performance auf dem Deckblatt.

# Natixis International Funds (Lux) I



## Audit-Bericht

An die Anteilhaber des  
**Natixis International Funds (Lux) I**

---

### **Versagung des Bestätigungsvermerks für Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation)**

Wir erteilen keinen Bestätigungsvermerk zum beigefügten Abschluss von Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation). Aufgrund der Bedeutung des im Abschnitt „Grundlage für die Versagung des Bestätigungsvermerks“ beschriebenen Sachverhalts waren wir nicht in der Lage, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um eine Grundlage für den Bestätigungsvermerk für diesen Abschluss zu erhalten.

#### *Was wir geprüft haben*

Der Abschluss des Fonds für den Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) umfasst Folgendes:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2023;
- den Wertpapierbestand zum 31. Dezember 2023;
- die Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr; und
- den Anhang, der eine Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden enthält.

---

### **Unser Bestätigungsvermerk für den Fonds und für jeden seiner Teilfonds mit Ausnahme des Teilfonds Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation)**

Nach unserer Auffassung vermittelt der vorliegende Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Natixis International Funds (Lux) I (der „Fonds“) und jedes seiner Teilfonds mit Ausnahme des Teilfonds Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Erstellung und Darstellung des Abschlusses.

#### *Was wir geprüft haben*

Der Abschluss des Fonds für den Natixis International Funds (Lux) I (der „Fonds“) und von jedem seiner Teilfonds außer dem Teilfonds Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) umfasst Folgendes:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2023;
- den Wertpapierbestand zum 31. Dezember 2023;
- die Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr; und
- den Anhang, der eine Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden enthält.

# Natixis International Funds (Lux) I



---

## **Grundlage für die Versagung des Bestätigungsvermerks für Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation)**

Zum 31. Dezember 2023 ist Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) in H2O Moderato SP und H2O Global Strategies ICAV - H2O Fidelio mit einem Betrag von 15.758 USD bzw. 55.760 USD investiert (was zum 31. Dezember 2023 20,65 % bzw. 73,09 % des Nettoinventarwerts des Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) entspricht). Diese Anlagen sind in der Position „Anlageportfolio zum Marktwert“ enthalten. Wir waren nicht in der Lage, ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise im Hinblick auf die Bewertung dieser Anlagen zum 31. Dezember 2023 zu erlangen.

Daher konnten wir nicht feststellen, ob Anpassungen der Bewertung dieser Beteiligungen zum 31. Dezember 2023 und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens erforderlich waren.

---

## **Basis für den Bestätigungsvermerk für den Fonds und für jeden seiner Teilfonds mit Ausnahme des Teilfonds Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation)**

Wir führten unsere Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den in Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) umgesetzten Internationalen Abschlussprüfungsgrundsätzen (ISAs) durch. Unsere Pflichten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs sind im Abschnitt „Pflichten des ‚Réviseur d’entreprises agréé‘ in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses“ in unserem Bericht näher beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um unsere Beurteilung zu begründen.

Wir sind gemäß dem International Code of Ethics for Professional Accountants, einschließlich der International Independence Standards, die vom International Ethics Standards Board for Accountants herausgegeben wurden (IESBA Code) und von der CSSF für Luxemburg verabschiedet wurden, und den ethischen Anforderungen, die für unsere Abschlussprüfung relevant sind, unabhängig vom Fonds. Wir haben unsere anderen ethischen Verpflichtungen im Rahmen dieser ethischen Anforderungen erfüllt.

---

## **Weitere Informationen**

Für die weiteren Informationen ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich. Die weiteren Informationen umfassen die im Jahresbericht gemachten Angaben, nicht aber den Jahresabschluss und unseren Prüfungsbericht.

Unser Bestätigungsvermerk erstreckt sich nicht auf die übrigen Angaben und wir geben keine Zusicherung darüber ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die übrigen oben genannten weiteren Informationen zu lesen und dabei zu prüfen, ob die weiteren Informationen mit dem Jahresabschluss oder unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in wesentlichen Aspekten unvereinbar sind oder ob sie in sonstiger Weise wesentliche Fehldarstellungen enthalten. Wenn wir aufgrund der von uns geleisteten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Fehldarstellung dieser weiteren Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, diese Tatsache zu melden.



In diesem Zusammenhang gibt es bezüglich des Fonds und jeden seiner Teilfonds mit Ausnahme des Teilfonds Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) nichts zu berichten.

---

## **Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates des Fonds für den Jahresabschluss**

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und angemessene Darstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen Luxemburgs an die Erstellung und Darstellung des Abschlusses verantwortlich, und für die internen Kontrollen, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Fonds erforderlich sind, um die Erstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Fehldarstellungen sind, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtümern.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds und jedes seiner Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, gegebenenfalls Probleme bezüglich der Unternehmensfortführung und der Rechnungslegung unter Annahme der Unternehmensfortführung offenzulegen, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen oder seine Tätigkeit einzustellen, oder er hat keine realistische Alternative, als dies zu tun.

---

## **Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Prüfung der Jahresrechnung**

### **Für Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation)**

Unsere Aufgabe ist es, eine Prüfung des Abschlusses des Fonds für den Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten International Standards on Auditing (ISAs) durchzuführen und einen Prüfbericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ zu erstellen. Aufgrund des im Abschnitt „Grundlage für die Versagung des Bestätigungsvermerks“ in unserem Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ beschriebenen Sachverhalts waren wir nicht in der Lage, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um eine Grundlage für den Bestätigungsvermerk für den Abschluss von Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) zu erhalten.

Wir sind gemäß dem International Code of Ethics for Professional Accountants, einschließlich der International Independence Standards, die vom International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) herausgegeben und von der CSSF für Luxemburg verabschiedet wurden, sowie den ethischen Anforderungen, die für unsere Abschlussprüfung des Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) relevant sind, unabhängig von Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation), und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Anforderungen erfüllt.

### **Für den Fonds und für jeden seiner Teilfonds mit Ausnahme des Teilfonds Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation)**

Ziel unserer Prüfung ist es, mit hinreichender Sicherheit zu beurteilen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtümern, und einen Prüfungsbericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten ISA

# Natixis International Funds (Lux) I



wesentliche Fehldarstellungen in allen Fällen aufdecken wird, in denen sie vorliegen. Fehldarstellungen können sich aus Betrug oder Irrtümern ergeben und gelten als wesentlich, wenn mit angemessener Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen der Leser dieses Abschlusses, die sie auf der Grundlage dieses Abschlusses treffen, beeinflussen könnten.

Im Rahmen einer Prüfung nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten ISA nehmen wir professionelle Beurteilungen vor und wahren während der gesamten Prüfung unsere professionelle Skepsis. Außerdem:

- Identifizieren und bewerten wir die Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Fehler zurückzuführen sind, konzipieren und führen Prüfungshandlungen durch, die auf diese Risiken reagieren, und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk zu liefern. Das Risiko, keine wesentlichen falschen Angaben aufgrund von Betrug aufzudecken, ist höher als bei einem Fehler, da Betrug Absprachen, Fälschungen, absichtliche Auslassungen, falsche Darstellungen oder die Aufhebung der internen Kontrolle beinhalten kann.
- Erlangen wir ein Verständnis der für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungsverfahren zu entwerfen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um ein Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle des Fonds abzugeben.
- evaluieren wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsmethoden sowie die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und der damit zusammenhängenden Angaben.
- Schlussfolgerung, ob der vom Verwaltungsrat des Fonds bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist und ob auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht auf die entsprechenden Angaben im Jahresabschluss hinzuweisen oder, wenn diese Angaben nicht ausreichen, unseren Bestätigungsvermerk zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Prüfungsberichts erhalten haben. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (mit Ausnahme des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Institutional High Income Fund, für den ein Liquidationsbeschluss vorliegt) nicht mehr fortgeführt werden kann;
- evaluieren wir die Gesamtdarstellung, die Struktur und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Angaben sowie die Frage, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Vorgänge und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.



# Natixis International Funds (Lux) I



Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung Verantwortlichen unter anderem über den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie über wesentliche Feststellungen der Prüfung, einschließlich etwaiger wesentlicher Mängel in der internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Luxemburg, 12. April 2024

Christophe Pittie

# Natixis International Funds (Lux) I



## **Bericht der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

An den Verwaltungsrat von Natixis International Funds (Lux) I

---

### **Versagung des Bestätigungsvermerks für Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation)**

Wir wurden beauftragt, den beigefügten Abschluss von Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) zu prüfen, bestehend aus der Aufstellung des Nettovermögens, dem Wertpapierbestand zum 31. Dezember 2023 und der dazugehörigen Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Wir erteilen keinen Bestätigungsvermerk zum beigefügten Abschluss von Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation). Aufgrund der Bedeutung des im Abschnitt „Grundlage für die Versagung des Bestätigungsvermerks“ beschriebenen Sachverhalts waren wir nicht in der Lage, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um eine Grundlage für den Bestätigungsvermerk für diesen Abschluss zu erhalten.

---

### **Bestätigungsvermerk für den Fonds und für jeden seiner Teilfonds mit Ausnahme des Teilfonds Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation)**

Wir haben den beigefügten Abschluss von Natixis International Funds (Lux) I (der „Fonds“) und von jedem seiner Teilfonds außer dem Teilfonds Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) geprüft, bestehend aus der Aufstellung des Nettovermögens und dem Wertpapierbestand zum 31. Dezember 2023 sowie der dazugehörigen Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr, einschließlich der zugehörigen Erläuterungen (zusammen der „Abschluss“) geprüft.

Nach unserer Auffassung vermittelt der vorliegende Abschluss in allen wesentlichen Belangen ein entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und jedes seiner Teilfonds mit Ausnahme des Teilfonds Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Erstellung und Darstellung des Abschlusses.

---

### **Grundlage für die Versagung des Bestätigungsvermerks für Natixis International Funds (Lux) I – Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation)**

Zum 31. Dezember 2023 ist Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) in H2O Moderato SP und H2O Global Strategies ICAV - H2O Fidelio mit einem Betrag von 15.758 USD bzw. 55.760 USD investiert (was zum 31. Dezember 2023 20,65 % bzw. 73,09 % des Nettoinventarwerts des Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) entspricht). Diese Anlagen sind in der Position „Anlageportfolio zum Marktwert“ enthalten. Wir waren nicht in der Lage, ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise im Hinblick auf die Bewertung dieser Anlagen zum 31. Dezember 2023 zu erlangen.



Daher konnten wir nicht feststellen, ob Anpassungen der Bewertung dieser Beteiligungen zum 31. Dezember 2023 und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens erforderlich waren.

---

## **Basis für den Bestätigungsvermerk für den Fonds und für jeden seiner Teilfonds mit Ausnahme des Teilfonds Natixis International Funds (Lux) I – Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation)**

Unsere Prüfung erfolgte in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Prüfungsgrundsätzen in den USA (US GAAS). Unsere Verpflichtungen im Rahmen dieser Standards sind im Abschnitt „Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben. Wir sind verpflichtet, unabhängig von dem Fonds zu sein und unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß den einschlägigen ethischen Anforderungen in Bezug auf unsere Abschlussprüfung gerecht zu werden. Wir sind der Meinung, dass die von uns erhaltenen Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk zu bilden.

---

## **Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates des Fonds für den Abschluss**

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen Luxemburgs an die Erstellung und Darstellung des Abschlusses und für die Gestaltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung interner Kontrollen, die für die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen relevant sind, die frei von wesentlichen Fehldarstellungen sind, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit für mindestens zwölf Monate ab dem Ende des Berichtszeitraums zu beurteilen. Dabei muss er unter Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung gegebenenfalls Angelegenheiten offenlegen, die mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit zusammenhängen, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds hat die Absicht, den Fonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

---

## **Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses**

### **Für Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation)**

Unsere Aufgabe ist es, eine Prüfung des Abschlusses des Fonds für den Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den allgemein anerkannten Prüfungsgrundsätzen in den USA (US GAAS) durchzuführen und einen Prüfbericht zu erstellen. Aufgrund des im Abschnitt „Grundlage für die Versagung des Bestätigungsvermerks“ in unserem Bericht beschriebenen Sachverhalts waren wir nicht in der Lage, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um eine Grundlage für den Bestätigungsvermerk für den Abschluss von Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) zu erhalten.

# Natixis International Funds (Lux) I



Wir sind gemäß dem von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten Code of Ehtics for Professional Accountants („IESBA Code“) des International Ethics Standards Board for Accountants sowie den ethischen Anforderungen, die für unsere Abschlussprüfung des Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation) relevant sind, unabhängig vom Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation), und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Anforderungen erfüllt.

## **Für den Fonds und für jeden seiner Teilfonds mit Ausnahme des Teilfonds Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Multi Alpha Fund (in Liquidation)**

Unsere Zielsetzung ist es, eine hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum, und einen Prüfbericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Eine angemessene Überzeugung ist ein hohes Maß an Überzeugung, es besteht jedoch keine absolute Überzeugung und es besteht daher keine Garantie dafür, dass eine im Einklang mit den US GAAS durchgeführte Prüfung alle eventuell bestehenden erheblichen Falschaussagen aufdeckt. Das Risiko, keine wesentlichen falschen Angaben aufgrund von Betrug aufzudecken, ist höher als bei einem Fehler, da Betrug Absprachen, Fälschungen, absichtliche Auslassungen, falsche Darstellungen oder die Aufhebung der internen Kontrolle beinhalten kann. Falsche Angaben werden als wesentlich angesehen, wenn eine erhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie einzeln oder insgesamt das Urteil eines vernünftigen Nutzers auf der Grundlage des Abschlusses beeinflussen würden.

Bei der Durchführung einer Prüfung in Übereinstimmung mit den US GAAS:

- Wenden wir während der gesamten Prüfung professionelles Urteilsvermögen und professionelle Skepsis an;
- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Irrtum beruhen, und planen und führen Prüfungshandlungen durch, die diesen Risiken Rechnung tragen. Diese Verfahren umfassen die stichprobenartige Untersuchung der im Abschluss ausgewiesenen Beträge und Angaben;
- Erlangung eines Verständnisses der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Fonds abzugeben. Dementsprechend wird eine solche Stellungnahme nicht abgegeben;
- Beurteilung der Eignung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze, die Plausibilität der wesentlichen Bewertungsentscheide des Verwaltungsrates des Fonds sowie die Gesamtdarstellung des Abschlusses;

# Natixis International Funds (Lux) I



- Ziehen wir die Schlussfolgerung, ob nach unserem Ermessen Bedingungen oder Ereignisse vorliegen, die in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit über einen angemessenen Zeitraum aufwerfen.

Wir sind verpflichtet, mit den für die Unternehmensführung Verantwortlichen unter anderem über den geplanten Umfang und den Zeitplan der Prüfung, wesentliche Prüfungsfeststellungen und bestimmte mit der internen Kontrolle zusammenhängende Sachverhalte, die wir während der Prüfung festgestellt haben, zu kommunizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Luxemburg, 12. April 2024

Christophe Pittie

# Natixis International Funds (Lux) I

## Nettovermögensaufstellung

Stand 31. Dezember 2023

		Natixis Asia Equity Fund	DNCA Emerging Europe Equity Fund	Natixis Pacific Rim Equity Fund	Harris Associates Global Equity Fund
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Portfolio zum Anschaffungswert	(14)	38.095.056	3.362.474	101.660.835	1.332.513.945
Anlageportfolio zum Marktwert	(2)	42.848.005	3.438.094	111.855.487	1.408.120.407
Bankguthaben		463.410	199.326	1.549.426	28.608.918
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0	5.580.322
Forderungen aus Zeichnungen		667	2.211	434	1.727.656
Zins- und Dividendenforderungen, netto		48.141	175.365	59.310	4.624.196
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Finanztermingeschäften	(2,10)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps	(2,11)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten	(2,9)	0	0	496	126.344
Sonstige Forderungen	(2)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	(2,8)	0	148.067	0	327.305
<b>GESAMTVERMÖGEN</b>		<b>43.360.223</b>	<b>3.963.063</b>	<b>113.465.153</b>	<b>1.449.115.148</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>					
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	0	0	6.187.349
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		0	14.538	25	1.039.039
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Gegenparteien	(11,12)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Finanztermingeschäften	(2,10)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Devisenterminkontrakten	(2,9)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	(2,11)	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	(3)	24.062	22.100	80.693	1.179.643
Verbindlichkeiten aus Prime-Broker-Gebühren		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen	(7)	209.399	22.423	34.754	263.989
Sonstige Verbindlichkeiten	(2)	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	(2,8)	0	0	0	0
<b>SUMME VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>233.461</b>	<b>59.061</b>	<b>115.472</b>	<b>8.670.020</b>
<b>SUMME NETTOVERMÖGEN</b>		<b>43.126.762</b>	<b>3.904.002</b>	<b>113.349.681</b>	<b>1.440.445.128</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I  
 Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)  
 Stand 31. Dezember 2023

Harris Associates U.S. Value Equity Fund	Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund	Thematics AI and Robotics Fund	Thematics Climate Selection Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1.455.751.859	66.362.421	481.846.986	2.142.260.238	77.118.110	608.553.681	11.175.063
1.599.099.203	71.789.326	574.795.900	3.041.056.437	77.190.903	791.333.030	13.526.616
66.810.526	6.642.621	1.844.451	38.638.378	2.782.241	23.917.643	329.578
0	436.434	0	4.406.958	0	0	0
1.519.877	0	703.793	7.606.221	14.696.932	2.166.178	0
1.049.674	55.407	831.868	1.615.153	0	260.004	17.120
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1.881.984	0	0
10.492.528	0	3.513	9.251.929	156.932	761.898	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>1.678.971.808</b>	<b>78.923.788</b>	<b>578.179.525</b>	<b>3.102.575.076</b>	<b>96.708.992</b>	<b>818.438.753</b>	<b>13.873.314</b>
1.127.049	384.607	0	0	0	0	0
1.675.218	64.490	229.458	9.317.435	11.064.049	655.971	0
0	0	0	0	163.671	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	581.013	0	0	0	0	0
1.529.307	43.733	194.986	2.035.441	16.114	958.569	42
0	0	0	0	262.585	0	0
240.316	879.790	14.031	326.739	154.125	181.652	47.359
0	0	0	0	0	1.304.471	0
134.516	0	62.799	0	244.963	0	108.436
<b>4.706.406</b>	<b>1.953.633</b>	<b>501.274</b>	<b>11.679.615</b>	<b>11.905.507</b>	<b>3.100.663</b>	<b>155.837</b>
<b>1.674.265.402</b>	<b>76.970.155</b>	<b>577.678.251</b>	<b>3.090.895.461</b>	<b>84.803.485</b>	<b>815.338.090</b>	<b>13.717.477</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I  
 Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)  
 Stand 31. Dezember 2023

		Thematics Meta Fund	Thematics Safety Fund	Thematics Subscription Economy Fund	Thematics Water Fund
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Portfolio zum Anschaffungswert	(14)	642.547.151	604.413.745	86.445.336	368.575.386
Anlageportfolio zum Marktwert	(2)	727.299.910	694.047.771	99.023.934	448.249.819
Bankguthaben		20.659.499	14.248.541	2.802.009	7.139.700
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		302.755	0	206.902	0
Forderungen aus Zeichnungen		656.881	1.021.381	13.967	314.125
Zins- und Dividendenforderungen, netto		610.296	319.439	92.013	623.306
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Finanztermingeschäften	(2,10)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps	(2,11)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten	(2,9)	705.913	672.697	122.955	377.676
Sonstige Forderungen	(2)	1.236.546	830.453	556.664	0
Sonstige Vermögenswerte	(2,8)	0	0	0	0
<b>GESAMTVERMÖGEN</b>		<b>751.471.800</b>	<b>711.140.282</b>	<b>102.818.444</b>	<b>456.704.626</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>					
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		285.895	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		874.381	1.353.121	30.671	364.596
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-	(11,12)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Finanztermingeschäften	(2,10)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Devisenterminkontrakten	(2,9)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Swaps	(2,11)	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	(3)	1.024.526	738.910	113.694	445.537
Verbindlichkeiten aus Prime-Broker-Gebühren		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen	(7)	192.498	198.711	43.342	124.600
Sonstige Verbindlichkeiten	(2)	0	0	0	1.626.566
Sonstige Verbindlichkeiten	(2,8)	0	0	0	0
<b>SUMME VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>2.377.300</b>	<b>2.290.742</b>	<b>187.707</b>	<b>2.561.299</b>
<b>SUMME NETTOVERMÖGEN</b>		<b>749.094.500</b>	<b>708.849.540</b>	<b>102.630.737</b>	<b>454.143.327</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



Natixis International Funds (Lux) I  
 Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)  
 Stand 31. Dezember 2023

Thematics Wellness Fund	Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund	Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	WCM China Growth Equity Fund	WCM Global Emerging Markets Equity Fund	WCM Select Global Growth Equity Fund	Loomis Sayles Global Allocation Fund <sup>(1)</sup>
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
48.116.587	8.632.513	114.444.992	4.664.735	60.207.333	134.215.146	76.940.396
44.289.533	9.633.072	133.058.306	4.148.963	54.062.226	144.433.108	85.099.075
2.046.413	1.063.628	2.741.027	176.233	1.266.207	4.817.768	2.810.339
0	0	1.843.577	0	0	0	0
81.958	0	15.070	0	9	1.358.720	605.800
48.042	10.638	55.643	0	71.491	78.432	352.046
0	0	0	0	0	0	160.261
0	0	0	0	0	0	0
37.961	0	41.208	0	92.736	6	182.973
307.375	0	0	0	0	0	0
0	0	335.115	16.193	0	0	0
<b>46.811.282</b>	<b>10.707.338</b>	<b>138.089.946</b>	<b>4.341.389</b>	<b>55.492.669</b>	<b>150.688.034</b>	<b>89.210.494</b>
88.516	740.245	0	0	0	0	1.471.417
102.295	0	1.863.877	0	30.220	103.885	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
46.328	6.256	104.626	17	54.898	116.957	26.905
0	0	0	0	0	0	0
35.455	7.066	53.900	53.086	82.517	50.309	56.544
0	0	0	0	0	0	0
0	27.433	0	0	0	0	49.524
<b>272.594</b>	<b>781.000</b>	<b>2.022.403</b>	<b>53.103</b>	<b>167.635</b>	<b>271.151</b>	<b>1.604.390</b>
<b>46.538.688</b>	<b>9.926.338</b>	<b>136.067.543</b>	<b>4.288.286</b>	<b>55.325.034</b>	<b>150.416.883</b>	<b>87.606.104</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I  
 Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)  
 Stand 31. Dezember 2023

		Loomis Sayles Global Credit Fund	Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	Loomis Sayles Institutional High Income Fund <sup>(1)</sup>	
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD	
<b>VERMÖGENSWERTE</b>						
	<i>Portfolio zum Anschaffungswert</i>	(14)	126.244.491	218.064.303	141.494.171	70.000
	Anlageportfolio zum Marktwert	(2)	120.358.891	220.668.562	136.170.796	0
	Bankguthaben		2.729.794	8.945.263	2.681.766	49.913
	Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	1.880.557	0	0
	Forderungen aus Zeichnungen		172.825	0	28.559	0
	Zins- und Dividendenforderungen, netto		1.300.750	2.441.815	1.480.104	0
	Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Finanztermingeschäften	(2,10)	146.820	0	0	0
	Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps	(2,11)	0	0	0	0
	Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten	(2,9)	960.499	137.279	2.874.154	0
	Sonstige Forderungen	(2)	0	0	0	8.126
	Sonstige Vermögenswerte	(2,8)	0	0	0	0
	<b>GESAMTVERMÖGEN</b>		<b>125.669.579</b>	<b>234.073.476</b>	<b>143.235.379</b>	<b>58.039</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>						
	Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	10.293.230	0	0
	Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		8.817	0	5.792	0
	Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Gegenparteien	(11,12)	0	0	0	0
	Nicht realisierter Nettowertverlust aus Finanztermingeschäften	(2,10)	0	148.479	189.452	0
	Nicht realisierter Nettowertverlust aus Devisenterminkontrakten	(2,9)	0	0	0	0
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	(2,11)	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	(3)	18.210	51.417	31.923	0
	Verbindlichkeiten aus Prime-Broker-Gebühren		0	0	0	0
	Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen	(7)	35.462	22.682	213.582	0
	Sonstige Verbindlichkeiten	(2)	0	0	0	0
	Sonstige Verbindlichkeiten	(2,8)	0	0	26.608	0
	<b>SUMME VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>62.489</b>	<b>10.515.808</b>	<b>467.357</b>	<b>0</b>
	<b>SUMME NETTOVERMÖGEN</b>		<b>125.607.090</b>	<b>223.557.668</b>	<b>142.768.022</b>	<b>58.039</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I  
 Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)  
 Stand 31. Dezember 2023

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Ostrum Euro High Income Fund	Ostrum Global Inflation Fund	Ostrum Short Term Global High Income Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
921.137.599	11.899.367	752.183.087	25.742.517	191.606.071	34.568.311	46.715.288
900.602.505	9.852.630	751.016.472	19.851.227	184.422.494	29.711.586	46.928.611
8.032.271	1.142.685	11.776.591	437.412	9.026.708	4.244.420	5.135.776
2.391.679	0	26.555.410	0	0	4.083	0
1.196.778	0	3.673.808	0	0	557	46.971
10.813.248	101.383	5.872.342	361.524	3.013.122	92.111	677.045
0	0	2.720.481	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1.492.215	0	718	9.134	6.292	321.332	0
0	0	0	69.041	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>924.528.696</b>	<b>11.096.698</b>	<b>801.615.822</b>	<b>20.728.338</b>	<b>196.468.616</b>	<b>34.374.089</b>	<b>52.788.403</b>
2.029.624	0	48.638.771	0	0	20	13.029
3.083.910	0	2.843.291	0	0	36.984	0
0	9.319	0	0	255.384	0	0
0	8.852	0	0	0	290.352	0
0	3.219	0	0	0	0	203.862
0	37.742	0	0	541.216	30.792	0
575.256	1.041	349.520	487	75.702	6.781	12.713
0	0	0	0	0	0	0
159.499	8.957	46.093	16.895	96.246	45.731	33.835
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	65.369	31	0	0
<b>5.848.289</b>	<b>69.130</b>	<b>51.877.675</b>	<b>82.751</b>	<b>968.579</b>	<b>410.660</b>	<b>263.439</b>
<b>918.680.407</b>	<b>11.027.568</b>	<b>749.738.147</b>	<b>20.645.587</b>	<b>195.500.037</b>	<b>33.963.429</b>	<b>52.524.964</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I  
 Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)  
 Stand 31. Dezember 2023

		<b>Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund</b>	<b>Natixis Multi Alpha Fund<sup>(1)</sup></b>	<b>Natixis ESG Conservative Fund</b>	<b>Natixis ESG Dynamic Fund</b>
<b>Erläuterungen</b>		<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Portfolio zum Anschaffungswert	(14)	10.428.844	362.237	390.541.841	688.317.044
Anlageportfolio zum Marktwert	(2)	10.740.555	71.518	398.575.748	732.420.408
Bankguthaben		376.145	1.337	94.810	3.519.525
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	0	1.311.104	6.866.025
Zins- und Dividendenforderungen, netto		91.654	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Finanztermingeschäften	(2,10)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps	(2,11)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten	(2,9)	26.944	0	0	0
Sonstige Forderungen	(2)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	(2,8)	107.197	0	0	0
<b>GESAMTVERMÖGEN</b>		<b>11.342.495</b>	<b>72.855</b>	<b>399.981.662</b>	<b>742.805.958</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>					
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		2.165	0	994.320	9.239.243
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		10.479	0	4.787	49.050
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Gegenparteien	(11,12)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Finanztermingeschäften	(2,10)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Devisenterminkontrakten	(2,9)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	(2,11)	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	(3)	3.844	0	183.369	426.218
Verbindlichkeiten aus Prime-Broker-Gebühren		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen	(7)	14.415	300	70.566	124.773
Sonstige Verbindlichkeiten	(2)	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	(2,8)	0	0	0	0
<b>SUMME VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>30.903</b>	<b>300</b>	<b>1.253.042</b>	<b>9.839.284</b>
<b>SUMME NETTOVERMÖGEN</b>		<b>11.311.592</b>	<b>72.555</b>	<b>398.728.620</b>	<b>732.966.674</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I  
 Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)  
 Stand 31. Dezember 2023

<b>Natixis ESG Moderate Fund</b>	<b>Kombiniert</b>
<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
77.378.150	11.088.626.553
80.641.388	12.645.939.042
258.581	264.156.798
0	39.477.757
22.870	42.248.281
0	34.008.495
0	2.740.743
0	1.703.693
0	26.153.638
0	2.723.221
0	845.405
<b>80.922.839</b>	<b>13.059.997.073</b>
0	74.744.421
23.572	31.559.247
0	411.986
0	604.282
0	187.463
0	1.132.145
27.431	9.597.912
0	237.709
28.049	3.827.303
0	2.653.363
0	651.503
<b>79.052</b>	<b>125.607.334</b>
<b>80.843.787</b>	<b>12.934.389.739</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

		Natixis Asia Equity Fund	DNCA Emerging Europe Equity Fund	Natixis Pacific Rim Equity Fonds	Harris Associates Global Equity Fund
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD
<b>NETTOVERMÖGENSWERTE ZU JAHRESBEGINN/ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>					
		<b>85.312.692</b>	<b>26.378.729</b>	<b>147.310.321</b>	<b>1.426.273.028</b>
<b>ERTRÄGE</b>					
Dividenden, netto	(2)	800.958	219.361	4.516.971	33.381.651
Zinsen auf Anleihen, netto		0	0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0	0
Bankzinsen		54.627	33.676	158.155	1.486.443
Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
Sonstige Erträge	(8)	45.892	255.292	20.836	74.539
<b>GESAMTERTRAG</b>		<b>901.477</b>	<b>508.329</b>	<b>4.695.962</b>	<b>34.942.633</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
Verwaltungsgebühren	(3)	520.695	317.505	1.396.596	14.335.903
Verwahrstellengebühr	(14)	4.558	575	10.119	74.601
Prüfungsgebühren		2.165	0	9.108	98.316
Zeichnungssteuer	(7)	4.994	2.134	17.114	286.285
Zinsaufwand		0	0	0	0
Zinsaufwand für Swaps		0	0	0	0
Distributionsgebühren	(5)	10.733	11.199	26.271	109.238
Performance-Gebühren	(4)	0	0	0	0
Prime-Broker-Gebühren		0	0	0	0
Kapitalertragssteuer		167.166	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	(6,8)	41.176	12.406	20.210	207.074
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>		<b>751.487</b>	<b>343.819</b>	<b>1.479.418</b>	<b>15.111.417</b>
<b>NETTOERTRAG/(-AUFWAND) AUS KAPITALANLAGEN</b>					
		<b>149.990</b>	<b>164.510</b>	<b>3.216.544</b>	<b>19.831.216</b>
Realisierter Nettowertzuwachs aus der Veräußerung von Kapitalanlagen/(Verlust)	(2,14)	(2.450.195)	1.989.776	(829.896)	66.300.156
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten/(Verlust)	(2,14)	0	(22)	15.447	(47.381)
Realisierter Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten/(Verlust)	(2,14)	0	0	0	0
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten/(Verlust)	(2,14)	(137.566)	(71.149)	(178.067)	(61.821)
Realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps/(Verlust)	(2,14)	0	0	0	0
<b>REALISIERTER NETTOGEWINN/(VERLUST)</b>		<b>(2.437.771)</b>	<b>2.083.115</b>	<b>2.224.028</b>	<b>86.022.170</b>
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Kapitalanlagen/(Verlust)	(2,14)	4.542.527	(616.705)	(3.861.160)	164.162.862
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisentermingeschäften/(Verlust)	(2,9,14)	0	0	(2.312)	97.133
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten/(Verlust)	(2,10,14)	0	0	0	0
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisenkontrakten/(Verlust)	(2,14)	792	14.966	(519)	76.349
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Swaps/(Verlust)	(2,11,14)	0	0	0	0
<b>NETTOERHÖHUNG/(VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS</b>					
<b>AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		<b>2.105.548</b>	<b>1.481.376</b>	<b>(1.639.963)</b>	<b>250.358.514</b>
<b>KAPITALENTWICKLUNG</b>					
Dividendenausschüttung	(18)	0	(6.143)	(32)	(416.161)
Zeichnung von Anteilen		16.249.432	10.099.513	14.254.176	126.782.624
Rücknahme von Anteilen		(60.540.910)	(34.049.473)	(46.574.821)	(362.552.877)
Währungsdifferenz					
<b>NETTOVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE/ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>					
		<b>43.126.762</b>	<b>3.904.002</b>	<b>113.349.681</b>	<b>1.440.445.128</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Harris Associates U.S. Value Equity Fund	Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund	DNCA Europe Smaller Companies Fund <sup>(1)</sup>	Thematics AI and Robotics Fund
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD
<b>1.436.892.103</b>	<b>55.256.619</b>	<b>460.592.103</b>	<b>1.893.890.079</b>	<b>47.103.407</b>	<b>24.027.740</b>	<b>414.816.295</b>
16.943.619	719.693	3.513.520	8.630.290	0	454.234	2.406.062
0	0	2.207	0	3.112.703	0	0
0	2.935	0	0	0	0	0
1.632.335	160.488	194.148	1.541.280	64.928	1.294	1.531.645
0	0	0	0	0	0	0
58	5.295	4.566	32.513	122.625	0	562
<b>18.576.012</b>	<b>888.411</b>	<b>3.714.441</b>	<b>10.204.083</b>	<b>3.300.256</b>	<b>455.528</b>	<b>3.938.269</b>
17.286.459	546.798	2.053.365	19.720.354	104.316	153.871	9.101.323
177.924	5.497	45.154	264.422	8.110	1.095	49.712
132.965	0	34.458	123.452	0	4.696	33.734
396.489	8.049	58.909	640.122	7.829	4.446	242.571
0	1.264	545	0	1.493	0	0
0	178.542	0	0	0	0	0
181.627	1.618	32.012	163.028	0	9.987	127.146
0	0	0	0	6.742	0	0
0	0	0	0	3.813.536	0	0
0	1.040.912	0	0	0	0	0
605.316	22.844	162.899	472.268	227.667	16.746	174.783
<b>18.780.780</b>	<b>1.805.524</b>	<b>2.387.342</b>	<b>21.383.646</b>	<b>4.169.693</b>	<b>190.841</b>	<b>9.729.269</b>
<b>(204.768)</b>	<b>(917.113)</b>	<b>1.327.099</b>	<b>(11.179.563)</b>	<b>(869.437)</b>	<b>264.687</b>	<b>(5.791.000)</b>
113.513.084	(3.007.881)	9.337.325	187.220.582	(24.080)	509.657	9.364.192
(4.324.963)	0	12.315	(2.705.922)	545.375	(6.079)	2.527.065
0	0	0	0	0	0	0
5.278	(109.071)	4.110	(54.619)	(1.037)	(7.841)	(203.384)
0	(855.733)	0	0	13.044.526	0	0
<b>108.988.631</b>	<b>(4.889.798)</b>	<b>10.680.849</b>	<b>173.280.478</b>	<b>12.695.347</b>	<b>760.424</b>	<b>5.896.873</b>
275.791.519	7.509.404	157.549.217	805.899.270	144.966	1.459.329	181.197.889
11.752.614	0	2.544	11.724.152	100.374	621	572.025
0	0	0	0	0	0	0
(1.303)	1.086	(1.104)	(3.517)	927	(287)	10.215
0	1.066.018	0	0	2.263.713	0	0
<b>396.531.461</b>	<b>3.686.710</b>	<b>168.231.506</b>	<b>990.900.383</b>	<b>15.205.327</b>	<b>2.220.087</b>	<b>187.677.002</b>
0	0	0	0	0	0	0
561.323.835	27.037.972	99.430.855	1.352.634.395	101.050.578	143.692	330.400.963
(720.481.997)	(9.011.146)	(150.576.213)	(1.146.529.396)	(78.555.827)	(26.391.519)	(117.556.170)
<b>1.674.265.402</b>	<b>76.970.155</b>	<b>577.678.251</b>	<b>3.090.895.461</b>	<b>84.803.485</b>	<b>0</b>	<b>815.338.090</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

		Thematics Climate Selection Fund	Thematics Meta Fund	Thematics Safety Fund	Thematics Subscription Economy Fund
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD
<b>NETTOVERMÖGENSWERTE ZU JAHRESBEGINN/ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>					
		<b>10.920.974</b>	<b>671.141.828</b>	<b>604.975.843</b>	<b>94.537.021</b>
<b>ERTRÄGE</b>					
Dividenden, netto	(2)	148.749	5.890.761	3.431.047	748.008
Zinsen auf Anleihen, netto		0	0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0	0
Bankzinsen		19.277	1.064.031	847.878	91.095
Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
Sonstige Erträge	(8)	44.973	665	123	121.679
<b>GESAMTERTRAG</b>		<b>212.999</b>	<b>6.955.457</b>	<b>4.279.048</b>	<b>960.782</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
Verwaltungsgebühren	(3)	300	12.649.839	8.412.530	1.367.070
Verwahrstellengebühr	(14)	990	46.161	72.170	1.465
Prüfungsgebühren		0	58.329	48.875	2.055
Zeichnungssteuer	(7)	1.283	321.544	219.715	27.096
Zinsaufwand		209	284	241	162
Zinsaufwand für Swaps		0	0	0	0
Distributionsgebühren	(5)	0	107.915	108.720	32.121
Performance-Gebühren	(4)	118	0	0	0
Prime-Broker-Gebühren		0	0	0	0
Kapitalertragssteuer		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	(6,8)	76.563	274.130	213.482	13.228
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>		<b>79.463</b>	<b>13.458.202</b>	<b>9.075.733</b>	<b>1.443.197</b>
<b>NETTOERTRAG/(-AUFWAND) AUS KAPITALANLAGEN</b>					
		<b>133.536</b>	<b>(6.502.745)</b>	<b>(4.796.685)</b>	<b>(482.415)</b>
Realisierter Nettowertzuwachs aus der Veräußerung von Kapitalanlagen/(Verlust)	(2,14)	1.139.921	(1.917.448)	(24.365.620)	(7.556.666)
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten/(Verlust)	(2,14)	0	2.337.606	2.426.419	429.940
Realisierter Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten/(Verlust)	(2,14)	0	0	0	0
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten/(Verlust)	(2,14)	(4.804)	(159.293)	3.022	(24.381)
Realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps/(Verlust)	(2,14)	0	0	0	0
<b>REALISIERTER NETTOGEWINN/(VERLUST)</b>		<b>1.268.653</b>	<b>(6.241.880)</b>	<b>(26.732.864)</b>	<b>(7.633.522)</b>
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Kapitalanlagen/(Verlust)	(2,14)	1.527.670	149.418.960	194.158.035	27.338.712
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisentermingeschäften/(Verlust)	(2,9,14)	0	512.628	621.616	68.708
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten/(Verlust)	(2,10,14)	0	0	0	0
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisenkontrakten/(Verlust)	(2,14)	180	8.778	1.885	797
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Swaps/(Verlust)	(2,11,14)	0	0	0	0
<b>NETTOERHÖHUNG/(VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS</b>					
<b>AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		<b>2.796.503</b>	<b>143.698.486</b>	<b>168.048.672</b>	<b>19.774.695</b>
<b>KAPITALENTWICKLUNG</b>					
Dividendenausschüttung	(18)	0	0	0	0
Zeichnung von Anteilen		13.661.000	116.302.725	204.460.244	17.383.989
Rücknahme von Anteilen		(13.661.000)	(182.048.539)	(268.635.219)	(29.064.968)
Währungsdifferenz					
<b>NETTOVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE/ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>					
		<b>13.717.477</b>	<b>749.094.500</b>	<b>708.849.540</b>	<b>102.630.737</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Thematics Water Fund	Thematics Wellness Fund	Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund	Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	WCM China Growth Equity Fund	WCM Global Emerging Markets Equity Fund	WCM Select Global Growth Equity Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>301.598.323</b>	<b>52.505.733</b>	<b>4.176.384</b>	<b>59.674.872</b>	<b>5.067.954</b>	<b>62.474.849</b>	<b>117.675.186</b>
5.159.814	547.706	76.008	641.012	59.426	798.927	553.746
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
390.713	82.461	11.233	142.339	6.326	131.000	193.755
0	0	0	24.191	0	0	0
257	132.368	91.722	3.236	38.472	51.766	492
<b>5.550.784</b>	<b>762.535</b>	<b>178.963</b>	<b>810.778</b>	<b>104.224</b>	<b>981.693</b>	<b>747.993</b>
5.082.368	692.329	66.259	902.686	86	656.019	1.636.778
26.175	4.379	442	6.562	385	4.865	6.173
36.707	21.280	0	0	0	0	1.464
107.589	11.816	647	15.356	464	9.925	43.450
0	0	27	0	0	421	0
0	0	0	0	0	0	0
82.522	0	8.835	16.907	5.559	10.805	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	71.472	0
154.392	15.470	36.474	30.803	44.246	54.043	100.558
<b>5.489.753</b>	<b>745.274</b>	<b>112.684</b>	<b>972.314</b>	<b>50.740</b>	<b>807.550</b>	<b>1.788.423</b>
<b>61.031</b>	<b>17.261</b>	<b>66.279</b>	<b>(161.536)</b>	<b>53.484</b>	<b>174.143</b>	<b>(1.040.430)</b>
1.170.973	(3.940.346)	(136.328)	(163.216)	(263.124)	(7.092.711)	(13.811.135)
922.251	67.690	0	144.496	580	394.053	16
0	0	0	0	0	0	0
(95.470)	(12.528)	(723)	(2.793)	(1.743)	(21.126)	(10.594)
0	0	0	0	0	0	0
<b>2.058.785</b>	<b>(3.867.923)</b>	<b>(70.772)</b>	<b>(183.049)</b>	<b>(210.803)</b>	<b>(6.545.641)</b>	<b>(14.862.143)</b>
62.837.389	7.332.109	904.101	19.968.750	(568.876)	9.249.547	44.906.763
268.987	21.325	0	26.622	0	55.584	4
0	0	0	0	0	0	0
15.699	23	825	(1.266)	11	3.171	8.775
0	0	0	0	0	0	0
<b>65.180.860</b>	<b>3.485.534</b>	<b>834.154</b>	<b>19.811.057</b>	<b>(779.668)</b>	<b>2.762.661</b>	<b>30.053.399</b>
0	0	0	0	0	0	0
173.012.006	5.320.078	9.422.806	83.405.953	0	2.779.298	15.752.967
(85.647.862)	(14.772.657)	(4.507.006)	(26.824.339)	0	(12.691.774)	(13.064.669)
<b>454.143.327</b>	<b>46.538.688</b>	<b>9.926.338</b>	<b>136.067.543</b>	<b>4.288.286</b>	<b>55.325.034</b>	<b>150.416.883</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

		Loomis Sayles Global Allocation Fund <sup>(1)</sup>	Loomis Sayles Global Credit Fonds	Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD
<b>NETTOVERMÖGENSWERTE ZU JAHRESBEGINN/ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>					
		<b>0</b>	<b>126.919.295</b>	<b>200.503.941</b>	<b>136.748.299</b>
<b>ERTRÄGE</b>					
Dividenden, netto	(2)	384.700	0	0	0
Zinsen auf Anleihen, netto		977.669	4.331.317	11.048.480	5.374.517
Zinsen auf Swaps		0	0	0	0
Bankzinsen		67.193	93.964	215.171	134.985
Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
Sonstige Erträge	(8)	112	16.780	0	27.758
<b>GESAMTERTRAG</b>		<b>1.429.674</b>	<b>4.442.061</b>	<b>11.263.651</b>	<b>5.537.260</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
Verwaltungsgebühren	(3)	117.964	435.362	603.135	374.280
Verwahrstellengebühr	(14)	5.355	10.130	13.153	12.416
Prüfungsgebühren		17.139	0	15.025	0
Zeichnungssteuer	(7)	7.632	9.528	25.748	36
Zinsaufwand		70.913	0	445	0
Zinsaufwand für Swaps		0	0	0	0
Distributionsgebühren	(5)	13.152	49.500	2.270	16.497
Performance-Gebühren	(4)	0	0	0	0
Prime-Broker-Gebühren		0	0	0	0
Kapitalertragssteuer		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	(6,8)	81.141	28.587	27.987	15.305
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>		<b>313.296</b>	<b>533.107</b>	<b>687.763</b>	<b>418.534</b>
<b>NETTOERTRAG/(-AUFWAND) AUS KAPITALANLAGEN</b>					
		<b>1.116.378</b>	<b>3.908.954</b>	<b>10.575.888</b>	<b>5.118.726</b>
Realisierter Nettowertzuwachs aus der Veräußerung von Kapitalanlagen/(Verlust)	(2,14)	127.732	(6.711.460)	(7.125.112)	(9.343.107)
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten/(Verlust)	(2,14)	(601.528)	(6.498.850)	(9.532.249)	(7.750.452)
Realisierter Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten/(Verlust)	(2,14)	(297.830)	(224.381)	(269.163)	882.726
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten/(Verlust)	(2,14)	8.117	53.783	(4.358)	31.786
Realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps/(Verlust)	(2,14)	0	0	0	0
<b>REALISIERTER NETTOGEWINN/(VERLUST)</b>		<b>352.869</b>	<b>(9.471.954)</b>	<b>(6.354.994)</b>	<b>(11.060.321)</b>
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Kapitalanlagen/(Verlust)	(2,14)	8.158.679	13.629.512	14.532.794	15.425.716
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisentermingeschäften/(Verlust)	(2,9,14)	182.973	(393.467)	623.251	4.472.284
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten/(Verlust)	(2,10,14)	160.261	154.994	(90.347)	6.027
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisenkontrakten/(Verlust)	(2,14)	3.315	3.172	0	19
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Swaps/(Verlust)	(2,11,14)	0	0	0	0
<b>NETTOERHÖHUNG/(VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS</b>					
<b>AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		<b>8.858.097</b>	<b>3.922.257</b>	<b>8.710.704</b>	<b>8.843.725</b>
<b>KAPITALENTWICKLUNG</b>					
Dividendenausschüttung	(18)	0	(15.108)	(2.925.441)	0
Zeichnung von Anteilen		146.702.376	14.356.811	17.268.464	35.558.075
Rücknahme von Anteilen		(67.954.369)	(19.576.165)	0	(38.382.077)
Währungsdifferenz					
<b>NETTOVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE/ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>					
		<b>87.606.104</b>	<b>125.607.090</b>	<b>223.557.668</b>	<b>142.768.022</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Loomis Sayles Institutional High Income Fund <sup>(1)</sup>	Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Ostrum Euro High Income Fund	Ostrum Global Inflation Fund
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
<b>31.830</b>	<b>1.084.406.401</b>	<b>11.617.494</b>	<b>165.894.431</b>	<b>32.541.798</b>	<b>235.952.325</b>	<b>38.805.694</b>
0	0	22.556	0	0	0	0
0	45.612.767	478.898	22.717.464	3.185.215	10.966.415	1.163.795
0	0	1.095	0	0	6.000	1.805
2.230	996.356	21.097	1.028.066	29.808	184.979	37.224
0	0	77	0	0	0	0
31.515	6.574	21.926	20	4.635	458	96.074
<b>33.745</b>	<b>46.615.697</b>	<b>545.649</b>	<b>23.745.550</b>	<b>3.219.658</b>	<b>11.157.852</b>	<b>1.298.898</b>
0	6.751.241	123.325	2.887.695	6.625	1.109.445	185.948
2.233	80.766	931	37.956	134	6.463	3.127
0	90.686	0	21.216	0	10.845	0
0	213.539	2.625	92.845	3.845	19.220	5.815
0	0	58	1.661	17	1.382	0
0	0	45.020	0	0	250.139	1.759
0	34.965	10.831	18.400	1.631	22.704	21.666
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3.713	136.561	3.204	107.307	63.277	183.302	53.503
<b>5.946</b>	<b>7.307.758</b>	<b>185.994</b>	<b>3.167.080</b>	<b>75.529</b>	<b>1.603.500</b>	<b>271.818</b>
<b>27.799</b>	<b>39.307.939</b>	<b>359.655</b>	<b>20.578.470</b>	<b>3.144.129</b>	<b>9.554.352</b>	<b>1.027.080</b>
0	(38.650.867)	(1.128.271)	(3.218.081)	(10.479.912)	(10.492.177)	(1.603.685)
0	1.454.164	(9.596)	5.015	(53.255)	(478.709)	103.911
0	0	69.413	(4.749.369)	0	56.970	144.964
(1.583)	(10.584)	(80.846)	1.610	(1.385)	(180.768)	110.425
0	0	(23.289)	0	0	432.109	75.138
<b>26.216</b>	<b>2.100.652</b>	<b>(812.934)</b>	<b>12.617.645</b>	<b>(7.390.423)</b>	<b>(1.108.223)</b>	<b>(142.167)</b>
(7)	60.367.655	1.471.379	14.273.732	6.906.793	23.987.939	955.935
0	275.204	2.779	547	(9.031)	(222.963)	(149.475)
0	0	(13.409)	2.846.628	0	120.250	(600.923)
0	2.552	1.616	4.957	(30)	22.456	34.512
0	0	(9.860)	0	0	(541.216)	(42.348)
<b>26.209</b>	<b>62.746.063</b>	<b>639.571</b>	<b>29.743.509</b>	<b>(492.691)</b>	<b>22.258.243</b>	<b>55.534</b>
0	(5.642.285)	(1.178)	(377.130)	(2.200.829)	(3.228.498)	(113.632)
0	291.258.991	836.958	620.874.035	3.901.373	15.520.380	254.745
0	(514.088.763)	(2.065.277)	(66.396.698)	(13.104.064)	(75.002.413)	(5.038.912)
<b>58.039</b>	<b>918.680.407</b>	<b>11.027.568</b>	<b>749.738.147</b>	<b>20.645.587</b>	<b>195.500.037</b>	<b>33.963.429</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

		Ostrum Short Term Global High Income Fund	ASG Managed Futures Fund <sup>(1)</sup>	Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	Natixis Multi Alpha Fund <sup>(1)</sup>
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD
<b>NETTOVERMÖGENSWERTE ZU JAHRESBEGINN/ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>					
		<b>46.811.426</b>	<b>144.056.922</b>	<b>10.264.614</b>	<b>133.971</b>
<b>ERTRÄGE</b>					
Dividenden, netto	(2)	0	0	106.980	0
Zinsen auf Anleihen, netto		2.203.653	3.867.399	430.334	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0	0
Bankzinsen		117.393	793.122	17.139	33
Außerordentliche Erträge		0	0	394	0
Sonstige Erträge	(8)	15.070	19.925	43.840	0
<b>GESAMTERTRAG</b>		<b>2.336.116</b>	<b>4.680.446</b>	<b>598.687</b>	<b>33</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
Verwaltungsgebühren	(3)	283.244	1.205.728	74.635	0
Verwahrstellengebühr	(14)	4.104	9.467	910	0
Prüfungsgebühren		0	13.535	0	0
Zeichnungssteuer	(7)	5.337	16.171	622	0
Zinsaufwand		106	0	279	0
Zinsaufwand für Swaps		0	0	0	0
Distributionsgebühren	(5)	29.311	9.871	12.129	0
Performance-Gebühren	(4)	0	0	0	0
Prime-Broker-Gebühren		0	0	0	0
Kapitalertragssteuer		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	(6,8)	34.016	118.499	18.078	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>		<b>356.118</b>	<b>1.373.271</b>	<b>106.653</b>	<b>0</b>
<b>NETTOERTRAG/(-AUFWAND) AUS KAPITALANLAGEN</b>					
		<b>1.979.998</b>	<b>3.307.175</b>	<b>492.034</b>	<b>33</b>
Realisierter Nettowertzuwachs aus der Veräußerung von Kapitalanlagen/(Verlust)	(2,14)	(613.983)	(1.468.263)	(52.050)	5.261
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten/(Verlust)	(2,14)	1.236.912	(2.116.572)	96.765	0
Realisierter Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten/(Verlust)	(2,14)	3.872	(3.683.954)	0	0
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten/(Verlust)	(2,14)	(831.325)	(124.378)	1.936	(3.740)
Realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps/(Verlust)	(2,14)	0	0	0	0
<b>REALISIERTER NETTOGEWINN/(VERLUST)</b>		<b>1.775.474</b>	<b>(4.085.992)</b>	<b>538.685</b>	<b>1.554</b>
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Kapitalanlagen/(Verlust)	(2,14)	3.897.434	(18.529)	654.542	(63.040)
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisentermingeschäften/(Verlust)	(2,9,14)	(266.251)	(84.004)	17.628	0
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten/(Verlust)	(2,10,14)	0	(2.314.008)	0	0
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisenkontrakten/(Verlust)	(2,14)	14.662	68.914	(1.018)	70
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Swaps/(Verlust)	(2,11,14)	0	0	0	0
<b>NETTOERHÖHUNG/(VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS</b>					
<b>AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		<b>5.421.319</b>	<b>(6.433.619)</b>	<b>1.209.837</b>	<b>(61.416)</b>
<b>KAPITALENTWICKLUNG</b>					
Dividendenausschüttung	(18)	(10.632)	0	(3.990)	0
Zeichnung von Anteilen		9.234.210	23.660.313	152.284	0
Rücknahme von Anteilen		(8.931.359)	(161.283.616)	(311.153)	0
Währungsdifferenz					
<b>NETTOVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE/ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>					
		<b>52.524.964</b>	<b>0</b>	<b>11.311.592</b>	<b>72.555</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

<b>Natixis ESG Conservative Fund</b>	<b>Natixis ESG Dynamic Fund</b>	<b>Natixis ESG Moderate Fund</b>	<b>Combined</b>
<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>250.150.434</b>	<b>429.643.203</b>	<b>69.925.330</b>	<b>10.360.672.305</b>
0	0	0	81.646.767
0	0	0	105.682.578
0	0	0	11.453
39.255	62.044	8.670	12.422.328
0	0	0	22.326
58	4.036	1.897	1.221.455
<b>39.313</b>	<b>66.080</b>	<b>10.567</b>	<b>201.006.907</b>
2.044.782	4.227.203	507.336	107.544.230
30.946	55.402	4.976	996.380
19.782	39.559	3.014	766.335
20.465	63.889	0	2.649.718
0	0	0	72.106
0	0	0	454.281
49.240	31.936	36.830	1.290.131
0	0	0	6.210
0	0	0	3.452.257
0	0	0	1.158.331
46.455	84.057	14.511	3.655.400
<b>2.211.670</b>	<b>4.502.046</b>	<b>566.667</b>	<b>122.045.379</b>
<b>(2.172.357)</b>	<b>(4.435.966)</b>	<b>(556.100)</b>	<b>78.961.528</b>
562.210	4.461.052	674.407	216.644.845
0	0	0	(19.413.804)
0	0	0	(7.283.411)
0	0	0	(1.977.649)
0	0	0	11.520.241
<b>(1.610.147)</b>	<b>25.086</b>	<b>118.307</b>	<b>278.451.750</b>
28.032.626	66.363.360	7.453.721	2.163.866.061
0	0	0	27.369.027
0	0	0	198.407
(13)	(18)	(6)	269.381
0	0	0	2.421.796
<b>26.422.466</b>	<b>66.388.428</b>	<b>7.572.022</b>	<b>2.472.576.422</b>
0	0	0	(13.842.224)
131.476.678	277.224.524	9.798.918	4.457.893.061
(9.320.958)	(40.289.481)	(6.452.483)	(4.027.352.742)
			(315.557.083)*
<b>398.728.620</b>	<b>732.966.674</b>	<b>80.843.787</b>	<b>12.934.389.739</b>

\* Für jeden Fonds wird das Nettovermögen zu Beginn des Jahres auf Basis der Wechselkurse zum 31. Dezember 2022 in EUR umgerechnet. Die Umrechnungsdifferenz zwischen dem zum Jahresbeginn umgerechneten Nettovermögen zu den am 31. Dezember 2022 verwendeten Wechselkursen und dem zum Jahresbeginn umgerechneten Nettovermögen zu den am 31. Dezember 2023 verwendeten Wechselkursen beläuft sich auf EUR (315.557.083).

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis Asia Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023  
abgelaufene Geschäftsjahr

<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	147,043
Anzahl der ausgegebenen Anteile	101.265,823
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	101.412,866
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	731.261,708
Anzahl der ausgegebenen Anteile	34.251,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(503.289,988)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	262.222,720
<b>R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.502,618
Anzahl der ausgegebenen Anteile	441,664
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.071,025)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.873,257
<b>R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	9.296,873
Anzahl der ausgegebenen Anteile	68,413
Anzahl der eingezogenen Anteile	(704,321)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	8.660,965
<b>R/D (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	186,397
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	186,397
<b>RE/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.656,621
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(767,108)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.889,513

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis Asia Equity Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	43.126.762	85.312.692	132.706.581
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
I/A (USD)	114,18	113,99	155,91
I/A (EUR)	103,53	106,97	137,35
N/A (EUR)	-	-	117,33
R/A (USD)	95,03	95,56	131,71
R/A (EUR)	86,05	89,57	115,86
R/D (USD)	182,33	183,38	252,74
RE/A (EUR)	134,30	141,20	184,48

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis Asia Equity Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>China</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	79.200	HKD	1.152.861	766.790	1,78
BYD Co Ltd	20.000	HKD	598.579	549.141	1,27
China Animal Healthcare Ltd	1.949.000	HKD	0	0	0,00
China Construction Bank Corp	1.550.000	HKD	941.924	923.027	2,14
Haitian International Holdings Ltd	204.000	HKD	507.657	504.739	1,17
Kweichow Moutai Co Ltd	5.100	CNH	1.078.348	1.236.216	2,87
Li Auto Inc	24.000	HKD	435.725	452.120	1,05
Midea Group Co Ltd	83.000	CNH	666.081	636.785	1,48
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	42.000	HKD	262.861	190.138	0,44
Proya Cosmetics Co Ltd	39.256	CNH	641.003	547.994	1,27
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	24.592	CNH	223.791	218.063	0,50
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	10.100	CNH	400.449	412.193	0,95
Shenzhou International Group Holdings Ltd	35.500	HKD	369.518	365.522	0,85
Tencent Holdings Ltd	49.200	HKD	1.806.873	1.849.911	4,29
Trip.com Group Ltd	18.000	HKD	647.260	639.914	1,48
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	461.000	SGD	496.774	520.726	1,21
			<b>10.229.704</b>	<b>9.813.279</b>	<b>22,75</b>
<b>Hongkong</b>					
AIA Group Ltd	80.000	HKD	704.853	697.184	1,62
China Resources Land Ltd	61.000	HKD	281.825	218.735	0,51
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5.600	HKD	236.317	192.200	0,45
Techtronic Industries Co Ltd	61.000	HKD	777.709	726.902	1,68
			<b>2.000.704</b>	<b>1.835.021</b>	<b>4,26</b>
<b>Indien</b>					
APL Apollo Tubes Ltd	33.700	INR	614.477	622.375	1,44
Bajaj Finance Ltd	8.700	INR	690.854	766.117	1,78
CreditAccess Grameen Ltd	30.000	INR	478.414	575.584	1,33
Hindustan Unilever Ltd	20.500	INR	652.431	656.274	1,52
ICICI Bank Ltd	122.000	INR	1.416.937	1.461.119	3,39
Poly Medicure Ltd	25.000	INR	453.012	447.612	1,04
Rainbow Children's Medicare Ltd	31.786	INR	417.182	455.721	1,06
Reliance Industries Ltd	28.200	INR	958.005	876.004	2,03
Tata Consultancy Services Ltd	27.511	INR	996.921	1.254.122	2,91
Titan Co Ltd	23.300	INR	741.159	1.029.133	2,38
TVS Motor Co Ltd	35.800	INR	642.795	871.534	2,02
Zomato Ltd	290.000	INR	414.740	431.095	1,00
			<b>8.476.927</b>	<b>9.446.690</b>	<b>21,90</b>
<b>Indonesien</b>					
Bank Central Asia Tbk PT	1.762.000	IDR	707.511	1.075.716	2,49
Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.630.000	IDR	610.581	640.482	1,49
			<b>1.318.092</b>	<b>1.716.198</b>	<b>3,98</b>
<b>Irland</b>					
PDD Holdings Inc ADR	4.800	USD	523.349	702.288	1,63
			<b>523.349</b>	<b>702.288</b>	<b>1,63</b>
<b>Niederlande</b>					
ASML Holding NV	1.120	USD	702.089	847.750	1,97
			<b>702.089</b>	<b>847.750</b>	<b>1,97</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis Asia Equity Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Philippinen</b>					
International Container Terminal Services Inc	180.000	PHP	677.790	802.239	1,86
Jollibee Foods Corp	158.480	PHP	604.203	719.492	1,67
			<b>1.281.993</b>	<b>1.521.731</b>	<b>3,53</b>
<b>Singapur</b>					
DBS Group Holdings Ltd	34.100	SGD	862.786	863.681	2,00
			<b>862.786</b>	<b>863.681</b>	<b>2,00</b>
<b>Südkorea</b>					
KB Financial Group Inc	12.800	KRW	517.161	537.682	1,25
Kia Corp	14.600	KRW	974.762	1.133.628	2,63
LG Chem Ltd	1.370	KRW	638.771	530.810	1,23
Samsung Electronics Co Ltd	54.400	KRW	2.738.936	3.315.785	7,69
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	4.250	KRW	824.388	867.886	2,01
SK Hynix Inc	11.150	KRW	1.020.229	1.225.037	2,84
			<b>6.714.247</b>	<b>7.610.828</b>	<b>17,65</b>
<b>Taiwan</b>					
Airtac International Group	6.300	TWD	200.787	207.328	0,48
Delta Electronics Inc	75.000	TWD	799.310	766.116	1,78
MediaTek Inc	45.900	TWD	1.223.685	1.518.010	3,52
Nien Made Enterprise Co Ltd	47.000	TWD	536.908	540.591	1,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	207.500	TWD	1.916.124	4.009.303	9,30
Vanguard International Semiconductor Corp	88.000	TWD	201.916	233.688	0,54
			<b>4.878.730</b>	<b>7.275.036</b>	<b>16,87</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>36.988.621</b>	<b>41.632.502</b>	<b>96,54</b>
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Singapur</b>					
CapitaLand Ascendas REIT	316.000	SGD	699.230	725.858	1,68
			<b>699.230</b>	<b>725.858</b>	<b>1,68</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>699.230</b>	<b>725.858</b>	<b>1,68</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>37.687.851</b>	<b>42.358.360</b>	<b>98,22</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Deutschland</b>					
Infineon Technologies AG ADR	11.700	USD	407.205	489.645	1,13
			<b>407.205</b>	<b>489.645</b>	<b>1,13</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>407.205</b>	<b>489.645</b>	<b>1,13</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>407.205</b>	<b>489.645</b>	<b>1,13</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>38.095.056</b>	<b>42.848.005</b>	<b>99,35</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## DNCA Emerging Europe Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	816,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	133.266,995
Anzahl der eingezogenen Anteile	(133.266,995)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	816,000
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	423.598,970
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.577,489
Anzahl der eingezogenen Anteile	(418.667,909)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	15.508,550
<b>R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30.585,336
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.196,631
Anzahl der eingezogenen Anteile	(16.033,348)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	26.748,619
<b>R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	19.404,107
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.244,083
Anzahl der eingezogenen Anteile	(13.556,607)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	17.091,583
<b>R/A (SGD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.646,848
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.646,848)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>R/D (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	9.450,493
Anzahl der ausgegebenen Anteile	508,582
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.648,996)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	8.310,079
<b>RE/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	6.624,222
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.806,459
Anzahl der eingezogenen Anteile	(10.430,681)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-

# Natixis International Funds (Lux) I

## DNCA Emerging Europe Equity Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	3.904.002	26.378.729	43.325.531
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
I/A (USD)	68,58	55,11	92,88
I/A (EUR)	62,01	51,56	81,56
R/A (USD)	55,31	44,78	76,03
R/A (EUR)	50,14	42,00	66,93
R/A (SGD)	-	84,29	143,90
R/D (USD)	43,27	35,67	61,79
RE/A (USD)	-	51,83	88,89

# Natixis International Funds (Lux) I

## DNCA Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Tschechische Republik</b>					
Komerční Banka AS	4.364	CZK	135.829	141.467	3,62
Moneta Money Bank AS 144A <sup>(2)</sup>	36.434	CZK	136.586	152.585	3,91
			<b>272.415</b>	<b>294.052</b>	<b>7,53</b>
<b>Griechenland</b>					
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	15.469	EUR	72.159	90.566	2,32
Hellenic Telecommunications Organization SA	10.690	EUR	172.296	152.332	3,90
JUMBO SA	10.134	EUR	267.310	281.206	7,20
National Bank of Greece SA	25.493	EUR	148.665	177.132	4,54
OPAP SA	16.610	EUR	260.623	282.012	7,23
Piraeus Financial Holdings SA	48.934	EUR	169.029	172.976	4,43
			<b>1.090.082</b>	<b>1.156.224</b>	<b>29,62</b>
<b>Ungarn</b>					
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	19.037	HUF	155.816	155.485	3,98
Richter Gedeon Nyrt	6.464	HUF	156.913	163.465	4,19
			<b>312.729</b>	<b>318.950</b>	<b>8,17</b>
<b>Polen</b>					
Alior Bank SA	8.414	PLN	106.279	163.348	4,19
Bank Polska Kasa Opieki SA	3.925	PLN	100.525	151.770	3,89
Cyfrowy Polsat SA	38.756	PLN	142.460	121.524	3,11
Dino Polska SA 144A <sup>(2)</sup>	1.253	PLN	106.175	146.801	3,76
InPost SA	3.768	EUR	45.961	52.091	1,34
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	13.191	PLN	119.946	168.802	4,32
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	13.901	PLN	133.125	167.105	4,28
Warsaw Stock Exchange	4.450	PLN	40.804	48.096	1,23
			<b>795.275</b>	<b>1.019.537</b>	<b>26,12</b>
<b>Portugal</b>					
Jeronimo Martins SGPS SA	4.944	EUR	117.300	125.830	3,22
			<b>117.300</b>	<b>125.830</b>	<b>3,22</b>
<b>Russland</b>					
Credit Bank of Moscow PJSC	5.630.000	USD	429.348	6	0,00
			<b>429.348</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>Türkei</b>					
BİM Birlesik Magazalar AS	10.633	TRY	74.109	108.278	2,77
Coca-Cola Icecek AS	9.600	TRY	59.525	170.813	4,38
Hacı Omer Sabancı Holding AS	45.000	TRY	77.882	92.106	2,36
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 144A <sup>(2)</sup>	14.532	TRY	31.086	57.323	1,47
Turkcell İletişim Hizmetleri AS	50.000	TRY	102.723	94.975	2,43
			<b>345.325</b>	<b>523.495</b>	<b>13,41</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>3.362.474</b>	<b>3.438.094</b>	<b>88,07</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>3.362.474</b>	<b>3.438.094</b>	<b>88,07</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>3.362.474</b>	<b>3.438.094</b>	<b>88,07</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis Pacific Rim Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	3.000,000
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	376,903
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.753,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(13.009,920)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	119,983
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	341.957,973
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.008,589
Anzahl der eingezogenen Anteile	(109.783,662)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	236.182,900
<b>R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	6.161,533
Anzahl der ausgegebenen Anteile	116.487,612
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.129,584)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	121.519,561
<b>R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	15.178,906
Anzahl der ausgegebenen Anteile	717,949
Anzahl der eingezogenen Anteile	(2.828,377)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	13.068,478
<b>R/D (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	10,127
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	10,127
<b>S/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	584.465,681
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(184.706,828)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	399.758,853

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis Pacific Rim Equity Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	113.349.681	147.310.321	190.017.144
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (EUR)	119,06	121,02	124,39
I/A (USD)	118,64	119,13	125,40
I/A (EUR)	107,15	111,69	110,92
R/A (USD)	104,59	105,77	111,90
R/A (EUR)	94,46	99,09	99,04
R/D (USD)	107,83	112,12	120,42
S/A (EUR)	159,96	166,40	164,91

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis Pacific Rim Equity Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Australien</b>					
Aristocrat Leisure Ltd	134.231	AUD	2.664.293	3.725.930	3,29
BHP Group Ltd	127.563	AUD	3.999.962	4.372.707	3,86
Brambles Ltd	242.000	AUD	2.262.340	2.238.016	1,98
Cochlear Ltd	15.000	AUD	2.229.388	3.046.434	2,69
Coles Group Ltd	346.000	AUD	4.556.150	3.790.361	3,34
Commonwealth Bank of Australia	107.600	AUD	6.596.945	8.180.182	7,22
Computershare Ltd	172.500	AUD	2.418.897	2.860.947	2,52
CSL Ltd	38.959	AUD	5.396.209	7.593.966	6,70
Macquarie Group Ltd	49.147	AUD	4.266.645	6.136.907	5,41
National Australia Bank Ltd	140.000	AUD	2.577.247	2.922.640	2,58
Pilbara Minerals Ltd	288.000	AUD	960.407	773.568	0,68
Pro Medicus Ltd	41.000	AUD	1.557.729	2.671.740	2,36
Rio Tinto Ltd	44.891	AUD	3.054.100	4.141.141	3,65
Seek Ltd	152.538	AUD	2.497.535	2.772.592	2,45
Treasury Wine Estates Ltd	301.889	AUD	2.803.379	2.212.967	1,95
Westpac Banking Corp	233.200	AUD	4.319.411	3.631.390	3,20
WiseTech Global Ltd	12.600	AUD	701.808	645.770	0,57
Worley Ltd	150.000	AUD	1.629.368	1.780.920	1,57
			<b>54.491.813</b>	<b>63.498.178</b>	<b>56,02</b>
<b>China</b>					
BYD Co Ltd	70.500	HKD	2.154.379	1.934.981	1,71
China Construction Bank Corp	3.800.000	HKD	2.262.948	2.262.035	1,99
Haitian International Holdings Ltd	422.000	HKD	1.055.207	1.043.716	0,92
Li Auto Inc	80.000	HKD	1.412.055	1.506.487	1,33
Tencent Holdings Ltd	31.600	HKD	1.347.461	1.187.698	1,05
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1.195.000	SGD	1.287.633	1.349.770	1,19
			<b>9.519.683</b>	<b>9.284.687</b>	<b>8,19</b>
<b>Hongkong</b>					
AIA Group Ltd	643.800	HKD	5.107.901	5.608.437	4,95
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	50.970	HKD	1.690.029	1.748.688	1,54
Sun Hung Kai Properties Ltd	103.413	HKD	1.376.098	1.117.989	0,99
Techtronic Industries Co Ltd	187.000	HKD	1.831.832	2.227.516	1,96
			<b>10.005.860</b>	<b>10.702.630</b>	<b>9,44</b>
<b>Singapur</b>					
DBS Group Holdings Ltd	213.570	SGD	3.769.261	5.409.069	4,77
Sheng Siong Group Ltd	1.452.000	SGD	1.738.407	1.761.134	1,55
Singapore Telecommunications Ltd	922.000	SGD	1.766.871	1.726.369	1,52
United Overseas Bank Ltd	174.900	SGD	3.789.014	3.772.054	3,33
UOL Group Ltd	337.097	SGD	1.718.940	1.604.798	1,42
			<b>12.782.493</b>	<b>14.273.424</b>	<b>12,59</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
QUALCOMM Inc	8.000	USD	1.077.387	1.166.880	1,03
			<b>1.077.387</b>	<b>1.166.880</b>	<b>1,03</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>87.877.236</b>	<b>98.925.799</b>	<b>87,27</b>

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis Pacific Rim Equity Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Australien</b>					
Mirvac Group REIT	1.410.000	AUD	2.381.866	2.003.892	1,77
Scentre Group REIT	1.400.219	AUD	3.345.254	2.846.925	2,51
			<b>5.727.120</b>	<b>4.850.817</b>	<b>4,28</b>
<b>Hongkong</b>					
Link REIT	174.800	HKD	1.612.570	981.237	0,87
			<b>1.612.570</b>	<b>981.237</b>	<b>0,87</b>
<b>Singapur</b>					
CapitaLand Ascendas REIT	1.235.000	SGD	2.686.503	2.836.713	2,50
			<b>2.686.503</b>	<b>2.836.713</b>	<b>2,50</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>10.026.193</b>	<b>8.668.767</b>	<b>7,65</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>97.903.429</b>	<b>107.594.566</b>	<b>94,92</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Irland</b>					
iShares MSCI Australia UCITS ETF	87.000	USD	3.757.406	4.260.921	3,76
			<b>3.757.406</b>	<b>4.260.921</b>	<b>3,76</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>3.757.406</b>	<b>4.260.921</b>	<b>3,76</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>3.757.406</b>	<b>4.260.921</b>	<b>3,76</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>101.660.835</b>	<b>111.855.487</b>	<b>98,68</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Harris Associates Global Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>C/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		7.641,989
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(105,405)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		7.536,584
<b>F/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		501,142
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		501,142
<b>H-I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Anzahl der ausgegebenen Anteile		5.703,711
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.531,973)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		4.171,738
<b>H-N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		865,301
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(865,301)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>H-N1/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		142.738,904
Anzahl der ausgegebenen Anteile		48.773,802
Anzahl der eingezogenen Anteile		(107.453,808)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		84.058,898
<b>H-R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		203.745,032
Anzahl der ausgegebenen Anteile		33.884,782
Anzahl der eingezogenen Anteile		(93.981,111)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		143.648,703
<b>H-RE/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		16.750,142
Anzahl der ausgegebenen Anteile		15.123,362
Anzahl der eingezogenen Anteile		(25.178,711)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		6.694,793
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		145.326,460
Anzahl der ausgegebenen Anteile		30.459,866
Anzahl der eingezogenen Anteile		(7.945,036)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		167.841,290
<b>I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		25.007,489
Anzahl der ausgegebenen Anteile		3.958,087
Anzahl der eingezogenen Anteile		(9.085,427)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		19.880,149
<b>I/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		3.067,353
Anzahl der ausgegebenen Anteile		24,687
Anzahl der eingezogenen Anteile		(777,866)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.314,174
<b>I/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		11.220,972
Anzahl der ausgegebenen Anteile		4,596
Anzahl der eingezogenen Anteile		(920,568)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		10.305,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## Harris Associates Global Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>N/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		21.882,740
Anzahl der ausgegebenen Anteile		3.475,404
Anzahl der eingezogenen Anteile		(12.695,762)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		12.662,382
<b>N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		378.423,224
Anzahl der ausgegebenen Anteile		87.347,661
Anzahl der eingezogenen Anteile		(129.168,602)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		336.602,283
<b>N1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		87.090,352
Anzahl der ausgegebenen Anteile		16.056,612
Anzahl der eingezogenen Anteile		(22.690,071)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		80.456,893
<b>N1/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		390.655,978
Anzahl der ausgegebenen Anteile		224.022,779
Anzahl der eingezogenen Anteile		(152.831,358)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		461.847,399
<b>P/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		412.163,151
Anzahl der ausgegebenen Anteile		198.689,590
Anzahl der eingezogenen Anteile		(76.716,863)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		534.135,878
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		51.853,329
Anzahl der ausgegebenen Anteile		12.965,851
Anzahl der eingezogenen Anteile		(26.358,818)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		38.460,362
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		244.843,986
Anzahl der ausgegebenen Anteile		35.761,672
Anzahl der eingezogenen Anteile		(48.644,426)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		231.961,232
<b>R/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.471,410
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(21,577)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.449,833
<b>R/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		10.433,297
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1.830,101
Anzahl der eingezogenen Anteile		(5.549,206)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		6.714,192
<b>R/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.749,777
Anzahl der ausgegebenen Anteile		135,307
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.919,373)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		965,711
<b>RE/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		152.191,477
Anzahl der ausgegebenen Anteile		13.009,401
Anzahl der eingezogenen Anteile		(26.381,157)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		138.819,721

# Natixis International Funds (Lux) I

## Harris Associates Global Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>RE/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	117,079
Anzahl der ausgegebenen Anteile	151,962
Anzahl der eingezogenen Anteile	(127,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	142,041
<b>S/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.746.790,258
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.146,265
Anzahl der eingezogenen Anteile	(522.672,900)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.230.263,623
<b>S/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	141.556,711
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.265,829
Anzahl der eingezogenen Anteile	(66.379,431)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	78.443,109
<b>S/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	77.928,991
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(12.035,304)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	65.893,687
<b>S/D (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	6.578,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.677,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(262,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	17.993,000
<b>S1/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.477.489,118
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(253.257,750)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.224.231,368
<b>S1/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	56.173,013
Anzahl der ausgegebenen Anteile	22.130,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(14.564,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	63.739,013
<b>S1/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.441.541,968
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.081,712
Anzahl der eingezogenen Anteile	(15.404,043)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.438.219,637
<b>S1/D (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	300.455,561
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(300.455,561)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-

# Natixis International Funds (Lux) I

## Harris Associates Global Equity Fund

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	1.440.445.128	1.426.273.028	2.116.971.018
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
C/A (USD)	316,09	273,35	337,99
F/A (USD)	171,77	146,18	177,88
H-I/A (EUR)	185,22	-	202,68
H-N/A (EUR)	-	116,36	147,03
H-N/A (GBP)	-	-	151,17
H-N1/A (EUR)	92,92	80,84	101,92
H-R/A (EUR)	86,53	76,14	97,19
H-RE/A (EUR)	142,58	126,23	162,07
I/A (USD)	496,28	421,14	510,98
I/A (EUR)	449,42	394,73	449,47
I/A (GBP)	144,31	129,78	139,85
I/D (USD)	146,70	125,11	153,14
N/A (USD)	164,56	139,70	169,56
N/A (EUR)	146,24	128,50	146,37
N1/A (USD)	104,30	88,41	107,15
N1/A (EUR)	141,15	123,84	140,86
P/A (SGD)	145,28	126,22	155,01
R/A (USD)	404,56	347,06	425,70
R/A (EUR)	367,63	326,44	375,78
R/A (GBP)	192,32	174,85	190,48
R/A (SGD)	191,32	166,87	205,75
R/D (USD)	361,19	309,77	379,97
R/D (GBP)	-	-	177,92
RE/A (USD)	217,25	187,40	231,14
RE/A (EUR)	223,21	199,28	230,67
S/A (USD)	270,63	228,96	276,98
S/A (EUR)	295,64	258,89	293,91
S/A (GBP)	227,26	203,76	218,91
S/D (USD)	189,29	161,46	197,61
S1/A (USD)	99,62	84,22	101,80
S1/A (EUR)	176,79	154,69	175,48
S1/A (GBP)	149,87	134,27	144,13
S1/D (GBP)	-	123,46	134,19

# Natixis International Funds (Lux) I

## Harris Associates Global Equity Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Belgien</b>					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	451.400	EUR	26.184.521	29.130.490	2,02
			<b>26.184.521</b>	<b>29.130.490</b>	<b>2,02</b>
<b>China</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	2.569.100	HKD	46.580.835	24.873.243	1,73
			<b>46.580.835</b>	<b>24.873.243</b>	<b>1,73</b>
<b>Frankreich</b>					
Capgemini SE	136.600	EUR	25.668.478	28.481.467	1,98
Kering SA	91.400	EUR	46.587.534	40.285.038	2,79
			<b>72.256.012</b>	<b>68.766.505</b>	<b>4,77</b>
<b>Deutschland</b>					
Allianz SE	128.024	EUR	27.956.695	34.216.983	2,38
Bayer AG	1.062.542	EUR	60.851.676	39.472.775	2,74
Daimler Truck Holding AG	939.300	EUR	27.566.304	35.299.075	2,45
Mercedes-Benz Group AG	770.200	EUR	52.398.151	53.217.628	3,69
SAP SE	127.800	EUR	14.745.382	19.690.987	1,37
			<b>183.518.208</b>	<b>181.897.448</b>	<b>12,63</b>
<b>Großbritannien</b>					
CNH Industrial NV	4.661.635	EUR/USD	51.349.033	57.052.624	3,96
Lloyds Banking Group PLC	105.765.320	GBP	58.784.810	64.327.215	4,47
St James's Place PLC	3.447.600	GBP	45.230.689	30.044.222	2,08
Travis Perkins PLC	1.123.154	GBP	19.709.400	11.863.867	0,82
Willis Towers Watson PLC	135.400	USD	30.845.345	32.658.480	2,27
			<b>205.919.277</b>	<b>195.946.408</b>	<b>13,60</b>
<b>Hongkong</b>					
Prudential PLC	3.622.313	GBP	45.405.507	40.968.452	2,84
			<b>45.405.507</b>	<b>40.968.452</b>	<b>2,84</b>
<b>Irland</b>					
Ryanair Holdings PLC ADR	197.042	USD	16.586.397	26.277.521	1,82
			<b>16.586.397</b>	<b>26.277.521</b>	<b>1,82</b>
<b>Niederlande</b>					
Prosus NV	1.118.773	EUR	38.271.327	33.349.482	2,32
			<b>38.271.327</b>	<b>33.349.482</b>	<b>2,32</b>
<b>Südkorea</b>					
Samsung Electronics Co Ltd	623.900	KRW	29.423.351	30.180.115	2,10
			<b>29.423.351</b>	<b>30.180.115</b>	<b>2,10</b>
<b>Schweiz</b>					
Glencore PLC	4.846.100	GBP	23.054.951	29.165.432	2,02
Julius Baer Group Ltd	685.860	CHF	34.975.959	38.422.502	2,67
Novartis AG	122.200	CHF	10.191.425	12.322.360	0,86
Roche Holding AG	55.400	CHF	14.601.168	16.093.744	1,12
			<b>82.823.503</b>	<b>96.004.038</b>	<b>6,67</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Agilent Technologies Inc	150.000	USD	16.596.877	20.854.500	1,45
Alphabet Inc	363.100	USD	43.046.010	50.721.439	3,52
Amazon.com Inc	149.000	USD	16.134.960	22.639.060	1,57
American International Group Inc	480.200	USD	24.787.535	32.533.550	2,26
Bank of America Corp	1.398.000	USD	33.684.689	47.070.660	3,27

# Natixis International Funds (Lux) I

## Harris Associates Global Equity Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Capital One Financial Corp	347.050	USD	32.362.074	45.505.196	3,16
Centene Corp	136.400	USD	10.021.177	10.122.244	0,70
Charter Communications Inc	111.715	USD	46.634.380	43.421.386	3,01
Cisco Systems Inc	412.700	USD	21.732.122	20.849.604	1,45
ConocoPhillips	239.900	USD	24.626.614	27.845.193	1,93
Corebridge Financial Inc	1.220.200	USD	20.796.408	26.429.532	1,83
Danaher Corp	89.500	USD	18.674.790	20.704.930	1,44
Envista Holdings Corp	1.216.300	USD	37.880.447	29.264.178	2,03
Fiserv Inc	243.600	USD	25.955.444	32.359.824	2,25
General Motors Co	1.098.600	USD	42.493.160	39.461.712	2,74
Intercontinental Exchange Inc	219.400	USD	23.510.029	28.177.542	1,96
Interpublic Group of Cos Inc/The	1.219.576	USD	31.675.636	39.806.961	2,76
IQVIA Holdings Inc	187.087	USD	39.646.265	43.288.190	3,01
KKR & Co Inc	377.500	USD	18.327.335	31.275.875	2,17
Kroger Co/The	388.500	USD	17.090.615	17.758.335	1,23
TE Connectivity Ltd	203.200	USD	15.995.968	28.549.600	1,98
Thor Industries Inc	77.584	USD	7.896.292	9.174.308	0,64
Warner Bros Discovery Inc	1.134.700	USD	15.976.180	12.912.886	0,90
			<b>585.545.007</b>	<b>680.726.705</b>	<b>47,26</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>1.332.513.945</b>	<b>1.408.120.407</b>	<b>97,76</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>1.332.513.945</b>	<b>1.408.120.407</b>	<b>97,76</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>1.332.513.945</b>	<b>1.408.120.407</b>	<b>97,76</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>C/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		13.091,224
Anzahl der ausgegebenen Anteile		45,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.338,984)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		11.797,240
<b>H-I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		153.731,110
Anzahl der ausgegebenen Anteile		20.793,442
Anzahl der eingezogenen Anteile		(156.597,450)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		17.927,102
<b>H-N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		103.633,188
Anzahl der ausgegebenen Anteile		12.697,676
Anzahl der eingezogenen Anteile		(40.798,926)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		75.531,938
<b>H-P/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		333.013,125
Anzahl der ausgegebenen Anteile		84.678,731
Anzahl der eingezogenen Anteile		(76.664,840)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		341.027,016
<b>H-R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.646.044,629
Anzahl der ausgegebenen Anteile		512.493,931
Anzahl der eingezogenen Anteile		(514.162,936)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.644.375,624
<b>H-R/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		83.602,167
Anzahl der ausgegebenen Anteile		38.142,856
Anzahl der eingezogenen Anteile		(26.628,060)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		95.116,963
<b>H-S/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Anzahl der ausgegebenen Anteile		174.979,531
Anzahl der eingezogenen Anteile		(25.071,891)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		149.907,640
<b>H-S/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		5.454,001
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.254,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		4.200,001
<b>H-S1/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		589.183,956
Anzahl der ausgegebenen Anteile		107.099,190
Anzahl der eingezogenen Anteile		(350.241,152)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		346.041,994
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		390.651,978
Anzahl der ausgegebenen Anteile		98.032,607
Anzahl der eingezogenen Anteile		(153.362,734)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		335.321,851
<b>I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		11.711,280
Anzahl der ausgegebenen Anteile		2.195,294
Anzahl der eingezogenen Anteile		(8.357,784)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		5.548,790

# Natixis International Funds (Lux) I

## Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>I/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		22.657,624
Anzahl der ausgegebenen Anteile		16.370,736
Anzahl der eingezogenen Anteile		(5.834,375)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		33.193,985
<b>I/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		274.264,142
Anzahl der ausgegebenen Anteile		53.550,047
Anzahl der eingezogenen Anteile		(106.889,029)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		220.925,160
<b>I/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30.331,822
Anzahl der ausgegebenen Anteile		13.678,139
Anzahl der eingezogenen Anteile		(11.364,083)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		32.645,878
<b>N/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		40.156,823
Anzahl der ausgegebenen Anteile		8.389,054
Anzahl der eingezogenen Anteile		(21.155,827)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		27.390,050
<b>N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		13.660,791
Anzahl der ausgegebenen Anteile		4.988,706
Anzahl der eingezogenen Anteile		(2.520,826)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		16.128,671
<b>N1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		26.150,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		161.797,717
Anzahl der eingezogenen Anteile		(29.024,195)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		158.923,522
<b>N1/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>Q/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		525.748,228
Anzahl der ausgegebenen Anteile		186.029,033
Anzahl der eingezogenen Anteile		(224.092,764)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		487.684,497
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		262.477,953
Anzahl der ausgegebenen Anteile		79.617,568
Anzahl der eingezogenen Anteile		(75.459,407)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		266.636,114
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		96.825,184
Anzahl der ausgegebenen Anteile		38.354,203
Anzahl der eingezogenen Anteile		(76.868,825)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		58.310,562
<b>R/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		20,830
Anzahl der ausgegebenen Anteile		44,809
Anzahl der eingezogenen Anteile		(49,222)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		16,417



# Natixis International Funds (Lux) I

## Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>R/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		67.775,412
Anzahl der ausgegebenen Anteile		5.963,983
Anzahl der eingezogenen Anteile		(49.789,576)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		23.949,819
<b>R/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		5.025,623
Anzahl der ausgegebenen Anteile		2.675,723
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.201,677)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		6.499,669
<b>R/D (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		7,982
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		7,982
<b>RE/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		49.220,675
Anzahl der ausgegebenen Anteile		160.150,288
Anzahl der eingezogenen Anteile		(17.779,646)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		191.591,317
<b>S/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.048.618,440
Anzahl der ausgegebenen Anteile		142.374,144
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.052.054,445)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.138.938,139
<b>S/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		572.014,923
Anzahl der ausgegebenen Anteile		54.065,661
Anzahl der eingezogenen Anteile		(102.621,236)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		523.459,348
<b>S1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		687.565,077
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1.343.789,362
Anzahl der eingezogenen Anteile		(396.719,227)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.634.635,212
<b>S1/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		42.078,381
Anzahl der ausgegebenen Anteile		23.209,721
Anzahl der eingezogenen Anteile		(5.488,303)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		59.799,799

# Natixis International Funds (Lux) I

## Harris Associates U.S. Value Equity Fund

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	1.674.265.402	1.436.892.103	1.320.847.648
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
C/A (USD)	211,83	165,73	193,93
H-I/A (EUR)	336,84	266,08	318,89
H-N/A (EUR)	261,34	206,57	247,64
H-P/A (SGD)	219,82	173,48	203,37
H-R/A (EUR)	167,14	133,16	160,81
H-R/A (SGD)	215,11	170,11	199,77
H-S/A (EUR)	287,64	-	-
H-S/A (GBP)	117,01	90,67	107,04
H-S1/A (GBP)	111,69	86,34	101,68
I/A (USD)	599,77	462,78	534,05
I/A (EUR)	543,33	433,91	469,94
I/A (GBP)	124,40	101,73	104,26
I/A (SGD)	182,65	143,29	166,22
I/D (USD)	217,15	167,55	193,36
N/A (USD)	237,65	183,44	211,77
N/A (EUR)	217,39	173,69	188,17
N1/A (USD)	186,93	144,15	166,18
N1/D (USD)	132,32	101,97	-
Q/A (USD)	122,10	93,42	106,89
R/A (USD)	505,01	392,75	456,86
R/A (EUR)	457,36	368,15	401,88
R/A (GBP)	714,06	588,50	607,92
R/A (SGD)	293,09	231,74	270,95
R/D (USD)	352,30	273,99	318,69
R/D (GBP)	188,22	155,04	160,10
RE/A (USD)	246,11	192,66	225,56
S/A (USD)	264,08	202,75	232,81
S/A (EUR)	180,51	143,44	154,58
S1/A (USD)	115,97	88,86	101,84
S1/A (GBP)	120,22	97,62	99,36

# Natixis International Funds (Lux) I

## Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Kanada</b>					
Magna International Inc	394.065	USD	22.970.035	23.281.360	1,39
			<b>22.970.035</b>	<b>23.281.360</b>	<b>1,39</b>
<b>Großbritannien</b>					
Willis Towers Watson PLC	141.650	USD	32.228.236	34.165.980	2,04
			<b>32.228.236</b>	<b>34.165.980</b>	<b>2,04</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Alphabet Inc	377.730	USD	47.843.370	52.765.104	3,15
Altria Group Inc	684.325	USD	29.971.866	27.605.670	1,65
Amazon.com Inc	131.465	USD	18.715.643	19.974.792	1,19
American Express Co	209.840	USD	32.978.180	39.311.426	2,35
American International Group Inc	584.760	USD	32.483.833	39.617.490	2,37
APA Corp	565.095	USD	21.546.664	20.275.609	1,21
Bank of America Corp	1.071.710	USD	36.695.205	36.084.476	2,16
Bank of New York Mellon Corp/The	569.620	USD	25.918.604	29.648.721	1,77
Baxter International Inc	536.605	USD	20.638.813	20.745.149	1,24
BlackRock Inc	27.128	USD	19.858.031	22.022.510	1,32
Capital One Financial Corp	367.200	USD	37.249.715	48.147.264	2,88
CBRE Group Inc	410.005	USD	31.085.815	38.167.365	2,28
Celanese Corp	127.643	USD	13.912.518	19.831.893	1,18
Centene Corp	374.295	USD	26.786.763	27.776.432	1,66
Charles Schwab Corp/The	547.250	USD	34.916.094	37.650.800	2,25
Charter Communications Inc	77.665	USD	38.762.891	30.186.832	1,80
Cisco Systems Inc	293.220	USD	15.406.386	14.813.474	0,88
Citigroup Inc	571.095	USD	33.205.652	29.377.127	1,75
Comcast Corp	892.295	USD	38.286.038	39.127.136	2,34
ConocoPhillips	415.540	USD	40.938.836	48.231.728	2,88
Corteva Inc	456.635	USD	22.745.894	21.881.949	1,31
CVS Health Corp	205.105	USD	15.513.720	16.195.091	0,97
Danaher Corp	63.245	USD	13.525.609	14.631.098	0,87
EOG Resources Inc	356.160	USD	45.327.873	43.077.552	2,57
Equifax Inc	77.875	USD	15.077.386	19.257.709	1,15
First Citizens BancShares Inc	16.095	USD	17.307.974	22.838.322	1,36
Fiserv Inc	304.800	USD	33.064.336	40.489.632	2,42
Fortune Brands Innovations Inc	321.085	USD	17.065.007	24.447.412	1,46
General Motors Co	928.575	USD	40.477.687	33.354.414	1,99
Global Payments Inc	194.580	USD	23.606.010	24.711.660	1,48
Goldman Sachs Group Inc/The	68.830	USD	20.340.224	26.552.549	1,59
HCA Healthcare Inc	72.040	USD	14.294.319	19.499.787	1,16
Hilton Worldwide Holdings Inc	93.105	USD	11.176.580	16.953.489	1,01
Intercontinental Exchange Inc	357.285	USD	35.758.718	45.886.113	2,74
IQVIA Holdings Inc	175.070	USD	36.814.768	40.507.697	2,42
KKR & Co Inc	533.120	USD	29.011.414	44.168.992	2,64
Kroger Co/The	735.805	USD	34.476.305	33.633.647	2,01
Lear Corp	110.555	USD	18.449.346	15.611.472	0,93
Liberty Broadband Corp	175.035	USD	15.364.027	14.106.071	0,84
Masco Corp	437.125	USD	22.917.579	29.278.632	1,75

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Harris Associates U.S. Value Equity Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Meta Platforms Inc	59.115	USD	13.117.417	20.924.345	1,25
Moody's Corp	40.695	USD	11.457.369	15.893.839	0,95
Oracle Corp	181.685	USD	14.122.849	19.155.050	1,14
Phillips 66	237.880	USD	28.711.460	31.671.343	1,89
salesforce.com Inc	108.860	USD	22.701.597	28.645.420	1,71
Sealed Air Corp	325.060	USD	16.867.385	11.871.191	0,71
State Street Corp	400.295	USD	29.473.563	31.006.851	1,85
TE Connectivity Ltd	118.665	USD	14.585.279	16.672.433	1,00
Thor Industries Inc	412.465	USD	40.581.349	48.773.986	2,91
Truist Financial Corp	707.715	USD	23.412.987	26.128.838	1,56
Walt Disney Co/The	177.445	USD	23.114.478	16.021.509	0,96
Warner Bros Discovery Inc	2.157.090	USD	27.300.463	24.547.684	1,47
Warner Music Group Corp	517.015	USD	18.332.163	18.503.967	1,11
Wells Fargo & Co	881.575	USD	37.259.536	43.391.121	2,59
			<b>1.400.553.588</b>	<b>1.541.651.863</b>	<b>92,08</b>
<b>Summe – Aktien</b>			<b>1.455.751.859</b>	<b>1.599.099.203</b>	<b>95,51</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>1.455.751.859</b>	<b>1.599.099.203</b>	<b>95,51</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>1.455.751.859</b>	<b>1.599.099.203</b>	<b>95,51</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		90.592,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(35.534,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		55.058,000
<b>N/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.935,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.935,000
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		152,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(23,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		159,000
<b>S/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>S/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		374.765,270
Anzahl der ausgegebenen Anteile		240.651,676
Anzahl der eingezogenen Anteile		(39.559,363)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		575.857,583

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	76.970.155	55.256.619	15.612.274
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
I/A (USD)	143,51	136,95	179,34
N/A (USD)	73,08	69,83	91,57
Q/A (USD)	-	-	182,37
R/A (USD)	138,81	133,52	176,26
S/A (USD)	130,11	123,92	161,95
S/A (GBP)	93,86	94,74	-

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Argentinien</b>					
Despegar.com Corp	131.732	USD	1.001.587	1.246.185	1,62
			<b>1.001.587</b>	<b>1.246.185</b>	<b>1,62</b>
<b>Brasilien</b>					
Inter & Co Inc	391.284	BRL	1.287.201	2.204.678	2,86
Localiza Rent a Car SA	109.617	BRL	1.327.559	1.435.203	1,87
Localiza Rent a Car SA	393	BRL	0	1.618	0,00
Lojas Renner SA	742.232	BRL	3.216.867	2.661.743	3,46
TOTVS SA	215.500	BRL	1.233.059	1.494.605	1,94
XP Inc	43.035	USD	1.133.603	1.121.922	1,46
			<b>8.198.289</b>	<b>8.919.769</b>	<b>11,59</b>
<b>China</b>					
China Mengniu Dairy Co Ltd	148.000	HKD	646.384	398.025	0,52
Kingdee International Software Group Co Ltd	1.042.000	HKD	2.019.725	1.518.587	1,97
Kweichow Moutai Co Ltd	14.600	CNH	3.343.743	3.538.971	4,60
Shenzhen International Group Holdings Ltd	77.700	HKD	797.879	800.031	1,04
Yum China Holdings Inc	4.441	USD	269.910	188.432	0,24
			<b>7.077.641</b>	<b>6.444.046</b>	<b>8,37</b>
<b>Frankreich</b>					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.129	EUR	2.630.505	2.535.651	3,29
			<b>2.630.505</b>	<b>2.535.651</b>	<b>3,29</b>
<b>Hongkong</b>					
AIA Group Ltd	154.600	HKD	1.646.670	1.347.309	1,75
			<b>1.646.670</b>	<b>1.347.309</b>	<b>1,75</b>
<b>Indien</b>					
Azad Engineering Ltd	229.012	INR	1.442.704	1.904.586	2,48
Bajaj Finance Ltd	38.498	INR	3.265.380	3.390.109	4,41
Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd	104.186	INR	1.016.390	1.577.306	2,05
Fedbank Financial Services Ltd	1.285.712	INR	2.159.402	2.103.615	2,73
Flair Writing Industries Ltd	328.986	INR	1.199.811	1.378.390	1,79
HDFC Bank Ltd	232.082	INR	4.746.982	4.767.075	6,19
Hindustan Unilever Ltd	79.278	INR	2.536.376	2.537.953	3,30
ICICI Bank Ltd ADR	7.401	USD	178.066	176.440	0,23
Info Edge India Ltd	15.987	INR	922.556	987.524	1,28
INOX India Ltd	110.963	INR	878.849	1.176.920	1,53
Jupiter Life Line Hospitals Ltd	163.260	INR	1.443.193	2.138.313	2,78
Maruti Suzuki India Ltd	23.385	INR	2.544.828	2.895.200	3,76
SAMHI Hotels Ltd	1.076.938	INR	1.635.141	2.154.167	2,80
SBFC Finance Ltd	1.758.380	INR	1.211.485	1.889.101	2,45
Star Health & Allied Insurance Co Ltd	80.568	INR	533.943	517.748	0,67
Titan Co Ltd	119.431	INR	3.892.895	5.275.122	6,85
Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd	428.694	INR	846.688	1.148.061	1,49
			<b>30.454.689</b>	<b>36.017.630</b>	<b>46,79</b>
<b>Indonesien</b>					
Avia Avian Tbk PT	11.060.400	IDR	676.809	359.174	0,47
Bank Central Asia Tbk PT	4.802.500	IDR	2.737.914	2.931.967	3,81
			<b>3.414.723</b>	<b>3.291.141</b>	<b>4,28</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Japan</b>					
Shiseido Co Ltd	23.100	JPY	1.143.298	696.703	0,91
			<b>1.143.298</b>	<b>696.703</b>	<b>0,91</b>
<b>Katar</b>					
Qatar National Bank QPSC	146.793	QAR	755.442	647.083	0,84
			<b>755.442</b>	<b>647.083</b>	<b>0,84</b>
<b>Russland</b>					
Sberbank of Russia PJSC Vorzugsaktie	104.180	USD	382.893	0	0,00
Yandex NV	6.725	USD	482.366	102.220	0,13
			<b>865.259</b>	<b>102.220</b>	<b>0,13</b>
<b>Südkorea</b>					
Yuhan Corp	58.030	KRW	2.336.389	3.099.980	4,03
			<b>2.336.389</b>	<b>3.099.980</b>	<b>4,03</b>
<b>Taiwan</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.851	USD	165.220	192.504	0,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	154.000	TWD	2.866.903	2.975.579	3,87
			<b>3.032.123</b>	<b>3.168.083</b>	<b>4,12</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Estee Lauder Cos Inc/The	1.316	USD	190.518	192.465	0,25
MSCI Inc	1	USD	523	566	0,00
S&P Global Inc	1	USD	401	440	0,00
Starbucks Corp	2.868	USD	274.499	275.357	0,36
			<b>465.941</b>	<b>468.828</b>	<b>0,61</b>
<b>Uruguay</b>					
MercadoLibre Inc	2.421	USD	3.339.865	3.804.698	4,94
			<b>3.339.865</b>	<b>3.804.698</b>	<b>4,94</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>66.362.421</b>	<b>71.789.326</b>	<b>93,27</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>66.362.421</b>	<b>71.789.326</b>	<b>93,27</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>66.362.421</b>	<b>71.789.326</b>	<b>93,27</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	7.106,058
Anzahl der ausgegebenen Anteile	540,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(900,874)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	6.745,184
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	12.505,138
Anzahl der ausgegebenen Anteile	266,974
Anzahl der eingezogenen Anteile	(2.578,928)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	10.193,184
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	300,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	300,000
<b>N/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.462,986
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.153,709
Anzahl der eingezogenen Anteile	(4.622,872)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	993,823
<b>N/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	260,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(260,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>N1/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	12.615,128
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.109,951
Anzahl der eingezogenen Anteile	(4.657,953)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	16.067,126
<b>Q/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	159.168,525
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.359,724
Anzahl der eingezogenen Anteile	(67.356,476)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	103.171,773
<b>Q/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	4.048,450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(4.000,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	48,450
<b>R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	12.810,657
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.937,179
Anzahl der eingezogenen Anteile	(5.814,620)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	20.933,216
<b>R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	420,324
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.416,702
Anzahl der eingezogenen Anteile	(510,526)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	3.326,500
<b>RE/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.028,820
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(26,871)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.001,949

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>S/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	236.709,816
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	236.709,816
<b>S/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	130.688,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15.447,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(13.428,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	132.707,000
<b>S/D (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	119.719,604
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.266,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(30.558,622)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	97.426,982
<b>S2/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	10.400,305
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.517,042
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.453,659)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	12.463,688
<b>S2/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.733.760,980
Anzahl der ausgegebenen Anteile	360.659,400
Anzahl der eingezogenen Anteile	(699.303,189)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.395.117,191

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	577.678.251	460.592.103	852.305.480
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (EUR)	-	-	170,21
H-R/A (EUR)	176,59	133,75	189,78
I/A (USD)	230,13	168,79	228,61
I/A (EUR)	180,99	137,40	174,65
I/A (GBP)	-	-	165,36
N/A (USD)	102,79	75,48	102,37
N/A (GBP)	-	86,44	104,12
N1/A (USD)	-	-	153,50
N1/A (GBP)	170,00	132,00	158,60
Q/A (USD)	243,40	177,20	238,19
Q/A (GBP)	166,85	128,68	153,63
R/A (USD)	216,63	160,15	218,62
R/A (EUR)	182,42	139,60	178,86
R/D (USD)	-	-	136,08
RE/A (USD)	141,08	104,82	143,79
S/A (USD)	121,69	-	-
S/A (GBP)	114,30	88,67	106,44
S/D (GBP)	172,35	133,70	160,50
S2/A (USD)	156,64	114,20	153,75
S2/A (GBP)	153,36	118,50	141,68

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Brasilien</b>					
Ambev SA ADR	4.838.936	USD	14.310.123	13.549.021	2,35
			<b>14.310.123</b>	<b>13.549.021</b>	<b>2,35</b>
<b>Kanada</b>					
Shopify Inc	280.174	USD	16.569.930	21.825.555	3,78
			<b>16.569.930</b>	<b>21.825.555</b>	<b>3,78</b>
<b>China</b>					
Alibaba Group Holding Ltd ADR	77.322	USD	12.815.379	5.993.228	1,04
Baidu Inc ADR	74.990	USD	13.203.477	8.930.559	1,55
Tencent Holdings Ltd	350.600	HKD	19.455.828	13.182.494	2,28
Trip.com Group Ltd ADR	314.967	USD	9.537.046	11.341.962	1,96
Yum China Holdings Inc	152.608	USD	7.763.716	6.475.157	1,12
			<b>62.775.446</b>	<b>45.923.400</b>	<b>7,95</b>
<b>Dänemark</b>					
Novo Nordisk A/S	163.684	DKK	7.400.856	16.932.702	2,93
			<b>7.400.856</b>	<b>16.932.702</b>	<b>2,93</b>
<b>Frankreich</b>					
Sodexo SA	45.249	EUR	4.299.673	4.979.437	0,86
			<b>4.299.673</b>	<b>4.979.437</b>	<b>0,86</b>
<b>Großbritannien</b>					
ARM Holdings PLC ADR	95.854	USD	4.904.211	7.202.949	1,25
Reckitt Benckiser Group PLC	33.626	GBP	2.713.917	2.323.360	0,40
			<b>7.618.128</b>	<b>9.526.309</b>	<b>1,65</b>
<b>Hongkong</b>					
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd 144A <sup>(2)</sup>	841.067	HKD	2.513.439	1.574.735	0,27
			<b>2.513.439</b>	<b>1.574.735</b>	<b>0,27</b>
<b>Irland</b>					
Experian PLC	321.289	GBP	10.633.218	13.114.726	2,27
			<b>10.633.218</b>	<b>13.114.726</b>	<b>2,27</b>
<b>Japan</b>					
FANUC Corp	382.900	JPY	14.058.338	11.263.202	1,95
			<b>14.058.338</b>	<b>11.263.202</b>	<b>1,95</b>
<b>Niederlande</b>					
Adyen NV 144A <sup>(2)</sup>	15.411	EUR	20.645.304	19.859.919	3,44
NXP Semiconductors NV	46.385	USD	6.797.771	10.653.707	1,84
			<b>27.443.075</b>	<b>30.513.626</b>	<b>5,28</b>
<b>Schweiz</b>					
CRISPR Therapeutics AG	173.687	USD	15.449.299	10.872.806	1,88
Nestle SA	50.219	CHF	5.491.418	5.818.161	1,01
Novartis AG	200.470	CHF	16.788.186	20.214.922	3,50
Roche Holding AG	27.251	CHF	8.629.801	7.916.437	1,37
Sandoz Group AG	39.947	CHF	894.092	1.284.341	0,22
			<b>47.252.796</b>	<b>46.106.667</b>	<b>7,98</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Alnylam Pharmaceuticals Inc	63.962	USD	10.619.384	12.242.966	2,12
Alphabet Inc	206.572	USD	19.094.951	28.856.043	5,00
Amazon.com Inc	218.285	USD	27.657.693	33.166.223	5,74
Autodesk Inc	22.522	USD	5.026.737	5.483.657	0,95

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Block Inc	87.637	USD	8.662.317	6.778.722	1,17
Boeing Co/The	101.476	USD	18.332.214	26.450.734	4,58
Deere & Co	9.809	USD	2.509.902	3.922.325	0,68
Doximity Inc	210.701	USD	8.588.756	5.908.056	1,02
Expeditors International of Washington Inc	33.007	USD	2.972.700	4.198.490	0,73
Meta Platforms Inc	123.354	USD	25.550.450	43.662.382	7,56
Microsoft Corp	61.223	USD	13.100.167	23.022.297	3,99
Netflix Inc	40.970	USD	13.640.742	19.947.474	3,45
Oracle Corp	181.931	USD	11.944.149	19.180.985	3,32
QUALCOMM Inc	55.567	USD	6.603.422	8.036.655	1,39
Salesforce Inc	51.758	USD	10.126.458	13.619.600	2,36
SEI Investments Co	70.319	USD	4.051.163	4.468.772	0,77
Tesla Inc	78.874	USD	16.859.451	19.598.612	3,39
Under Armour Inc	395.390	USD	6.743.368	3.475.478	0,60
Vertex Pharmaceuticals Inc	26.973	USD	5.818.686	10.975.044	1,90
Visa Inc	82.169	USD	15.907.636	21.392.699	3,70
Yum! Brands Inc	27.836	USD	2.967.156	3.637.052	0,63
			<b>236.777.502</b>	<b>318.024.266</b>	<b>55,05</b>
<b>Uruguay</b>					
MercadoLibre Inc	23.789	USD	25.738.737	37.385.365	6,47
			<b>25.738.737</b>	<b>37.385.365</b>	<b>6,47</b>
<b>Summe – Aktien</b>			<b>477.391.261</b>	<b>570.719.011</b>	<b>98,79</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>477.391.261</b>	<b>570.719.011</b>	<b>98,79</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Großbritannien</b>					
Unilever PLC	84.156	EUR	4.455.725	4.076.889	0,71
			<b>4.455.725</b>	<b>4.076.889</b>	<b>0,71</b>
<b>Summe – Aktien</b>			<b>4.455.725</b>	<b>4.076.889</b>	<b>0,71</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>4.455.725</b>	<b>4.076.889</b>	<b>0,71</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>481.846.986</b>	<b>574.795.900</b>	<b>99,50</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>C/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		5.111,677
Anzahl der ausgegebenen Anteile		648,424
Anzahl der eingezogenen Anteile		(679,806)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		5.080,295
<b>CT/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.187,240
Anzahl der ausgegebenen Anteile		331.586,107
Anzahl der eingezogenen Anteile		(185.043,292)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		148.730,055
<b>F/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		25.496,448
Anzahl der ausgegebenen Anteile		10.630,914
Anzahl der eingezogenen Anteile		(8.844,489)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		27.282,873
<b>H-I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		32.212,643
Anzahl der ausgegebenen Anteile		80.059,100
Anzahl der eingezogenen Anteile		(69.139,200)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		43.132,543
<b>H-N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		101.542,610
Anzahl der ausgegebenen Anteile		45.285,260
Anzahl der eingezogenen Anteile		(41.918,357)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		104.909,513
<b>H-N/D (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		5.462,908
Anzahl der ausgegebenen Anteile		7.537,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(10.664,908)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.335,000
<b>H-P/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		721,143
Anzahl der ausgegebenen Anteile		177.115,220
Anzahl der eingezogenen Anteile		(27.595,886)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		150.240,477
<b>H-R/A (CHF)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		6.420,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		170,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(5.737,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		853,000
<b>H-R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		341.425,134
Anzahl der ausgegebenen Anteile		591.516,629
Anzahl der eingezogenen Anteile		(490.145,425)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		442.796,338
<b>H-R/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		21.436,642
Anzahl der ausgegebenen Anteile		23.489,211
Anzahl der eingezogenen Anteile		(13.241,175)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		31.684,678
<b>H-S/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		606.955,791
Anzahl der ausgegebenen Anteile		412.920,859
Anzahl der eingezogenen Anteile		(329.003,996)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		690.872,654

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>H-S/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	276.982,976
Anzahl der ausgegebenen Anteile	46.019,347
Anzahl der eingezogenen Anteile	(221.982,329)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	101.019,994
<b>H-S/A (SGD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	822.307,926
Anzahl der ausgegebenen Anteile	382,362
Anzahl der eingezogenen Anteile	(48.415,404)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	774.274,884
<b>H-S1/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	67.082,892
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28.790,323
Anzahl der eingezogenen Anteile	(41.500,983)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	54.372,232
<b>H-S1/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	290.855,707
Anzahl der ausgegebenen Anteile	87.256,191
Anzahl der eingezogenen Anteile	(282.024,271)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	96.087,627
<b>H-SN1/D (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	14.363,904
Anzahl der ausgegebenen Anteile	601,532
Anzahl der eingezogenen Anteile	(4.245,736)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	10.719,700
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	811.979,906
Anzahl der ausgegebenen Anteile	550.709,170
Anzahl der eingezogenen Anteile	(241.587,692)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.121.101,384
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	52.750,975
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.688,357
Anzahl der eingezogenen Anteile	(37.329,774)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	23.109,558
<b>I/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	8.434,953
Anzahl der ausgegebenen Anteile	697,620
Anzahl der eingezogenen Anteile	(964,197)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	8.168,376
<b>I/D (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	400,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	430,000
<b>N/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	17.907,565
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.223,857
Anzahl der eingezogenen Anteile	(16.210,515)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	12.920,907
<b>N/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	25,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	29.474,177
Anzahl der eingezogenen Anteile	(21.303,188)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	8.195,989

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>N/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.376,398
Anzahl der ausgegebenen Anteile		778,273
Anzahl der eingezogenen Anteile		(859,968)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.294,703
<b>N/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		12.502,141
Anzahl der ausgegebenen Anteile		943,344
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.674,393)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		11.771,092
<b>N/D (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Anzahl der ausgegebenen Anteile		2.742,234
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.742,234
<b>N1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		21.228,067
Anzahl der ausgegebenen Anteile		11.612,883
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		32.840,950
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		611.990,484
Anzahl der ausgegebenen Anteile		420.826,147
Anzahl der eingezogenen Anteile		(310.901,966)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		721.914,665
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		108.280,792
Anzahl der ausgegebenen Anteile		71.577,886
Anzahl der eingezogenen Anteile		(134.850,172)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		45.008,506
<b>R/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		385,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		25,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		410,000
<b>R/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		22.874,543
Anzahl der ausgegebenen Anteile		5.554,403
Anzahl der eingezogenen Anteile		(3.601,920)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		24.827,026
<b>RE/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		41.385,668
Anzahl der ausgegebenen Anteile		6.822,428
Anzahl der eingezogenen Anteile		(7.099,546)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		41.108,550
<b>S/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.139.173,458
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1.070.569,931
Anzahl der eingezogenen Anteile		(935.179,209)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.274.564,180
<b>S/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		69.493,847
Anzahl der ausgegebenen Anteile		384.400,795
Anzahl der eingezogenen Anteile		(199.448,922)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		254.445,720



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>S/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		37.144,610
Anzahl der ausgegebenen Anteile		230.732,466
Anzahl der eingezogenen Anteile		(17.320,410)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		250.556,666
<b>S/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		150.400,822
Anzahl der ausgegebenen Anteile		13.960,484
Anzahl der eingezogenen Anteile		(36.735,532)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		127.625,774
<b>S1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		439.411,180
Anzahl der ausgegebenen Anteile		694.014,056
Anzahl der eingezogenen Anteile		(105.180,914)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.028.244,322
<b>S1/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		740.050,445
Anzahl der ausgegebenen Anteile		112.789,260
Anzahl der eingezogenen Anteile		(339.154,609)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		513.685,096
<b>S1/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		185.011,241
Anzahl der ausgegebenen Anteile		266.096,420
Anzahl der eingezogenen Anteile		(170.936,589)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		280.171,072
<b>SN1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		17.593,465
Anzahl der ausgegebenen Anteile		898,594
Anzahl der eingezogenen Anteile		(2.939,054)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		15.553,005
<b>SN1/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		689.907,073
Anzahl der ausgegebenen Anteile		81.129,811
Anzahl der eingezogenen Anteile		(357.192,710)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		413.844,174
<b>SN1/D (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.452.966,535
Anzahl der ausgegebenen Anteile		264.545,617
Anzahl der eingezogenen Anteile		(536.678,250)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.180.833,902

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	3.090.895.461	1.893.890.079	3.689.633.783
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
C/A (USD)	193,86	130,27	183,67
CT/A (USD)	102,89	69,85	99,47
F/A (USD)	271,42	181,03	253,32
H-I/A (EUR)	178,66	121,48	175,89
H-N/A (EUR)	188,61	128,26	186,02
H-N/D (GBP)	181,32	121,42	-
H-P/A (SGD)	105,08	71,42	101,36
H-R/A (CHF)	220,72	154,25	225,57
H-R/A (EUR)	220,69	151,04	220,48
H-R/A (SGD)	210,17	142,79	202,71
H-S/A (EUR)	156,58	106,13	153,31
H-S/A (GBP)	175,37	117,10	167,50
H-S/A (SGD)	201,00	135,30	190,14
H-S1/A (EUR)	189,26	128,07	184,71
H-S1/A (GBP)	240,83	160,81	229,48
H-SN1/D (GBP)	197,38	131,54	187,82
I/A (USD)	282,90	187,66	261,20
I/A (EUR)	242,86	166,75	217,81
I/A (GBP)	280,45	197,16	243,71
I/D (USD)	142,63	94,61	131,67
N/A (USD)	255,95	170,02	236,98
N/A (EUR)	267,34	183,85	240,49
N/A (GBP)	149,12	104,98	129,93
N/D (USD)	208,28	138,36	192,84
N/D (GBP)	103,77	-	-
N1/A (USD)	196,00	129,88	180,58
R/A (USD)	266,45	178,16	249,93
R/A (EUR)	213,90	148,05	194,95
R/A (GBP)	252,82	179,15	223,21
R/D (USD)	268,68	179,65	252,02
RE/A (USD)	242,57	163,00	229,82
S/A (USD)	274,94	182,02	252,84
S/A (EUR)	243,96	167,17	217,93
S/A (GBP)	239,36	167,94	207,14
S/D (USD)	172,45	114,17	158,59
S1/A (USD)	296,67	196,02	271,74
S1/A (EUR)	278,46	190,43	247,76
S1/A (GBP)	337,50	236,32	290,95
SN1/A (USD)	196,20	129,58	179,70
SN1/D (USD)	207,61	137,11	190,14
SN1/D (GBP)	209,05	146,31	180,20

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

### Wertpapierbestand

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Kanada</b>					
Shopify Inc	841.455	USD	50.185.889	65.549.345	2,12
			<b>50.185.889</b>	<b>65.549.345</b>	<b>2,12</b>
<b>China</b>					
Alibaba Group Holding Ltd ADR	330.686	USD	52.382.166	25.631.472	0,83
Yum China Holdings Inc	323.373	USD	14.936.002	13.720.716	0,44
			<b>67.318.168</b>	<b>39.352.188</b>	<b>1,27</b>
<b>Dänemark</b>					
Novo Nordisk A/S ADR	600.210	USD	27.255.590	62.091.724	2,01
			<b>27.255.590</b>	<b>62.091.724</b>	<b>2,01</b>
<b>Schweiz</b>					
Novartis AG ADR	399.277	USD	33.410.538	40.314.999	1,31
			<b>33.410.538</b>	<b>40.314.999</b>	<b>1,31</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Alphabet Inc - Klasse A	1.318.728	USD	108.318.791	184.213.114	5,96
Alphabet Inc - Klasse C	48.798	USD	3.187.368	6.877.102	0,22
Amazon.com Inc	1.112.773	USD	120.885.109	169.074.730	5,47
Autodesk Inc	402.647	USD	71.328.898	98.036.492	3,17
Block Inc	507.556	USD	48.514.774	39.259.457	1,27
Boeing Co/The	626.405	USD	111.527.699	163.278.727	5,28
Deere & Co	49.235	USD	11.415.351	19.687.599	0,64
Expeditors International of Washington Inc	399.243	USD	33.641.891	50.783.710	1,64
FactSet Research Systems Inc	105.197	USD	32.044.735	50.184.229	1,62
Illumina Inc	296.665	USD	69.218.846	41.307.635	1,34
Intuitive Surgical Inc	121.891	USD	25.909.406	41.121.148	1,33
Meta Platforms Inc	670.785	USD	128.243.508	237.431.059	7,68
Microsoft Corp	389.672	USD	77.393.471	146.532.259	4,74
Monster Beverage Corp	1.664.344	USD	63.615.969	95.882.858	3,10
Netflix Inc	283.521	USD	94.624.963	138.040.704	4,47
NVIDIA Corp	462.444	USD	62.226.912	229.011.518	7,41
Oracle Corp	1.210.554	USD	84.753.521	127.628.708	4,13
PayPal Holdings Inc	460.303	USD	43.911.430	28.267.207	0,92
QUALCOMM Inc	386.483	USD	35.693.684	55.897.036	1,81
Regeneron Pharmaceuticals Inc	78.771	USD	41.008.852	69.183.782	2,24
Salesforce Inc	404.245	USD	71.948.634	106.373.029	3,44
SEI Investments Co	599.239	USD	35.891.338	38.081.638	1,23
Starbucks Corp	563.600	USD	46.192.206	54.111.236	1,75
Tesla Inc	588.256	USD	131.505.261	146.169.851	4,73
Thermo Fisher Scientific Inc	82.364	USD	44.168.709	43.717.988	1,41
Vertex Pharmaceuticals Inc	211.802	USD	49.215.594	86.180.116	2,79
Visa Inc	651.558	USD	120.223.839	169.633.125	5,49
Walt Disney Co/The	968.979	USD	108.241.675	87.489.114	2,83
Workday Inc	140.292	USD	23.862.200	38.729.009	1,25
Yum! Brands Inc	276.302	USD	27.664.798	36.101.619	1,17
			<b>1.926.379.432</b>	<b>2.798.285.799</b>	<b>90,53</b>
<b>Summe – Aktien</b>			<b>2.104.549.617</b>	<b>3.005.594.055</b>	<b>97,24</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>2.104.549.617</b>	<b>3.005.594.055</b>	<b>97,24</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Schweiz</b>					
Roche Holding AG ADR	908.259	USD	35.842.248	32.906.224	1,07
Sandoz Group AG ADR	79.855	USD	1.868.373	2.556.158	0,08
			<b>37.710.621</b>	<b>35.462.382</b>	<b>1,15</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>37.710.621</b>	<b>35.462.382</b>	<b>1,15</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>37.710.621</b>	<b>35.462.382</b>	<b>1,15</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>2.142.260.238</b>	<b>3.041.056.437</b>	<b>98,39</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>EI/A-NPF (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		18.699,978
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		18.729,978
<b>EI/A-NPF (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		5.903,343
Anzahl der ausgegebenen Anteile		94.107,922
Anzahl der eingezogenen Anteile		(48.566,725)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		51.444,540
<b>EI/A-NPF (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		92.600,059
Anzahl der eingezogenen Anteile		(14.118,152)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		78.511,907
<b>H-EI/A-NPF (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Anzahl der ausgegebenen Anteile		23.598,474
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.040,429)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		22.558,045
<b>H-N1/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Anzahl der ausgegebenen Anteile		100.000,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		100.000,000
<b>H-Q/A-NPF (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		412.920,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		412.920,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(489.145,322)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		336.694,678
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>N/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		400,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		430,000
<b>N1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>N1/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Anzahl der ausgegebenen Anteile		10.100,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(500,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		9.600,000
<b>N1/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Anzahl der ausgegebenen Anteile		30,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000

## Natixis International Funds (Lux) I

### Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.371,097
Anzahl der eingezogenen Anteile	(30,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.371,097
<b>RE/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>S/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>S1/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>S2/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>S2/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	84.803.485	47.103.407	-
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
EI/A-NPF (USD)	135,10	106,42	-
EI/A-NPF (EUR)	117,65	95,93	-
EI/A-NPF (GBP)	114,18	95,32	-
H-EI/A-NPF (GBP)	110,00	-	-
H-N1/A (EUR)	99,68	-	-
H-Q/A-NPF (EUR)	130,80	105,43	-
I/A (USD)	126,44	104,98	-
N/A (USD)	126,24	104,95	-
N1/A (USD)	126,59	105,00	-
N1/A (EUR)	101,62	-	-
N1/A (GBP)	115,02	-	-
R/A (USD)	125,40	104,80	-
RE/A (USD)	124,81	104,69	-
S/A (USD)	126,70	105,02	-
S1/A (USD)	126,95	105,06	-
S2/A (USD)	130,98	105,74	-
S2/A (GBP)	112,52	95,28	-

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Schatzwechsel</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>					
United States Treasury Bill 0,000 % 25.01.2024	6.865.000	USD	6.844.195	6.844.195	8,07
United States Treasury Bill 0,000 % 22.02.2024	6.885.000	USD	6.839.427	6.839.427	8,07
United States Treasury Bill 0,000 % 21.03.2024	6.915.000	USD	6.846.368	6.836.217	8,06
United States Treasury Bill 0,000 % 18.04.2024	6.940.000	USD	6.842.842	6.832.898	8,06
United States Treasury Bill 0,000 % 16.05.2024	6.970.000	USD	6.840.348	6.836.359	8,06
United States Treasury Bill 0,000 % 13.06.2024	7.000.000	USD	6.839.296	6.839.908	8,06
United States Treasury Bill 0,000 % 11.07.2024	7.025.000	USD	6.834.350	6.848.426	8,08
United States Treasury Bill 0,000 % 08.08.2024	7.070.000	USD	6.849.724	6.866.561	8,10
United States Treasury Bill 0,000 % 05.09.2024	7.095.000	USD	6.841.936	6.864.472	8,09
United States Treasury Bill 0,000 % 03.10.2024	6.265.000	USD	6.022.574	6.039.650	7,12
United States Treasury Bill 0,000 % 31.10.2024	6.410.000	USD	6.139.211	6.161.064	7,26
United States Treasury Bill 0,000 % 29.11.2024	3.530.000	USD	3.377.839	3.381.726	3,99
			<b>77.118.110</b>	<b>77.190.903</b>	<b>91,02</b>
<b>Summe - Schatzwechsel</b>			<b>77.118.110</b>	<b>77.190.903</b>	<b>91,02</b>
<b>Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>77.118.110</b>	<b>77.190.903</b>	<b>91,02</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>77.118.110</b>	<b>77.190.903</b>	<b>91,02</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## DNCA Europe Smaller Companies Fund<sup>(1)</sup>

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 16. Juni 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(500,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>H-R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.950,013
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(3.950,013)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.063,028
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(3.063,028)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	32.584,285
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(32.584,285)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>N1/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	67.727,272
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(67.727,272)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	7.913,675
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(7.913,675)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	62.304,388
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(62.304,388)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>R/A (SGD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.500,357
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.500,357)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-

(1) Siehe Erläuterung 1.

# Natixis International Funds (Lux) I

## DNCA Europe Smaller Companies Fund<sup>(1)</sup>

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	-	24.027.740	140.817.120
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (USD)	-	127,33	176,56
H-R/A (USD)	-	127,81	179,35
I/A (USD)	-	101,75	156,01
I/A (EUR)	-	183,85	264,55
N1/A (EUR)	-	105,09	151,03
R/A (USD)	-	95,53	148,01
R/A (EUR)	-	148,63	216,10
R/A (SGD)	-	120,76	188,06
R/D (EUR)	-	-	91,65

(1) Siehe Erläuterung 1.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics AI and Robotics Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>CT/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	32.003,506
Anzahl der eingezogenen Anteile	(2.118,861)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	29.884,645
<b>H-I/A (CHF)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.347,172
Anzahl der ausgegebenen Anteile	50,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.118,181)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.278,991
<b>H-I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	254.203,510
Anzahl der ausgegebenen Anteile	52.763,748
Anzahl der eingezogenen Anteile	(45.823,895)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	261.143,363
<b>H-N/A (CHF)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	8.528,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.557,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.405,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	9.680,000
<b>H-N/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	42.033,575
Anzahl der ausgegebenen Anteile	30.614,396
Anzahl der eingezogenen Anteile	(11.593,447)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	61.054,524
<b>H-R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	628.015,940
Anzahl der ausgegebenen Anteile	187.684,271
Anzahl der eingezogenen Anteile	(86.185,842)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	729.514,369
<b>H-R/A (SGD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	4.082,673
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.403,132
Anzahl der eingezogenen Anteile	(5.068,458)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	5.417,347
<b>H-RE/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.441,970
Anzahl der ausgegebenen Anteile	774,241
Anzahl der eingezogenen Anteile	(33,334)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.182,877
<b>H-S/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	721.925,126
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.707,080
Anzahl der eingezogenen Anteile	(83.200,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	652.432,206
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	15.198,019
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.474,178
Anzahl der eingezogenen Anteile	(4.618,553)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	12.053,644
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	150.531,535
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43.830,048
Anzahl der eingezogenen Anteile	(36.560,998)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	157.800,585

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics AI and Robotics Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>N/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		6.570,816
Anzahl der ausgegebenen Anteile		11.915,189
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.859,988)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		16.626,017
<b>N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		200.477,595
Anzahl der ausgegebenen Anteile		451.514,455
Anzahl der eingezogenen Anteile		(92.177,911)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		559.814,139
<b>N1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		2.280,190
Anzahl der eingezogenen Anteile		(30,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.280,190
<b>N1/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		24.790,399
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1.588,376
Anzahl der eingezogenen Anteile		(6.636,740)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		19.742,035
<b>N1/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		46.468,458
Anzahl der ausgegebenen Anteile		12.973,228
Anzahl der eingezogenen Anteile		(7.618,445)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		51.823,241
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		146.797,823
Anzahl der ausgegebenen Anteile		54.682,813
Anzahl der eingezogenen Anteile		(32.242,409)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		169.238,227
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		571.822,191
Anzahl der ausgegebenen Anteile		694.337,219
Anzahl der eingezogenen Anteile		(164.775,357)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.101.384,053
<b>R/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		4.134,722
Anzahl der ausgegebenen Anteile		4.750,001
Anzahl der eingezogenen Anteile		(4.310,598)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		4.574,125
<b>RE/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		4.728,489
Anzahl der ausgegebenen Anteile		548,424
Anzahl der eingezogenen Anteile		(953,597)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		4.323,316
<b>RE/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		3.765,844
Anzahl der ausgegebenen Anteile		6.201,915
Anzahl der eingezogenen Anteile		(909,853)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		9.057,906
<b>S/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		72.102,040
Anzahl der ausgegebenen Anteile		39.147,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(24.270,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		86.979,040

## Natixis International Funds (Lux) I

### Thematics AI and Robotics Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

---

<b>S/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	203.065,083
Anzahl der ausgegebenen Anteile	335.044,035
Anzahl der eingezogenen Anteile	(126.082,000)
<hr/>	
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	412.027,118

---

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics AI and Robotics Fund

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	815.338.090	414.816.295	650.615.974
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
CT/A (USD)	108,68	-	-
H-I/A (CHF)	86,54	65,43	99,15
H-I/A (EUR)	151,13	112,03	169,51
H-N/A (CHF)	154,21	116,74	177,04
H-N/A (EUR)	171,71	127,46	193,11
H-R/A (EUR)	146,08	109,18	166,46
H-R/A (SGD)	169,83	125,99	186,73
H-RE/A (EUR)	205,26	154,33	237,07
H-S/A (EUR)	156,17	115,51	174,53
I/A (USD)	239,91	173,44	251,63
I/A (EUR)	188,81	141,28	192,36
N/A (USD)	175,13	126,80	184,20
N/A (EUR)	190,43	142,70	194,56
N1/A (USD)	240,83	173,92	252,03
N1/A (EUR)	179,27	134,00	182,24
N1/A (GBP)	192,33	147,20	189,44
R/A (USD)	229,89	167,61	245,21
R/A (EUR)	194,59	146,85	201,62
R/A (SGD)	158,16	117,24	172,41
RE/A (USD)	172,34	126,41	186,04
RE/A (EUR)	158,29	120,17	165,99
S/A (USD)	242,36	174,87	253,18
S/A (EUR)	110,25	82,33	111,87
S1/A (EUR)	-	-	135,65

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics AI and Robotics Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Frankreich</b>					
Sartorius Stedim Biotech	48.147	EUR	16.304.553	12.738.063	1,56
			<b>16.304.553</b>	<b>12.738.063</b>	<b>1,56</b>
<b>Deutschland</b>					
Siemens AG	85.098	EUR	12.424.874	15.973.052	1,96
Siemens Healthineers AG 144A <sup>(2)</sup>	337.525	EUR	17.174.039	19.611.731	2,41
			<b>29.598.913</b>	<b>35.584.783</b>	<b>4,37</b>
<b>Japan</b>					
Daifuku Co Ltd	613.081	JPY	13.909.849	12.404.683	1,52
FANUC Corp	316.510	JPY	11.951.849	9.310.318	1,14
Keyence Corp	43.057	JPY	16.799.470	18.972.086	2,33
Omron Corp	149.130	JPY	8.460.221	6.963.560	0,86
			<b>51.121.389</b>	<b>47.650.647</b>	<b>5,85</b>
<b>Niederlande</b>					
ASML Holding NV	34.168	EUR	19.024.984	25.729.932	3,16
BE Semiconductor Industries NV	58.547	EUR	3.739.176	8.824.733	1,08
QIAGEN NV	489.843	EUR	22.173.375	21.319.557	2,61
			<b>44.937.535</b>	<b>55.874.222</b>	<b>6,85</b>
<b>Norwegen</b>					
AutoStore Holdings Ltd 144A <sup>(2)</sup>	8.858.990	NOK	14.203.858	17.428.894	2,14
			<b>14.203.858</b>	<b>17.428.894</b>	<b>2,14</b>
<b>Schweden</b>					
Hexagon AB	1.424.713	SEK	14.421.180	17.105.864	2,10
			<b>14.421.180</b>	<b>17.105.864</b>	<b>2,10</b>
<b>Schweiz</b>					
Kardex Holding AG	45.516	CHF	8.584.776	11.789.413	1,45
Tecan Group AG	49.863	CHF	20.190.930	20.344.706	2,49
			<b>28.775.706</b>	<b>32.134.119</b>	<b>3,94</b>
<b>Taiwan</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	870.863	TWD	16.600.447	16.826.769	2,06
			<b>16.600.447</b>	<b>16.826.769</b>	<b>2,06</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Advanced Micro Devices Inc	157.349	USD	12.905.049	23.194.758	2,84
Alphabet Inc	210.621	USD	20.313.620	29.421.583	3,61
Altair Engineering Inc	277.576	USD	14.804.819	23.358.028	2,86
ANSYS Inc	76.802	USD	21.359.592	27.870.041	3,42
Cadence Design Systems Inc	105.951	USD	14.326.901	28.857.799	3,54
CrowdStrike Holdings Inc	121.914	USD	20.761.747	31.127.074	3,82
Hologic Inc	290.637	USD	19.575.670	20.766.014	2,55
Intuitive Surgical Inc	73.287	USD	17.013.405	24.723.971	3,03
John Bean Technologies Corp	122.619	USD	12.461.323	12.194.508	1,50
KLA Corp	31.323	USD	9.049.703	18.208.182	2,23
Manhattan Associates Inc	1.338	USD	240.333	288.177	0,04
Mettler-Toledo International Inc	12.851	USD	14.402.337	15.588.199	1,91
NVIDIA Corp	61.955	USD	12.324.325	30.681.488	3,76
Omnicell Inc	281.912	USD	20.072.215	10.608.359	1,30
ON Semiconductor Corp	142.137	USD	5.854.565	11.872.732	1,46
PTC Inc	168.697	USD	19.378.094	29.515.200	3,62

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics AI and Robotics Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Rockwell Automation Inc	48.216	USD	11.746.592	14.970.065	1,84
Roper Technologies Inc	34.053	USD	14.192.244	18.564.770	2,28
ServiceNow Inc	44.145	USD	19.667.221	31.188.007	3,82
Snowflake Inc	154.607	USD	24.774.517	30.766.755	3,77
Splunk Inc	323.033	USD	39.732.225	49.214.120	6,04
SPS Commerce Inc	70.215	USD	6.921.015	13.610.533	1,67
Synopsys Inc	53.835	USD	12.788.297	27.720.002	3,40
TE Connectivity Ltd	66.748	USD	7.198.915	9.378.053	1,15
Teradyne Inc	126.966	USD	14.002.671	13.778.329	1,69
Tyler Technologies Inc	20.384	USD	6.722.705	8.522.922	1,04
			<b>392.590.100</b>	<b>555.989.669</b>	<b>68,19</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>608.553.681</b>	<b>791.333.030</b>	<b>97,06</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>608.553.681</b>	<b>791.333.030</b>	<b>97,06</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>608.553.681</b>	<b>791.333.030</b>	<b>97,06</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Climate Selection Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>Q/A-NPF (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	100.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100.000,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(100.000,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	100.000,000
<b>R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Climate Selection Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	13.717.477	10.920.974	-
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
I/A (USD)	134,31	108,33	-
I/A (EUR)	119,77	99,99	-
Q/A-NPF (USD)	137,02	109,08	-
R/A (USD)	133,23	108,18	-
R/A (EUR)	118,83	99,85	-

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Climate Selection Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Kanada</b>					
Lululemon Athletica Inc	472	USD	142.917	241.329	1,76
Stantec Inc	3.683	CAD	172.709	297.131	2,17
			<b>315.626</b>	<b>538.460</b>	<b>3,93</b>
<b>Frankreich</b>					
Veolia Environnement SA	7.708	EUR	225.134	243.178	1,77
Worldline SA/France 144A <sup>(2)</sup>	8.601	EUR	271.548	148.882	1,09
			<b>496.682</b>	<b>392.060</b>	<b>2,86</b>
<b>Deutschland</b>					
Brenntag SE	2.304	EUR	161.407	211.805	1,54
Siemens AG	1.832	EUR	195.485	343.870	2,51
			<b>356.892</b>	<b>555.675</b>	<b>4,05</b>
<b>Großbritannien</b>					
Auto Trader Group PLC 144A <sup>(2)</sup>	24.963	GBP	194.658	229.570	1,67
Pennon Group PLC	23.966	GBP	228.214	229.597	1,67
Pets at Home Group PLC	78.954	GBP	275.021	320.270	2,34
Severn Trent PLC	7.974	GBP	230.525	262.162	1,91
Spirax-Sarco Engineering PLC	1.339	GBP	181.981	179.316	1,31
			<b>1.110.399</b>	<b>1.220.915</b>	<b>8,90</b>
<b>Irland</b>					
Medtronic PLC	3.305	USD	244.548	272.266	1,99
			<b>244.548</b>	<b>272.266</b>	<b>1,99</b>
<b>Japan</b>					
Daifuku Co Ltd	13.700	JPY	240.082	277.197	2,02
Shimadzu Corp	10.300	JPY	284.770	288.003	2,10
			<b>524.852</b>	<b>565.200</b>	<b>4,12</b>
<b>Niederlande</b>					
ASML Holding NV	574	EUR	301.097	432.245	3,15
QIAGEN NV	11.146	EUR	447.840	485.110	3,54
Signify NV 144A <sup>(2)</sup>	10.520	EUR	289.015	352.346	2,57
Wolters Kluwer NV	1.500	EUR	188.470	213.253	1,55
			<b>1.226.422</b>	<b>1.482.954</b>	<b>10,81</b>
<b>Schweden</b>					
Alfa Laval AB	8.609	SEK	320.098	344.775	2,51
			<b>320.098</b>	<b>344.775</b>	<b>2,51</b>
<b>Schweiz</b>					
DSM-Firmenich AG	3.001	EUR	344.456	304.985	2,22
Givaudan SA	85	CHF	254.946	351.856	2,57
			<b>599.402</b>	<b>656.841</b>	<b>4,79</b>
<b>Taiwan</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16.566	TWD	237.872	320.087	2,33
			<b>237.872</b>	<b>320.087</b>	<b>2,33</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Adobe Inc	503	USD	185.799	300.090	2,19
Advanced Micro Devices Inc	2.093	USD	158.455	308.529	2,25
AECOM	1.972	USD	145.656	182.272	1,33
Agilent Technologies Inc	1.460	USD	178.543	202.984	1,48

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Climate Selection Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Alphabet Inc	1.501	USD	162.387	209.675	1,53
Autodesk Inc	825	USD	164.393	200.871	1,46
Cadence Design Systems Inc	764	USD	163.029	208.091	1,52
Chipotle Mexican Grill Inc	81	USD	126.240	185.244	1,35
CVS Health Corp	4.459	USD	361.140	352.083	2,57
Estee Lauder Cos Inc/The	1.029	USD	210.490	150.491	1,10
Intuit Inc	367	USD	156.159	229.386	1,67
Merck & Co Inc	2.720	USD	263.991	296.534	2,16
Mettler-Toledo International Inc	277	USD	361.758	335.990	2,45
MSCI Inc	570	USD	254.627	322.420	2,35
Nasdaq Inc	5.381	USD	295.985	312.851	2,28
NIKE Inc	2.567	USD	270.215	278.699	2,03
NVIDIA Corp	982	USD	204.301	486.306	3,54
Palo Alto Networks Inc	1.250	USD	318.103	368.600	2,69
S&P Global Inc	636	USD	224.627	280.171	2,04
ServiceNow Inc	722	USD	289.815	510.086	3,72
Synopsys Inc	1.103	USD	443.924	567.946	4,14
Thermo Fisher Scientific Inc	445	USD	232.882	236.202	1,72
Visa Inc	984	USD	200.633	256.184	1,87
Waste Management Inc	1.224	USD	197.198	219.218	1,60
Zurn Elkay Water Solutions Corp	6.000	USD	171.920	176.460	1,28
			<b>5.742.270</b>	<b>7.177.383</b>	<b>52,32</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>11.175.063</b>	<b>13.526.616</b>	<b>98,61</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>11.175.063</b>	<b>13.526.616</b>	<b>98,61</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>11.175.063</b>	<b>13.526.616</b>	<b>98,61</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Meta Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-I/A (CHF)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		18.579,766
Anzahl der ausgegebenen Anteile		586,782
Anzahl der eingezogenen Anteile		(4.730,054)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		14.436,494
<b>H-I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		39.143,042
Anzahl der ausgegebenen Anteile		2.526,276
Anzahl der eingezogenen Anteile		(5.614,292)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		36.055,026
<b>H-N/A (CHF)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.751,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(15,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.736,000
<b>H-N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		31.721,645
Anzahl der ausgegebenen Anteile		8.962,664
Anzahl der eingezogenen Anteile		(4.215,789)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		36.468,520
<b>H-R/A (CHF)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.355,842
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(840,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		515,842
<b>H-R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.631.973,920
Anzahl der ausgegebenen Anteile		234.962,604
Anzahl der eingezogenen Anteile		(166.854,056)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.700.082,468
<b>H-R/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.092,806
Anzahl der ausgegebenen Anteile		234,831
Anzahl der eingezogenen Anteile		(40,140)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.287,497
<b>H-RE/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.213,590
Anzahl der ausgegebenen Anteile		190,736
Anzahl der eingezogenen Anteile		(180,921)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.223,405
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		61.897,054
Anzahl der ausgegebenen Anteile		5.236,119
Anzahl der eingezogenen Anteile		(34.064,077)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		33.069,096
<b>I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		219.378,001
Anzahl der ausgegebenen Anteile		199.681,020
Anzahl der eingezogenen Anteile		(227.439,258)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		191.619,763
<b>N/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		450,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		175,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		625,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Meta Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		62.812,741
Anzahl der ausgegebenen Anteile		10.695,602
Anzahl der eingezogenen Anteile		(32.875,500)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		40.632,843
<b>N1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		20.285,603
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(10.744,771)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		9.540,832
<b>N1/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		7.886,103
Anzahl der ausgegebenen Anteile		53.093,586
Anzahl der eingezogenen Anteile		(3.119,748)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		57.859,941
<b>N1/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		24.974,035
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1.344,848
Anzahl der eingezogenen Anteile		(14.642,315)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		11.676,568
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		78.433,531
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1.689,626
Anzahl der eingezogenen Anteile		(21.666,760)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		58.456,397
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.301.978,411
Anzahl der ausgegebenen Anteile		247.839,924
Anzahl der eingezogenen Anteile		(639.368,656)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.910.449,679
<b>R/A (HKD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		459,220
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1.267,456
Anzahl der eingezogenen Anteile		(225,293)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.501,383
<b>R/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		16.130,560
Anzahl der ausgegebenen Anteile		6.289,391
Anzahl der eingezogenen Anteile		(4.827,390)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		17.592,561
<b>RE/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		19.814,535
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(5.939,591)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		13.874,944
<b>RE/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		4.820,854
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1.838,868
Anzahl der eingezogenen Anteile		(637,947)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		6.021,775
<b>S/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		92.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		92.000,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Meta Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>S/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	437.019,359
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.452,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(8.993,028)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	439.478,331

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Meta Fund

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	749.094.500	671.141.828	868.939.664
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (CHF)	130,30	110,68	161,83
H-I/A (EUR)	133,76	111,38	162,33
H-N/A (CHF)	111,05	94,48	138,28
H-N/A (EUR)	96,06	80,15	116,97
H-R/A (CHF)	126,77	108,58	160,15
H-R/A (EUR)	130,34	109,51	160,77
H-R/A (SGD)	110,92	92,49	132,22
H-RE/A (EUR)	117,22	99,08	146,39
H-S/A (EUR)	-	-	130,83
I/A (USD)	190,00	154,52	216,75
I/A (EUR)	159,63	134,37	176,89
N/A (USD)	127,47	103,81	145,82
N/A (EUR)	150,11	126,54	166,81
N1/A (USD)	190,67	154,88	217,02
N1/A (EUR)	150,67	126,69	166,58
N1/A (GBP)	152,77	131,52	163,66
R/A (USD)	182,02	149,28	211,16
R/A (EUR)	158,18	134,27	178,25
R/A (HKD)	116,62	95,61	-
R/A (SGD)	110,46	92,11	130,97
RE/A (USD)	134,72	111,15	158,17
RE/A (EUR)	126,67	108,18	144,48
S/A (USD)	191,97	155,81	218,12
S/A (EUR)	133,95	112,53	147,84



# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Meta Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Australien</b>					
Atlassian Corp	15.703	USD	3.197.559	3.735.201	0,50
			<b>3.197.559</b>	<b>3.735.201</b>	<b>0,50</b>
<b>Brasilien</b>					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	173.580	BRL	1.537.636	2.693.246	0,36
			<b>1.537.636</b>	<b>2.693.246</b>	<b>0,36</b>
<b>Kanada</b>					
Descartes Systems Group Inc/The	40.169	USD	2.793.170	3.376.586	0,45
Lululemon Athletica Inc	5.837	USD	2.070.882	2.984.325	0,40
Stantec Inc	58.726	CAD	2.221.140	4.737.809	0,63
Waste Connections Inc	31.963	USD	3.554.482	4.771.064	0,64
			<b>10.639.674</b>	<b>15.869.784</b>	<b>2,12</b>
<b>China</b>					
ANTA Sports Products Ltd	187.892	HKD	2.871.619	1.822.721	0,24
			<b>2.871.619</b>	<b>1.822.721</b>	<b>0,24</b>
<b>Frankreich</b>					
Danone SA	58.814	EUR	3.645.000	3.812.355	0,51
Elis SA	148.201	EUR	2.312.750	3.092.482	0,41
EssilorLuxottica SA	19.711	EUR	3.611.500	3.954.157	0,53
L'Oreal SA	6.028	EUR	2.402.176	3.000.677	0,40
Sartorius Stedim Biotech	8.837	EUR	2.888.367	2.337.834	0,31
Veolia Environnement SA	180.909	EUR	4.836.169	5.707.476	0,76
Worldline SA/France 144A <sup>(2)</sup>	96.864	EUR	5.063.748	1.676.696	0,23
			<b>24.759.710</b>	<b>23.581.677</b>	<b>3,15</b>
<b>Deutschland</b>					
Brenntag SE	33.829	EUR	2.127.501	3.109.872	0,42
Puma SE	51.489	EUR	4.907.905	2.873.421	0,38
Scout24 SE 144A <sup>(2)</sup>	38.927	EUR	2.995.228	2.758.941	0,37
Siemens AG	15.618	EUR	2.284.823	2.931.555	0,39
Siemens Healthineers AG 144A <sup>(2)</sup>	61.946	EUR	3.153.547	3.599.367	0,48
			<b>15.469.004</b>	<b>15.273.156</b>	<b>2,04</b>
<b>Großbritannien</b>					
Auto Trader Group PLC 144A <sup>(2)</sup>	398.688	GBP	2.983.681	3.666.500	0,49
Ferguson PLC	24.115	GBP	2.631.710	4.637.409	0,62
Halma PLC	249.250	GBP	6.874.922	7.257.263	0,97
London Stock Exchange Group PLC	28.861	GBP	3.132.159	3.412.122	0,46
nVent Electric PLC	75.087	USD	2.862.921	4.436.873	0,59
Oxford Nanopore Technologies PLC	838.828	GBP	2.741.115	2.226.361	0,30
Pennon Group PLC	353.404	GBP	4.640.880	3.385.656	0,45
Pentair PLC	54.706	USD	2.434.346	3.977.651	0,53
Pets at Home Group PLC	802.300	GBP	4.188.592	3.254.461	0,43
Reckitt Benckiser Group PLC	32.113	GBP	2.520.843	2.218.794	0,30
RELX PLC	83.813	GBP	2.425.433	3.322.883	0,44
Rentokil Initial PLC	543.551	GBP	3.533.573	3.054.386	0,41
Severn Trent PLC	121.489	GBP	3.702.496	3.994.221	0,53

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Meta Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Soho House & Co Inc	242.207	USD	1.735.555	1.724.515	0,23
Spirax-Sarco Engineering PLC	17.805	GBP	2.120.257	2.384.471	0,32
			<b>48.528.483</b>	<b>52.953.566</b>	<b>7,07</b>
<b>Indonesien</b>					
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	7.315.937	IDR	2.084.087	1.876.856	0,25
			<b>2.084.087</b>	<b>1.876.856</b>	<b>0,25</b>
<b>Irland</b>					
Aptiv PLC	22.125	USD	2.192.365	1.985.083	0,26
Experian PLC	52.439	GBP	1.785.185	2.140.502	0,29
Kerry Group PLC	35.900	EUR	4.463.420	3.119.415	0,42
Medtronic PLC	53.208	USD	5.450.874	4.383.293	0,58
			<b>13.891.844</b>	<b>11.628.293</b>	<b>1,55</b>
<b>Israel</b>					
CyberArk Software Ltd	20.732	USD	3.030.164	4.541.255	0,61
Wix.com Ltd	17.419	USD	1.344.281	2.142.878	0,28
			<b>4.374.445</b>	<b>6.684.133</b>	<b>0,89</b>
<b>Italien</b>					
Amplifon SpA	108.262	EUR	4.507.890	3.748.002	0,50
Industrie de Nora SpA	104.089	EUR	1.581.193	1.804.074	0,24
Technogym SpA 144A <sup>(2)</sup>	319.910	EUR	3.207.954	3.203.465	0,43
			<b>9.297.037</b>	<b>8.755.541</b>	<b>1,17</b>
<b>Japan</b>					
Daifuku Co Ltd	112.519	JPY	2.509.564	2.276.648	0,30
FANUC Corp	58.090	JPY	2.166.374	1.708.735	0,23
Keyence Corp	7.902	JPY	3.084.967	3.481.972	0,46
Kurita Water Industries Ltd	63.693	JPY	2.137.080	2.493.860	0,33
Omron Corp	27.370	JPY	1.524.601	1.278.031	0,17
Shimadzu Corp	95.118	JPY	2.819.766	2.659.632	0,36
Shimano Inc	17.714	JPY	3.736.188	2.743.496	0,37
Sony Group Corp	37.721	JPY	3.384.126	3.588.048	0,48
			<b>21.362.666</b>	<b>20.230.422</b>	<b>2,70</b>
<b>Luxemburg</b>					
Eurofins Scientific SE	52.419	EUR	3.793.400	3.415.213	0,45
L'Occitane International SA	593.352	HKD	1.984.910	1.694.521	0,23
			<b>5.778.310</b>	<b>5.109.734</b>	<b>0,68</b>
<b>Niederlande</b>					
Aalberts NV	83.117	EUR	3.223.004	3.604.682	0,48
Adyen NV 144A <sup>(2)</sup>	2.003	EUR	2.610.053	2.581.845	0,34
ASML Holding NV	6.271	EUR	3.494.278	4.722.248	0,63
Basic-Fit NV 144A <sup>(2)</sup>	209.844	EUR	7.679.003	6.527.603	0,87
BE Semiconductor Industries NV	10.745	EUR	656.197	1.619.615	0,22
QIAGEN NV	186.330	EUR	8.317.184	8.109.694	1,08
Signify NV 144A <sup>(2)</sup>	90.763	EUR	3.416.673	3.039.920	0,41
Wolters Kluwer NV	36.854	EUR	3.307.464	5.239.481	0,70
			<b>32.703.856</b>	<b>35.445.088</b>	<b>4,73</b>
<b>Norwegen</b>					
AutoStore Holdings Ltd 144A <sup>(2)</sup>	1.625.902	NOK	2.551.604	3.198.748	0,43
			<b>2.551.604</b>	<b>3.198.748</b>	<b>0,43</b>
<b>Südkorea</b>					
Coway Co Ltd	43.913	KRW	2.671.815	1.950.308	0,26
			<b>2.671.815</b>	<b>1.950.308</b>	<b>0,26</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Meta Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Schweden</b>					
Alfa Laval AB	76.505	SEK	1.785.160	3.063.899	0,41
Hexagon AB	261.480	SEK	2.647.800	3.139.462	0,42
Sdiptech AB	92.510	SEK	2.081.403	2.483.976	0,33
			<b>6.514.363</b>	<b>8.687.337</b>	<b>1,16</b>
<b>Schweiz</b>					
Alcon Inc	53.131	USD	4.015.786	4.150.601	0,55
DSM-Firmenich AG	31.864	EUR	4.964.636	3.238.237	0,43
Garmin Ltd	23.131	USD	3.087.464	2.973.300	0,40
Givaudan SA	783	CHF	3.003.237	3.243.038	0,43
Kardex Holding AG	8.354	CHF	1.577.210	2.163.726	0,29
Tecan Group AG	9.152	CHF	3.718.636	3.733.891	0,50
			<b>20.366.969</b>	<b>19.502.793</b>	<b>2,60</b>
<b>Taiwan</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	159.831	TWD	3.012.606	3.088.239	0,41
			<b>3.012.606</b>	<b>3.088.239</b>	<b>0,41</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
A O Smith Corp	43.123	USD	2.981.352	3.555.041	0,47
Adobe Inc	7.556	USD	3.381.199	4.507.643	0,60
Advanced Drainage Systems Inc	27.262	USD	2.559.406	3.834.060	0,51
Advanced Micro Devices Inc	28.878	USD	2.368.481	4.256.964	0,57
AECOM	31.351	USD	2.251.532	2.897.750	0,39
Agilent Technologies Inc	23.544	USD	2.956.393	3.273.328	0,44
Alarm.com Holdings Inc	47.901	USD	3.000.678	3.095.384	0,41
Alphabet Inc	38.655	USD	3.728.185	5.399.782	0,72
Altair Engineering Inc	50.944	USD	2.717.148	4.286.930	0,57
Amazon.com Inc	11.862	USD	1.736.993	1.802.270	0,24
American Water Works Co Inc	24.843	USD	3.307.923	3.279.051	0,44
ANSYS Inc	14.096	USD	3.920.154	5.115.025	0,68
API Group Corp	131.532	USD	2.353.366	4.551.020	0,61
Applied Industrial Technologies Inc	13.466	USD	1.149.357	2.325.435	0,31
Autodesk Inc	12.611	USD	3.370.090	3.070.570	0,41
Avantor Inc	114.270	USD	3.251.523	2.608.775	0,35
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	39.522	USD	2.507.226	2.634.566	0,35
Boston Scientific Corp	67.118	USD	3.455.314	3.880.075	0,52
Cadence Design Systems Inc	19.445	USD	2.629.435	5.296.310	0,71
California Water Service Group	39.770	USD	2.069.746	2.062.849	0,28
Charter Communications Inc	6.114	USD	3.206.472	2.376.553	0,32
Chipotle Mexican Grill Inc	1.261	USD	2.057.548	2.884.873	0,38
Cintas Corp	6.010	USD	1.919.648	3.622.240	0,48
Clean Harbors Inc	47.018	USD	4.455.556	8.205.121	1,10
Core & Main Inc	140.025	USD	3.493.693	5.658.414	0,76
CoStar Group Inc	60.278	USD	4.706.405	5.267.702	0,70
Costco Wholesale Corp	8.098	USD	2.942.465	5.345.267	0,71
CrowdStrike Holdings Inc	37.815	USD	6.592.397	9.654.885	1,29
CryoPort Inc	130.487	USD	3.448.283	2.021.245	0,27
CVS Health Corp	47.557	USD	4.264.548	3.755.094	0,50
Danaher Corp	24.956	USD	5.215.345	5.773.263	0,77
Dexcom Inc	66.875	USD	6.814.395	8.298.545	1,11
Ecolab Inc	40.543	USD	7.871.574	8.041.758	1,07
Essential Utilities Inc	186.822	USD	8.117.329	6.977.786	0,93
Estee Lauder Cos Inc/The	10.185	USD	2.817.142	1.489.514	0,20
Exact Sciences Corp	44.744	USD	2.936.345	3.310.151	0,44

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Meta Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Exponent Inc	31.103	USD	2.627.225	2.738.301	0,37
FactSet Research Systems Inc	8.134	USD	2.691.833	3.880.394	0,52
Fiserv Inc	30.836	USD	3.360.614	4.096.263	0,55
Fortinet Inc	29.442	USD	1.766.408	1.723.261	0,23
Frontier Communications Parent Inc	92.846	USD	1.842.542	2.352.706	0,31
Gentex Corp	91.151	USD	3.064.261	2.976.977	0,40
Global Payments Inc	32.528	USD	4.451.381	4.131.017	0,55
GoDaddy Inc	27.687	USD	2.108.555	2.939.300	0,39
HealthEquity Inc	44.187	USD	2.861.973	2.929.626	0,39
Hologic Inc	121.689	USD	8.557.317	8.694.667	1,16
HubSpot Inc	8.770	USD	3.462.839	5.091.543	0,68
IDEX Corp	16.147	USD	2.938.228	3.505.729	0,47
IDEXX Laboratories Inc	5.536	USD	2.721.228	3.072.757	0,41
Intuit Inc	9.038	USD	3.078.526	5.648.817	0,75
Intuitive Surgical Inc	13.450	USD	3.122.493	4.537.623	0,61
John Bean Technologies Corp	22.505	USD	2.287.043	2.238.074	0,30
KLA Corp	5.749	USD	1.660.904	3.341.772	0,45
Laboratory Corp of America Holdings	17.855	USD	4.265.341	4.058.249	0,54
Littelfuse Inc	7.491	USD	1.763.474	2.004.358	0,27
Manhattan Associates Inc	246	USD	44.109	52.890	0,01
Masco Corp	46.597	USD	2.439.772	3.121.042	0,42
Match Group Inc	110.040	USD	8.517.057	4.016.469	0,54
Merck & Co Inc	40.619	USD	3.392.110	4.428.280	0,59
Mettler-Toledo International Inc	2.359	USD	2.643.280	2.860.923	0,38
Microsoft Corp	11.612	USD	2.592.915	4.366.663	0,58
Middlesex Water Co	23.544	USD	1.731.908	1.544.960	0,21
Motorola Solutions Inc	10.801	USD	3.091.822	3.381.790	0,45
MSA Safety Inc	26.132	USD	3.601.739	4.411.910	0,59
MSCI Inc	9.128	USD	3.536.508	5.163.235	0,69
Nasdaq Inc	83.398	USD	3.909.510	4.848.760	0,65
Natera Inc	68.900	USD	3.035.830	4.315.891	0,58
Netflix Inc	6.182	USD	2.833.162	3.009.960	0,40
New York Times Co/The	60.611	USD	2.556.662	2.969.321	0,40
NIKE Inc	25.013	USD	3.458.229	2.715.639	0,36
NVIDIA Corp	16.859	USD	4.608.609	8.348.670	1,11
Okta Inc	21.428	USD	2.346.054	1.939.918	0,26
Omnicell Inc	51.740	USD	3.683.880	1.946.966	0,26
ON Semiconductor Corp	26.087	USD	1.074.496	2.179.018	0,29
Oracle Corp	23.526	USD	2.111.792	2.480.308	0,33
OSI Systems Inc	27.526	USD	3.152.261	3.552.228	0,47
Palo Alto Networks Inc	19.600	USD	3.314.164	5.779.790	0,77
Paycom Software Inc	7.012	USD	2.555.745	1.449.522	0,19
PayPal Holdings Inc	26.481	USD	2.912.274	1.626.179	0,22
Planet Fitness Inc	103.551	USD	7.308.141	7.559.224	1,01
PowerSchool Holdings Inc	71.062	USD	1.573.406	1.674.212	0,22
Primo Water Corp	149.552	USD	2.167.564	2.250.761	0,30
Procter & Gamble Co/The	24.085	USD	3.546.624	3.529.421	0,47
PTC Inc	30.961	USD	3.556.487	5.416.963	0,72
Rapid7 Inc	60.801	USD	3.453.479	3.471.741	0,46
Rockwell Automation Inc	8.849	USD	2.155.868	2.747.476	0,37
Rollins Inc	90.766	USD	3.005.720	3.963.754	0,53
Roper Technologies Inc	6.250	USD	2.604.721	3.407.217	0,45

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Meta Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
S&P Global Inc	10.073	USD	3.565.947	4.437.393	0,59
ServiceNow Inc	14.287	USD	6.349.301	10.093.359	1,35
Shift4 Payments Inc	41.812	USD	3.035.633	3.108.276	0,41
SJW Group	23.853	USD	1.551.536	1.558.783	0,21
Snowflake Inc	28.375	USD	4.546.900	5.646.663	0,75
Splunk Inc	59.287	USD	8.755.334	9.032.332	1,21
Sprouts Farmers Market Inc	59.984	USD	1.852.862	2.885.807	0,39
SPS Commerce Inc	12.887	USD	1.270.223	2.497.959	0,33
Stericycle Inc	85.796	USD	4.065.851	4.252.043	0,57
STERIS PLC	15.505	USD	2.823.334	3.408.805	0,45
Synopsys Inc	17.110	USD	4.322.359	8.810.249	1,18
TE Connectivity Ltd	12.250	USD	1.321.226	1.721.166	0,23
Teradyne Inc	23.302	USD	2.569.929	2.528.755	0,34
Tetra Tech Inc	15.056	USD	1.890.600	2.513.264	0,34
Thermo Fisher Scientific Inc	13.852	USD	6.206.149	7.352.503	0,98
T-Mobile US Inc	32.137	USD	3.874.132	5.152.492	0,69
Topgolf Callaway Brands Corp	149.006	USD	3.558.555	2.136.749	0,29
Toro Co/The	26.387	USD	2.296.153	2.532.928	0,34
Tractor Supply Co	16.726	USD	3.608.385	3.596.504	0,48
TransUnion	30.488	USD	2.502.831	2.094.806	0,28
Tyler Technologies Inc	3.741	USD	1.233.827	1.564.223	0,21
UnitedHealth Group Inc	8.726	USD	4.531.289	4.594.116	0,61
Vail Resorts Inc	13.130	USD	3.834.312	2.802.860	0,37
Varonis Systems Inc	89.547	USD	2.690.642	4.054.668	0,54
Veralto Corp	37.146	USD	2.814.006	3.055.594	0,41
Verizon Communications Inc	78.011	USD	2.946.535	2.941.025	0,39
Visa Inc	16.028	USD	3.306.672	4.172.834	0,56
Walt Disney Co/The	19.575	USD	2.711.775	1.767.399	0,24
Waste Management Inc	17.046	USD	2.059.062	3.053.007	0,41
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	39.024	USD	3.373.019	4.952.168	0,66
Xylem Inc/NY	42.793	USD	3.091.334	4.893.797	0,65
YETI Holdings Inc	63.291	USD	3.933.504	3.277.188	0,44
Zoetis Inc	24.048	USD	4.203.458	4.746.279	0,63
Zscaler Inc	16.202	USD	2.247.467	3.589.716	0,48
Zurn Elkay Water Solutions Corp	92.758	USD	2.413.976	2.728.007	0,36
			<b>403.060.847</b>	<b>476.461.491</b>	<b>63,61</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>634.674.134</b>	<b>718.548.334</b>	<b>95,92</b>
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Digital Realty Trust Inc REIT	29.268	USD	3.844.332	3.938.906	0,53
Equinix Inc REIT	5.976	USD	4.028.685	4.812.670	0,64
			<b>7.873.017</b>	<b>8.751.576</b>	<b>1,17</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>7.873.017</b>	<b>8.751.576</b>	<b>1,17</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>642.547.151</b>	<b>727.299.910</b>	<b>97,09</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>642.547.151</b>	<b>727.299.910</b>	<b>97,09</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Safety Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>CT/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.268,964
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.559,514
Anzahl der eingezogenen Anteile	(3.462,041)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	366,437
<b>H-I/A (CHF)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.723,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	80,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.475,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.328,000
<b>H-I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	58.571,824
Anzahl der ausgegebenen Anteile	33.413,404
Anzahl der eingezogenen Anteile	(55.787,214)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	36.198,014
<b>H-N/A (CHF)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	9.840,416
Anzahl der ausgegebenen Anteile	811,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.177,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	9.474,416
<b>H-N/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	421.804,900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	88.521,116
Anzahl der eingezogenen Anteile	(465.325,847)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	45.000,169
<b>H-N/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.165,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.015,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.340,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	3.840,000
<b>H-N1/A (CHF)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	176.142,533
Anzahl der ausgegebenen Anteile	36.114,375
Anzahl der eingezogenen Anteile	(31.240,976)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	181.015,932
<b>H-N1/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	256.427,324
Anzahl der ausgegebenen Anteile	117.500,532
Anzahl der eingezogenen Anteile	(91.437,314)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	282.490,542
<b>H-R/A (CHF)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	33.152,032
Anzahl der ausgegebenen Anteile	459,965
Anzahl der eingezogenen Anteile	(4.089,735)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	29.522,262
<b>H-R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	456.854,015
Anzahl der ausgegebenen Anteile	150.640,029
Anzahl der eingezogenen Anteile	(99.499,607)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	507.994,437
<b>H-R/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	7.153,210
Anzahl der ausgegebenen Anteile	264,452
Anzahl der eingezogenen Anteile	(373,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	7.044,662

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Safety Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>H-R/A (SGD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	612,329
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2,239
Anzahl der eingezogenen Anteile	(29,666)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	584,902
<b>H-RE/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	65,512
Anzahl der ausgegebenen Anteile	119,466
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	184,978
<b>H-S/A (CHF)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	123.094,623
Anzahl der ausgegebenen Anteile	76.618,924
Anzahl der eingezogenen Anteile	(53.239,270)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	146.474,277
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	557.787,281
Anzahl der ausgegebenen Anteile	724.630,536
Anzahl der eingezogenen Anteile	(304.449,264)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	977.968,553
<b>N/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30.092,550
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.209,675
Anzahl der eingezogenen Anteile	(14.934,695)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	20.367,530
<b>N/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	70.179,916
Anzahl der ausgegebenen Anteile	24.118,146
Anzahl der eingezogenen Anteile	(35.587,328)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	58.710,734
<b>N1/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	272.827,273
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49.496,411
Anzahl der eingezogenen Anteile	(76.314,162)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	246.009,522
<b>N1/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	179.413,104
Anzahl der ausgegebenen Anteile	47.845,398
Anzahl der eingezogenen Anteile	(63.723,854)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	163.534,648
<b>N1/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	77.052,214
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.354,134
Anzahl der eingezogenen Anteile	(43.699,479)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	36.706,869
<b>N1/D (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	5.247,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	583,027
Anzahl der eingezogenen Anteile	(4.151,935)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.678,092

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Safety Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		232.173,744
Anzahl der ausgegebenen Anteile		25.471,058
Anzahl der eingezogenen Anteile		(55.012,792)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		202.632,010
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		849.773,172
Anzahl der ausgegebenen Anteile		111.802,897
Anzahl der eingezogenen Anteile		(246.210,448)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		715.365,621
<b>R/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.150,941
Anzahl der ausgegebenen Anteile		360,977
Anzahl der eingezogenen Anteile		(289,426)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.222,492
<b>RE/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		3.972,516
Anzahl der ausgegebenen Anteile		89,334
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.450,294)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.611,556
<b>RE/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		6.100,738
Anzahl der ausgegebenen Anteile		822,663
Anzahl der eingezogenen Anteile		(285,116)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		6.638,285
<b>RET/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		8.411,684
Anzahl der ausgegebenen Anteile		998,816
Anzahl der eingezogenen Anteile		(4.218,939)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		5.191,561
<b>S/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		89.296,398
Anzahl der ausgegebenen Anteile		6.680,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.500,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		94.476,398
<b>S/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		551.083,060
Anzahl der ausgegebenen Anteile		63.462,135
Anzahl der eingezogenen Anteile		(209.593,555)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		404.951,640
<b>S/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		15.519,427
Anzahl der ausgegebenen Anteile		7.330,523
Anzahl der eingezogenen Anteile		(6.189,523)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		16.660,427
<b>S1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		671.421,939
Anzahl der ausgegebenen Anteile		68.047,666
Anzahl der eingezogenen Anteile		(217.022,829)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		522.446,776
<b>S1/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		349.793,768
Anzahl der ausgegebenen Anteile		7.658,824
Anzahl der eingezogenen Anteile		(127.080,018)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		230.372,574



# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Safety Fund

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	708.849.540	604.975.843	866.370.744
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
CT/A (USD)	76,89	60,61	95,10
H-I/A (CHF)	153,94	123,62	197,52
H-I/A (EUR)	113,64	89,54	142,64
H-N/A (CHF)	118,35	95,15	152,22
H-N/A (EUR)	125,49	99,06	158,03
H-N/A (GBP)	84,59	65,75	103,87
H-N1/A (CHF)	93,18	74,77	119,30
H-N1/A (EUR)	110,92	87,26	139,00
H-R/A (CHF)	105,24	85,20	137,22
H-R/A (EUR)	109,55	87,02	139,96
H-R/A (GBP)	112,04	87,69	139,50
H-R/A (SGD)	102,52	80,77	126,19
H-RE/A (EUR)	74,51	59,54	96,25
H-S/A (CHF)	100,84	80,85	128,80
H-S1/A (CHF)	-	-	128,95
I/A (USD)	186,15	143,20	219,30
I/A (EUR)	128,66	102,45	147,24
N/A (USD)	132,51	102,08	156,54
N/A (EUR)	134,78	107,47	154,67
N1/A (USD)	186,82	143,56	219,60
N1/A (EUR)	141,67	112,68	161,77
N1/A (GBP)	136,64	111,28	151,16
N1/D (USD)	84,91	65,24	99,80
R/A (USD)	178,37	138,38	213,70
R/A (EUR)	152,75	122,65	177,76
R/A (SGD)	102,07	80,51	124,97
RE/A (USD)	127,63	99,61	154,75
RE/A (EUR)	127,67	103,13	150,38
RET/A (USD)	81,66	63,73	99,00
S/A (USD)	188,07	144,39	220,68
S/A (EUR)	111,52	88,62	127,11
S/A (GBP)	106,33	86,52	117,43
S1/A (USD)	104,88	80,44	122,82
S1/A (EUR)	141,54	112,36	161,01

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Safety Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Frankreich</b>					
Worldline SA/France 144A <sup>(2)</sup>	459.136	EUR	24.581.624	7.947.589	1,12
			<b>24.581.624</b>	<b>7.947.589</b>	<b>1,12</b>
<b>Großbritannien</b>					
Halma PLC	710.261	GBP	20.161.615	20.680.263	2,92
nVent Electric PLC	355.913	USD	13.570.334	21.030.917	2,97
Rentokil Initial PLC	2.576.449	GBP	16.489.313	14.477.887	2,04
			<b>50.221.262</b>	<b>56.189.067</b>	<b>7,93</b>
<b>Irland</b>					
Aptiv PLC	104.875	USD	10.391.881	9.409.357	1,33
Experian PLC	248.561	GBP	8.553.713	10.146.046	1,43
			<b>18.945.594</b>	<b>19.555.403</b>	<b>2,76</b>
<b>Israel</b>					
CyberArk Software Ltd	98.268	USD	14.363.071	21.525.694	3,04
			<b>14.363.071</b>	<b>21.525.694</b>	<b>3,04</b>
<b>Niederlande</b>					
Adyen NV 144A <sup>(2)</sup>	9.497	EUR	12.331.867	12.238.028	1,72
			<b>12.331.867</b>	<b>12.238.028</b>	<b>1,72</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
API Group Corp	623.468	USD	11.155.031	21.571.980	3,04
Avantor Inc	541.641	USD	15.412.320	12.365.674	1,75
Cintas Corp	28.490	USD	9.099.193	17.169.530	2,42
Clean Harbors Inc	123.868	USD	13.123.006	21.616.159	3,05
CrowdStrike Holdings Inc	73.185	USD	13.186.606	18.685.642	2,64
CryoPort Inc	618.513	USD	16.344.971	9.580.765	1,35
Dexcom Inc	100.746	USD	10.651.339	12.501.542	1,76
Ecolab Inc	99.094	USD	19.766.273	19.655.333	2,77
Fiserv Inc	146.164	USD	15.929.416	19.416.417	2,74
Fortinet Inc	139.558	USD	8.372.831	8.168.309	1,15
Gentex Corp	432.056	USD	14.524.696	14.110.964	1,99
Global Payments Inc	154.182	USD	21.099.687	19.581.153	2,76
Littelfuse Inc	35.509	USD	8.358.923	9.500.722	1,34
Motorola Solutions Inc	51.199	USD	14.655.334	16.029.790	2,26
MSA Safety Inc	123.868	USD	17.072.356	20.912.590	2,95
NVIDIA Corp	26.012	USD	11.123.475	12.881.774	1,82
Okta Inc	101.572	USD	11.120.368	9.195.272	1,30
OSI Systems Inc	130.474	USD	14.941.814	16.837.672	2,38
Palo Alto Networks Inc	67.714	USD	9.029.493	19.967.612	2,82
PayPal Holdings Inc	125.519	USD	13.804.268	7.708.141	1,09
Rapid7 Inc	288.199	USD	16.369.597	16.456.159	2,32
Rollins Inc	430.234	USD	14.247.206	18.788.316	2,65
ServiceNow Inc	29.315	USD	12.986.503	20.711.012	2,92
Shift4 Payments Inc	198.188	USD	14.388.998	14.733.324	2,08
Stericycle Inc	406.675	USD	19.272.263	20.154.819	2,84
STERIS PLC	73.495	USD	13.382.691	16.157.845	2,28
Synopsys Inc	34.270	USD	9.363.012	17.646.004	2,49
Thermo Fisher Scientific Inc	25.599	USD	10.938.074	13.587.870	1,92

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Safety Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
TransUnion	144.512	USD	11.863.500	9.929.444	1,40
Varonis Systems Inc	424.453	USD	12.753.728	19.219.252	2,71
Visa Inc	75.972	USD	15.673.729	19.779.366	2,79
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	184.976	USD	15.988.216	23.473.432	3,31
Zscaler Inc	76.798	USD	10.653.065	17.015.364	2,40
			<b>446.651.982</b>	<b>535.109.248</b>	<b>75,49</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>567.095.400</b>	<b>652.565.029</b>	<b>92,06</b>
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Digital Realty Trust Inc REIT	138.732	USD	18.222.255	18.670.535	2,63
Equinix Inc REIT	28.324	USD	19.096.090	22.812.207	3,22
			<b>37.318.345</b>	<b>41.482.742</b>	<b>5,85</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>37.318.345</b>	<b>41.482.742</b>	<b>5,85</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>604.413.745</b>	<b>694.047.771</b>	<b>97,91</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>604.413.745</b>	<b>694.047.771</b>	<b>97,91</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Subscription Economy Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	202.516,115
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.869,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(19.329,742)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	185.055,373
<b>H-N/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.308,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.009,139
Anzahl der eingezogenen Anteile	(3.172,139)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.145,000
<b>H-N1/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	191.817,577
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.803,745
Anzahl der eingezogenen Anteile	(19.143,449)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	177.477,873
<b>H-R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	6.892,181
Anzahl der ausgegebenen Anteile	442,717
Anzahl der eingezogenen Anteile	(4.502,230)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.832,668
<b>H-R/A (SGD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.357,721
Anzahl der ausgegebenen Anteile	619,554
Anzahl der eingezogenen Anteile	(100,668)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.876,607
<b>H-RE/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	433,759
Anzahl der ausgegebenen Anteile	44,076
Anzahl der eingezogenen Anteile	(48,038)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	429,797
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30.184,271
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43.949,603
Anzahl der eingezogenen Anteile	(24.584,268)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	49.549,606
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	135.444,646
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.317,680
Anzahl der eingezogenen Anteile	(33.794,524)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	105.967,802
<b>N/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.235,975
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(134,056)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	3.101,919
<b>N/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	8.709,841
Anzahl der ausgegebenen Anteile	415,185
Anzahl der eingezogenen Anteile	(3.986,733)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	5.138,293
<b>N1/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.206,679
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(267,910)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.938,769

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Subscription Economy Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>N1/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	294,609
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(251,197)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	43,412
<b>R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	81.075,282
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.859,971
Anzahl der eingezogenen Anteile	(25.035,501)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	77.899,752
<b>R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	81.639,865
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.016,994
Anzahl der eingezogenen Anteile	(25.603,774)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	59.053,085
<b>R/A (SGD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	991,713
Anzahl der ausgegebenen Anteile	74,482
Anzahl der eingezogenen Anteile	(194,693)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	871,502
<b>RE/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.357,823
Anzahl der ausgegebenen Anteile	121,936
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.934,059)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	545,700
<b>RE/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.036,557
Anzahl der ausgegebenen Anteile	193,567
Anzahl der eingezogenen Anteile	(274,695)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	955,429
<b>S/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	187.415,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	104.000,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(128.415,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	163.000,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Subscription Economy Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	102.630.737	94.537.021	223.078.906
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (EUR)	135,69	114,00	164,54
H-N/A (EUR)	80,77	67,96	98,16
H-N1/A (EUR)	95,95	80,54	116,12
H-R/A (EUR)	115,73	98,04	142,61
H-R/A (SGD)	88,01	73,93	104,64
H-RE/A (EUR)	76,56	65,31	95,56
I/A (USD)	131,66	107,98	150,11
I/A (EUR)	132,15	112,17	146,36
N/A (USD)	130,91	107,51	149,67
N/A (EUR)	131,41	111,71	145,95
N1/A (USD)	98,35	80,57	111,89
N1/A (GBP)	108,19	93,92	115,83
R/A (USD)	127,26	105,24	147,55
R/A (EUR)	127,74	109,35	143,87
R/A (SGD)	89,06	74,89	105,54
RE/A (USD)	124,28	103,39	145,81
RE/A (EUR)	124,72	107,40	142,17
S/A (USD)	82,89	67,84	94,13

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Subscription Economy Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Australien</b>					
Atlassian Corp	10.732	USD	2.185.204	2.552.628	2,49
			<b>2.185.204</b>	<b>2.552.628</b>	<b>2,49</b>
<b>Kanada</b>					
Descartes Systems Group Inc/The	27.451	USD	1.908.846	2.307.551	2,25
			<b>1.908.846</b>	<b>2.307.551</b>	<b>2,25</b>
<b>Deutschland</b>					
Scout24 SE 144A <sup>(2)</sup>	26.603	EUR	2.087.086	1.885.454	1,84
			<b>2.087.086</b>	<b>1.885.454</b>	<b>1,84</b>
<b>Großbritannien</b>					
Auto Trader Group PLC 144A <sup>(2)</sup>	272.463	GBP	2.020.766	2.505.678	2,44
London Stock Exchange Group PLC	19.724	GBP	2.088.118	2.331.837	2,27
RELX PLC	57.278	GBP	1.657.592	2.270.850	2,21
Soho House & Co Inc	165.524	USD	1.186.074	1.178.530	1,15
			<b>6.952.550</b>	<b>8.286.895</b>	<b>8,07</b>
<b>Indonesien</b>					
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4.999.654	IDR	1.428.448	1.282.639	1,25
			<b>1.428.448</b>	<b>1.282.639</b>	<b>1,25</b>
<b>Israel</b>					
Wix.com Ltd	11.904	USD	918.679	1.464.438	1,43
			<b>918.679</b>	<b>1.464.438</b>	<b>1,43</b>
<b>Japan</b>					
Sony Group Corp	25.779	JPY	2.347.404	2.452.064	2,39
			<b>2.347.404</b>	<b>2.452.064</b>	<b>2,39</b>
<b>Niederlande</b>					
Basic-Fit NV 144A <sup>(2)</sup>	66.692	EUR	2.244.054	2.074.573	2,02
Signify NV 144A <sup>(2)</sup>	62.027	EUR	2.322.772	2.077.474	2,02
Wolters Kluwer NV	25.186	EUR	2.236.091	3.580.650	3,49
			<b>6.802.917</b>	<b>7.732.697</b>	<b>7,53</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Adobe Inc	5.163	USD	2.310.704	3.080.513	3,00
Alarm.com Holdings Inc	32.736	USD	2.050.656	2.115.379	2,06
Amazon.com Inc	8.106	USD	1.187.057	1.231.667	1,20
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	27.010	USD	1.713.432	1.800.457	1,75
Charter Communications Inc	4.179	USD	2.191.296	1.624.131	1,58
CoStar Group Inc	41.194	USD	3.216.347	3.599.936	3,51
Costco Wholesale Corp	5.534	USD	2.010.874	3.652.943	3,56
Dexcom Inc	14.415	USD	1.347.295	1.788.751	1,74
Essential Utilities Inc	52.859	USD	2.344.546	1.974.294	1,92
FactSet Research Systems Inc	5.559	USD	1.839.592	2.651.852	2,58
Frontier Communications Parent Inc	63.450	USD	1.259.189	1.607.834	1,57
GoDaddy Inc	18.922	USD	1.440.982	2.008.711	1,96
HealthEquity Inc	30.198	USD	1.955.866	2.002.100	1,95
HubSpot Inc	5.994	USD	2.366.496	3.479.549	3,39
Intuit Inc	6.176	USD	2.103.858	3.860.389	3,76
Match Group Inc	33.091	USD	2.444.227	1.207.817	1,18
Microsoft Corp	7.936	USD	1.771.993	2.984.167	2,91
MSCI Inc	6.238	USD	2.416.842	3.528.543	3,44

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Subscription Economy Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Nasdaq Inc	56.994	USD	2.671.751	3.313.631	3,23
Netflix Inc	4.225	USD	1.936.177	2.057.000	2,00
New York Times Co/The	41.421	USD	1.747.217	2.029.227	1,98
Oracle Corp	16.077	USD	1.443.194	1.695.037	1,65
Palo Alto Networks Inc	3.632	USD	963.058	1.071.050	1,04
Paycom Software Inc	4.792	USD	1.746.590	990.600	0,97
Planet Fitness Inc	39.355	USD	2.687.932	2.872.937	2,80
PowerSchool Holdings Inc	48.563	USD	1.075.262	1.144.153	1,12
S&P Global Inc	6.884	USD	2.436.960	3.032.504	2,95
T-Mobile US Inc	21.962	USD	2.647.573	3.521.201	3,43
Vail Resorts Inc	8.973	USD	2.620.360	1.915.468	1,87
Verizon Communications Inc	53.313	USD	2.013.655	2.009.890	1,96
Walt Disney Co/The	13.377	USD	1.853.221	1.207.837	1,18
			<b>61.814.202</b>	<b>71.059.568</b>	<b>69,24</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>86.445.336</b>	<b>99.023.934</b>	<b>96,49</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>86.445.336</b>	<b>99.023.934</b>	<b>96,49</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>86.445.336</b>	<b>99.023.934</b>	<b>96,49</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Water Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	9.202,640
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.305,652
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30.508,292
<b>H-N/A (CHF)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	9.325,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.328,490
Anzahl der eingezogenen Anteile	(252,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	10.401,490
<b>H-N/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	6.450,519
Anzahl der ausgegebenen Anteile	64.488,641
Anzahl der eingezogenen Anteile	(53.540,808)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	17.398,352
<b>H-N1/A (CHF)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	550,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.945,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.495,000
<b>H-N1/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	14.156,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.475,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(210,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	27.421,000
<b>H-R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	413.728,919
Anzahl der ausgegebenen Anteile	64.076,261
Anzahl der eingezogenen Anteile	(31.005,181)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	446.799,999
<b>H-R/A (SGD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	767,869
Anzahl der ausgegebenen Anteile	252,257
Anzahl der eingezogenen Anteile	(196,977)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	823,149
<b>H-RE/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	889,273
Anzahl der ausgegebenen Anteile	184,434
Anzahl der eingezogenen Anteile	(197,137)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	876,570
<b>H-S/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	439.905,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25.687,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(63.196,148)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	402.395,852
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	39.094,929
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.586,746
Anzahl der eingezogenen Anteile	(37.443,288)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	12.238,387
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	88.065,912
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49.538,564
Anzahl der eingezogenen Anteile	(31.711,749)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	105.892,727

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Water Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>N/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.313,465
Anzahl der ausgegebenen Anteile	364,953
Anzahl der eingezogenen Anteile	(75,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.603,418
<b>N/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	53.040,069
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.260,417
Anzahl der eingezogenen Anteile	(10.242,047)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	49.058,439
<b>N1/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	36.082,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15.384,429
Anzahl der eingezogenen Anteile	(25.842,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	25.624,429
<b>N1/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.875,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.380,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(2.115,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.140,000
<b>N1/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.086,495
Anzahl der ausgegebenen Anteile	169,974
Anzahl der eingezogenen Anteile	(209,761)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.046,708
<b>R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	27.426,423
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.505,983
Anzahl der eingezogenen Anteile	(5.510,796)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	27.421,610
<b>R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	319.237,531
Anzahl der ausgegebenen Anteile	281.376,909
Anzahl der eingezogenen Anteile	(103.655,434)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	496.959,006
<b>R/A (SGD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.126,457
Anzahl der ausgegebenen Anteile	889,426
Anzahl der eingezogenen Anteile	(815,428)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.200,455
<b>RE/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	6.304,140
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.673,434
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.282,234)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	6.695,340
<b>RE/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.223,628
Anzahl der ausgegebenen Anteile	792,316
Anzahl der eingezogenen Anteile	(241,094)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.774,850

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Water Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>S/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	124.500,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.000,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(60.800,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	68.700,000
<b>S/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	415.439,052
Anzahl der ausgegebenen Anteile	469.506,971
Anzahl der eingezogenen Anteile	(100.419,603)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	784.526,420
<b>S/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>S1/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	106.827,865
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.660,652
Anzahl der eingezogenen Anteile	(10.967,385)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	102.521,132
<b>S2/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Water Fund

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	454.143.327	301.598.323	408.586.018
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (EUR)	123,85	107,72	140,52
H-N/A (CHF)	125,43	111,47	145,95
H-N/A (EUR)	123,23	107,38	140,26
H-N1/A (CHF)	121,44	107,65	-
H-N1/A (EUR)	124,42	108,03	-
H-R/A (EUR)	122,02	107,09	140,74
H-R/A (SGD)	127,65	111,05	142,20
H-RE/A (EUR)	108,67	95,92	126,93
H-S/A (EUR)	139,48	121,05	157,55
I/A (USD)	187,86	159,41	200,53
I/A (EUR)	162,06	142,33	168,03
N/A (USD)	144,52	122,80	154,69
N/A (EUR)	155,94	137,14	162,14
N1/A (USD)	188,61	159,85	200,86
N1/A (EUR)	116,29	102,01	-
N1/A (GBP)	146,79	131,84	147,14
R/A (USD)	180,01	154,03	195,40
R/A (EUR)	163,36	144,67	172,25
R/A (SGD)	128,54	111,83	142,60
RE/A (USD)	137,89	118,70	151,51
RE/A (EUR)	128,84	114,79	137,49
S/A (USD)	189,75	160,68	201,73
S/A (EUR)	186,85	163,77	192,96
S/A (GBP)	99,75	89,50	99,77
S1/A (GBP)	99,91	89,57	99,78
S2/A (GBP)	100,75	90,12	100,16

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Water Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Brasilien</b>					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	526.813	BRL	4.906.113	8.173.977	1,80
			<b>4.906.113</b>	<b>8.173.977</b>	<b>1,80</b>
<b>Kanada</b>					
Stantec Inc	178.233	CAD	6.637.546	14.379.208	3,16
Waste Connections Inc	97.006	USD	10.787.822	14.480.139	3,19
			<b>17.425.368</b>	<b>28.859.347</b>	<b>6,35</b>
<b>Frankreich</b>					
Elis SA	449.788	EUR	7.138.223	9.385.657	2,07
Veolia Environnement SA	549.059	EUR	14.517.007	17.322.141	3,81
			<b>21.655.230</b>	<b>26.707.798</b>	<b>5,88</b>
<b>Deutschland</b>					
Brenntag SE	102.671	EUR	6.459.246	9.438.433	2,08
			<b>6.459.246</b>	<b>9.438.433</b>	<b>2,08</b>
<b>Großbritannien</b>					
Ferguson PLC	73.189	GBP	7.865.032	14.074.498	3,10
Halma PLC	301.698	GBP	7.936.927	8.784.379	1,94
Pennon Group PLC	1.072.579	GBP	14.224.405	10.275.435	2,26
Pentair PLC	166.031	USD	7.388.218	12.072.136	2,66
Severn Trent PLC	368.720	GBP	11.209.043	12.122.425	2,67
Spirax-Sarco Engineering PLC	54.040	GBP	6.417.868	7.236.849	1,59
			<b>55.041.493</b>	<b>64.565.722</b>	<b>14,22</b>
<b>Italien</b>					
Industrie de Nora SpA	315.911	EUR	4.799.410	5.475.349	1,21
			<b>4.799.410</b>	<b>5.475.349</b>	<b>1,21</b>
<b>Japan</b>					
Kurita Water Industries Ltd	193.307	JPY	6.485.550	7.568.844	1,66
Shimadzu Corp	288.682	JPY	8.568.498	8.071.958	1,78
			<b>15.054.048</b>	<b>15.640.802</b>	<b>3,44</b>
<b>Luxemburg</b>					
Eurofins Scientific SE	159.091	EUR	11.523.693	10.365.141	2,28
			<b>11.523.693</b>	<b>10.365.141</b>	<b>2,28</b>
<b>Niederlande</b>					
Aalberts NV	252.261	EUR	9.764.498	10.940.178	2,41
			<b>9.764.498</b>	<b>10.940.178</b>	<b>2,41</b>
<b>Südkorea</b>					
Coway Co Ltd	133.274	KRW	8.193.828	5.919.167	1,30
			<b>8.193.828</b>	<b>5.919.167</b>	<b>1,30</b>
<b>Schweden</b>					
Alfa Laval AB	232.193	SEK	5.402.762	9.298.908	2,05
Sdipotech AB	280.766	SEK	6.330.897	7.538.845	1,66
			<b>11.733.659</b>	<b>16.837.753</b>	<b>3,71</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
A O Smith Corp	130.877	USD	9.048.378	10.789.519	2,38
Advanced Drainage Systems Inc	82.738	USD	7.767.776	11.636.340	2,56
AECOM	95.149	USD	6.833.381	8.794.645	1,94
Agilent Technologies Inc	71.456	USD	8.972.626	9.934.522	2,19
American Water Works Co Inc	75.399	USD	10.039.516	9.951.891	2,19
Applied Industrial Technologies Inc	40.869	USD	3.488.288	7.057.676	1,56

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Water Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Autodesk Inc	38.275	USD	10.228.193	9.319.153	2,05
California Water Service Group	120.700	USD	6.281.661	6.260.730	1,38
Clean Harbors Inc	63.388	USD	5.120.055	11.061.876	2,44
Core & Main Inc	424.975	USD	10.603.328	17.173.237	3,78
Danaher Corp	41.857	USD	7.473.813	9.683.116	2,13
Ecolab Inc	59.600	USD	11.234.026	11.821.568	2,60
Essential Utilities Inc	332.252	USD	14.223.818	12.409.618	2,73
Exponent Inc	94.397	USD	7.973.606	8.310.719	1,83
IDEX Corp	49.007	USD	8.917.496	10.639.856	2,34
Masco Corp	141.420	USD	7.404.685	9.472.336	2,09
Middlesex Water Co	71.456	USD	5.256.327	4.688.940	1,03
Primo Water Corp	453.890	USD	6.578.536	6.831.041	1,51
SJW Group	72.393	USD	4.708.899	4.730.893	1,04
Tetra Tech Inc	45.694	USD	5.737.954	7.627.734	1,68
Thermo Fisher Scientific Inc	14.642	USD	5.659.345	7.771.669	1,71
Toro Co/The	80.086	USD	6.968.806	7.687.415	1,69
Veralto Corp	112.736	USD	8.540.485	9.273.700	2,04
Waste Management Inc	51.736	USD	6.249.235	9.265.849	2,04
Xylem Inc/NY	129.876	USD	9.382.171	14.852.630	3,27
Zurn Elkay Water Solutions Corp	281.519	USD	7.326.396	8.279.479	1,82
			<b>202.018.800</b>	<b>245.326.152</b>	<b>54,02</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>368.575.386</b>	<b>448.249.819</b>	<b>98,70</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>368.575.386</b>	<b>448.249.819</b>	<b>98,70</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>368.575.386</b>	<b>448.249.819</b>	<b>98,70</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Wellness Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		36.292,866
Anzahl der ausgegebenen Anteile		9.633,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(36.292,866)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		9.633,000
<b>H-N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		3.486,537
Anzahl der ausgegebenen Anteile		17.007,867
Anzahl der eingezogenen Anteile		(821,242)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		19.673,162
<b>H-R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		27.746,899
Anzahl der ausgegebenen Anteile		6.458,961
Anzahl der eingezogenen Anteile		(4.451,703)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		29.754,157
<b>H-R/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>H-S/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		167.685,866
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(30.293,850)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		137.392,016
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		136.222,376
Anzahl der ausgegebenen Anteile		7.807,430
Anzahl der eingezogenen Anteile		(69.546,790)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		74.483,016
<b>I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		138.783,943
Anzahl der ausgegebenen Anteile		18.209,242
Anzahl der eingezogenen Anteile		(19.033,532)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		137.959,653
<b>N/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		294,516
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(294,516)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.538,231
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(385,877)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.152,354
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		90.297,102
Anzahl der ausgegebenen Anteile		130,456
Anzahl der eingezogenen Anteile		(20.594,818)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		69.832,740
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		104.110,457
Anzahl der ausgegebenen Anteile		6.090,932
Anzahl der eingezogenen Anteile		(17.240,143)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		92.961,246

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Wellness Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>R/A (SGD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	13,199
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(13,199)
<hr/>	
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>RE/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	5.718,733
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.053,371
Anzahl der eingezogenen Anteile	(3.664,689)
<hr/>	
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	3.107,415
<b>RE/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	22,735
Anzahl der ausgegebenen Anteile	342,243
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	364,978



# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Wellness Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	46.538.688	52.505.733	41.499.186
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (EUR)	67,52	64,27	94,32
H-N/A (EUR)	81,57	77,78	-
H-R/A (EUR)	67,64	64,99	96,12
H-R/A (SGD)	87,03	82,79	-
H-S/A (EUR)	69,56	66,12	96,88
I/A (USD)	74,20	68,92	97,50
I/A (EUR)	80,39	77,29	102,62
N/A (USD)	-	68,76	97,42
N/A (EUR)	80,09	77,11	102,52
R/A (USD)	72,52	67,93	96,92
R/A (EUR)	78,57	76,18	101,99
R/A (SGD)	-	82,38	-
RE/A (USD)	71,36	67,24	96,51
RE/A (EUR)	77,34	75,43	101,59

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Wellness Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Kanada</b>					
Lululemon Athletica Inc	1.807	USD	641.165	923.976	1,99
			<b>641.165</b>	<b>923.976</b>	<b>1,99</b>
<b>China</b>					
ANTA Sports Products Ltd	58.173	HKD	890.998	564.332	1,21
			<b>890.998</b>	<b>564.332</b>	<b>1,21</b>
<b>Frankreich</b>					
Danone SA	18.209	EUR	1.128.723	1.180.342	2,53
EssilorLuxottica SA	6.103	EUR	1.139.543	1.224.246	2,63
L'Oreal SA	1.866	EUR	770.134	929.039	2,00
			<b>3.038.400</b>	<b>3.333.627</b>	<b>7,16</b>
<b>Deutschland</b>					
Puma SE	15.941	EUR	1.550.765	889.639	1,91
			<b>1.550.765</b>	<b>889.639</b>	<b>1,91</b>
<b>Großbritannien</b>					
Oxford Nanopore Technologies PLC	259.709	GBP	849.928	689.303	1,48
Pets at Home Group PLC	248.400	GBP	1.315.709	1.007.613	2,16
Reckitt Benckiser Group PLC	9.942	GBP	795.243	686.960	1,48
			<b>2.960.880</b>	<b>2.383.876</b>	<b>5,12</b>
<b>Irland</b>					
Kerry Group PLC	11.115	EUR	1.408.296	965.802	2,07
Medtronic PLC	16.474	USD	1.687.644	1.357.110	2,92
			<b>3.095.940</b>	<b>2.322.912</b>	<b>4,99</b>
<b>Italien</b>					
Amplifon SpA	33.519	EUR	1.425.418	1.160.418	2,49
Technogym SpA 144A <sup>(2)</sup>	99.047	EUR	1.008.382	991.824	2,13
			<b>2.433.800</b>	<b>2.152.242</b>	<b>4,62</b>
<b>Japan</b>					
Shimano Inc	5.484	JPY	1.200.642	849.413	1,83
			<b>1.200.642</b>	<b>849.413</b>	<b>1,83</b>
<b>Luxemburg</b>					
L'Occitane International SA	183.708	HKD	615.597	524.640	1,13
			<b>615.597</b>	<b>524.640</b>	<b>1,13</b>
<b>Niederlande</b>					
Basic-Fit NV 144A <sup>(2)</sup>	34.755	EUR	1.423.984	1.081.135	2,33
QIAGEN NV	29.855	EUR	1.315.211	1.299.397	2,79
			<b>2.739.195</b>	<b>2.380.532</b>	<b>5,12</b>
<b>Schweiz</b>					
Alcon Inc	16.450	USD	1.243.326	1.285.066	2,76
DSM-Firmenich AG	9.865	EUR	1.568.724	1.002.590	2,15
Garmin Ltd	7.162	USD	955.909	920.563	1,98
Givaudan SA	243	CHF	938.562	1.004.076	2,16
			<b>4.706.521</b>	<b>4.212.295</b>	<b>9,05</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Boston Scientific Corp	20.780	USD	1.069.799	1.201.309	2,58
Chipotle Mexican Grill Inc	391	USD	637.037	893.185	1,92
CVS Health Corp	14.724	USD	1.320.345	1.162.614	2,50

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Thematics Wellness Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Danaher Corp	3.457	USD	852.293	799.651	1,72
Dexcom Inc	7.594	USD	803.693	942.350	2,02
Estee Lauder Cos Inc/The	3.153	USD	872.215	461.168	0,99
Exact Sciences Corp	13.853	USD	909.121	1.024.855	2,20
Hologic Inc	21.161	USD	1.537.079	1.511.965	3,25
IDEXX Laboratories Inc	1.714	USD	842.519	951.355	2,04
Laboratory Corp of America Holdings	5.528	USD	1.320.591	1.256.473	2,70
Match Group Inc	19.078	USD	1.529.620	696.342	1,50
Merck & Co Inc	12.576	USD	1.050.230	1.371.039	2,95
Natera Inc	21.332	USD	939.922	1.336.242	2,87
NIKE Inc	7.744	USD	1.070.701	840.788	1,81
Planet Fitness Inc	14.231	USD	1.044.918	1.038.840	2,23
Procter & Gamble Co/The	7.457	USD	1.098.069	1.092.743	2,35
Sprouts Farmers Market Inc	18.571	USD	573.664	893.474	1,92
Thermo Fisher Scientific Inc	1.123	USD	629.701	596.059	1,28
Topgolf Callaway Brands Corp	46.134	USD	1.101.763	661.558	1,42
Tractor Supply Co	5.178	USD	1.117.191	1.113.513	2,39
UnitedHealth Group Inc	2.702	USD	1.402.931	1.422.383	3,06
YETI Holdings Inc	19.595	USD	1.217.851	1.014.649	2,18
Zoetis Inc	7.445	USD	1.301.431	1.469.494	3,16
			<b>24.242.684</b>	<b>23.752.049</b>	<b>51,04</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>48.116.587</b>	<b>44.289.533</b>	<b>95,17</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>48.116.587</b>	<b>44.289.533</b>	<b>95,17</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>48.116.587</b>	<b>44.289.533</b>	<b>95,17</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>EI/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	83.500,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	83.500,000
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>Q/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	29.958,703
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(29.958,703)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>S/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	9.926.338	4.176.384	5.257.372
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
EI/A (EUR)	107,46	-	-
I/A (USD)	159,17	136,44	173,02
Q/A (USD)	-	139,00	174,97
R/A (USD)	154,37	133,49	170,75
S/A (USD)	160,36	137,11	173,55

# Natixis International Funds (Lux) I

## Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Australien</b>					
ALS Ltd	13.455	AUD	113.679	117.976	1,19
Steadfast Group Ltd	36.252	AUD	116.014	143.967	1,45
			<b>229.693</b>	<b>261.943</b>	<b>2,64</b>
<b>Belgien</b>					
D'ieteren Group	715	EUR	138.377	139.720	1,41
			<b>138.377</b>	<b>139.720</b>	<b>1,41</b>
<b>Brasilien</b>					
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	44.730	BRL	109.332	92.727	0,93
			<b>109.332</b>	<b>92.727</b>	<b>0,93</b>
<b>Kanada</b>					
Wheaton Precious Metals Corp	3.830	CAD	172.384	189.873	1,91
			<b>172.384</b>	<b>189.873</b>	<b>1,91</b>
<b>China</b>					
ANTA Sports Products Ltd	14.362	HKD	145.072	139.324	1,40
			<b>145.072</b>	<b>139.324</b>	<b>1,40</b>
<b>Dänemark</b>					
Pandora A/S	1.025	DKK	103.716	141.743	1,43
			<b>103.716</b>	<b>141.743</b>	<b>1,43</b>
<b>Finnland</b>					
Metso Oyj	7.180	EUR	70.708	72.731	0,73
			<b>70.708</b>	<b>72.731</b>	<b>0,73</b>
<b>Frankreich</b>					
Alten SA	1.128	EUR	153.707	167.718	1,69
Sopra Steria Group SACA	780	EUR	158.664	170.430	1,72
			<b>312.371</b>	<b>338.148</b>	<b>3,41</b>
<b>Großbritannien</b>					
Inchcape Plc	14.687	GBP	128.579	133.963	1,35
RS GROUP PLC	14.000	GBP	147.627	146.276	1,47
Sage Group PLC/The	9.415	GBP	126.614	140.726	1,42
			<b>402.820</b>	<b>420.965</b>	<b>4,24</b>
<b>Italien</b>					
Amplifon SpA	4.595	EUR	154.183	159.078	1,60
			<b>154.183</b>	<b>159.078</b>	<b>1,60</b>
<b>Japan</b>					
Ai Holdings Corp	6.070	JPY	100.191	100.707	1,02
ASKUL Corp	8.470	JPY	120.050	129.171	1,30
Fukuoka Financial Group Inc	3.280	JPY	80.157	77.405	0,78
Future Corp	11.040	JPY	135.177	138.215	1,39
Information Services International-Dentsu Ltd	4.160	JPY	151.376	172.325	1,74
Internet Initiative Japan Inc	6.280	JPY	118.303	128.469	1,30
JCU Corp	4.970	JPY	131.561	140.308	1,41
Nakanishi Inc	3.780	JPY	70.686	63.572	0,64
Takeuchi Manufacturing Co Ltd	2.332	JPY	55.693	70.880	0,71
Zenkoku Hosho Co Ltd	3.000	JPY	113.699	113.101	1,14
			<b>1.076.893</b>	<b>1.134.153</b>	<b>11,43</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Jersey</b>					
JTC PLC 144A <sup>(2)</sup>	17.100	GBP	161.726	177.771	1,79
			<b>161.726</b>	<b>177.771</b>	<b>1,79</b>
<b>Luxemburg</b>					
Befesa SA 144A <sup>(2)</sup>	3.917	EUR	151.133	152.307	1,54
			<b>151.133</b>	<b>152.307</b>	<b>1,54</b>
<b>Mexiko</b>					
GMexico Transportes SAB de CV 144A <sup>(2)</sup>	40.593	MXN	72.419	91.568	0,92
			<b>72.419</b>	<b>91.568</b>	<b>0,92</b>
<b>Norwegen</b>					
Aker BP ASA	4.250	NOK	121.085	123.662	1,25
			<b>121.085</b>	<b>123.662</b>	<b>1,25</b>
<b>Südkorea</b>					
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.590	KRW	177.256	189.136	1,91
			<b>177.256</b>	<b>189.136</b>	<b>1,91</b>
<b>Schweden</b>					
Dometic Group AB 144A <sup>(2)</sup>	20.070	SEK	153.133	179.792	1,81
			<b>153.133</b>	<b>179.792</b>	<b>1,81</b>
<b>Schweiz</b>					
Straumann Holding AG	875	CHF	128.986	140.973	1,42
			<b>128.986</b>	<b>140.973</b>	<b>1,42</b>
<b>Thailand</b>					
Fabrinet	1.000	USD	130.348	190.330	1,92
			<b>130.348</b>	<b>190.330</b>	<b>1,92</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Alamo Group Inc	950	USD	162.123	199.680	2,01
AutoZone Inc	65	USD	164.980	168.065	1,69
Avantor Inc	4.785	USD	114.074	109.242	1,10
Axalta Coating Systems Ltd	4.160	USD	123.527	141.315	1,42
Bio-Rad Laboratories Inc	310	USD	109.681	100.096	1,01
Brown & Brown Inc	2.485	USD	142.568	176.708	1,78
Builders FirstSource Inc	890	USD	94.036	148.577	1,50
CACI International Inc	280	USD	79.996	90.681	0,91
Chemours Co/The	3.845	USD	119.594	121.271	1,22
Chord Energy Corp	750	USD	120.105	124.673	1,26
Core & Main Inc	4.880	USD	151.251	197.201	1,99
Diamondback Energy Inc	1.140	USD	176.162	176.791	1,78
Element Solutions Inc	14.125	USD	272.798	326.852	3,29
Equifax Inc	450	USD	104.709	111.281	1,12
Globus Medical Inc	3.860	USD	201.778	205.699	2,07
Insight Enterprises Inc	1.685	USD	189.143	298.565	3,01
Installed Building Products Inc	860	USD	125.823	157.225	1,58
International Game Technology PLC	4.523	USD	107.816	123.975	1,25
Kforce Inc	1.405	USD	88.310	94.922	0,96
Kirby Corp	1.420	USD	106.897	111.442	1,12
Kosmos Energy Ltd	19.490	USD	144.067	130.778	1,32
Monolithic Power Systems Inc	375	USD	206.800	236.543	2,38
Rambus Inc	2.690	USD	134.560	183.593	1,85
Range Resources Corp	2.830	USD	95.765	86.145	0,87
Red Rock Resorts Inc	2.625	USD	128.531	139.991	1,41
Saia Inc	450	USD	152.114	197.199	1,99

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Selective Insurance Group Inc	1.280	USD	107.952	127.334	1,28
Skyline Champion Corp	2.800	USD	194.847	207.928	2,10
Tyler Technologies Inc	295	USD	110.493	123.345	1,24
Verisk Analytics Inc	610	USD	131.700	145.705	1,47
Western Alliance Bancorp	3.080	USD	163.222	202.633	2,04
Zions Bancorp NA	4.455	USD	171.136	195.441	1,97
			<b>4.496.558</b>	<b>5.160.896</b>	<b>51,99</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>8.508.193</b>	<b>9.496.840</b>	<b>95,68</b>
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>					
STAG Industrial Inc REIT	3.470	USD	124.320	136.232	1,37
			<b>124.320</b>	<b>136.232</b>	<b>1,37</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>124.320</b>	<b>136.232</b>	<b>1,37</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>8.632.513</b>	<b>9.633.072</b>	<b>97,05</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>8.632.513</b>	<b>9.633.072</b>	<b>97,05</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023  
abgelaufene Geschäftsjahr

<b>C/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.200,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(189,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.011,000
<b>H-I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		54.122,214
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(409,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		53.713,214
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.335,411
Anzahl der ausgegebenen Anteile		899,209
Anzahl der eingezogenen Anteile		(805,604)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.429,016
<b>I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		87.516,868
Anzahl der ausgegebenen Anteile		23.101,521
Anzahl der eingezogenen Anteile		(47.160,807)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		63.457,582
<b>N1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		4.987,683
Anzahl der ausgegebenen Anteile		117,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(5.104,683)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		7.616,699
Anzahl der ausgegebenen Anteile		39.449,744
Anzahl der eingezogenen Anteile		(2.488,258)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		44.578,185
<b>S1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Anzahl der ausgegebenen Anteile		493.251,024
Anzahl der eingezogenen Anteile		(30,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		493.221,024

# Natixis International Funds (Lux) I

## Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	136.067.543	59.674.872	151.605.709
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
C/A (USD)	557,85	467,98	575,13
H-I/A (EUR)	280,66	236,64	295,40
I/A (USD)	716,40	590,60	713,02
I/A (EUR)	494,40	421,68	477,79
N1/A (USD)	-	157,97	190,47
R/A (USD)	616,03	510,90	620,79
S1/A (USD)	111,50	-	-

# Natixis International Funds (Lux) I

## Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Kanada</b>					
Wheaton Precious Metals Corp	93.530	USD	4.070.790	4.614.770	3,39
			<b>4.070.790</b>	<b>4.614.770</b>	<b>3,39</b>
<b>Irland</b>					
Accenture PLC	13.690	USD	4.335.029	4.803.958	3,53
			<b>4.335.029</b>	<b>4.803.958</b>	<b>3,53</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Alphabet Inc	46.420	USD	5.595.301	6.484.410	4,77
Amazon.com Inc	46.419	USD	5.675.177	7.052.903	5,18
Aon PLC	12.605	USD	3.653.278	3.668.307	2,70
Berkshire Hathaway Inc	13.370	USD	4.315.085	4.768.544	3,51
Chemed Corp	4.330	USD	2.248.921	2.531.968	1,86
Danaher Corp	16.430	USD	3.656.882	3.800.916	2,79
Dexcom Inc	30.500	USD	3.002.047	3.784.745	2,78
Estee Lauder Cos Inc/The	17.385	USD	2.384.773	2.542.556	1,87
Hess Corp	24.065	USD	3.648.635	3.469.210	2,55
Intercontinental Exchange Inc	51.830	USD	5.833.201	6.656.527	4,89
Johnson & Johnson	17.830	USD	2.881.924	2.794.674	2,05
JPMorgan Chase & Co	21.075	USD	3.078.869	3.584.858	2,64
Kosmos Energy Ltd	520.583	USD	3.294.897	3.493.112	2,57
Microsoft Corp	24.510	USD	6.648.906	9.216.740	6,77
Monolithic Power Systems Inc	9.555	USD	4.533.506	6.027.103	4,43
NextEra Energy Inc	47.500	USD	3.356.485	2.885.150	2,12
NVIDIA Corp	9.490	USD	2.766.527	4.699.638	3,45
O'Reilly Automotive Inc	5.540	USD	5.199.075	5.263.443	3,87
Saia Inc	13.690	USD	4.623.623	5.999.232	4,41
Salesforce Inc	23.495	USD	4.258.162	6.182.474	4,54
Sherwin-Williams Co/The	19.865	USD	4.967.473	6.195.894	4,55
Union Pacific Corp	16.685	USD	3.376.131	4.098.170	3,01
VeriSign Inc	20.245	USD	4.105.642	4.169.660	3,07
Verisk Analytics Inc	16.045	USD	3.411.468	3.832.509	2,82
Walt Disney Co/The	28.525	USD	2.611.774	2.575.522	1,89
Zoetis Inc	25.725	USD	4.645.922	5.077.343	3,73
			<b>103.773.684</b>	<b>120.855.608</b>	<b>88,82</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>112.179.503</b>	<b>130.274.336</b>	<b>95,74</b>
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Prologis Inc REIT	20.885	USD	2.265.489	2.783.970	2,05
			<b>2.265.489</b>	<b>2.783.970</b>	<b>2,05</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>2.265.489</b>	<b>2.783.970</b>	<b>2,05</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>114.444.992</b>	<b>133.058.306</b>	<b>97,79</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>114.444.992</b>	<b>133.058.306</b>	<b>97,79</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## WCM China Growth Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023  
abgelaufene Geschäftsjahr

<b>EI/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>EI/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>N/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>Q/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	50.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	50.000,000
<b>R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## WCM China Growth Equity Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	4.288.286	5.067.954	-
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
EI/A (USD)	85,23	100,97	-
EI/A (EUR)	79,44	97,42	-
I/A (USD)	84,63	100,91	-
I/A (EUR)	78,89	97,36	-
N/A (USD)	84,50	100,90	-
Q/A (USD)	85,46	100,99	-
R/A (USD)	83,90	100,84	-

# Natixis International Funds (Lux) I

## WCM China Growth Equity Fund

### Wertpapierbestand

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>China</b>					
Acrobiosystems Co Ltd	13.050	CNH	152.679	108.020	2,52
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	7.829	CNH	152.499	127.650	2,98
Beijing Career International Co Ltd	19.100	CNH	86.677	74.087	1,73
Beijing CTJ Information Technology Co Ltd	7.200	CNH	69.145	79.143	1,85
Beijing New Building Materials PLC	39.500	CNH	149.251	129.585	3,02
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	8.600	CNH	166.404	158.350	3,69
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	23.700	CNH	102.796	98.021	2,29
China Yangtze Power Co Ltd	50.150	CNH	151.922	164.382	3,83
Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co Ltd	11.250	CNH	119.494	134.878	3,14
Eastroc Beverage Group Co Ltd	6.300	CNH	156.879	161.477	3,76
Glodon Co Ltd	18.200	CNH	102.403	43.809	1,02
Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	22.700	CNH	107.242	93.120	2,17
Huali Industrial Group Co Ltd	32.400	CNH	232.469	239.521	5,58
iRay Technology Co Ltd	2.375	CNH	101.974	108.487	2,53
Kunshan Dongwei Technology Co Ltd	10.942	CNH	123.048	93.767	2,19
Kweichow Moutai Co Ltd	1.100	CNH	258.756	266.635	6,22
Midea Group Co Ltd	14.800	CNH	102.406	113.547	2,65
NARI Technology Co Ltd	28.000	CNH	93.703	87.768	2,05
Qingdao Haier Biomedical Co Ltd	26.784	CNH	187.966	152.415	3,55
Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co Ltd	50.271	CNY	155.398	107.457	2,51
Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	37.900	CNH	160.493	123.058	2,87
Shengyi Technology Co Ltd	41.700	CNH	93.509	107.228	2,50
Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd	69.800	CNH	155.961	140.078	3,27
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	10.300	CNH	103.440	91.332	2,13
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	3.300	CNH	155.099	134.677	3,14
Sunresin New Materials Co Ltd	13.300	CNH	118.221	99.107	2,31
Warom Technology Inc Co	54.100	CNH	187.615	151.650	3,54
WuXi AppTec Co Ltd	18.000	CNH	209.031	183.928	4,29
Xiamen Faratronic Co Ltd	8.835	CNH	197.959	114.895	2,68
Xi'an Sinofuse Electric Co Ltd	11.700	CNY/CNH	259.399	215.332	5,02
Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd	45.100	CNH	183.669	158.027	3,68
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	21.200	CNH	67.228	87.532	2,04
			<b>4.664.735</b>	<b>4.148.963</b>	<b>96,75</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>4.664.735</b>	<b>4.148.963</b>	<b>96,75</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>4.664.735</b>	<b>4.148.963</b>	<b>96,75</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>4.664.735</b>	<b>4.148.963</b>	<b>96,75</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## WCM Global Emerging Markets Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		525.064,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(3.900,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		521.164,000
<b>H-N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		6.981,335
Anzahl der ausgegebenen Anteile		488,458
Anzahl der eingezogenen Anteile		(7.469,793)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>H-R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.402,065
Anzahl der ausgegebenen Anteile		73,964
Anzahl der eingezogenen Anteile		(266,804)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.209,225
<b>H-R/A (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		217,355
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(17,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		200,355
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		53.454,232
Anzahl der ausgegebenen Anteile		6.072,777
Anzahl der eingezogenen Anteile		(33.554,677)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		25.972,332
<b>N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		104,096
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(4,780)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		99,316
<b>N1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		60.327,261
Anzahl der ausgegebenen Anteile		3.354,803
Anzahl der eingezogenen Anteile		(52.146,024)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		11.536,040
<b>N1/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		55.470,160
Anzahl der ausgegebenen Anteile		7.237,480
Anzahl der eingezogenen Anteile		(14.456,648)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		48.250,992
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.032,506
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.032,506
<b>RE/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		4.665,359
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(459,853)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		4.205,506

## Natixis International Funds (Lux) I

### WCM Global Emerging Markets Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>S/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		31.435,532
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(20.000,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		11.435,532
<b>S1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		123.526,519
Anzahl der ausgegebenen Anteile		16.223,918
Anzahl der eingezogenen Anteile		(772,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		138.978,437



# Natixis International Funds (Lux) I

## WCM Global Emerging Markets Equity Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	55.325.034	62.474.849	144.363.712
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (EUR)	68,48	60,76	90,37
H-N/A (EUR)	-	67,20	100,02
H-R/A (EUR)	93,39	83,59	125,29
H-R/A (SGD)	50,50	65,29	95,64
I/A (USD)	106,11	101,58	146,54
N/A (EUR)	80,06	71,91	97,49
N1/A (USD)	112,29	107,36	154,70
N1/A (GBP)	137,97	109,71	140,39
R/A (USD)	102,66	99,07	144,05
R/A (EUR)	76,97	69,59	94,96
RE/A (USD)	94,29	91,31	133,23
S/A (USD)	67,34	64,31	92,58
S1/A (USD)	65,89	62,86	90,63

# Natixis International Funds (Lux) I

## WCM Global Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Brasilien</b>					
Equatorial Energia SA	73.900	BRL	509.974	543.418	0,98
GPS Participacoes e Empreendimentos SA 144A <sup>(2)</sup>	207.200	BRL	757.892	804.043	1,45
Localiza Rent a Car SA	97.279	BRL	1.146.981	1.273.663	2,30
Localiza Rent a Car SA	349	BRL	0	1.437	0,00
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	208.622	USD	1.082.607	1.737.821	3,14
Porto Seguro SA	95.700	BRL	486.294	566.209	1,02
TOTVS SA	80.500	BRL	533.713	558.310	1,01
			<b>4.517.461</b>	<b>5.484.901</b>	<b>9,91</b>
<b>Kanada</b>					
Celestica Inc	41.335	USD	1.122.904	1.210.289	2,19
			<b>1.122.904</b>	<b>1.210.289</b>	<b>2,19</b>
<b>China</b>					
Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co Ltd	53.880	CNH	572.291	645.976	1,17
Eastroc Beverage Group Co Ltd	21.200	CNH	452.206	543.383	0,98
Kweichow Moutai Co Ltd	3.099	CNH	840.350	751.183	1,36
Li Ning Co Ltd	474.500	HKD	2.497.951	1.270.025	2,30
Qingdao Haier Biomedical Co Ltd	122.997	CNH	1.098.927	699.918	1,27
Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd	293.482	CNH	754.824	588.975	1,06
Shenzhou International Group Holdings Ltd	198.300	HKD	2.814.835	2.041.777	3,69
Sunresin New Materials Co Ltd	108.300	CNH	931.660	807.010	1,46
WuXi AppTec Co Ltd 144A <sup>(2)</sup>	124.300	HKD	1.923.968	1.264.721	2,29
ZTO Express Cayman Inc ADR	27.464	USD	777.406	584.434	1,06
			<b>12.664.418</b>	<b>9.197.402</b>	<b>16,62</b>
<b>Hongkong</b>					
AIA Group Ltd	172.800	HKD	1.857.643	1.505.919	2,72
China Overseas Property Holdings Ltd	830.000	HKD	843.726	622.881	1,13
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	21.848	HKD	893.220	749.853	1,36
Techtronic Industries Co Ltd	66.000	HKD	1.031.575	786.484	1,42
			<b>4.626.164</b>	<b>3.665.137</b>	<b>6,62</b>
<b>Ungarn</b>					
Wizz Air Holdings PLC 144A <sup>(2)</sup>	16.712	GBP	962.362	471.042	0,85
			<b>962.362</b>	<b>471.042</b>	<b>0,85</b>
<b>Indien</b>					
Bharat Electronics Ltd	401.062	INR	656.883	884.408	1,60
Divi's Laboratories Ltd	24.086	INR	1.231.057	1.131.160	2,04
ICICI Bank Ltd	135.338	INR	1.454.186	1.623.788	2,93
Kotak Mahindra Bank Ltd	62.793	INR	1.464.812	1.436.756	2,60
UPL Ltd	76.312	INR	696.467	538.910	0,97
WNS Holdings Ltd ADR	11.736	USD	883.677	741.715	1,34
			<b>6.387.082</b>	<b>6.356.737</b>	<b>11,49</b>
<b>Indonesien</b>					
Bank Central Asia Tbk PT	2.274.200	IDR	1.052.164	1.388.419	2,51
Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.116.500	IDR	823.073	831.644	1,50
			<b>1.875.237</b>	<b>2.220.063</b>	<b>4,01</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## WCM Global Emerging Markets Equity Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Mexiko</b>					
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	16.802	USD	1.817.677	2.190.141	3,96
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	48.101	MXN	858.874	846.017	1,53
Qualitas Controladora SAB de CV	111.000	MXN	735.683	1.126.813	2,04
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	199.000	MXN	665.319	838.915	1,52
			<b>4.077.553</b>	<b>5.001.886</b>	<b>9,04</b>
<b>Niederlande</b>					
BE Semiconductor Industries NV	4.594	EUR	358.906	692.451	1,25
			<b>358.906</b>	<b>692.451</b>	<b>1,25</b>
<b>Peru</b>					
Credicorp Ltd	7.883	USD	1.191.610	1.181.898	2,14
			<b>1.191.610</b>	<b>1.181.898</b>	<b>2,14</b>
<b>Polen</b>					
Dino Polska SA 144A <sup>(2)</sup>	6.590	PLN	458.921	772.080	1,40
			<b>458.921</b>	<b>772.080</b>	<b>1,40</b>
<b>Russland</b>					
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	861.380	USD	1.802.668	9	0,00
Yandex NV	46.098	USD	2.731.171	0	0,00
			<b>4.533.839</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>Südafrika</b>					
Capitec Bank Holdings Ltd	9.276	ZAR	970.878	1.027.834	1,86
Naspers Ltd	11.711	ZAR	2.239.642	2.003.118	3,62
			<b>3.210.520</b>	<b>3.030.952</b>	<b>5,48</b>
<b>Südkorea</b>					
Samsung Electronics Co Ltd	53.248	KRW	2.635.580	3.245.569	5,87
			<b>2.635.580</b>	<b>3.245.569</b>	<b>5,87</b>
<b>Taiwan</b>					
Airtac International Group	20.786	TWD	630.454	684.051	1,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	275.000	TWD	5.688.432	5.313.533	9,60
			<b>6.318.886</b>	<b>5.997.584</b>	<b>10,84</b>
<b>Thailand</b>					
Fabrinet	7.934	USD	740.390	1.510.078	2,73
			<b>740.390</b>	<b>1.510.078</b>	<b>2,73</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Coupang Inc	49.660	USD	1.189.477	803.996	1,45
EPAM Systems Inc	5.830	USD	2.048.544	1.733.492	3,13
			<b>3.238.021</b>	<b>2.537.488</b>	<b>4,59</b>
<b>Uruguay</b>					
Globant SA	6.247	USD	1.287.479	1.486.661	2,69
			<b>1.287.479</b>	<b>1.486.661</b>	<b>2,69</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>60.207.333</b>	<b>54.062.226</b>	<b>97,72</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>60.207.333</b>	<b>54.062.226</b>	<b>97,72</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>60.207.333</b>	<b>54.062.226</b>	<b>97,72</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## WCM Select Global Growth Equity Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>F/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		731.486,139
Anzahl der ausgegebenen Anteile		142.660,614
Anzahl der eingezogenen Anteile		(120.595,379)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		753.551,374
<b>F/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		4.804,653
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		4.804,653
<b>H-N1/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		719.500,614
Anzahl der ausgegebenen Anteile		2.473,241
Anzahl der eingezogenen Anteile		(4.794,145)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		717.179,710
<b>N1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		105.233,241
Anzahl der ausgegebenen Anteile		21.883,326
Anzahl der eingezogenen Anteile		(20.381,556)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		106.735,011
<b>N1/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		672,049
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(23,898)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		648,151
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		133.180,090
Anzahl der ausgegebenen Anteile		28.716,487
Anzahl der eingezogenen Anteile		(24.602,763)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		137.293,814
<b>RE/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		27.317,304
Anzahl der ausgegebenen Anteile		6.277,866
Anzahl der eingezogenen Anteile		(4.604,052)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		28.991,118
<b>S/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		25.938,976
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		25.938,976
<b>S2/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>S2/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## WCM Select Global Growth Equity Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	150.416.883	117.675.186	154.355.073
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
F/A (USD)	83,15	66,14	111,19
F/A (EUR)	73,19	60,26	95,08
H-N1/A (EUR)	64,94	52,70	92,06
I/A (USD)	85,74	67,94	113,77
N1/A (USD)	87,50	69,26	115,85
N1/A (GBP)	85,52	71,74	106,57
R/A (USD)	83,93	67,03	113,14
RE/A (USD)	84,62	67,82	114,88
S/A (USD)	95,80	75,73	-
S2/A (USD)	97,33	76,62	-
S2/A (GBP)	103,16	86,06	-

# Natixis International Funds (Lux) I

## WCM Select Global Growth Equity Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Australien</b>					
Atlassian Corp	34.710	USD	6.646.882	8.256.121	5,49
			<b>6.646.882</b>	<b>8.256.121</b>	<b>5,49</b>
<b>Bermuda Islands</b>					
Arch Capital Group Ltd	62.361	USD	4.524.741	4.631.551	3,08
			<b>4.524.741</b>	<b>4.631.551</b>	<b>3,08</b>
<b>Kanada</b>					
Descartes Systems Group Inc/The	9.089	CAD	627.087	767.388	0,51
			<b>627.087</b>	<b>767.388</b>	<b>0,51</b>
<b>China</b>					
WuXi AppTec Co Ltd 144A <sup>(2)</sup>	284.600	HKD	3.349.190	2.895.732	1,92
			<b>3.349.190</b>	<b>2.895.732</b>	<b>1,92</b>
<b>Frankreich</b>					
Gaztransport Et Technigaz SA	24.896	EUR	2.658.176	3.297.414	2,19
			<b>2.658.176</b>	<b>3.297.414</b>	<b>2,19</b>
<b>Großbritannien</b>					
3i Group PLC	216.978	GBP	5.401.733	6.696.572	4,45
Wise PLC	342.420	GBP	3.468.239	3.815.159	2,54
			<b>8.869.972</b>	<b>10.511.731</b>	<b>6,99</b>
<b>Italien</b>					
Moncler SpA	89.268	EUR	5.999.910	5.492.571	3,65
			<b>5.999.910</b>	<b>5.492.571</b>	<b>3,65</b>
<b>Niederlande</b>					
Adyen NV 144A <sup>(2)</sup>	5.534	EUR	8.031.823	7.131.581	4,74
			<b>8.031.823</b>	<b>7.131.581</b>	<b>4,74</b>
<b>Russland</b>					
Yandex NV	36.103	USD	2.375.096	548.766	0,36
			<b>2.375.096</b>	<b>548.766</b>	<b>0,36</b>
<b>Spanien</b>					
Amadeus IT Group SA	65.290	EUR	4.554.697	4.679.314	3,11
			<b>4.554.697</b>	<b>4.679.314</b>	<b>3,11</b>
<b>Schweden</b>					
Saab AB	75.999	SEK	4.469.954	4.583.536	3,05
			<b>4.469.954</b>	<b>4.583.536</b>	<b>3,05</b>
<b>Schweiz</b>					
VAT Group AG 144A <sup>(2)</sup>	7.045	CHF	2.588.441	3.528.150	2,35
			<b>2.588.441</b>	<b>3.528.150</b>	<b>2,35</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Advanced Micro Devices Inc	40.700	USD	3.048.201	5.999.587	3,99
Amazon.com Inc	64.755	USD	7.041.643	9.838.875	6,54
Arista Networks Inc	19.651	USD	3.478.032	4.628.007	3,08
Azenta Inc	169.831	USD	12.242.604	11.062.791	7,36
BILL Holdings Inc	31.727	USD	4.513.891	2.588.606	1,72
Chipotle Mexican Grill Inc	1.576	USD	2.517.736	3.604.249	2,40
Corteva Inc	51.334	USD	3.101.478	2.459.925	1,64
Datadog Inc	60.326	USD	4.656.826	7.322.370	4,87

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## WCM Select Global Growth Equity Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Entegris Inc	53.030	USD	6.575.978	6.354.054	4,22
Illumina Inc	41.390	USD	4.763.959	5.763.144	3,83
LPL Financial Holdings Inc	23.544	USD	4.732.456	5.359.085	3,56
Modine Manufacturing Co	58.514	USD	2.729.939	3.493.286	2,32
Repligen Corp	19.926	USD	4.185.174	3.582.695	2,38
Saia Inc	6.840	USD	2.567.397	2.997.425	1,99
Shockwave Medical Inc	25.314	USD	5.701.765	4.823.836	3,21
Tetra Tech Inc	49.310	USD	7.662.098	8.231.318	5,47
			<b>79.519.177</b>	<b>88.109.253</b>	<b>58,58</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>134.215.146</b>	<b>144.433.108</b>	<b>96,02</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>134.215.146</b>	<b>144.433.108</b>	<b>96,02</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>134.215.146</b>	<b>144.433.108</b>	<b>96,02</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für den Zeitraum vom 20. April 2023 bis zum 31. Dezember 2023

<b>EI/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	30,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>EI/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	30,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>H-Q/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.099.200,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(549.600,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	549.600,000
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.018,357
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	5.018,357
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	30,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>N/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	30,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	30,000
<b>R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	169.944,279
Anzahl der eingezogenen Anteile	(5.392,164)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	164.552,115
<b>R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	134,390
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	134,390
<b>RE/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.710,701
Anzahl der eingezogenen Anteile	(30,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	5.680,701

(1) Siehe Erläuterung 1.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	87.606.104	-	-
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
EI/A (USD)	113,40	-	-
EI/A (EUR)	112,50	-	-
H-Q/A (EUR)	111,80	-	-
I/A (USD)	113,04	-	-
I/A (EUR)	112,10	-	-
N/A (EUR)	112,10	-	-
R/A (USD)	112,42	-	-
R/A (EUR)	111,51	-	-
RE/A (USD)	112,04	-	-

(1) Siehe Erläuterung 1.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Frankreich</b>					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.941	EUR	1.848.074	1.572.930	1,80
Schneider Electric SE	4.317	EUR	704.712	866.868	0,99
Vinci SA	4.221	EUR	510.858	530.152	0,60
			<b>3.063.644</b>	<b>2.969.950</b>	<b>3,39</b>
<b>Großbritannien</b>					
Halma PLC	27.043	GBP	739.983	787.396	0,90
London Stock Exchange Group PLC	8.922	GBP	923.776	1.054.803	1,20
			<b>1.663.759</b>	<b>1.842.199</b>	<b>2,10</b>
<b>Irland</b>					
Accenture PLC	5.464	USD	1.579.923	1.917.372	2,19
Trane Technologies plc	2.599	USD	503.180	633.896	0,72
			<b>2.083.103</b>	<b>2.551.268</b>	<b>2,91</b>
<b>Japan</b>					
Nomura Research Institute Ltd	55.300	JPY	1.404.140	1.608.635	1,84
			<b>1.404.140</b>	<b>1.608.635</b>	<b>1,84</b>
<b>Niederlande</b>					
ASML Holding NV	2.303	EUR	1.503.636	1.734.251	1,98
			<b>1.503.636</b>	<b>1.734.251</b>	<b>1,98</b>
<b>Schweden</b>					
Atlas Copco AB	138.292	SEK	1.815.756	2.384.262	2,72
			<b>1.815.756</b>	<b>2.384.262</b>	<b>2,72</b>
<b>Taiwan</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	77.000	TWD	1.300.683	1.487.789	1,70
			<b>1.300.683</b>	<b>1.487.789</b>	<b>1,70</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Adobe Inc	1.879	USD	786.133	1.121.011	1,28
Airbnb Inc	14.722	USD	1.826.514	2.004.253	2,29
Alphabet Inc	18.442	USD	2.042.868	2.576.163	2,94
Amazon.com Inc	19.296	USD	2.180.125	2.931.834	3,35
BlackRock Inc	2.004	USD	1.403.591	1.626.847	1,86
Costco Wholesale Corp	2.674	USD	1.376.552	1.765.054	2,01
Cummins Inc	4.999	USD	1.184.704	1.197.610	1,37
Danaher Corp	6.858	USD	1.532.968	1.586.530	1,81
Diamondback Energy Inc	5.637	USD	800.341	874.186	1,00

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Goldman Sachs Group Inc/The	2.917	USD	980.144	1.125.291	1,28
Home Depot Inc/The	5.658	USD	1.716.718	1.960.780	2,24
IQVIA Holdings Inc	6.112	USD	1.263.772	1.414.195	1,61
JPMorgan Chase & Co	8.757	USD	1.260.447	1.489.566	1,70
Linde PLC	5.923	USD	2.186.130	2.432.635	2,78
Mastercard Inc	5.648	USD	2.150.996	2.408.928	2,75
Mettler-Toledo International Inc	1.449	USD	1.966.440	1.757.579	2,01
NIKE Inc	12.260	USD	1.394.135	1.331.068	1,52
NVIDIA Corp	3.065	USD	990.796	1.517.849	1,73
O'Reilly Automotive Inc	1.854	USD	1.734.370	1.761.448	2,01
Parker-Hannifin Corp	3.217	USD	1.118.624	1.482.072	1,69
Roper Technologies Inc	3.382	USD	1.551.113	1.843.765	2,10
S&P Global Inc	6.907	USD	2.530.221	3.042.672	3,47
Salesforce Inc	7.199	USD	1.475.947	1.894.345	2,16
Texas Instruments Inc	4.910	USD	863.820	836.959	0,96
UnitedHealth Group Inc	4.089	USD	2.001.332	2.152.736	2,46
Veralto Corp	2.291	USD	193.327	188.458	0,21
			<b>38.512.128</b>	<b>44.323.834</b>	<b>50,59</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>51.346.849</b>	<b>58.902.188</b>	<b>67,23</b>
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Australien</b>					
Australia Government Bond 0,500 % 21.09.2026	130.000	AUD	81.264	81.616	0,09
Australia Government Bond 2,500 % 21.05.2030	125.000	AUD	79.617	79.223	0,09
BHP Billiton Finance USA Ltd 5,250 % 08.09.2033	40.000	USD	39.673	41.481	0,05
New South Wales Treasury Corp 2,000 % 08.03.2033	145.000	AUD	80.733	80.300	0,09
			<b>281.287</b>	<b>282.620</b>	<b>0,32</b>
<b>Österreich</b>					
Suzano Austria GmbH 2,500 % 15.09.2028	60.000	USD	52.049	52.689	0,06
			<b>52.049</b>	<b>52.689</b>	<b>0,06</b>
<b>Brasilien</b>					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000 % 01.01.2031	845.000	BRL	149.776	172.157	0,20
			<b>149.776</b>	<b>172.157</b>	<b>0,20</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Kanada</b>					
Canadian Government Bond 3,000 % 01.10.2025	160.000	CAD	117.596	119.444	0,14
Canadian Pacific Railway Co 1,750 % 02.12.2026	55.000	USD	50.774	50.728	0,06
Province of Quebec Canada 4,500 % 08.09.2033	100.000	USD	99.630	101.197	0,11
			<b>268.000</b>	<b>271.369</b>	<b>0,31</b>
<b>Chile</b>					
Enel Chile SA 4,875 % 12.06.2028	55.000	USD	54.326	54.342	0,06
			<b>54.326</b>	<b>54.342</b>	<b>0,06</b>
<b>Kolumbien</b>					
Colombia Government International Bond 3,875 % 25.04.2027	225.000	USD	207.716	214.350	0,25
			<b>207.716</b>	<b>214.350</b>	<b>0,25</b>
<b>Tschechische Republik</b>					
CEZ AS 2,375 % 06.04.2027 EMTN	105.000	EUR	107.937	111.409	0,13
			<b>107.937</b>	<b>111.409</b>	<b>0,13</b>
<b>Dänemark</b>					
Orsted AS 2,125 % 17.05.2027 EMTN	115.000	GBP	131.352	135.192	0,15
			<b>131.352</b>	<b>135.192</b>	<b>0,15</b>
<b>Dominikanische Republik</b>					
Dominican Republic International Bond 5,950 % 25.01.2027 144A <sup>(2)</sup>	105.000	USD	104.170	105.215	0,12
			<b>104.170</b>	<b>105.215</b>	<b>0,12</b>
<b>Frankreich</b>					
Electricite de France SA 1,000 % 13.10.2026 EMTN	100.000	EUR	102.503	104.554	0,12
Engie SA 3,625 % 11.01.2030 EMTN	100.000	EUR	107.235	113.396	0,13
French Republic Government Bond OAT 1,000 % 25.11.2025	100.400	EUR	106.134	107.935	0,12
French Republic Government Bond OAT 2,000 % 25.11.2032	523.500	EUR	530.560	557.619	0,64
French Republic Government Bond OAT 3,000 % 25.05.2033	115.000	EUR	128.028	132.143	0,15
			<b>974.460</b>	<b>1.015.647</b>	<b>1,16</b>
<b>Deutschland</b>					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500 % 15.08.2027	210.000	EUR	214.097	220.159	0,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,300 % 15.02.2033	355.000	EUR	376.980	402.162	0,46
Vonovia SE 5,000 % 23.11.2030 EMTN	100.000	EUR	106.553	116.588	0,13
			<b>697.630</b>	<b>738.909</b>	<b>0,84</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Großbritannien</b>					
United Kingdom Gilt 0,250 % 31.01.2025	70.000	GBP	83.580	85.388	0,10
United Kingdom Gilt 3,250 % 31.01.2033	95.000	GBP	112.528	118.452	0,13
United Kingdom Gilt 3,750 % 29.01.2038	65.200	GBP	78.054	81.555	0,09
United Kingdom Gilt 4,125 % 29.01.2027	80.000	GBP	99.121	103.534	0,12
			<b>373.283</b>	<b>388.929</b>	<b>0,44</b>
<b>Indien</b>					
Shriram Finance Ltd 4,150 % 18.07.2025 144A <sup>(2)</sup>	225.000	USD	216.347	215.438	0,25
			<b>216.347</b>	<b>215.438</b>	<b>0,25</b>
<b>Indonesien</b>					
Indonesia Government International Bond 4,850 % 11.01.2033	200.000	USD	200.594	204.319	0,23
			<b>200.594</b>	<b>204.319</b>	<b>0,23</b>
<b>Irland</b>					
Ireland Government Bond 0,350 % 18.10.2032	120.000	EUR	106.029	111.538	0,13
Ireland Government Bond 1,000 % 15.05.2026	100.000	EUR	105.055	107.125	0,12
			<b>211.084</b>	<b>218.663</b>	<b>0,25</b>
<b>Israel</b>					
Leviathan Bond Ltd 6,500 % 30.06.2027 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	9.283	9.412	0,01
Leviathan Bond Ltd 6,750 % 30.06.2030 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	8.730	9.102	0,01
			<b>18.013</b>	<b>18.514</b>	<b>0,02</b>
<b>Japan</b>					
Japan Government Five Year Bond 0,200 % 20.12.2027	70.200.000	JPY	522.803	499.148	0,57
Japan Government Ten Year Bond 0,400 % 20.06.2033	18.700.000	JPY	129.148	130.165	0,15
Mizuho Financial Group Inc 2,564 % 13.09.2031	200.000	USD	161.605	162.683	0,19
Toyota Motor Corp 5,123 % 13.07.2033	45.000	USD	45.000	48.345	0,05
			<b>858.556</b>	<b>840.341</b>	<b>0,96</b>
<b>Luxemburg</b>					
ArcelorMittal SA 6,750 % 01.03.2041	15.000	USD	15.176	15.860	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,750 %, 12.03.2029 EMTN	130.000	EUR	110.851	120.673	0,14
Logicor Financing Sarl 1,625 % 17.01.2030 EMTN	130.000	EUR	109.156	122.411	0,14
			<b>235.183</b>	<b>258.944</b>	<b>0,30</b>
<b>Mexiko</b>					
Mexican Bonos 7,500 % 03.06.2027	1.959.100	MXN	103.122	109.525	0,13
Mexican Bonos 8,500 % 31.05.2029	3.339.600	MXN	183.932	193.490	0,22

(1) Siehe Erläuterung 1.

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Mexico Government International Bond 3,500 % 12.02.2034	250.000	USD	213.142	211.505	0,24
Orbia Advance Corp SAB de CV 4,000 % 04.10.2027 144A <sup>(2)</sup>	225.000	USD	213.768	213.516	0,24
			<b>713.964</b>	<b>728.036</b>	<b>0,83</b>
<b>Niederlande</b>					
Naturgy Finance BV 1,500 % 29.01.2028 EMTN	100.000	EUR	100.977	103.876	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,150 % 01.10.2026	195.000	USD	178.503	180.551	0,21
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,100 % 01.10.2046	445.000	USD	300.703	301.197	0,34
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,750 % 09.05.2027	200.000	USD	188.593	191.500	0,22
			<b>768.776</b>	<b>777.124</b>	<b>0,89</b>
<b>Neuseeland</b>					
Fonterra Co.-operative Group Ltd 5,500 % 26/02/2024	100.000	AUD	67.367	68.307	0,08
New Zealand Government Bond 0,500 % 15.05.2024	135.000	NZD	82.415	83.955	0,09
New Zealand Government Bond 3,000 % 20.04.2029	130.000	NZD	75.850	77.830	0,09
			<b>225.632</b>	<b>230.092</b>	<b>0,26</b>
<b>Norwegen</b>					
Norway Government Bond 1,750 % 17.02.2027 144A <sup>(2)</sup>	1.735.000	NOK	157.331	162.776	0,19
			<b>157.331</b>	<b>162.776</b>	<b>0,19</b>
<b>Paraguay</b>					
Paraguay Government International Bond 5,000 % 15.04.2026 144A <sup>(2)</sup>	81.000	USD	80.708	80.222	0,09
			<b>80.708</b>	<b>80.222</b>	<b>0,09</b>
<b>Polen</b>					
Republic of Poland Government Bond 7,500 % 25.07.2028	415.000	PLN	103.253	116.155	0,13
			<b>103.253</b>	<b>116.155</b>	<b>0,13</b>
<b>Singapur</b>					
Singapore Government Bond 2,375 % 01.06.2025	285.000	SGD	211.853	212.794	0,24
			<b>211.853</b>	<b>212.794</b>	<b>0,24</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Südkorea</b>					
Kia Corp 3,250 % 21.04.2026 144A <sup>(2)</sup>	220.000	USD	210.884	210.770	0,24
SK Telecom Co Ltd 6,625 % 20.07.2027 144A <sup>(2)</sup>	145.000	USD	154.525	153.303	0,18
			<b>365.409</b>	<b>364.073</b>	<b>0,42</b>
<b>Spanien</b>					
Banco Santander SA 6,938 % 07.11.2033	200.000	USD	200.000	222.038	0,25
Spain Government Bond 3,150 % 30.04.2033 144A <sup>(2)</sup>	525.000	EUR	563.784	589.541	0,67
Spain Government Bond 3,800 % 30.04.2024 144A <sup>(2)</sup>	275.000	EUR	301.865	303.736	0,35
			<b>1.065.649</b>	<b>1.115.315</b>	<b>1,27</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Apple Inc 2,513 % 19.08.2024	70.000	CAD	51.366	52.167	0,06
Blue Owl Capital Corp 4,250 % 15.01.2026	165.000	USD	156.272	159.424	0,18
Celanese US Holdings LLC 6,330 % 15.07.2029	15.000	USD	15.130	15.724	0,02
Celanese US Holdings LLC 6,700 % 15.11.2033	5.000	USD	5.000	5.423	0,01
Centene Corp 3,000 % 15.10.2030	80.000	USD	68.723	69.284	0,08
EnLink Midstream Partners LP 5,450 % 01.06.2047	10.000	USD	8.350	8.725	0,01
EQT Corp 5,000 % 15.01.2029	55.000	USD	52.661	54.484	0,06
General Motors Co 5,600 % 15.10.2032	25.000	USD	24.205	25.561	0,03
General Motors Co 6,250 % 02.10.2043	30.000	USD	28.872	30.604	0,03
General Motors Financial Co Inc 3,100 % 12.01.2032	25.000	USD	20.729	21.284	0,02
Ingersoll Rand Inc 5,700 % 14.08.2033	30.000	USD	28.582	31.740	0,04
Novartis Capital Corp 2,000 % 14.02.2027	55.000	USD	51.563	51.518	0,06
OneMain Finance Corp 4,000 % 15.09.2030	90.000	USD	69.758	77.018	0,09
OneMain Finance Corp 5,375 % 15.11.2029	5.000	USD	4.301	4.682	0,01
Ovintiv Inc 6,625 % 15.08.2037	35.000	USD	35.110	36.236	0,04
Ovintiv Inc 8,125 % 15.09.2030	20.000	USD	22.083	22.499	0,03
Prologis Euro Finance LLC 1,875 % 05.01.2029	110.000	EUR	108.445	112.770	0,13
Realty Income Corp 5,125 % 06.07.2034	100.000	EUR	108.490	121.968	0,14
Southwestern Energy Co 4,750 % 01.02.2032	5.000	USD	4.429	4.626	0,00
Targa Resources Corp 6,125 % 15.03.2033	15.000	USD	15.188	15.793	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6,150 % 01.02.2036	45.000	USD	40.309	43.065	0,05
TSMC Arizona Corp 4,125 % 22.04.2029	210.000	USD	205.610	205.875	0,23
U.S. Treasury Bond 3,625 % 15.05.2053	140.000	USD	124.866	129.434	0,15

(1) Siehe Erläuterung 1.

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
U.S. Treasury Bond 4,125 % 15.08.2053	140.000	USD	126.583	141.509	0,16
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 1,375 % 15.07.2033	273.524	USD	260.821	265.159	0,30
U.S. Treasury Note 3,375 % 15.05.2033	410.000	USD	390.221	393.472	0,45
U.S. Treasury Note 3,500 % 15.02.2033	620.000	USD	587.896	601.230	0,69
U.S. Treasury Note 3,625 % 31.03.2030	205.000	USD	204.555	201.821	0,23
U.S. Treasury Note 3,750 % 30.06.2030	115.000	USD	112.785	113.967	0,13
U.S. Treasury Note 3,875 % 31.03.2025	825.000	USD	820.363	817.749	0,93
U.S. Treasury Note 4,625 % 30.06.2025	150.000	USD	149.762	150.357	0,17
Western Midstream Operating LP 4,050 % 01.02.2030	10.000	USD	9.157	9.351	0,01
Western Midstream Operating LP 5,500 % 15.08.2048	40.000	USD	33.981	35.672	0,04
Yum! Brands Inc 4,625 % 31.01.2032	35.000	USD	32.309	32.729	0,04
			<b>3.978.475</b>	<b>4.062.920</b>	<b>4,64</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>12.812.813</b>	<b>13.148.554</b>	<b>15,01</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Deutschland</b>					
Deutsche Bank AG 4,000 % 24.06.2032 EMTN	100.000	EUR	97.120	106.102	0,12
			<b>97.120</b>	<b>106.102</b>	<b>0,12</b>
<b>Irland</b>					
AIB Group PLC 2,875 % 30.05.2031 EMTN	105.000	EUR	105.805	111.156	0,13
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4,250 % 01.10.2045 EMTN	220.000	USD	206.411	211.018	0,24
			<b>312.216</b>	<b>322.174</b>	<b>0,37</b>
<b>Spanien</b>					
CaixaBank SA 6,250 % 23.02.2033 EMTN	100.000	EUR	111.003	116.509	0,13
			<b>111.003</b>	<b>116.509</b>	<b>0,13</b>
<b>Schweiz</b>					
UBS Group AG 3,250 % 02.04.2026 EMTN	100.000	EUR	105.202	109.481	0,13
			<b>105.202</b>	<b>109.481</b>	<b>0,13</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>625.541</b>	<b>654.266</b>	<b>0,75</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>64.785.203</b>	<b>72.705.008</b>	<b>82,99</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Australien</b>					
Macquarie Bank Ltd 3,900 % 15.01.2026 144A <sup>(2)</sup>	80.000	USD	78.642	78.316	0,09
			<b>78.642</b>	<b>78.316</b>	<b>0,09</b>
<b>Bermuda Islands</b>					
NCL Corp Ltd 1,125 % 15.02.2027	55.000	USD	42.241	50.566	0,06
NCL Corp Ltd 5,875 % 15.03.2026 144A <sup>(2)</sup>	185.000	USD	166.642	180.774	0,21
NCL Corp Ltd 8,125 % 15.01.2029 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	19.898	20.892	0,02
			<b>228.781</b>	<b>252.232</b>	<b>0,29</b>
<b>Kanada</b>					
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc 4,000 % 15.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	26.226	26.907	0,03
Bank of Montreal 5,266 % 11.12.2026	70.000	USD	70.000	70.962	0,08
Bausch Health Cos Inc 4,875 % 01.06.2028 144A <sup>(2)</sup>	230.000	USD	157.641	138.516	0,16
Brookfield Finance Inc 3,900 % 25.01.2028	55.000	USD	51.838	52.970	0,06
Toronto-Dominion Bank/The 4,693 % 15.09.2027	55.000	USD	54.563	54.994	0,07
Videotron Ltd 5,125 % 15.04.2027 144A <sup>(2)</sup>	55.000	USD	53.603	54.175	0,06
			<b>413.871</b>	<b>398.524</b>	<b>0,46</b>
<b>Cayman Islands</b>					
Seagate HDD Cayman 4,091 % 01.06.2029	5.000	USD	4.503	4.623	0,01
			<b>4.503</b>	<b>4.623</b>	<b>0,01</b>
<b>Chile</b>					
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6,500 % 07.11.2033 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	198.859	211.954	0,24
			<b>198.859</b>	<b>211.954</b>	<b>0,24</b>
<b>Frankreich</b>					
BNP Paribas SA 4,375 % 28.09.2025 144A <sup>(2)</sup>	215.000	USD	209.128	210.244	0,24
			<b>209.128</b>	<b>210.244</b>	<b>0,24</b>
<b>Italien</b>					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350 % 01.04.2030	115.000	EUR	107.971	113.872	0,13
			<b>107.971</b>	<b>113.872</b>	<b>0,13</b>
<b>Liberia</b>					
Royal Caribbean Cruises Ltd 4,250 % 01.07.2026 144A <sup>(2)</sup>	100.000	USD	92.490	96.587	0,11
Royal Caribbean Cruises Ltd 5,500 % 01.04.2028 144A <sup>(2)</sup>	75.000	USD	66.806	74.045	0,08
			<b>159.296</b>	<b>170.632</b>	<b>0,19</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Mexiko</b>					
Cemex SAB de CV 5,200 % 17.09.2030 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	182.569	192.708	0,22
			<b>182.569</b>	<b>192.708</b>	<b>0,22</b>
<b>Multinational</b>					
JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co/JBS USA Finance Inc 3,750 % 01.12.2031	15.000	USD	12.558	12.925	0,01
			<b>12.558</b>	<b>12.925</b>	<b>0,01</b>
<b>Panama</b>					
Carnival Corp 4,000 % 01.08.2028 144A <sup>(2)</sup>	65.000	USD	56.833	60.433	0,07
Carnival Corp 5,750 % 01.03.2027 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	13.163	14.631	0,02
Carnival Corp 7,000 % 15.08.2029 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	5.000	5.221	0,00
			<b>74.996</b>	<b>80.285</b>	<b>0,09</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Ares Capital Corp 3,200 % 15.11.2031	65.000	USD	50.793	54.361	0,06
Asbury Automotive Group Inc 4,625 % 15.11.2029 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	8.531	9.256	0,01
Ashland Inc 3,375 % 01.09.2031 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	8.550	8.619	0,01
Beazer Homes USA Inc 7,250 % 15.10.2029	20.000	USD	19.022	20.172	0,02
BioMarin Pharmaceutical Inc 1,250 % 15.05.2027	300.000	USD	307.208	308.070	0,35
Blackstone Secured Lending Fund 2,750 % 16.09.2026	15.000	USD	13.539	13.724	0,02
Block Inc 3,500 % 01.06.2031	10.000	USD	8.258	8.880	0,01
Blue Owl Technology Finance Corp 4,750 % 15.12.2025 144A <sup>(2)</sup>	115.000	USD	107.571	108.749	0,12
Broadcom Inc 2,450 % 15.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	80.000	USD	65.682	68.405	0,08
Broadcom Inc 2,600 % 15.02.2033 144A <sup>(2)</sup>	75.000	USD	58.768	61.789	0,07
Broadcom Inc 3,419 % 15.04.2033 144A <sup>(2)</sup>	125.000	USD	104.021	109.788	0,13
Broadcom Inc 3,469 % 15.04.2034 144A <sup>(2)</sup>	155.000	USD	126.915	134.851	0,15
Broadcom Inc 4,150 % 15.04.2032 144A <sup>(2)</sup>	65.000	USD	59.126	61.274	0,07
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,250 % 01.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	215.000	USD	178.346	187.834	0,21
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,250 % 15.01.2034 144A <sup>(2)</sup>	75.000	USD	57.485	60.947	0,07
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,750 % 01.02.2032 144A <sup>(2)</sup>	75.000	USD	61.928	66.147	0,08
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,000 % 01.02.2028 144A <sup>(2)</sup>	95.000	USD	88.723	90.894	0,10

(1) Siehe Erläuterung 1.

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,400 % 01.12.2061	170.000	USD	114.281	117.474	0,13
Civitas Resources Inc 8,625 % 01.11.2030 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	5.000	5.304	0,01
CommScope Inc 4,750 % 01.09.2029 144A <sup>(2)</sup>	160.000	USD	133.658	107.425	0,12
CommScope Inc 7,125 % 01.07.2028 144A <sup>(2)</sup>	85.000	USD	64.238	40.375	0,05
Continental Resources Inc/OK 2,875 % 01.04.2032 144A <sup>(2)</sup>	150.000	USD	116.988	121.685	0,14
Continental Resources Inc/OK 5,750 % 15.01.2031 144A <sup>(2)</sup>	55.000	USD	52.624	54.750	0,06
CSC Holdings LLC 3,375 % 15.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	455.000	USD	320.151	331.956	0,38
CSC Holdings LLC 4,625 % 01.12.2030 144A <sup>(2)</sup>	505.000	USD	272.086	304.071	0,35
CSC Holdings LLC 5,000 % 15.11.2031 144A <sup>(2)</sup>	215.000	USD	119.422	130.075	0,15
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc. 5,875 % 15.08.2027 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.546	4.698	0,01
DISH DBS Corp 5,125 % 01.06.2029	150.000	USD	76.909	77.308	0,09
DISH DBS Corp 5,250 % 01.12.2026 144A <sup>(2)</sup>	95.000	USD	76.485	81.391	0,09
DISH DBS Corp 5,750 % 01.12.2028 144A <sup>(2)</sup>	80.000	USD	60.469	63.808	0,07
DISH Network Corp 0,000 % 15.12.2025	185.000	USD	124.636	114.700	0,13
DISH Network Corp 3,375 % 15.08.2026	555.000	USD	332.421	294.150	0,34
EnLink Midstream LLC 6,500 % 01.09.2030 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.993	5.103	0,01
Etsy Inc 0,125 % 01.09.2027	5.000	USD	4.069	4.253	0,00
Etsy Inc 0,250 % 15.06.2028	10.000	USD	7.602	8.006	0,01
Expedia Group Inc 2,950 % 15.03.2031	75.000	USD	63.846	66.007	0,08
Gartner Inc 3,625 % 15.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	8.532	9.026	0,01
Gartner Inc 3,750 % 01.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.183	4.420	0,01
Glencore Funding LLC 5,700 % 08.05.2033 144A <sup>(2)</sup>	80.000	USD	78.871	83.001	0,09
Glencore Funding LLC 6,500 % 06.10.2033 144A <sup>(2)</sup>	385.000	USD	382.515	419.734	0,48
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc 3,250 % 15.01.2032	5.000	USD	4.186	4.221	0,00
Hess Midstream Operations LP 4,250 % 15.02.2030 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	22.296	23.000	0,03
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875 % 01.07.2031 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	17.577	17.704	0,02
Hologic Inc 3,250 % 15.02.2029 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	8.338	9.066	0,01

(1) Siehe Erläuterung 1.

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
HUB International Ltd 7,250 % 15.06.2030 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	15.000	15.843	0,02
Hyundai Capital America 5,500 % 30.03.2026 144A <sup>(2)</sup>	80.000	USD	79.955	80.415	0,09
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 4,375 % 01.02.2029	265.000	USD	232.037	221.291	0,25
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 4,750 % 15.09.2024	5.000	USD	4.782	4.970	0,01
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 5,250 % 15.05.2027	50.000	USD	44.028	44.911	0,05
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 6,375 % 15.12.2025	10.000	USD	9.337	9.817	0,01
iHeartCommunications Inc 4,750 % 15.01.2028 144A <sup>(2)</sup>	60.000	USD	50.155	46.158	0,05
iHeartCommunications Inc 5,250 % 15.08.2027 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	16.212	15.891	0,02
Iron Mountain Inc 4,875 % 15.09.2029 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	27.303	28.413	0,03
JELD-WEN Inc 4,875 % 15.12.2027 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	13.262	14.175	0,02
Light & Wonder International Inc 7,000 % 15.05.2028 144A <sup>(2)</sup>	40.000	USD	39.976	40.407	0,05
Light & Wonder International Inc 7,500 % 01.09.2031 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	25.285	26.076	0,03
Lithia Motors Inc 3,875 % 01.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	35.000	USD	30.418	31.735	0,04
Lithia Motors Inc 4,375 % 15.01.2031 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.204	4.545	0,01
Marriott Ownership Resorts Inc 4,500 % 15.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	22.038	22.030	0,03
Matador Resources Co 6,875 % 15.04.2028 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	5.007	5.072	0,01
Micron Technology Inc 5,875 % 09.02.2033	180.000	USD	179.362	187.090	0,21
Molina Healthcare Inc 3,875 % 15.05.2032 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	12.576	13.106	0,01
Molina Healthcare Inc 4,375 % 15.06.2028 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	13.374	14.187	0,02
MSCI Inc 3,250 % 15.08.2033 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.123	4.179	0,00
Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,000 % 01.02.2026 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	9.364	9.780	0,01
Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,125 % 15.12.2030 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	24.550	27.124	0,03
Netflix Inc 6,375 % 15.05.2029	40.000	USD	42.735	43.490	0,05
Northern Oil & Gas Inc 3,625 % 15.04.2029	10.000	USD	11.061	11.790	0,01
Occidental Petroleum Corp 7,875 % 15.09.2031	40.000	USD	44.068	45.502	0,05

(1) Siehe Erläuterung 1.

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp 7,375 % 15.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	5.000	5.251	0,01
Penn Entertainment Inc 2,750 % 15.05.2026	10.000	USD	12.432	12.950	0,01
Pilgrim's Pride Corp 3,500 % 01.03.2032	45.000	USD	36.662	38.044	0,04
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 3,550 % 15.12.2029	20.000	USD	17.127	18.413	0,02
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 3,800 % 15.09.2030	10.000	USD	8.573	9.202	0,01
Post Holdings Inc 4,500 % 15.09.2031 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	13.094	13.442	0,02
Rand Parent LLC 8,500 % 15.02.2030 144A <sup>(2)</sup>	40.000	USD	36.773	38.258	0,04
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc, 2,875 % 15.10.2026 144A <sup>(2)</sup>	295.000	USD	268.608	272.137	0,31
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc, 3,625 % 01.03.2029	210.000	USD	180.823	190.068	0,22
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc, 3,625 % 01.03.2029 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	25.541	27.153	0,03
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc, 4,000 % 15.10.2033 144A <sup>(2)</sup>	110.000	USD	87.896	93.448	0,11
SBA Communications Corp 3,125 % 01.02.2029	30.000	USD	26.352	26.955	0,03
Sensata Technologies Inc 3,750 % 15.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.023	4.404	0,00
Sensata Technologies Inc 4,375 % 15.02.2030 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	9.049	9.275	0,01
Southwest Airlines Co 1,250 % 01.05.2025	200.000	USD	214.027	202.100	0,23
Splunk Inc 1,125 % 15.06.2027	25.000	USD	22.108	24.212	0,03
Spotify USA Inc 0,000 % 15.03.2026	10.000	USD	8.820	8.800	0,01
Star Parent Inc 9,000 % 01.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	30.012	31.616	0,04
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp 7,250 % 15.01.2031 144A <sup>(2)</sup>	35.000	USD	35.000	36.880	0,04
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 4,000 % 15.01.2032	10.000	USD	8.232	9.112	0,01
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 5,500 % 01.03.2030	10.000	USD	9.649	9.998	0,01
Teladoc Health Inc 1,250 % 01.06.2027	545.000	USD	450.276	447.936	0,51
TopBuild Corp 4,125 % 15.02.2032 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.325	4.448	0,01
TransDigm Inc 6,250 % 15.03.2026 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	14.988	14.974	0,02
Travel + Leisure Co 4,625 % 01.03.2030 144A <sup>(2)</sup>	150.000	USD	131.268	134.145	0,15
TriNet Group Inc 3,500 % 01.03.2029 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	8.893	8.946	0,01
Uber Technologies Inc 0,000 % 15.12.2025	150.000	USD	135.976	152.529	0,17

(1) Siehe Erläuterung 1.

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Uber Technologies Inc 4,500 % 15.08.2029 144A <sup>(2)</sup>	380.000	USD	352.438	362.507	0,41
Uber Technologies Inc 6,250 % 15.01.2028 144A <sup>(2)</sup>	210.000	USD	210.055	210.527	0,24
Unity Software Inc 0,000 % 15.11.2026	10.000	USD	8.246	8.310	0,01
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % 01.11.2033 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	16.553	16.949	0,02
Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,125 % 15.08.2031 144A <sup>(2)</sup>	35.000	USD	28.883	30.835	0,04
Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,250 % 15.01.2030 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.723	4.973	0,01
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc 4,500 % 01.09.2026 144A <sup>(2)</sup>	65.000	USD	62.578	62.915	0,07
Viper Energy Inc 7,375 % 01.11.2031 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	10.000	10.350	0,01
VMware LLC 2,200 % 15.08.2031	50.000	USD	39.919	41.431	0,05
Warnermedia Holdings Inc 4,279 % 15.03.2032	70.000	USD	62.309	64.064	0,07
Western Digital Corp 2,850 % 01.02.2029	20.000	USD	16.160	17.218	0,02
Western Midstream Operating LP 6,150 % 01.04.2033	20.000	USD	19.014	20.777	0,02
			<b>7.402.005</b>	<b>7.540.020</b>	<b>8,61</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>9.073.179</b>	<b>9.266.335</b>	<b>10,58</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Bermuda Islands</b>					
Aircastle Ltd 5,250 % Perpetual 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	3.742	4.286	0,00
			<b>3.742</b>	<b>4.286</b>	<b>0,00</b>
<b>Deutschland</b>					
Deutsche Bank AG/New York NY 3,729 % 14.01.2032	200.000	USD	156.953	167.632	0,19
			<b>156.953</b>	<b>167.632</b>	<b>0,19</b>
<b>Italien</b>					
UniCredit SpA 5,459 % 30.06.2035 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	171.683	188.096	0,21
			<b>171.683</b>	<b>188.096</b>	<b>0,21</b>
<b>Spanien</b>					
CaixaBank SA 6,208 % 18.01.2029 144A <sup>(2)</sup>	205.000	USD	204.964	209.074	0,24
			<b>204.964</b>	<b>209.074</b>	<b>0,24</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Ally Financial Inc 4,700 % Perpetual	35.000	USD	25.898	26.252	0,03
Ally Financial Inc 4,700 % Perpetual	15.000	USD	9.669	10.177	0,01

(1) Siehe Erläuterung 1.

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Bank of America Corp 2,482 % 21.09.2036	25.000	USD	18.775	19.802	0,02
Bank of America Corp 3,846 % 08.03.2037	25.000	USD	20.134	21.950	0,03
Morgan Stanley 2,484 % 16.09.2036	40.000	USD	28.899	31.703	0,04
			<b>103.375</b>	<b>109.884</b>	<b>0,13</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>640.717</b>	<b>678.972</b>	<b>0,77</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>9.713.896</b>	<b>9.945.307</b>	<b>11,35</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Kanada</b>					
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3,600 % 29.09.2027	75.000	CAD	53.967	55.436	0,07
Brookfield Renewable Partners ULC 4,250 % 15.01.2029	70.000	CAD	50.700	52.274	0,06
Enbridge Inc 2,990 % 03.10.2029	75.000	CAD	50.911	52.513	0,06
			<b>155.578</b>	<b>160.223</b>	<b>0,19</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>155.578</b>	<b>160.223</b>	<b>0,19</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Kanada</b>					
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2,856 % 26.05.2030	75.000	CAD	53.314	54.962	0,06
			<b>53.314</b>	<b>54.962</b>	<b>0,06</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>53.314</b>	<b>54.962</b>	<b>0,06</b>
<b>Schatzwechsel</b>					
<b>Deutschland</b>					
German Treasury Bill 0,000 % 17.07.2024	315.000	EUR	340.502	341.388	0,39
			<b>340.502</b>	<b>341.388</b>	<b>0,39</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
United States Treasury Bill 0,000 % 27.06.2024	525.000	USD	511.967	511.982	0,59
United States Treasury Bill 0,000 % 20.06.2024	130.000	USD	126.862	126.900	0,15
United States Treasury Bill 0,000 % 06.06.2024	120.000	USD	117.304	117.374	0,13
United States Treasury Bill 0,000 % 30.05.2024	120.000	USD	117.409	117.493	0,13
United States Treasury Bill 0,000 % 04.01.2024	80.000	USD	79.965	79.965	0,09

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
United States Treasury Bill 0,000 % 23.05.2024	115.000	USD	112.610	112.687	0,13
United States Treasury Bill 0,000 % 15.02.2024	425.000	USD	422.210	422.210	0,48
United States Treasury Bill 0,000 % 25.01.2024	405.000	USD	403.576	403.576	0,46
			<b>1.891.903</b>	<b>1.892.187</b>	<b>2,16</b>
<b>Summe - Schatzwechsel</b>			<b>2.232.405</b>	<b>2.233.575</b>	<b>2,55</b>
<b>Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>2.441.297</b>	<b>2.448.760</b>	<b>2,80</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>76.940.396</b>	<b>85.099.075</b>	<b>97,14</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 20. April 2023 bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023  
abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	27.731,339
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(4.835,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	22.896,339
<b>H-I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	150.667,189
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20.587,533
Anzahl der eingezogenen Anteile	(46.699,458)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	124.555,264
<b>H-R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	643,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	643,000
<b>H-S/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	156.623,199
Anzahl der ausgegebenen Anteile	30.251,461
Anzahl der eingezogenen Anteile	(55.700,997)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	131.173,663
<b>H-S/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	73.895,274
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(11.436,549)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	62.458,725
<b>H-S/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	22,722
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	22,722
<b>H-S/A (JPY)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	755.411,033
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(417,060)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	754.993,973
<b>H-S/A (NOK)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	102.965,236
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49.370,743
Anzahl der eingezogenen Anteile	(22.970,792)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	129.365,187
<b>H-S/D (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	20,513
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0,191
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	20,704
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.273,717
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31.574,936
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	33.848,653
<b>R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.756,006
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.231,297
Anzahl der eingezogenen Anteile	(683,486)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	3.303,817

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		953,185
Anzahl der ausgegebenen Anteile		135,894
Anzahl der eingezogenen Anteile		(242,775)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		846,304
<b>R/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		8.745,252
Anzahl der ausgegebenen Anteile		7.853,060
Anzahl der eingezogenen Anteile		(7.143,911)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		9.454,401
<b>R/D (SGD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		377,374
Anzahl der ausgegebenen Anteile		105,485
Anzahl der eingezogenen Anteile		(336,700)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		146,159
<b>R/DM (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Anzahl der ausgegebenen Anteile		30,196
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,196
<b>S/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		58.832,309
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		58.832,309
<b>S/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.812,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.812,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	125.607.090	126.919.295	159.374.126
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (USD)	103,61	95,59	-
H-I/A (EUR)	121,81	114,90	138,91
H-N/D (EUR)	-	-	104,16
H-R/A (EUR)	85,53	81,10	98,53
H-S/A (USD)	192,02	176,51	207,79
H-S/A (EUR)	171,43	161,10	194,05
H-S/A (GBP)	143,89	133,31	-
H-S/A (JPY)	9.785,29	9.551,61	11.550,04
H-S/A (NOK)	88,80	83,21	99,19
H-S/D (GBP)	157,91	147,67	-
I/A (USD)	165,61	151,93	185,18
R/A (USD)	139,62	128,71	157,68
R/A (EUR)	127,46	121,61	139,81
R/D (USD)	68,88	65,03	80,68
R/D (SGD)	92,75	88,32	108,91
R/DM (USD)	103,22	-	-
S/A (USD)	153,07	139,93	170,01
S/A (EUR)	-	156,84	-

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

### Wertpapierbestand

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Australien</b>					
AusNet Services Holdings Pty Ltd 0,625 % 25.08.2030 EMTN	705.000	EUR	613.765	656.411	0,52
AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,500 % 26.02.2027 EMTN	475.000	EUR	469.386	493.672	0,39
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,250 % 29.07.2026 EMTN	230.000	USD	229.676	220.630	0,18
			<b>1.312.827</b>	<b>1.370.713</b>	<b>1,09</b>
<b>Belgien</b>					
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,650 % 28.03.2031 EMTN	655.000	EUR	614.785	663.614	0,53
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,875 % 02.04.2032 EMTN	100.000	EUR	103.505	109.378	0,09
			<b>718.290</b>	<b>772.992</b>	<b>0,62</b>
<b>Kanada</b>					
Canadian Government Bond 0,500 % 01.09.2025	770.000	CAD	550.574	552.116	0,44
Canadian Government Bond 1,250 % 01.06.2030	3.160.000	CAD	2.421.346	2.140.944	1,70
Province of Ontario Canada 4,650 % 02.06.2041	290.000	CAD	282.196	237.501	0,19
			<b>3.254.116</b>	<b>2.930.561</b>	<b>2,33</b>
<b>Chile</b>					
Chile Government International Bond 2,550 % 27.01.2032	665.000	USD	687.482	571.382	0,46
Chile Government International Bond 3,240 % 06.02.2028	200.000	USD	204.459	190.291	0,15
			<b>891.941</b>	<b>761.673</b>	<b>0,61</b>
<b>Frankreich</b>					
Cie de Saint-Gobain SA 1,625 % 10.08.2025 EMTN	100.000	EUR	101.867	107.532	0,08
Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1,500 % 29.07.2028	500.000	EUR	625.927	513.457	0,41
Electricite de France SA 2,000 % 09.12.2049 EMTN	200.000	EUR	243.718	146.466	0,12
Electricite de France SA 4,625 % 25.01.2043 EMTN	600.000	EUR	639.188	696.737	0,55
Electricite de France SA 5,125 % 22.09.2050 EMTN	200.000	GBP	260.871	236.065	0,19
			<b>1.871.571</b>	<b>1.700.257</b>	<b>1,35</b>
<b>Deutschland</b>					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,000 % 15.08.2050	430.000	EUR	462.576	264.562	0,21
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,600 % 15.08.2033	1.385.000	EUR	1.519.345	1.606.358	1,28
Deutsche Telekom AG 1,750 % 09.12.2049 EMTN	330.000	EUR	364.213	286.236	0,23
			<b>2.346.134</b>	<b>2.157.156</b>	<b>1,72</b>
<b>Großbritannien</b>					
Anglian Water Osprey Financing PLC 2,000 % 31.07.2028 EMTN	905.000	GBP	1.259.612	941.297	0,75
Anglo American Capital PLC 2,625 % 10.09.2030 144A <sup>(2)</sup>	245.000	USD	241.316	208.416	0,17
Anglo American Capital PLC 2,875 % 17.03.2031 144A <sup>(2)</sup>	410.000	USD	347.349	348.681	0,28

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,700 % 12.09.2031	610.000	EUR	733.648	563.929	0,45
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4,125 % 30.05.2027 EMTN	215.000	EUR	231.834	243.179	0,19
National Grid Electricity Transmission PLC 2,000 % 16.09.2038 EMTN	380.000	GBP	529.709	330.522	0,26
National Grid Electricity Transmission PLC 2,750 % 06.02.2035 EMTN	300.000	GBP	426.397	308.434	0,25
National Grid PLC 0,553 % 18.09.2029 EMTN	200.000	EUR	240.784	189.766	0,15
NatWest Markets PLC 6,375 % 08.11.2027 EMTN	395.000	GBP	452.073	530.704	0,42
Rio Tinto Finance USA PLC 5,000 % 09.03.2033	705.000	USD	703.136	732.138	0,58
United Kingdom Gilt 0,250 % 31.07.2031	235.000	GBP	241.036	236.824	0,19
United Kingdom Gilt 0,375 % 22.10.2030	1.480.000	GBP	1.472.918	1.545.909	1,23
United Utilities Water Finance PLC 5,750 % 26.06.2036 EMTN	125.000	GBP	161.142	171.884	0,14
			<b>7.040.954</b>	<b>6.351.683</b>	<b>5,06</b>
<b>Indonesien</b>					
Indonesia Government International Bond 4,850 % 11.01.2033	1.225.000	USD	1.250.910	1.251.452	1,00
Pertamina Persero PT 2,300 % 09.02.2031	1.255.000	USD	1.139.125	1.061.525	0,84
Pertamina Persero PT 3,100 % 21.01.2030 EMTN	205.000	USD	197.043	186.228	0,15
			<b>2.587.078</b>	<b>2.499.205</b>	<b>1,99</b>
<b>Irland</b>					
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3,000 % 29.10.2028	340.000	USD	334.238	310.416	0,25
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3,300 % 30.01.2032	295.000	USD	296.085	256.747	0,20
			<b>630.323</b>	<b>567.163</b>	<b>0,45</b>
<b>Italien</b>					
Autostrade per l'Italia SpA 5,125 % 14.06.2033 EMTN	130.000	EUR	138.694	150.134	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 1,350 % 24.02.2031 EMTN	380.000	EUR	454.396	343.658	0,27
			<b>593.090</b>	<b>493.792</b>	<b>0,39</b>
<b>Jersey</b>					
Heathrow Funding Ltd 4,500 % 11.07.2033 EMTN	325.000	EUR	352.025	381.841	0,30
			<b>352.025</b>	<b>381.841</b>	<b>0,30</b>
<b>Luxemburg</b>					
Acef Holding SCA 0,750 % 14.06.2028	635.000	EUR	747.370	603.377	0,48
Acef Holding SCA 1,250 % 26.04.2030	235.000	EUR	272.166	208.157	0,17
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,000 %, 04.05.2028 EMTN	450.000	EUR	382.079	415.945	0,33
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,750 %, 12.03.2029 EMTN	200.000	EUR	176.832	185.650	0,15
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,625 % 29.10.2029	100.000	EUR	85.549	101.227	0,08
European Financial Stability Facility 0,000 % 20.01.2031	770.000	EUR	669.673	712.877	0,57
Logicor Financing Sarl 1,625 % 17.01.2030 EMTN	660.000	EUR	629.808	621.473	0,49
Logicor Financing Sarl 2,000 % 17.01.2034 EMTN	425.000	EUR	473.491	365.622	0,29
Prologis International Funding II SA 1,625 % 17.06.2032 EMTN	125.000	EUR	139.880	115.733	0,09
			<b>3.576.848</b>	<b>3.330.061</b>	<b>2,65</b>

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Mexiko</b>					
America Movil SAB de CV 2,875 % 07.05.2030	670.000	USD	670.777	596.749	0,48
Mexico Government International Bond 6,338 % 04.05.2053	535.000	USD	534.989	544.640	0,43
Mexico Government International Bond 6,350 % 09.02.2035	430.000	USD	428.546	450.463	0,36
			<b>1.634.312</b>	<b>1.591.852</b>	<b>1,27</b>
<b>Niederlande</b>					
Cooperatieve Rabobank UA 1,250 % 14.01.2025 EMTN	300.000	GBP	394.271	368.008	0,29
Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % 23.05.2029 EMTN	100.000	GBP	167.894	123.507	0,10
Digital Intrepid Holding BV 0,625 % 15.07.2031	495.000	EUR	579.253	428.885	0,34
Enel Finance International NV 1,250 % 17.01.2035 EMTN	100.000	EUR	110.515	86.643	0,07
Heimstaden Bostad Treasury BV 0,625 % 24.07.2025 EMTN	475.000	EUR	447.423	464.478	0,37
Heimstaden Bostad Treasury BV 0,750 % 06.09.2029 EMTN	100.000	EUR	71.896	72.297	0,06
Koninklijke Philips NV 4,250 % 08.09.2031 EMTN	375.000	EUR	408.798	424.279	0,34
Madrilena Red de Gas Finance BV 2,250 % 11.04.2029 EMTN	220.000	EUR	257.102	216.979	0,17
			<b>2.437.152</b>	<b>2.185.076</b>	<b>1,74</b>
<b>Philippinen</b>					
Philippine Government International Bond 2,457 % 05.05.2030	930.000	USD	972.762	823.178	0,66
			<b>972.762</b>	<b>823.178</b>	<b>0,66</b>
<b>Polen</b>					
Republic of Poland Government International Bond 1,000 % 07.03.2029 EMTN	785.000	EUR	991.082	797.660	0,63
			<b>991.082</b>	<b>797.660</b>	<b>0,63</b>
<b>Rumänien</b>					
Romanian Government International Bond 2,000 % 14.04.2033 EMTN	225.000	EUR	265.445	185.485	0,15
			<b>265.445</b>	<b>185.485</b>	<b>0,15</b>
<b>Singapur</b>					
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4,750 % 19.05.2033	365.000	USD	364.486	365.819	0,29
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,300 % 19.05.2053	460.000	USD	459.649	469.607	0,37
			<b>824.135</b>	<b>835.426</b>	<b>0,66</b>
<b>Südkorea</b>					
Korea Gas Corp 2,875 % 16.07.2029	370.000	USD	368.189	337.977	0,27
			<b>368.189</b>	<b>337.977</b>	<b>0,27</b>
<b>Spanien</b>					
Banco Santander SA 2,749 % 03.12.2030	400.000	USD	397.712	332.039	0,27
Banco Santander SA 3,892 % 24.05.2024	800.000	USD	800.000	794.369	0,63
EDP Servicios Financieros Espana SA 4,375 % 04.04.2032 EMTN	370.000	EUR	408.151	435.561	0,35
			<b>1.605.863</b>	<b>1.561.969</b>	<b>1,25</b>
<b>Supranationale Organisationen</b>					
Europäische Investitionsbank 0,050 % 15.11.2029	1.480.000	EUR	1.340.210	1.425.699	1,14
European Stability Mechanism 1,000 % 23.06.2027	335.000	EUR	334.390	352.439	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Europäische Union 2,750 % 04.02.2033	1.260.000	EUR	1.310.969	1.409.702	1,12
International Bank for Reconstruction & Development 2,200 % 27.02.2024	210.000	AUD	143.388	142.806	0,11
			<b>3.128.957</b>	<b>3.330.646</b>	<b>2,65</b>
<b>Schweiz</b>					
Credit Suisse AG/New York NY 3,700 % 21.02.2025	295.000	USD	294.856	288.931	0,23
Credit Suisse AG/New York NY 7,500 % 15.02.2028	270.000	USD	269.500	295.706	0,24
			<b>564.356</b>	<b>584.637</b>	<b>0,47</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					
Abu Dhabi Government International Bond 1,700 % 02.03.2031 EMTN	295.000	USD	294.385	249.646	0,20
Abu Dhabi Government International Bond 2,500 % 30.09.2029	935.000	USD	973.581	855.201	0,68
MDGH GMTN RSC Ltd 5,500 % 28.04.2033	810.000	USD	861.734	857.422	0,68
			<b>2.129.700</b>	<b>1.962.269</b>	<b>1,56</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
AbbVie Inc 2,600 % 21.11.2024	1.420.000	USD	1.414.191	1.387.196	1,10
AbbVie Inc 4,250 % 21.11.2049	1.285.000	USD	1.116.462	1.145.133	0,91
Ally Financial Inc 3,875 % 21.05.2024	55.000	USD	54.430	54.525	0,04
Ally Financial Inc 5,750 % 20.11.2025	263.000	USD	268.697	261.362	0,21
American International Group Inc 1,875 % 21.06.2027	130.000	EUR	145.488	137.269	0,11
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,700 % 01.02.2036	430.000	USD	431.461	428.597	0,34
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,000 % 13.04.2028	420.000	USD	447.214	414.837	0,33
AT&T Inc 2,250 % 01.02.2032	555.000	USD	522.188	458.951	0,37
AT&T Inc 2,750 % 01.06.2031	460.000	USD	400.147	403.271	0,32
AT&T Inc 3,550 % 15.09.2055	60.000	USD	49.074	43.139	0,03
AT&T Inc 3,800 % 01.12.2057	154.000	USD	139.723	114.475	0,09
AT&T Inc 5,400 % 15.02.2034	285.000	USD	283.052	293.928	0,23
Bank of America Corp 4,183 % 25.11.2027	265.000	USD	267.219	257.537	0,21
Celanese US Holdings LLC 1,400 % 05.08.2026	620.000	USD	619.674	564.984	0,45
Celanese US Holdings LLC 5,337 % 19.01.2029	130.000	EUR	138.599	150.303	0,12
CF Industries Inc 5,150 % 15.03.2034	115.000	USD	117.178	113.767	0,09
Chubb INA Holdings Inc 0,875 % 15.12.2029	640.000	EUR	696.188	625.387	0,50
Chubb INA Holdings Inc 1,400 % 15.06.2031	305.000	EUR	281.010	296.480	0,24
Cigna Group/The 2,375 % 15.03.2031	1.090.000	USD	915.404	931.618	0,74
Citigroup Inc 4,090 % 09.06.2025	275.000	CAD	219.235	205.325	0,16
Citigroup Inc 4,400 % 10.06.2025	270.000	USD	271.686	266.507	0,21
Citizens Financial Group Inc 3,250 % 30.04.2030	235.000	USD	251.224	206.402	0,16
Coca-Cola Co/The 1,250 % 08.03.2031	465.000	EUR	443.822	460.030	0,37
Consolidated Edison Co of New York, Inc. 3,000 % 01.12.2060	650.000	USD	632.816	423.456	0,34
Constellation Brands Inc 4,900 % 01.05.2033	65.000	USD	64.578	65.392	0,05
Crown Castle Inc 2,100 % 01.04.2031	790.000	USD	653.098	643.421	0,51
Crown Castle Inc 2,250 % 15.01.2031	60.000	USD	51.702	49.684	0,04
CVS Health Corp 1,750 % 21.08.2030	510.000	USD	411.428	421.290	0,34
CVS Health Corp 1,875 % 28.02.2031	490.000	USD	388.634	403.253	0,32
CVS Health Corp 2,125 % 15.09.2031	90.000	USD	75.802	74.509	0,06
CVS Health Corp 5,250 % 21.02.2033	395.000	USD	394.360	403.759	0,32
Elevance Health Inc 4,750 % 15.02.2033	935.000	USD	933.647	935.322	0,75
Energy Transfer LP 5,300 % 15.04.2047	105.000	USD	104.406	96.269	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Energy Transfer LP 5,400 % 01.10.2047	150.000	USD	165.610	139.767	0,11
Energy Transfer LP 6,000 % 15.06.2048	110.000	USD	133.850	110.817	0,09
Enterprise Products Operating LLC 3,300 % 15.02.2053	165.000	USD	120.932	122.256	0,10
Enterprise Products Operating LLC 3,700 % 31.01.2051	10.000	USD	7.519	7.956	0,01
Enterprise Products Operating LLC 4,800 % 01.02.2049	30.000	USD	34.230	28.377	0,02
Enterprise Products Operating LLC 5,100 % 15.02.2045	220.000	USD	227.372	215.880	0,17
Enterprise Products Operating LLC 5,350 % 31.01.2033	460.000	USD	463.371	481.418	0,38
EQT Corp 5,000 % 15.01.2029	215.000	USD	214.491	212.984	0,17
Ford Motor Credit Co LLC 7,122 % 07.11.2033	200.000	USD	200.000	215.487	0,17
GATX Corp 3,500 % 01.06.2032	225.000	USD	224.538	196.401	0,16
GATX Corp 4,000 % 30.06.2030	25.000	USD	25.970	23.307	0,02
GATX Corp 4,900 % 15.03.2033	60.000	USD	57.243	58.673	0,05
GATX Corp 6,900 % 01.05.2034	85.000	USD	84.859	93.536	0,07
General Motors Financial Co Inc 1,250 % 08.01.2026	505.000	USD	501.963	467.235	0,37
General Motors Financial Co Inc 4,300 % 15.02.2029 EMTN	340.000	EUR	350.519	386.613	0,31
General Motors Financial Co Inc 5,800 % 23.06.2028	285.000	USD	284.946	292.855	0,23
Goldman Sachs Group Inc/The 6,750 % 01.10.2037	305.000	USD	315.474	335.724	0,27
HCA Inc 2,375 % 15.07.2031	320.000	USD	311.435	263.670	0,21
HCA Inc 4,125 % 15.06.2029	905.000	USD	983.268	865.288	0,69
HCA Inc 5,500 % 01.06.2033	245.000	USD	244.844	248.847	0,20
Huntsman International LLC 2,950 % 15.06.2031	355.000	USD	364.356	300.650	0,24
Kinder Morgan Energy Partners LP 5,000 % 01.03.2043	165.000	USD	157.643	147.142	0,12
Lowe's Cos Inc 4,400 % 08.09.2025	610.000	USD	605.337	605.349	0,48
Merck & Co Inc 2,150 % 10.12.2031	945.000	USD	736.961	806.792	0,64
Merck & Co Inc 4,500 % 17.05.2033	320.000	USD	319.737	322.365	0,26
Merck & Co Inc 5,000 % 17.05.2053	205.000	USD	202.415	210.783	0,17
Mondelez International Inc 0,750 % 17.03.2033	550.000	EUR	457.645	491.010	0,39
Occidental Petroleum Corp 5,500 % 01.12.2025	115.000	USD	113.694	114.977	0,09
Occidental Petroleum Corp 6,375 % 01.09.2028	325.000	USD	327.259	341.518	0,27
Occidental Petroleum Corp 6,625 % 01.09.2030	170.000	USD	170.041	180.797	0,14
Oracle Corp 2,875 % 25.03.2031	190.000	USD	153.772	168.312	0,13
Oracle Corp 5,550 % 06.02.2053	645.000	USD	596.647	645.180	0,51
Ovintiv Inc 6,500 % 15.08.2034	416.000	USD	512.651	442.236	0,35
Ovintiv Inc 7,200 % 01.11.2031	120.000	USD	147.331	130.217	0,10
Ovintiv Inc 7,375 % 01.11.2031	60.000	USD	74.319	66.095	0,05
Targa Resources Corp 6,125 % 15.03.2033	290.000	USD	289.921	305.323	0,24
Targa Resources Corp 6,500 % 30.03.2034	290.000	USD	305.293	312.988	0,25
Thermo Fisher Scientific Inc 5,086 % 10.08.2033	535.000	USD	535.000	557.623	0,44
T-Mobile USA Inc 2,550 % 15.02.2031	930.000	USD	936.048	801.022	0,64
T-Mobile USA Inc 2,700 % 15.03.2032	230.000	USD	223.867	196.006	0,16
T-Mobile USA Inc 3,300 % 15.02.2051	115.000	USD	98.208	83.079	0,07
U.S. Treasury Bond 2,875 % 15.05.2043	375.000	USD	358.428	307.837	0,25
U.S. Treasury Bond 4,125 % 15.08.2053	435.000	USD	440.957	439.690	0,35
U.S. Treasury Note 3,875 % 15.08.2033	840.000	USD	809.346	838.950	0,67

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
U.S. Treasury Note 4,875 % 31.10.2028	775.000	USD	791.516	808.967	0,64
U.S. Treasury Note 5,000 % 30.09.2025	3.500.000	USD	3.520.739	3.535.684	2,82
UnitedHealth Group Inc 2,300 % 15.05.2031	2.785.000	USD	2.617.779	2.413.254	1,92
UnitedHealth Group Inc 4,750 % 15.05.2052	190.000	USD	178.286	182.658	0,15
Verizon Communications Inc 1,750 % 20.01.2031	80.000	USD	63.869	65.798	0,05
Verizon Communications Inc 2,550 % 21.03.2031	725.000	USD	712.660	625.130	0,50
Verizon Communications Inc 2,987 % 30.10.2056	185.000	USD	144.892	122.812	0,10
Verizon Communications Inc 3,400 % 22.03.2041	50.000	USD	49.973	39.802	0,03
Williams Cos Inc/The 3,750 % 15.06.2027	65.000	USD	65.953	62.650	0,05
			<b>35.238.814</b>	<b>34.177.165</b>	<b>27,21</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>75.335.964</b>	<b>71.690.437</b>	<b>57,08</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Australien</b>					
Commonwealth Bank of Australia 6,220 % 01.11.2028	615.000	GBP	875.810	793.518	0,63
			<b>875.810</b>	<b>793.518</b>	<b>0,63</b>
<b>Dänemark</b>					
Danske Bank A/S 4,750 % 21.06.2030 EMTN	410.000	EUR	444.171	477.254	0,38
			<b>444.171</b>	<b>477.254</b>	<b>0,38</b>
<b>Finnland</b>					
Sampo Oyj 2,500 % 03.09.2052 EMTN	145.000	EUR	172.291	134.863	0,11
			<b>172.291</b>	<b>134.863</b>	<b>0,11</b>
<b>Frankreich</b>					
AXA SA 1,375 % 07.10.2041 EMTN	100.000	EUR	78.907	91.148	0,07
AXA SA 5,500 % 11.07.2043 EMTN	190.000	EUR	207.490	224.869	0,18
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2,125 % 21.06.2052	400.000	EUR	476.393	339.592	0,27
			<b>762.790</b>	<b>655.609</b>	<b>0,52</b>
<b>Deutschland</b>					
Allianz SE 4,252 % 05.07.2052 EMTN	200.000	EUR	200.601	218.635	0,17
Deutsche Bank AG 6,125 % 12.12.2030 EMTN	100.000	GBP	116.263	129.066	0,10
			<b>316.864</b>	<b>347.701</b>	<b>0,27</b>
<b>Großbritannien</b>					
Aviva PLC 4,000 % 03.06.2055	150.000	GBP	216.326	157.010	0,12
Barclays PLC 2,645 % 24.06.2031	275.000	USD	275.000	232.133	0,18
Barclays PLC 6,369 % 31.01.2031 EMTN	265.000	GBP	319.139	350.247	0,28
Channel Link Enterprises Finance PLC 2,706 % 30.06.2050	255.000	EUR	287.777	264.957	0,21
HSBC Holdings PLC 4,292 % 12.09.2026	210.000	USD	215.963	205.558	0,16
HSBC Holdings PLC 6,800 % 14.09.2031	325.000	GBP	429.439	446.386	0,36
Legal & General Group PLC 3,750 % 26.11.2049 EMTN	225.000	GBP	321.217	257.785	0,21
Legal & General Group PLC 4,500 % 01.11.2050	105.000	GBP	140.064	123.216	0,10
Lloyds Banking Group PLC 4,500 % 11.01.2029 EMTN	415.000	EUR	439.498	476.283	0,38
Natwest Group PLC 3,032 % 28.11.2035	360.000	USD	360.000	299.517	0,24
Santander UK Group Holdings PLC 3,530 % 25.08.2028 EMTN	680.000	EUR	688.806	745.265	0,59
Standard Chartered PLC 2,500 % 09.09.2030	105.000	EUR	118.853	112.200	0,09

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Standard Chartered PLC 7,018 % 08.02.2030 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	199.914	211.063	0,17
Virgin Money UK PLC 4,625 % 29.10.2028 EMTN	250.000	EUR	266.559	275.328	0,22
			<b>4.278.555</b>	<b>4.156.948</b>	<b>3,31</b>
<b>Irland</b>					
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3,000 % 19.04.2051 EMTN	550.000	USD	548.502	445.363	0,36
			<b>548.502</b>	<b>445.363</b>	<b>0,36</b>
<b>Niederlande</b>					
ING Groep NV 3,869 % 28.03.2026	870.000	USD	865.225	852.650	0,68
ING Groep NV 6,114 % 11.09.2034	400.000	USD	403.644	419.507	0,33
			<b>1.268.869</b>	<b>1.272.157</b>	<b>1,01</b>
<b>Spanien</b>					
Banco de Sabadell SA 5,500 % 08.09.2029 EMTN	300.000	EUR	326.213	344.535	0,27
CaixaBank SA 5,375 % 14.11.2030 EMTN	100.000	EUR	99.508	119.112	0,10
CaixaBank SA 6,875 % 25.10.2033 EMTN	100.000	GBP	124.216	129.931	0,10
			<b>549.937</b>	<b>593.578</b>	<b>0,47</b>
<b>Schweiz</b>					
UBS Group AG 3,125 % 15.06.2030 EMTN	515.000	EUR	512.866	553.222	0,44
			<b>512.866</b>	<b>553.222</b>	<b>0,44</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Morgan Stanley 1,794 % 13.02.2032	605.000	USD	592.762	483.106	0,39
			<b>592.762</b>	<b>483.106</b>	<b>0,39</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>10.323.417</b>	<b>9.913.319</b>	<b>7,89</b>
<b>Schatzwechsel</b>					
<b>Deutschland</b>					
German Treasury Bill 0,000 % 17.07.2024	840.000	EUR	908.098	910.369	0,72
			<b>908.098</b>	<b>910.369</b>	<b>0,72</b>
<b>Summe - Schatzwechsel</b>			<b>908.098</b>	<b>910.369</b>	<b>0,72</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>86.567.479</b>	<b>82.514.125</b>	<b>65,69</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Kanada</b>					
Toronto-Dominion Bank/The 1,250 % 10.09.2026	870.000	USD	869.051	794.833	0,63
			<b>869.051</b>	<b>794.833</b>	<b>0,63</b>
<b>Chile</b>					
Banco de Chile 2,990 % 09.12.2031	255.000	USD	250.096	219.044	0,18
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6,500 % 07.11.2033	360.000	USD	357.947	381.516	0,30
			<b>608.043</b>	<b>600.560</b>	<b>0,48</b>
<b>Frankreich</b>					
Credit Agricole SA 2,811 % 11.01.2041 144A <sup>(2)</sup>	425.000	USD	406.486	292.353	0,23
Societe Generale SA 3,875 % 28.03.2024 144A <sup>(2)</sup>	930.000	USD	936.446	925.540	0,74
			<b>1.342.932</b>	<b>1.217.893</b>	<b>0,97</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Irland</b>					
Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes 2,636 % 15.10.2046 144A <sup>(2)</sup>	299.794	USD	299.788	261.176	0,21
			<b>299.788</b>	<b>261.176</b>	<b>0,21</b>
<b>Italien</b>					
Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % 23.09.2029 144A <sup>(2)</sup>	360.000	USD	379.207	327.595	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 5,710 % 15.01.2026 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	195.055	198.998	0,16
			<b>574.262</b>	<b>526.593</b>	<b>0,42</b>
<b>Mexiko</b>					
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2,431 % 01.07.2031	200.000	USD	200.521	171.680	0,13
			<b>200.521</b>	<b>171.680</b>	<b>0,13</b>
<b>Multinational</b>					
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 2,500 % 11.05.2031	135.000	USD	105.097	114.691	0,09
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 2,650 % 15.02.2032	245.000	USD	198.186	206.410	0,16
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 5,000 % 15.01.2033	110.000	USD	99.114	110.170	0,09
			<b>402.397</b>	<b>431.271</b>	<b>0,34</b>
<b>Niederlande</b>					
EDP Finance BV 1,710 % 24.01.2028 144A <sup>(2)</sup>	675.000	USD	672.146	599.140	0,48
Enel Finance International NV 2,650 % 10.09.2024 144A <sup>(2)</sup>	690.000	USD	698.321	673.704	0,54
Enel Finance International NV 6,000 % 07.10.2039 144A <sup>(2)</sup>	405.000	USD	439.566	411.569	0,33
LeasePlan Corp NV 2,875 % 24.10.2024 144A <sup>(2)</sup>	805.000	USD	807.511	786.657	0,62
			<b>2.617.544</b>	<b>2.471.070</b>	<b>1,97</b>
<b>Norwegen</b>					
Aker BP ASA 3,100 % 15.07.2031 144A <sup>(2)</sup>	410.000	USD	392.789	350.669	0,28
Aker BP ASA 3,750 % 15.01.2030 144A <sup>(2)</sup>	190.000	USD	193.083	174.450	0,14
Aker BP ASA 6,000 % 13.06.2033 144A <sup>(2)</sup>	150.000	USD	149.663	155.806	0,12
			<b>735.535</b>	<b>680.925</b>	<b>0,54</b>
<b>Singapur</b>					
BOC Aviation Ltd 2,625 % 17.01.2025 EMTN	620.000	USD	619.861	601.628	0,48
			<b>619.861</b>	<b>601.628</b>	<b>0,48</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Amazon.com Inc 1,500 % 03.06.2030	155.000	USD	131.770	131.281	0,10
Amgen Inc 5,250 % 02.03.2033	720.000	USD	717.921	738.167	0,59
Amgen Inc 5,650 % 02.03.2053	510.000	USD	479.012	536.564	0,43
Apple Inc 3,750 % 12.09.2047	60.000	USD	58.209	51.213	0,04
AT&T Inc 3,500 % 15.09.2053	255.000	USD	194.205	185.055	0,15
British Airways Pass Through Trust 2,900 % 15.03.2035 144A <sup>(2)</sup>	360.694	USD	360.694	308.249	0,25
Broadcom Inc 2,450 % 15.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	710.000	USD	643.014	607.095	0,48
Broadcom Inc 3,419 % 15.04.2033 144A <sup>(2)</sup>	64.000	USD	60.554	56.212	0,04
Cabot Corp 5,000 % 30.06.2032	305.000	USD	303.269	300.238	0,24
Centene Corp 3,375 % 15.02.2030	370.000	USD	378.233	331.975	0,26
Centene Corp 4,625 % 15.12.2029	315.000	USD	323.628	301.999	0,24
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,300 % 01.02.2032	200.000	USD	186.859	159.157	0,13

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,800 % 01.04.2031	1.155.000	USD	1.063.996	974.199	0,78
Comcast Corp 2,650 % 01.02.2030	255.000	USD	232.068	229.557	0,18
Comcast Corp 2,800 % 15.01.2051	615.000	USD	595.045	409.834	0,33
Comcast Corp 4,000 % 15.08.2047	165.000	USD	176.429	138.991	0,11
Comcast Corp 4,150 % 15.10.2028	80.000	USD	79.223	78.886	0,06
Comcast Corp 4,250 % 15.01.2033	70.000	USD	66.957	68.012	0,05
Comcast Corp 4,800 % 15.05.2033	50.000	USD	49.856	50.618	0,04
Continental Resources Inc/OK 2,875 % 01.04.2032 144A <sup>(2)</sup>	55.000	USD	42.980	44.618	0,04
Continental Resources Inc/OK 4,375 % 15.01.2028	765.000	USD	812.162	740.691	0,59
Continental Resources Inc/OK 5,750 % 15.01.2031 144A <sup>(2)</sup>	100.000	USD	111.156	99.546	0,08
CRH America Inc 3,875 % 18.05.2025 144A <sup>(2)</sup>	785.000	USD	810.390	767.872	0,61
CSMC OA LLC 3,953 % 15.09.2037 144A <sup>(2)</sup>	395.000	USD	402.136	342.519	0,27
Empower Finance 2020 LP 3,075 % 17.09.2051 144A <sup>(2)</sup>	480.000	USD	474.047	329.745	0,26
ERAC USA Finance LLC 3,300 % 01.12.2026 144A <sup>(2)</sup>	171.000	USD	169.110	163.791	0,13
ERAC USA Finance LLC 4,200 % 01.11.2046 144A <sup>(2)</sup>	50.000	USD	46.141	43.851	0,03
ERAC USA Finance LLC 4,600 % 01.05.2028 144A <sup>(2)</sup>	510.000	USD	508.345	506.820	0,40
Great-West Lifeco Finance LP 4,581 % 17.05.2048 144A <sup>(2)</sup>	130.000	USD	147.775	116.254	0,09
HCA Inc 3,625 % 15.03.2032	100.000	USD	85.452	89.417	0,07
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3,375 % 15.04.2050 144A <sup>(2)</sup>	45.000	USD	44.840	32.797	0,03
Meta Platforms Inc 4,950 % 15.05.2033	605.000	USD	604.723	624.432	0,50
Micron Technology Inc 4,185 % 15.02.2027	30.000	USD	28.195	29.425	0,02
Micron Technology Inc 5,327 % 06.02.2029	340.000	USD	326.383	346.775	0,28
Micron Technology Inc 5,875 % 09.02.2033	430.000	USD	429.738	446.936	0,36
Microsoft Corp 3,700 % 08.08.2046	135.000	USD	150.785	118.168	0,09
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1,875 % 07.02.2025	50.000	USD	48.986	48.266	0,04
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3,450 % 15.06.2025	165.000	USD	164.980	161.560	0,13
New England Power Co 5,936 % 25.11.2052 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	32.693	31.295	0,03
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4,255 % 01.09.2024	390.000	USD	390.318	386.291	0,31
Oncor Electric Delivery Co LLC 4,950 % 15.09.2052	595.000	USD	606.270	584.980	0,47
PECO Energy Co 3,000 % 15.09.2049	210.000	USD	150.709	149.274	0,12
PECO Energy Co 3,050 % 15.03.2051	40.000	USD	29.484	28.294	0,02
PECO Energy Co 4,375 % 15.08.2052	595.000	USD	534.052	535.125	0,43
Principal Life Global Funding II 1,500 % 17.11.2026 144A <sup>(2)</sup>	740.000	USD	737.514	673.300	0,54
Santander Holdings USA Inc 3,244 % 05.10.2026	285.000	USD	288.745	268.446	0,21
Slam Ltd 2,434 % 15.06.2046 144A <sup>(2)</sup>	476.691	USD	476.682	418.405	0,33
T-Mobile USA Inc 3,400 % 15.10.2052	355.000	USD	287.326	258.564	0,21
T-Mobile USA Inc 3,875 % 15.04.2030	150.000	USD	149.323	142.245	0,11
T-Mobile USA Inc 5,200 % 15.01.2033	75.000	USD	74.895	76.882	0,06
T-Mobile USA Inc 6,000 % 15.06.2054	25.000	USD	24.958	27.416	0,02
United Airlines 3,650 % 07.10.2025	70.486	USD	70.486	68.614	0,05

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
United Airlines 3,650 % 07.01.2026	60.828	USD	60.828	57.597	0,05
United Airlines 3,700 % 01.03.2030	615.234	USD	564.150	537.690	0,43
Verizon Communications Inc 2,355 % 15.03.2032	410.000	USD	330.108	341.026	0,27
VMware LLC 2,200 % 15.08.2031	495.000	USD	452.397	410.163	0,33
Willis Engine Structured Trust VII 8,000 % 15.10.2048 144A <sup>(2)</sup>	382.083	USD	377.808	392.839	0,31
			<b>17.148.012</b>	<b>16.099.231</b>	<b>12,82</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>25.417.946</b>	<b>23.856.860</b>	<b>18,99</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Australien</b>					
Macquarie Group Ltd 1,201 % 14.10.2025 144A <sup>(2)</sup>	1.055.000	USD	1.021.499	1.017.905	0,81
			<b>1.021.499</b>	<b>1.017.905</b>	<b>0,81</b>
<b>Belgien</b>					
KBC Group NV 6,324 % 21.09.2034 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	500.000	528.092	0,42
			<b>500.000</b>	<b>528.092</b>	<b>0,42</b>
<b>Frankreich</b>					
BNP Paribas SA 2,588 % 12.08.2035 144A <sup>(2)</sup>	350.000	USD	335.768	286.178	0,23
			<b>335.768</b>	<b>286.178</b>	<b>0,23</b>
<b>Deutschland</b>					
Allianz SE 6,350 % 06.09.2053 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	200.000	207.368	0,17
			<b>200.000</b>	<b>207.368</b>	<b>0,17</b>
<b>Irland</b>					
AIB Group PLC 6,608 % 13.09.2029 144A <sup>(2)</sup>	260.000	USD	260.000	273.898	0,22
			<b>260.000</b>	<b>273.898</b>	<b>0,22</b>
<b>Italien</b>					
UniCredit SpA 2,569 % 22.09.2026 144A <sup>(2)</sup>	350.000	USD	350.000	329.015	0,26
			<b>350.000</b>	<b>329.015</b>	<b>0,26</b>
<b>Niederlande</b>					
Cooperatieve Rabobank UA 3,758 % 06.04.2033 144A <sup>(2)</sup>	300.000	USD	261.447	269.267	0,21
			<b>261.447</b>	<b>269.267</b>	<b>0,21</b>
<b>Spanien</b>					
CaixaBank SA 6,208 % 18.01.2029 144A <sup>(2)</sup>	220.000	USD	220.000	224.372	0,18
CaixaBank SA 6,840 % 13.09.2034 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	200.000	211.081	0,17
			<b>420.000</b>	<b>435.453</b>	<b>0,35</b>
<b>Schweiz</b>					
UBS Group AG 3,091 % 14.05.2032 144A <sup>(2)</sup>	280.000	USD	280.260	238.467	0,19
			<b>280.260</b>	<b>238.467</b>	<b>0,19</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Bank of America Corp 2,592 % 29.04.2031	120.000	USD	120.145	103.415	0,08
Bank of America Corp 4,827 % 22.07.2026	800.000	USD	800.000	793.827	0,63
Bank of America Corp 5,288 % 25.04.2034	1.175.000	USD	1.148.973	1.177.704	0,94
Citigroup Inc 2,014 % 25.01.2026	215.000	USD	207.780	206.596	0,16
Citigroup Inc 2,561 % 01.05.2032	480.000	USD	480.000	400.478	0,32
Citigroup Inc 6,174 % 25.05.2034	235.000	USD	230.051	243.172	0,19
Citigroup Inc 6,270 % 17.11.2033	60.000	USD	58.625	64.201	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The 1,542 % 10.09.2027	530.000	USD	509.355	480.719	0,38
Goldman Sachs Group Inc/The 3,272 % 29.09.2025	1.195.000	USD	1.220.551	1.174.789	0,94
Goldman Sachs Group Inc/The 6,561 % 24.10.2034	325.000	USD	325.148	357.147	0,28

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Credit Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
JPMorgan Chase & Co 0,824 % 01.06.2025	590.000	USD	588.439	577.367	0,46
JPMorgan Chase & Co 2,522 % 22.04.2031	360.000	USD	373.507	311.305	0,25
JPMorgan Chase & Co 2,739 % 15.10.2030	705.000	USD	722.460	626.832	0,50
JPMorgan Chase & Co 3,845 % 14.06.2025	680.000	USD	680.000	674.468	0,54
JPMorgan Chase & Co 6,254 % 23.10.2034	470.000	USD	470.000	509.474	0,41
Morgan Stanley 1,164 % 21.10.2025	975.000	USD	962.982	938.792	0,75
Morgan Stanley 2,484 % 16.09.2036	155.000	USD	118.517	122.851	0,10
Morgan Stanley 2,630 % 18.02.2026	340.000	USD	335.104	329.059	0,26
Morgan Stanley 5,424 % 21.07.2034	285.000	USD	261.332	289.240	0,23
Wells Fargo & Co 4,540 % 15.08.2026	780.000	USD	780.000	772.294	0,61
Wells Fargo & Co 5,557 % 25.07.2034	180.000	USD	177.902	183.260	0,15
Wells Fargo & Co 6,491 % 23.10.2034	60.000	USD	59.221	65.273	0,05
			<b>10.630.092</b>	<b>10.402.263</b>	<b>8,28</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>14.259.066</b>	<b>13.987.906</b>	<b>11,14</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>39.677.012</b>	<b>37.844.766</b>	<b>30,13</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>126.244.491</b>	<b>120.358.891</b>	<b>95,82</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## Natixis International Funds (Lux) I

### Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-S/D (JPY)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.000.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		4.474,402
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
<hr/>		
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.004.474,402
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		29,997
Anzahl der ausgegebenen Anteile		155.800,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
<hr/>		
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		155.829,997
<b>S/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.200.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
<hr/>		
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.200.000,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	223.557.668	200.503.941	148.135.927
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-S/D (JPY)	9.716,34	9.891,05	-
I/A (USD)	113,06	104,10	123,13
R/A (USD)	-	-	120,24
S/A (USD)	113,93	104,61	123,44



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Australien</b>					
BHP Billiton Finance USA Ltd 4,875 % 27.02.2026	494.000	USD	493.268	496.436	0,22
BHP Billiton Finance USA Ltd 5,100 % 08.09.2028	340.000	USD	338.296	348.921	0,16
BHP Billiton Finance USA Ltd 5,250 % 08.09.2026	646.000	USD	645.063	660.477	0,29
			<b>1.476.627</b>	<b>1.505.834</b>	<b>0,67</b>
<b>Kanada</b>					
Enbridge Inc 4,250 % 01.12.2026	162.000	USD	159.603	159.818	0,07
			<b>159.603</b>	<b>159.818</b>	<b>0,07</b>
<b>Cayman Islands</b>					
CK Hutchison International 21 Ltd 3,125 % 15.04.2041 144A <sup>(2)</sup>	377.000	USD	336.587	295.160	0,13
QNB Finance Ltd 2,750 % 12.02.2027 EMTN	629.000	USD	613.019	586.716	0,27
Vale Overseas Ltd 6,125 % 12.06.2033	219.000	USD	217.334	227.304	0,10
			<b>1.166.940</b>	<b>1.109.180</b>	<b>0,50</b>
<b>Chile</b>					
Chile Government International Bond 4,340 % 07.03.2042	401.000	USD	345.271	358.030	0,16
Corp. Nacional del Cobre de Chile 3,625 % 01.08.2027 144A <sup>(2)</sup>	1.029.000	USD	950.817	974.050	0,43
			<b>1.296.088</b>	<b>1.332.080</b>	<b>0,59</b>
<b>Großbritannien</b>					
Anglo American Capital PLC 2,875 % 17.03.2031 144A <sup>(2)</sup>	679.000	USD	638.082	577.449	0,26
HSBC Holdings PLC 6,500 % 15.09.2037	220.000	USD	245.646	230.209	0,10
			<b>883.728</b>	<b>807.658</b>	<b>0,36</b>
<b>Indonesien</b>					
Freeport Indonesia PT 5,315 % 14.04.2032 144A <sup>(2)</sup>	438.000	USD	421.750	430.491	0,19
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,875 % 17.07.2049 144A <sup>(2)</sup>	110.000	USD	107.597	97.075	0,05
			<b>529.347</b>	<b>527.566</b>	<b>0,24</b>
<b>Irland</b>					
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 6,100 % 15.01.2027	782.000	USD	778.695	798.686	0,36
			<b>778.695</b>	<b>798.686</b>	<b>0,36</b>
<b>Mexiko</b>					
America Movil SAB de CV 6,125 % 15.11.2037	211.000	USD	256.272	228.641	0,10
			<b>256.272</b>	<b>228.641</b>	<b>0,10</b>
<b>Niederlande</b>					
Shell International Finance BV 2,875 % 26.11.2041	983.000	USD	854.433	744.582	0,33
Shell International Finance BV 3,250 % 06.04.2050	779.000	USD	541.346	585.217	0,26
			<b>1.395.779</b>	<b>1.329.799</b>	<b>0,59</b>
<b>Panama</b>					
Panama Government International Bond 4,500 % 19.01.2063	24.000	USD	17.552	15.659	0,01
			<b>17.552</b>	<b>15.659</b>	<b>0,01</b>
<b>Katar</b>					
Qatar Government International Bond 4,400 % 16.04.2050 144A <sup>(2)</sup>	206.000	USD	176.157	189.520	0,09

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
QatarEnergy 3,125 % 12.07.2041 144A <sup>(2)</sup>	820.000	USD	597.145	629.371	0,28
			<b>773.302</b>	<b>818.891</b>	<b>0,37</b>
<b>Singapur</b>					
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4,450 % 19.05.2028	893.000	USD	891.188	892.539	0,40
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,110 % 19.05.2043	356.000	USD	345.429	354.733	0,16
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,300 % 19.05.2053	1.379.000	USD	1.353.271	1.407.799	0,63
			<b>2.589.888</b>	<b>2.655.071</b>	<b>1,19</b>
<b>Spanien</b>					
Banco Santander SA 6,921 % 08.08.2033	716.000	USD	716.000	763.017	0,34
Banco Santander SA 6,938 % 07.11.2033	600.000	USD	600.000	666.113	0,30
			<b>1.316.000</b>	<b>1.429.130</b>	<b>0,64</b>
<b>Schweiz</b>					
Credit Suisse AG/New York NY 4,750 % 09.08.2024	721.000	USD	715.628	716.534	0,32
			<b>715.628</b>	<b>716.534</b>	<b>0,32</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,600 % 02.11.2047 144A <sup>(2)</sup>	531.000	USD	524.346	486.751	0,22
			<b>524.346</b>	<b>486.751</b>	<b>0,22</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
AbbVie Inc 4,050 % 21.11.2039	654.000	USD	620.625	590.527	0,26
Ameren Corp 2,500 % 15.09.2024	496.000	USD	492.490	484.957	0,22
Ameren Corp 5,000 % 15.01.2029	984.000	USD	981.789	988.409	0,44
Ameren Corp 5,700 % 01.12.2026	690.000	USD	689.143	705.585	0,32
American International Group Inc 4,500 % 16.07.2044	126.000	USD	114.195	113.667	0,05
American International Group Inc 5,125 % 27.03.2033	549.000	USD	535.427	557.114	0,25
American Tower Corp 5,500 % 15.03.2028	1.836.000	USD	1.840.365	1.876.571	0,84
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,800 % 23.01.2059	835.000	USD	816.804	935.470	0,42
AT&T Inc 5,400 % 15.02.2034	958.000	USD	918.561	988.009	0,44
BAT Capital Corp 5,282 % 02.04.2050	394.000	USD	375.608	337.800	0,15
BAT Capital Corp 5,650 % 16.03.2052	312.000	USD	264.264	281.624	0,13
Boeing Co/The 3,750 % 01.02.2050	486.000	USD	361.102	378.524	0,17
Boeing Co/The 5,150 % 01.05.2030	830.000	USD	861.960	844.949	0,38
Boeing Co/The 5,805 % 01.05.2050	1.343.000	USD	1.347.355	1.390.745	0,62
Bristol-Myers Squibb Co 6,250 % 15.11.2053	354.000	USD	353.003	405.159	0,18
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,300 % 15.09.2051	766.000	USD	713.325	581.884	0,26
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,200 % 15.04.2054	428.000	USD	426.247	445.443	0,20
Centene Corp 2,450 % 15.07.2028	1.217.000	USD	1.072.846	1.083.860	0,48
CenterPoint Energy Resources Corp 5,250 % 01.03.2028	990.000	USD	1.001.163	1.015.193	0,45
CNH Industrial Capital LLC 5,500 % 12.01.2029	1.182.000	USD	1.174.877	1.218.160	0,54
Conagra Brands Inc 5,400 % 01.11.2048	360.000	USD	317.388	348.611	0,16
ConocoPhillips 6,500 % 01.02.2039	573.000	USD	655.588	662.411	0,30
ConocoPhillips Co 5,300 % 15.05.2053	269.000	USD	268.856	276.473	0,12

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Consolidated Edison Co of New York, Inc. 3,700 % 15.11.2059	369.000	USD	271.576	275.190	0,12
CVS Health Corp 4,780 % 25.03.2038	455.000	USD	483.841	431.059	0,19
CVS Health Corp 5,875 % 01.06.2053	789.000	USD	779.581	829.881	0,37
Darden Restaurants Inc 6,300 % 10.10.2033	826.000	USD	820.519	887.976	0,40
DCP Midstream Operating LP 5,125 % 15.05.2029	714.000	USD	683.039	713.588	0,32
DCP Midstream Operating LP 5,625 % 15.07.2027	1.516.000	USD	1.509.470	1.553.280	0,69
Devon Energy Corp 5,600 % 15.07.2041	314.000	USD	292.830	303.473	0,14
Dominion Energy Inc 3,300 % 15.04.2041	254.000	USD	230.359	194.010	0,09
Dominion Energy Inc 3,900 % 01.10.2025	95.000	USD	94.155	93.194	0,04
DPL Inc 4,125 % 01.07.2025	1.457.000	USD	1.445.869	1.420.575	0,64
Duke Energy Corp 3,300 % 15.06.2041	772.000	USD	561.913	590.863	0,26
Duke Energy Florida LLC 3,000 % 15.12.2051	294.000	USD	257.445	200.607	0,09
Duke Energy Florida LLC 6,200 % 15.11.2053	550.000	USD	546.672	628.976	0,28
Edison International 6,950 % 15.11.2029	1.106.000	USD	1.146.363	1.200.254	0,54
Elevance Health Inc 6,100 % 15.10.2052	434.000	USD	456.286	491.989	0,22
Energy Transfer LP 4,000 % 01.10.2027	557.000	USD	526.174	536.221	0,24
Energy Transfer LP 5,000 % 15.05.2050	1.200.000	USD	1.027.869	1.069.885	0,48
Energy Transfer LP 5,400 % 01.10.2047	200.000	USD	163.705	186.357	0,08
Energy Transfer LP 5,750 % 01.04.2025	322.000	USD	320.336	322.129	0,14
Energy Transfer LP 6,250 % 15.04.2049	134.000	USD	143.820	138.570	0,06
Energy Transfer LP 6,400 % 01.12.2030	12.000	USD	12.076	12.830	0,01
Eversource Energy 4,750 % 15.05.2026	339.000	USD	338.842	337.197	0,15
Eversource Energy 5,450 % 01.03.2028	1.468.000	USD	1.500.473	1.508.831	0,67
Eversource Energy 5,950 % 01.02.2029	695.000	USD	694.236	727.842	0,33
Exxon Mobil Corp 4,227 % 19.03.2040	1.416.000	USD	1.288.651	1.314.081	0,59
FedEx Corp 4,550 % 01.04.2046	206.000	USD	215.877	184.424	0,08
FirstEnergy Corp 3,400 % 01.03.2050	75.000	USD	52.710	52.859	0,02
Ford Motor Co 3,250 % 12.02.2032	336.000	USD	268.239	279.452	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 2,900 % 16.02.2028	1.293.000	USD	1.131.319	1.160.824	0,52
Ford Motor Credit Co LLC 4,950 % 28.05.2027	900.000	USD	851.789	877.993	0,39
General Motors Co 5,950 % 01.04.2049	704.000	USD	629.696	688.816	0,31
General Motors Co 6,750 % 01.04.2046	131.000	USD	132.181	140.891	0,06
Georgia Power Co 5,125 % 15.05.2052	305.000	USD	296.041	301.732	0,13
HCA Inc 5,875 % 01.02.2029	64.000	USD	62.432	66.064	0,03
Hess Corp 4,300 % 01.04.2027	1.490.000	USD	1.446.898	1.474.213	0,66
Hess Corp 7,875 % 01.10.2029	699.000	USD	764.359	803.096	0,36
Home Depot Inc/The 3,625 % 15.04.2052	267.000	USD	212.816	216.357	0,10
International Business Machines Corp 4,000 % 20.06.2042	1.000.000	USD	849.060	870.258	0,39
International Business Machines Corp 5,100 % 06.02.2053	283.000	USD	276.308	283.846	0,13
J M Smucker Co/The 6,500 % 15.11.2043	300.000	USD	297.980	334.202	0,15
J M Smucker Co/The 6,500 % 15.11.2053	628.000	USD	623.323	724.235	0,32
Kinder Morgan Inc 5,450 % 01.08.2052	201.000	USD	189.836	192.242	0,09
Lennox International Inc 5,500 % 15.09.2028	1.024.000	USD	1.023.258	1.051.515	0,47
Lowe's Cos Inc 2,800 % 15.09.2041	594.000	USD	520.548	433.902	0,19
Lowe's Cos Inc 4,250 % 01.04.2052	377.000	USD	286.227	319.167	0,14
LYB International Finance III LLC 4,200 % 01.05.2050	465.000	USD	378.993	370.211	0,17
McDonald's Corp 5,450 % 14.08.2053	791.000	USD	816.444	841.537	0,38
Merck & Co Inc 3,700 % 10.02.2045	841.000	USD	679.675	714.849	0,32
Merck & Co Inc 5,000 % 17.05.2053	835.000	USD	830.336	858.553	0,38

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
MetLife Inc 6,400 % 15.12.2036	104.000	USD	108.636	107.252	0,05
MidAmerican Energy Co 5,850 % 15.09.2054	606.000	USD	605.579	670.420	0,30
MPLX LP 5,500 % 15.02.2049	502.000	USD	496.052	485.479	0,22
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4,450 % 20.06.2025	154.000	USD	153.906	152.648	0,07
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,250 % 28.02.2053	640.000	USD	617.513	628.594	0,28
NiSource Inc 5,950 % 15.06.2041	486.000	USD	510.603	506.691	0,23
Norfolk Southern Corp 5,350 % 01.08.2054	394.000	USD	391.729	409.460	0,18
Norfolk Southern Corp 5,950 % 15.03.2064	356.000	USD	371.605	397.204	0,18
Northrop Grumman Corp 4,030 % 15.10.2047	444.000	USD	344.653	380.115	0,17
Northrop Grumman Corp 4,950 % 15.03.2053	125.000	USD	108.961	123.806	0,06
Occidental Petroleum Corp 8,500 % 15.07.2027	543.000	USD	584.632	592.290	0,26
ONEOK Inc 2,750 % 01.09.2024	168.000	USD	168.196	164.703	0,07
ONEOK Inc 6,625 % 01.09.2053	678.000	USD	694.949	758.775	0,34
Oracle Corp 3,250 % 15.11.2027	57.000	USD	52.591	54.114	0,02
Oracle Corp 3,600 % 01.04.2040	601.000	USD	445.446	479.240	0,21
Oracle Corp 3,600 % 01.04.2050	2.312.000	USD	1.833.594	1.712.514	0,77
Oracle Corp 3,650 % 25.03.2041	157.000	USD	120.571	124.519	0,06
Oracle Corp 5,550 % 06.02.2053	168.000	USD	153.072	168.047	0,08
Ovintiv Inc 7,100 % 15.07.2053	867.000	USD	864.175	953.029	0,43
Pacific Gas & Electric Co 3,750 % 15.02.2024	234.000	USD	233.862	233.273	0,10
Pacific Gas & Electric Co 4,000 % 01.12.2046	439.000	USD	384.458	321.303	0,14
Pacific Gas & Electric Co 4,600 % 15.06.2043	209.000	USD	156.084	171.862	0,08
Pfizer Inc 4,300 % 15.06.2043	158.000	USD	144.842	144.979	0,06
Reynolds American Inc 5,700 % 15.08.2035	532.000	USD	496.490	524.978	0,23
RTX Corp 5,750 % 15.01.2029	323.000	USD	329.247	337.616	0,15
RTX Corp 6,400 % 15.03.2054	1.358.000	USD	1.385.394	1.572.131	0,70
Ryder System Inc 6,600 % 01.12.2033	718.000	USD	716.341	796.046	0,36
San Diego Gas & Electric Co 3,750 % 01.06.2047	733.000	USD	680.218	586.747	0,26
Sempra 6,000 % 15.10.2039	385.000	USD	433.171	405.494	0,18
Southern California Edison Co 4,050 % 15.03.2042	379.000	USD	315.199	319.127	0,14
Southern California Edison Co 4,900 % 01.06.2026	622.000	USD	620.710	624.701	0,28
Southern California Edison Co 6,050 % 15.03.2039	185.000	USD	184.465	195.762	0,09
Sysco Corp 6,600 % 01.04.2050	70.000	USD	92.263	82.152	0,04
Tapestry Inc 7,700 % 27.11.2030	131.000	USD	131.436	137.904	0,06
Tapestry Inc 7,850 % 27.11.2033	58.000	USD	57.698	61.879	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc 5,000 % 05.12.2026	740.000	USD	739.502	751.109	0,34
Thermo Fisher Scientific Inc 5,200 % 31.01.2034	695.000	USD	697.752	727.602	0,33
U.S. Treasury Bond 4,125 % 15.08.2053	775.000	USD	791.931	783.355	0,35
U.S. Treasury Bond 4,750 % 15.11.2043	1.507.000	USD	1.600.073	1.616.493	0,72
U.S. Treasury Note 3,750 % 31.12.2028	7.607.000	USD	7.584.541	7.571.936	3,39
U.S. Treasury Note 4,375 % 15.12.2026	6.190.000	USD	6.240.147	6.250.449	2,80
U.S. Treasury Note 4,375 % 30.11.2028	2.726.000	USD	2.747.901	2.789.465	1,25
U.S. Treasury Note 4,375 % 30.11.2030	2.666.000	USD	2.684.012	2.741.398	1,23
U.S. Treasury Note 4,500 % 15.11.2033	4.937.000	USD	4.979.502	5.183.079	2,32
U.S. Treasury Note 4,625 % 15.11.2026	686.000	USD	687.669	696.826	0,31
U.S. Treasury Note 4,875 % 30.11.2025	4.695.000	USD	4.723.694	4.743.601	2,12
U.S. Treasury Note 4,875 % 31.10.2028	3.083.000	USD	3.141.214	3.218.122	1,44
Union Electric Co 3,900 % 01.04.2052	997.000	USD	879.167	820.136	0,37
Union Pacific Corp 3,375 % 14.02.2042	404.000	USD	374.109	329.831	0,15
UnitedHealth Group Inc 3,500 % 15.08.2039	707.000	USD	680.808	600.778	0,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
UnitedHealth Group Inc 5,050 % 15.04.2053	475.000	USD	467.183	479.833	0,21
Verizon Communications Inc 2,550 % 21.03.2031	2.524.000	USD	2.199.391	2.176.316	0,97
Verizon Communications Inc 2,625 % 15.08.2026	826.000	USD	785.311	786.736	0,35
Virginia Electric & Power Co 5,450 % 01.04.2053	571.000	USD	565.599	587.915	0,26
Wells Fargo & Co 4,900 % 17.11.2045	510.000	USD	526.874	463.534	0,21
Western Midstream Operating LP 5,250 % 01.02.2050	608.000	USD	492.427	545.109	0,24
Western Midstream Operating LP 5,450 % 01.04.2044	367.000	USD	323.076	332.247	0,15
			<b>103.535.650</b>	<b>105.301.965</b>	<b>47,10</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>117.415.445</b>	<b>119.223.263</b>	<b>53,33</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Großbritannien</b>					
Barclays PLC 6,224 % 09.05.2034	734.000	USD	735.725	761.287	0,34
HSBC Holdings PLC 5,887 % 14.08.2027	1.631.000	USD	1.630.985	1.653.579	0,74
HSBC Holdings PLC 6,332 % 09.03.2044	621.000	USD	616.044	669.252	0,30
HSBC Holdings PLC 7,399 % 13.11.2034	646.000	USD	646.000	708.642	0,32
Standard Chartered PLC 1,822 % 23.11.2025 144A <sup>(2)</sup>	465.000	USD	452.455	447.792	0,20
			<b>4.081.209</b>	<b>4.240.552</b>	<b>1,90</b>
<b>Niederlande</b>					
ING Groep NV 6,114 % 11.09.2034	733.000	USD	726.571	768.746	0,34
			<b>726.571</b>	<b>768.746</b>	<b>0,34</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>4.807.780</b>	<b>5.009.298</b>	<b>2,24</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>122.223.225</b>	<b>124.232.561</b>	<b>55,57</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Bermuda Islands</b>					
Aircastle Ltd 6,500 % 18.07.2028 144A <sup>(2)</sup>	468.000	USD	466.978	477.227	0,21
			<b>466.978</b>	<b>477.227</b>	<b>0,21</b>
<b>Kanada</b>					
Bank of Nova Scotia/The 5,450 % 12.06.2025	2.073.000	USD	2.072.598	2.082.016	0,93
Toronto-Dominion Bank/The 5,532 % 17.07.2026	253.000	USD	253.087	257.807	0,12
			<b>2.325.685</b>	<b>2.339.823</b>	<b>1,05</b>
<b>Frankreich</b>					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,896 % 13.07.2026 144A <sup>(2)</sup>	1.708.000	USD	1.707.089	1.743.732	0,78
Electricite de France SA 6,900 % 23.05.2053 144A <sup>(2)</sup>	555.000	USD	569.006	627.656	0,28
			<b>2.276.095</b>	<b>2.371.388</b>	<b>1,06</b>
<b>Indonesien</b>					
Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 4,750 % 15.05.2025 144A <sup>(2)</sup>	870.000	USD	872.207	859.558	0,39
Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 6,530 % 15.11.2028 144A <sup>(2)</sup>	666.000	USD	680.534	698.716	0,31
			<b>1.552.741</b>	<b>1.558.274</b>	<b>0,70</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Multinational</b>					
JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co/JBS Luxembourg SARL 7,250 % 15.11.2053 144A <sup>(2)</sup>	881.000	USD	899.827	957.332	0,43
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 2,650 % 15.02.2032	362.000	USD	283.591	304.981	0,13
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 2,700 % 01.05.2025	94.000	USD	93.646	90.600	0,04
			<b>1.277.064</b>	<b>1.352.913</b>	<b>0,60</b>
<b>Niederlande</b>					
Enel Finance International NV 6,800 % 14.10.2025 144A <sup>(2)</sup>	453.000	USD	455.924	464.389	0,21
Enel Finance International NV 7,750 % 14.10.2052 144A <sup>(2)</sup>	89.000	USD	99.195	109.509	0,05
			<b>555.119</b>	<b>573.898</b>	<b>0,26</b>
<b>Norwegen</b>					
Equinor ASA 7,250 % 23.09.2027	899.000	USD	963.657	985.194	0,44
			<b>963.657</b>	<b>985.194</b>	<b>0,44</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
AEP Transmission Co LLC 2,750 % 15.08.2051	478.000	USD	405.526	309.352	0,14
Amazon.com Inc 3,875 % 22.08.2037	1.383.000	USD	1.160.716	1.283.334	0,57
American Electric Power Co Inc 5,699 % 15.08.2025	542.000	USD	540.215	545.559	0,24
Amgen Inc 3,150 % 21.02.2040	706.000	USD	636.739	549.356	0,25
Amgen Inc 5,600 % 02.03.2043	1.029.000	USD	970.650	1.063.277	0,48
Amgen Inc 5,650 % 02.03.2053	808.000	USD	801.756	850.085	0,38
Apache Corp 5,100 % 01.09.2040	764.000	USD	631.742	654.603	0,29
Apple Inc 2,650 % 11.05.2050	167.000	USD	143.185	114.952	0,05
Apple Inc 3,950 % 08.08.2052	2.060.000	USD	1.807.185	1.802.898	0,81
AT&T Inc 2,550 % 01.12.2033	1.173.000	USD	994.019	956.020	0,43
AT&T Inc 3,500 % 15.09.2053	1.417.000	USD	998.119	1.028.327	0,46
Atmos Energy Corp 6,200 % 15.11.2053	544.000	USD	542.699	637.729	0,28
Broadcom Inc 2,600 % 15.02.2033 144A <sup>(2)</sup>	964.000	USD	746.483	794.191	0,35
Broadcom Inc 3,137 % 15.11.2035 144A <sup>(2)</sup>	48.000	USD	37.521	39.407	0,02
Broadcom Inc 3,500 % 15.02.2041 144A <sup>(2)</sup>	745.000	USD	532.844	590.613	0,26
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,800 % 01.03.2050	349.000	USD	278.887	270.151	0,12
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,375 % 01.05.2047	220.000	USD	211.715	186.961	0,08
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,750 % 01.04.2048	345.000	USD	371.105	306.180	0,14
Citibank NA 5,488 % 04.12.2026	613.000	USD	613.000	624.033	0,28
Citibank NA 5,803 % 29.09.2028	766.000	USD	766.000	799.802	0,36
Citigroup Commercial Mortgage Trust 3,778 % 10.09.2058	18.000	USD	18.145	17.202	0,01
Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,497 % 15.08.2043 144A <sup>(2)</sup>	302.000	USD	298.493	323.423	0,14
Comcast Corp 2,887 % 01.11.2051	1.359.000	USD	930.923	919.298	0,41
Comcast Corp 2,937 % 01.11.2056	806.000	USD	642.566	530.122	0,24
Comcast Corp 5,350 % 15.05.2053	52.000	USD	51.792	53.767	0,02
CommonSpirit Health 4,187 % 01.10.2049	149.000	USD	145.865	125.556	0,06

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Constellation Energy Generation LLC 6,500 % 01.10.2053	131.000	USD	130.948	147.730	0,07
Corebridge Financial Inc 4,400 % 05.04.2052	528.000	USD	468.560	442.539	0,20
Cottage Health Obligated Group 3,304 % 01.11.2049	336.000	USD	301.195	252.957	0,11
CSAIL Commercial Mortgage Trust 3,502 % 15.11.2049	57.000	USD	57.260	54.096	0,02
CSX Corp 4,500 % 15.11.2052	363.000	USD	346.999	336.859	0,15
Dell International LLC/EMC Corp 3,375 % 15.12.2041	609.000	USD	451.633	459.199	0,21
DTE Energy Co 2,529 % 01.10.2024	910.000	USD	903.713	888.643	0,40
DTE Energy Co 4,220 % 01.11.2024	1.582.000	USD	1.576.838	1.563.559	0,70
Duke Energy Florida LLC 4,200 % 15.07.2048	541.000	USD	567.471	467.529	0,21
Enel Finance America LLC 7,100 % 14.10.2027 144A <sup>(2)</sup>	269.000	USD	278.283	287.053	0,13
ERAC USA Finance LLC 4,600 % 01.05.2028 144A <sup>(2)</sup>	422.000	USD	420.630	419.368	0,19
ERAC USA Finance LLC 5,400 % 01.05.2053 144A <sup>(2)</sup>	292.000	USD	287.556	306.501	0,14
Exelon Corp 4,100 % 15.03.2052	441.000	USD	416.000	356.530	0,16
Exelon Corp 5,600 % 15.03.2053	582.000	USD	573.094	591.332	0,26
Fannie Mae 30-year TBA 5,000 % 01.01.2054	2.395.000	USD	2.307.994	2.369.366	1,06
FirstEnergy Transmission LLC 4,350 % 15.01.2025 144A <sup>(2)</sup>	1.229.000	USD	1.228.705	1.209.149	0,54
FirstEnergy Transmission LLC 4,550 % 01.04.2049 144A <sup>(2)</sup>	255.000	USD	255.436	220.366	0,10
FirstEnergy Transmission LLC 5,450 % 15.07.2044 144A <sup>(2)</sup>	620.000	USD	633.046	598.948	0,27
GE Capital Funding LLC 4,550 % 15.05.2032	731.000	USD	663.143	715.435	0,32
General Motors Financial Co Inc 5,800 % 07.01.2029	447.000	USD	446.638	457.443	0,20
Gilead Sciences Inc 2,600 % 01.10.2040	226.000	USD	168.912	166.434	0,07
Gilead Sciences Inc 5,550 % 15.10.2053	423.000	USD	420.595	458.326	0,20
Glencore Funding LLC 3,375 % 23.09.2051 144A <sup>(2)</sup>	362.000	USD	311.715	254.948	0,11
Glencore Funding LLC 6,375 % 06.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	120.000	USD	118.435	128.832	0,06
HCA Inc 4,625 % 15.03.2052	970.000	USD	828.737	824.897	0,37
Hyundai Capital America 5,680 % 26.06.2028 144A <sup>(2)</sup>	399.000	USD	397.712	406.685	0,18
Hyundai Capital America 6,000 % 11.07.2025 144A <sup>(2)</sup>	1.831.000	USD	1.828.697	1.845.253	0,83
Hyundai Capital America 6,100 % 21.09.2028 144A <sup>(2)</sup>	795.000	USD	794.520	826.114	0,37
Intel Corp 5,700 % 10.02.2053	466.000	USD	470.330	503.797	0,22
Kenvue Inc 5,100 % 22.03.2043	323.000	USD	324.702	335.066	0,15
Kenvue Inc 5,200 % 22.03.2063	354.000	USD	368.122	370.041	0,17
Kraft Heinz Foods Co 4,375 % 01.06.2046	1.702.000	USD	1.428.239	1.489.688	0,67
Marathon Petroleum Corp 5,125 % 15.12.2026	1.205.000	USD	1.238.927	1.218.142	0,54
Massachusetts Institute of Technology 3,067 % 01.04.2052	510.000	USD	443.749	383.138	0,17
Meta Platforms Inc 5,750 % 15.05.2063	426.000	USD	382.426	466.234	0,21
Microchip Technology Inc 0,972 % 15.02.2024	190.000	USD	189.602	188.865	0,08
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 3,249 % 15.02.2048	79.000	USD	79.110	76.802	0,03

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4,255 % 01.09.2024	809.000	USD	807.708	801.307	0,36
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,749 % 01.09.2025	1.492.000	USD	1.491.759	1.506.115	0,67
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1,850 % 16.09.2026 144A <sup>(2)</sup>	1.061.000	USD	929.430	953.960	0,43
Nissan Motor Acceptance Co LLC 2,000 % 09.03.2026 144A <sup>(2)</sup>	838.000	USD	757.177	770.054	0,34
Nissan Motor Acceptance Co LLC 2,750 % 09.03.2028 144A <sup>(2)</sup>	179.000	USD	151.000	157.915	0,07
Northern States Power Co/MN 4,500 % 01.06.2052	576.000	USD	559.355	529.434	0,24
Occidental Petroleum Corp 6,200 % 15.03.2040	843.000	USD	835.810	870.397	0,39
Oglethorpe Power Corp 6,200 % 01.12.2053 144A <sup>(2)</sup>	136.000	USD	134.003	146.345	0,07
Oncor Electric Delivery Co LLC 2,700 % 15.11.2051	261.000	USD	223.313	172.230	0,08
Pacific Gas & Electric Co 4,500 % 01.07.2040	1.266.000	USD	1.038.263	1.070.132	0,48
PECO Energy Co 2,850 % 15.09.2051	236.000	USD	188.477	158.678	0,07
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 4,700 % 15.06.2044	876.000	USD	744.605	733.044	0,33
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 5,150 % 01.06.2042	300.000	USD	256.117	271.292	0,12
QUALCOMM Inc 6,000 % 20.05.2053	263.000	USD	285.908	302.615	0,14
Roche Holdings Inc 5,265 % 13.11.2026 144A <sup>(2)</sup>	891.000	USD	891.000	910.532	0,41
Roche Holdings Inc 5,593 % 13.11.2033 144A <sup>(2)</sup>	1.179.000	USD	1.179.000	1.271.354	0,57
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,750 % 15.05.2024	271.000	USD	270.983	270.843	0,12
Seattle Children's Hospital 2,719 % 01.10.2050	635.000	USD	547.759	418.800	0,19
Sprint Capital Corp 6,875 % 15.11.2028	915.000	USD	976.369	991.431	0,44
Starbucks Corp 4,450 % 15.08.2049	501.000	USD	475.997	454.784	0,20
Time Warner Cable LLC 7,300 % 01.07.2038	229.000	USD	254.827	236.140	0,11
T-Mobile USA Inc 3,875 % 15.04.2030	2.684.000	USD	2.534.497	2.545.242	1,14
T-Mobile USA Inc 4,500 % 15.04.2050	151.000	USD	122.819	133.416	0,06
T-Mobile USA Inc 5,750 % 15.01.2054	239.000	USD	240.889	252.883	0,11
Verizon Communications Inc 4,329 % 21.09.2028	679.000	USD	656.524	671.705	0,30
Volkswagen Group of America Finance LLC 5,800 % 12.09.2025 144A <sup>(2)</sup>	1.264.000	USD	1.263.882	1.274.132	0,57
Warnermedia Holdings Inc 3,755 % 15.03.2027	1.344.000	USD	1.288.654	1.287.795	0,58
Warnermedia Holdings Inc 5,050 % 15.03.2042	941.000	USD	835.886	829.567	0,37
Warnermedia Holdings Inc 5,141 % 15.03.2052	160.000	USD	120.934	137.337	0,06
WFRBS Commercial Mortgage Trust 3,631 % 15.11.2047	83.000	USD	83.260	81.145	0,04
			<b>57.533.767</b>	<b>57.674.686</b>	<b>25,80</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>66.951.106</b>	<b>67.333.403</b>	<b>30,12</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Frankreich</b>					
Credit Agricole SA 6,316 % 03.10.2029 144A <sup>(2)</sup>	480.000	USD	478.206	502.733	0,23
Societe Generale SA 4,027 % 21.01.2043 144A <sup>(2)</sup>	70.000	USD	61.365	50.083	0,02
			<b>539.571</b>	<b>552.816</b>	<b>0,25</b>
<b>Japan</b>					
Mizuho Financial Group Inc 5,748 % 06.07.2034	603.000	USD	609.574	623.846	0,28
			<b>609.574</b>	<b>623.846</b>	<b>0,28</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Bank of America Corp 2,592 % 29.04.2031	2.361.000	USD	2.225.571	2.034.686	0,91
Bank of America Corp 5,202 % 25.04.2029	1.662.000	USD	1.661.644	1.672.281	0,75
Bank of America Corp 5,872 % 15.09.2034	926.000	USD	926.000	969.309	0,43
Bank of America Corp 5,933 % 15.09.2027	1.060.000	USD	1.059.675	1.081.546	0,48
Capital One Financial Corp 7,624 % 30.10.2031	1.480.000	USD	1.534.057	1.626.352	0,73
Citigroup Inc 6,174 % 25.05.2034	868.000	USD	871.257	898.185	0,40
Goldman Sachs Group Inc/The 2,650 % 21.10.2032	2.228.000	USD	1.998.951	1.856.619	0,83
Goldman Sachs Group Inc/The 6,484 % 24.10.2029	842.000	USD	841.438	893.402	0,40
GS Mortgage Securities Trust 3,442 % 10.11.2049	68.000	USD	68.496	64.556	0,03
JPMorgan Chase & Co 5,299 % 24.07.2029	1.628.000	USD	1.588.881	1.651.950	0,74
JPMorgan Chase & Co 5,350 % 01.06.2034	1.469.000	USD	1.460.540	1.489.910	0,67
JPMorgan Chase & Co 6,254 % 23.10.2034	528.000	USD	525.627	572.345	0,26
Morgan Stanley 5,123 % 01.02.2029	3.902.000	USD	3.917.313	3.919.745	1,75
Morgan Stanley 5,250 % 21.04.2034	699.000	USD	699.000	698.929	0,31
Morgan Stanley 5,424 % 21.07.2034	431.000	USD	431.000	437.412	0,20
Morgan Stanley 5,449 % 20.07.2029	631.000	USD	630.960	642.958	0,29
PNC Financial Services Group Inc/The 5,671 % 28.10.2025	855.000	USD	855.838	854.563	0,38
PNC Financial Services Group Inc/The 6,875 % 20.10.2034	814.000	USD	825.905	903.652	0,40
Truist Financial Corp 7,161 % 30.10.2029	1.181.000	USD	1.182.472	1.275.518	0,57
Wells Fargo & Co 2,164 % 11.02.2026	670.000	USD	640.965	644.824	0,29
Wells Fargo & Co 5,557 % 25.07.2034	642.000	USD	644.139	653.626	0,29
Wells Fargo & Co 5,574 % 25.07.2029	956.000	USD	956.000	976.141	0,44
			<b>25.545.729</b>	<b>25.818.509</b>	<b>11,55</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>26.694.874</b>	<b>26.995.171</b>	<b>12,08</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>93.645.980</b>	<b>94.328.574</b>	<b>42,20</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Idaho Energy Resources Authority 2,861 % 01.09.2046	340.000	USD	304.885	245.595	0,11
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754 % 15.12.2028	515.000	USD	519.896	526.088	0,24
State of California 7,300 % 01.10.2039	45.000	USD	63.055	54.405	0,02
State of Illinois 5,100 % 01.06.2033	1.295.000	USD	1.307.262	1.281.339	0,57
			<b>2.195.098</b>	<b>2.107.427</b>	<b>0,94</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>2.195.098</b>	<b>2.107.427</b>	<b>0,94</b>
<b>Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>2.195.098</b>	<b>2.107.427</b>	<b>0,94</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>218.064.303</b>	<b>220.668.562</b>	<b>98,71</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023  
abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	562,620
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	562,620
<b>H-I/A (SEK)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.299.528,414
Anzahl der ausgegebenen Anteile	428.212,164
Anzahl der eingezogenen Anteile	(17.315,018)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	3.710.425,560
<b>H-S/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	93.731,030
Anzahl der eingezogenen Anteile	(4.950,622)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	88.780,408
<b>H-S/A (NOK)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	9.440.848,446
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.665.039,067
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.148.360,388)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	9.957.527,125
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	43,783
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	43,783
<b>Q/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	244.001,602
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(244.001,602)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	142.768.022	136.748.299	288.420.977
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (EUR)	89,85	83,97	101,42
H-I/A (SEK)	90,42	84,50	101,75
H-S/A (GBP)	164,72	-	174,92
H-S/A (NOK)	92,58	86,00	102,60
I/A (USD)	91,78	83,41	101,40
Q/A (USD)	-	112,76	136,78

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Australien</b>					
AusNet Services Holdings Pty Ltd 0,625 % 25.08.2030 EMTN	1.080.000	EUR	940.202	1.005.565	0,70
AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,500 % 26.02.2027 EMTN	710.000	EUR	707.588	737.910	0,52
			<b>1.647.790</b>	<b>1.743.475</b>	<b>1,22</b>
<b>Belgien</b>					
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,500 % 18.04.2030 EMTN	595.000	EUR	573.552	604.436	0,42
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,875 % 02.04.2032 EMTN	100.000	EUR	103.505	109.377	0,08
			<b>677.057</b>	<b>713.813</b>	<b>0,50</b>
<b>Kanada</b>					
Bank of Nova Scotia/The 1,050 % 02.03.2026	1.060.000	USD	1.059.463	976.789	0,68
Canadian Government Bond 1,500 % 01.06.2026	490.000	CAD	400.881	354.085	0,25
Canadian Government Bond 1,500 % 01.12.2031	1.805.000	CAD	1.191.326	1.215.042	0,85
Province of Ontario Canada 4,050 % 02.02.2032	975.000	CAD	750.598	758.660	0,53
			<b>3.402.268</b>	<b>3.304.576</b>	<b>2,31</b>
<b>Cayman Islands</b>					
CK Hutchison International 19 Ltd 3,625 % 11.04.2029	200.000	USD	199.297	188.862	0,13
			<b>199.297</b>	<b>188.862</b>	<b>0,13</b>
<b>Frankreich</b>					
Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1,500 % 29.07.2028	500.000	EUR	627.671	513.457	0,36
Electricite de France SA 4,625 % 25.01.2043 EMTN	400.000	EUR	424.572	464.491	0,33
Electricite de France SA 5,125 % 22.09.2050 EMTN	350.000	GBP	453.904	413.114	0,29
Societe Generale SA 4,750 % 24.11.2025 144A <sup>(2)</sup>	365.000	USD	362.405	357.448	0,25
			<b>1.868.552</b>	<b>1.748.510</b>	<b>1,23</b>
<b>Deutschland</b>					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500 % 15.02.2028	1.445.000	EUR	1.486.085	1.506.967	1,06
			<b>1.486.085</b>	<b>1.506.967</b>	<b>1,06</b>
<b>Großbritannien</b>					
Anglian Water Osprey Financing PLC 2,000 % 31.07.2028 EMTN	910.000	GBP	981.171	946.497	0,66
Anglo American Capital PLC 2,625 % 10.09.2030 144A <sup>(2)</sup>	480.000	USD	452.693	408.326	0,29
Anglo American Capital PLC 2,875 % 17.03.2031 144A <sup>(2)</sup>	440.000	USD	370.638	374.194	0,26
Anglo American Capital PLC 5,625 % 01.04.2030 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	220.160	202.997	0,14
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,700 % 12.09.2031	1.350.000	EUR	1.197.064	1.248.039	0,87
HSBC Holdings PLC 6,500 % 15.09.2037	100.000	USD	131.811	104.640	0,07
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4,125 % 30.05.2027 EMTN	175.000	EUR	188.702	197.937	0,14

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 1,625 % 07.10.2035 EMTN	200.000	GBP	246.641	180.134	0,13
National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC 5,750 % 16.04.2032 EMTN	100.000	GBP	130.158	135.495	0,10
National Grid Electricity Transmission PLC 2,000 % 16.09.2038 EMTN	1.020.000	GBP	1.294.369	887.192	0,62
National Grid Electricity Transmission PLC 2,750 % 06.02.2035 EMTN	175.000	GBP	249.233	179.920	0,13
Rio Tinto Finance USA PLC 5,000 % 09.03.2033	760.000	USD	757.990	789.255	0,55
United Utilities Water Finance PLC 5,750 % 26.06.2036 EMTN	590.000	GBP	761.463	811.292	0,57
			<b>6.982.093</b>	<b>6.465.918</b>	<b>4,53</b>
<b>Irland</b>					
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3,300 % 30.01.2032	365.000	USD	365.648	317.671	0,22
CRH SMW Finance DAC 4,000 % 11.07.2031 EMTN	185.000	EUR	200.988	212.252	0,15
			<b>566.636</b>	<b>529.923</b>	<b>0,37</b>
<b>Italien</b>					
Autostrade per l'Italia SpA 5,125 % 14.06.2033 EMTN	165.000	EUR	176.035	190.554	0,13
Intesa Sanpaolo SpA 4,875 % 19.05.2030 EMTN	430.000	EUR	467.216	499.429	0,35
			<b>643.251</b>	<b>689.983</b>	<b>0,48</b>
<b>Jersey</b>					
Heathrow Funding Ltd 4,500 % 11.07.2033 EMTN	425.000	EUR	460.340	499.330	0,35
			<b>460.340</b>	<b>499.330</b>	<b>0,35</b>
<b>Luxemburg</b>					
Acef Holding SCA 1,250 % 26.04.2030	340.000	EUR	393.773	301.163	0,21
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,000 %, 04.05.2028 EMTN	360.000	EUR	314.267	332.756	0,23
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,750 %, 12.03.2029 EMTN	250.000	EUR	217.951	232.063	0,16
Logicor Financing Sarl 1,625 % 17.01.2030 EMTN	365.000	EUR	337.320	343.693	0,24
Logicor Financing Sarl 2,000 % 17.01.2034 EMTN	575.000	EUR	639.631	494.665	0,35
			<b>1.902.942</b>	<b>1.704.340</b>	<b>1,19</b>
<b>Mexiko</b>					
America Movil SAB de CV 2,875 % 07.05.2030	1.260.000	USD	1.274.041	1.122.244	0,79
			<b>1.274.041</b>	<b>1.122.244</b>	<b>0,79</b>
<b>Niederlande</b>					
ASR Nederland NV 3,625 % 12.12.2028	620.000	EUR	667.298	693.666	0,48
Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % 23.05.2029 EMTN	250.000	GBP	396.642	308.767	0,22
Digital Intrepid Holding BV 0,625 % 15.07.2031	770.000	EUR	877.040	667.155	0,47
Enel Finance International NV 0,500 % 17.06.2030 EMTN	550.000	EUR	608.002	508.725	0,36
Heimstaden Bostad Treasury BV 1,625 % 13.10.2031 EMTN	120.000	EUR	131.300	83.247	0,06
Koninklijke Philips NV 4,250 % 08.09.2031 EMTN	530.000	EUR	577.768	599.647	0,42
Madrilena Red de Gas Finance BV 2,250 % 11.04.2029 EMTN	325.000	EUR	392.831	320.537	0,22
			<b>3.650.881</b>	<b>3.181.744</b>	<b>2,23</b>
<b>Singapur</b>					
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4,750 % 19.05.2033	455.000	USD	453.490	456.021	0,32

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,300 % 19.05.2053	650.000	USD	653.847	663.575	0,46
			<b>1.107.337</b>	<b>1.119.596</b>	<b>0,78</b>
<b>Spanien</b>					
Banco Santander SA 3,490 % 28.05.2030	400.000	USD	406.771	359.689	0,25
Banco Santander SA 3,496 % 24.03.2025	600.000	USD	586.443	587.255	0,41
EDP Servicios Financieros Espana SA 4,375 % 04.04.2032 EMTN	520.000	EUR	573.618	612.140	0,43
			<b>1.566.832</b>	<b>1.559.084</b>	<b>1,09</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					
MDGH GMTN RSC Ltd 5,500 % 28.04.2033	755.000	USD	803.210	799.202	0,56
			<b>803.210</b>	<b>799.202</b>	<b>0,56</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
AbbVie Inc 4,250 % 21.11.2049	1.660.000	USD	1.454.785	1.479.316	1,04
Ally Financial Inc 5,750 % 20.11.2025	724.000	USD	760.459	719.489	0,50
American International Group Inc 1,875 % 21.06.2027	100.000	EUR	111.917	105.591	0,07
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,700 % 01.02.2036	1.320.000	USD	1.318.320	1.315.693	0,92
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,900 % 01.02.2046	395.000	USD	473.396	387.195	0,27
AT&T Inc 2,750 % 01.06.2031	2.040.000	USD	1.980.553	1.788.420	1,25
AT&T Inc 3,800 % 01.12.2057	126.000	USD	120.742	93.661	0,07
AT&T Inc 5,400 % 15.02.2034	435.000	USD	429.626	448.626	0,31
Becton Dickinson & Co 4,298 % 22.08.2032	730.000	USD	721.205	704.228	0,49
Celanese US Holdings LLC 1,400 % 05.08.2026	470.000	USD	469.754	428.294	0,30
Celanese US Holdings LLC 5,337 % 19.01.2029	265.000	EUR	283.082	306.388	0,21
Centene Corp 2,450 % 15.07.2028	235.000	USD	235.000	209.291	0,15
Centene Corp 2,500 % 01.03.2031	160.000	USD	140.869	133.306	0,09
Chubb INA Holdings Inc 0,875 % 15.12.2029	500.000	EUR	560.377	488.583	0,34
Chubb INA Holdings Inc 1,400 % 15.06.2031	130.000	EUR	119.775	126.368	0,09
Cigna Group/The 2,375 % 15.03.2031	1.625.000	USD	1.361.932	1.388.880	0,97
Coca-Cola Co/The 0,375 % 15.03.2033	100.000	EUR	84.521	87.908	0,06
Coca-Cola Co/The 0,800 % 15.03.2040	760.000	EUR	549.393	584.280	0,41
Constellation Brands Inc 4,900 % 01.05.2033	435.000	USD	432.184	437.624	0,31
Crown Castle Inc 4,000 % 01.03.2027	960.000	USD	1.015.662	927.880	0,65
Crown Castle Inc 4,300 % 15.02.2029	105.000	USD	103.149	101.050	0,07
Crown Castle Inc 4,750 % 15.05.2047	85.000	USD	88.310	73.629	0,05
Crown Castle Inc 5,100 % 01.05.2033	100.000	USD	99.919	98.988	0,07
CVS Health Corp 1,750 % 21.08.2030	1.015.000	USD	819.032	838.450	0,59
CVS Health Corp 2,125 % 15.09.2031	695.000	USD	579.682	575.376	0,40
CVS Health Corp 5,300 % 01.06.2033	25.000	USD	24.928	25.655	0,02
EIDP Inc 4,800 % 15.05.2033	520.000	USD	501.021	525.512	0,37
Elevance Health Inc 4,750 % 15.02.2033	1.170.000	USD	1.165.437	1.170.403	0,82
Energy Transfer LP 5,400 % 01.10.2047	175.000	USD	198.936	163.062	0,11
Energy Transfer LP 6,000 % 15.06.2048	240.000	USD	292.042	241.782	0,17
Enterprise Products Operating LLC 3,300 % 15.02.2053	165.000	USD	120.932	122.256	0,09
Enterprise Products Operating LLC 3,700 % 31.01.2051	25.000	USD	22.842	19.891	0,01
Enterprise Products Operating LLC 4,800 % 01.02.2049	250.000	USD	270.096	236.475	0,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Enterprise Products Operating LLC 5,100 % 15.02.2045	60.000	USD	70.266	58.876	0,04
Enterprise Products Operating LLC 5,350 % 31.01.2033	500.000	USD	502.495	523.281	0,37
EQT Corp 5,000 % 15.01.2029	80.000	USD	78.255	79.250	0,06
EQT Corp 7,000 % 01.02.2030	175.000	USD	184.927	187.817	0,13
Fidelity National Financial Inc 2,450 % 15.03.2031	445.000	USD	443.907	368.637	0,26
Ford Motor Credit Co LLC 7,122 % 07.11.2033	205.000	USD	205.000	220.874	0,16
GATX Corp 4,900 % 15.03.2033	345.000	USD	342.151	337.372	0,24
General Motors Financial Co Inc 0,600 % 20.05.2027	130.000	EUR	142.040	131.133	0,09
General Motors Financial Co Inc 2,350 % 08.01.2031	420.000	USD	409.573	347.200	0,24
General Motors Financial Co Inc 4,300 % 15.02.2029 EMTN	210.000	EUR	216.497	238.791	0,17
General Motors Financial Co Inc 5,850 % 06.04.2030	140.000	USD	139.752	144.376	0,10
General Motors Financial Co Inc 6,050 % 10.10.2025	360.000	USD	362.879	364.098	0,26
Goldman Sachs Group Inc/The 3,800 % 15.03.2030	630.000	USD	664.822	591.931	0,42
HCA Inc 4,125 % 15.06.2029	1.280.000	USD	1.328.580	1.223.832	0,86
HCA Inc 5,500 % 01.06.2033	175.000	USD	174.889	177.748	0,12
Home Depot Inc/The 4,900 % 15.04.2029	1.135.000	USD	1.130.055	1.166.131	0,82
Huntsman International LLC 2,950 % 15.06.2031	505.000	USD	504.738	427.685	0,30
Kinder Morgan Inc 5,550 % 01.06.2045	240.000	USD	285.809	230.847	0,16
Lowe's Cos Inc 5,150 % 01.07.2033	480.000	USD	477.319	493.177	0,35
Merck & Co Inc 4,500 % 17.05.2033	430.000	USD	429.644	433.178	0,30
Merck & Co Inc 5,000 % 17.05.2053	580.000	USD	572.686	596.360	0,42
Mondelez International Inc 0,750 % 17.03.2033	725.000	EUR	603.260	647.240	0,45
Occidental Petroleum Corp 5,500 % 01.12.2025	170.000	USD	168.071	169.965	0,12
Occidental Petroleum Corp 6,375 % 01.09.2028	500.000	USD	504.586	525.412	0,37
Occidental Petroleum Corp 6,625 % 01.09.2030	65.000	USD	65.016	69.128	0,05
Oracle Corp 2,875 % 25.03.2031	100.000	USD	80.932	88.585	0,06
Oracle Corp 5,550 % 06.02.2053	900.000	USD	833.439	900.251	0,63
Ovintiv Inc 6,250 % 15.07.2033	95.000	USD	95.870	98.208	0,07
Ovintiv Inc 6,500 % 15.08.2034	495.000	USD	609.944	526.219	0,37
Ovintiv Inc 7,375 % 01.11.2031	95.000	USD	117.548	104.651	0,07
Targa Resources Corp 6,125 % 15.03.2033	325.000	USD	324.911	342.172	0,24
Targa Resources Corp 6,500 % 30.03.2034	280.000	USD	294.767	302.196	0,21
Thermo Fisher Scientific Inc 5,086 % 10.08.2033	770.000	USD	769.480	802.560	0,56
T-Mobile USA Inc 2,550 % 15.02.2031	860.000	USD	878.702	740.730	0,52
T-Mobile USA Inc 2,700 % 15.03.2032	490.000	USD	466.135	417.579	0,29
U.S. Treasury Bond 2,250 % 15.02.2052	900.000	USD	626.767	623.883	0,44
U.S. Treasury Bond 2,375 % 15.02.2042	3.425.000	USD	2.681.224	2.627.885	1,84
U.S. Treasury Bond 4,125 % 15.08.2053	550.000	USD	557.531	555.930	0,39
U.S. Treasury Note 4,875 % 31.10.2028	3.970.000	USD	4.049.188	4.143.998	2,90
U.S. Treasury Note 5,000 % 31.10.2025	5.990.000	USD	6.008.964	6.058.323	4,24
Union Pacific Corp 2,950 % 10.03.2052	515.000	USD	354.388	365.249	0,26
Union Pacific Corp 3,500 % 14.02.2053	460.000	USD	355.076	364.302	0,26
UnitedHealth Group Inc 2,000 % 15.05.2030	1.060.000	USD	1.075.474	916.156	0,64
UnitedHealth Group Inc 3,250 % 15.05.2051	50.000	USD	37.606	37.866	0,03
UnitedHealth Group Inc 4,750 % 15.05.2052	805.000	USD	755.460	773.891	0,54

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
UnitedHealth Group Inc 5,050 % 15.04.2053	425.000	USD	432.330	429.324	0,30
Verizon Communications Inc 2,550 % 21.03.2031	835.000	USD	832.521	719.978	0,50
Williams Cos Inc/The 3,750 % 15.06.2027	135.000	USD	139.041	130.118	0,09
			<b>49.294.393</b>	<b>48.177.943</b>	<b>33,75</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>77.533.005</b>	<b>75.055.510</b>	<b>52,57</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Australien</b>					
Commonwealth Bank of Australia 6,220 % 01.11.2028	100.000	GBP	142.408	129.027	0,09
			<b>142.408</b>	<b>129.027</b>	<b>0,09</b>
<b>Dänemark</b>					
Danske Bank A/S 4,750 % 21.06.2030 EMTN	805.000	EUR	882.765	937.048	0,66
			<b>882.765</b>	<b>937.048</b>	<b>0,66</b>
<b>Finnland</b>					
Sampo Oyj 2,500 % 03.09.2052 EMTN	210.000	EUR	254.826	195.319	0,14
			<b>254.826</b>	<b>195.319</b>	<b>0,14</b>
<b>Frankreich</b>					
AXA SA 1,375 % 07.10.2041 EMTN	100.000	EUR	78.907	91.148	0,06
AXA SA 5,500 % 11.07.2043 EMTN	235.000	EUR	256.632	278.127	0,20
Credit Agricole SA 4,250 % 11.07.2029	100.000	EUR	105.525	114.009	0,08
Electricite de France SA 4,000 % Perpetual Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2,125 % 21.06.2052	600.000	EUR	625.689	657.123	0,46
	300.000	EUR	323.219	254.695	0,18
			<b>1.389.972</b>	<b>1.395.102</b>	<b>0,98</b>
<b>Deutschland</b>					
Allianz SE 4,252 % 05.07.2052 EMTN	400.000	EUR	412.211	437.269	0,31
			<b>412.211</b>	<b>437.269</b>	<b>0,31</b>
<b>Großbritannien</b>					
Barclays PLC 5,304 % 09.08.2026	610.000	USD	609.586	607.472	0,43
Barclays PLC 6,224 % 09.05.2034	315.000	USD	315.000	326.711	0,23
Barclays PLC 6,369 % 31.01.2031 EMTN	345.000	GBP	415.484	455.982	0,32
Channel Link Enterprises Finance PLC 2,706 % 30.06.2050	405.000	EUR	478.456	420.814	0,29
HSBC Holdings PLC 4,583 % 19.06.2029	755.000	USD	713.991	732.053	0,51
HSBC Holdings PLC 6,800 % 14.09.2031	135.000	GBP	178.382	185.422	0,13
Legal & General Group PLC 4,500 % 01.11.2050	405.000	GBP	616.452	475.262	0,33
Lloyds Banking Group PLC 4,500 % 11.01.2029 EMTN	570.000	EUR	603.648	654.172	0,46
Lloyds Banking Group PLC 4,716 % 11.08.2026	1.075.000	USD	1.069.744	1.060.715	0,74
NatWest Group PLC 4,445 % 08.05.2030	400.000	USD	421.103	383.273	0,27
NatWest Group PLC 6,016 % 02.03.2034	235.000	USD	240.792	246.742	0,17
Santander UK Group Holdings PLC 3,530 % 25.08.2028 EMTN	685.000	EUR	700.439	750.745	0,53
Standard Chartered PLC 7,018 % 08.02.2030 144A <sup>(2)</sup>	365.000	USD	364.843	385.190	0,27
Virgin Money UK PLC 4,625 % 29.10.2028 EMTN	355.000	EUR	377.399	390.966	0,27
			<b>7.105.319</b>	<b>7.075.519</b>	<b>4,95</b>
<b>Irland</b>					
AIB Group PLC 4,625 % 23.07.2029 EMTN	430.000	EUR	462.194	489.779	0,34

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Bank of Ireland Group PLC 2,029 % 30.09.2027 144A <sup>(2)</sup>	400.000	USD	397.846	364.721	0,26
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3,000 % 19.04.2051 EMTN	220.000	USD	169.303	178.145	0,13
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5,125 % 23.11.2052 EMTN	250.000	GBP	285.196	306.596	0,21
			<b>1.314.539</b>	<b>1.339.241</b>	<b>0,94</b>
<b>Niederlande</b>					
ING Groep NV 3,869 % 28.03.2026	970.000	USD	966.180	950.656	0,67
ING Groep NV 6,114 % 11.09.2034	510.000	USD	519.293	534.871	0,37
			<b>1.485.473</b>	<b>1.485.527</b>	<b>1,04</b>
<b>Spanien</b>					
Banco de Sabadell SA 5,500 % 08.09.2029 EMTN	400.000	EUR	434.951	459.380	0,32
Banco Santander SA 2,250 % 04.10.2032 EMTN	300.000	GBP	404.528	330.174	0,23
CaixaBank SA 5,375 % 14.11.2030 EMTN	500.000	EUR	540.545	595.563	0,42
			<b>1.380.024</b>	<b>1.385.117</b>	<b>0,97</b>
<b>Schweiz</b>					
UBS Group AG 3,125 % 15.06.2030 EMTN	440.000	EUR	437.999	472.655	0,33
			<b>437.999</b>	<b>472.655</b>	<b>0,33</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>14.805.536</b>	<b>14.851.824</b>	<b>10,41</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>92.338.541</b>	<b>89.907.334</b>	<b>62,98</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Kanada</b>					
Toronto-Dominion Bank/The 1,250 % 10.09.2026	1.195.000	USD	1.186.670	1.091.753	0,77
			<b>1.186.670</b>	<b>1.091.753</b>	<b>0,77</b>
<b>Chile</b>					
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6,500 % 07.11.2033	580.000	USD	581.647	614.666	0,43
			<b>581.647</b>	<b>614.666</b>	<b>0,43</b>
<b>Irland</b>					
Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes 2,636 % 15.10.2046 144A <sup>(2)</sup>	518.563	USD	518.555	451.764	0,32
			<b>518.555</b>	<b>451.764</b>	<b>0,32</b>
<b>Italien</b>					
Intesa Sanpaolo SpA 6,625 % 20.06.2033 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	199.878	204.947	0,14
			<b>199.878</b>	<b>204.947</b>	<b>0,14</b>
<b>Mexiko</b>					
Orbia Advance Corp SAB de CV 1,875 % 11.05.2026	825.000	USD	787.246	758.612	0,53
			<b>787.246</b>	<b>758.612</b>	<b>0,53</b>
<b>Multinational</b>					
Bacardi Ltd/Bacardi-Martini BV 5,400 % 15.06.2033 144A <sup>(2)</sup>	780.000	USD	777.246	783.900	0,55
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 2,650 % 15.02.2032	600.000	USD	480.854	505.493	0,35
			<b>1.258.100</b>	<b>1.289.393</b>	<b>0,90</b>
<b>Niederlande</b>					
Deutsche Telekom International Finance BV 8,750 % 15.06.2030	320.000	USD	360.029	385.395	0,27

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
EDP Finance BV 1,710 % 24.01.2028 144A <sup>(2)</sup>	330.000	USD	286.647	292.913	0,21
Enel Finance International NV 6,000 % 07.10.2039 144A <sup>(2)</sup>	160.000	USD	145.361	162.595	0,11
			<b>792.037</b>	<b>840.903</b>	<b>0,59</b>
<b>Neuseeland</b>					
Bank of New Zealand 1,000 % 03.03.2026 144A <sup>(2)</sup>	1.075.000	USD	1.072.200	987.329	0,69
			<b>1.072.200</b>	<b>987.329</b>	<b>0,69</b>
<b>Norwegen</b>					
Aker BP ASA 3,100 % 15.07.2031 144A <sup>(2)</sup>	485.000	USD	464.808	414.816	0,29
Aker BP ASA 6,000 % 13.06.2033 144A <sup>(2)</sup>	260.000	USD	259.415	270.064	0,19
			<b>724.223</b>	<b>684.880</b>	<b>0,48</b>
<b>Singapur</b>					
BOC Aviation Ltd 2,625 % 17.01.2025 EMTN	530.000	USD	532.889	514.295	0,36
			<b>532.889</b>	<b>514.295</b>	<b>0,36</b>
<b>Schweiz</b>					
UBS AG/London 5,650 % 11.09.2028	200.000	USD	199.992	207.431	0,15
			<b>199.992</b>	<b>207.431</b>	<b>0,15</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Amgen Inc 5,250 % 02.03.2033	1.585.000	USD	1.583.679	1.624.994	1,14
Amgen Inc 5,650 % 02.03.2053	350.000	USD	349.726	368.230	0,26
Apple Inc 3,750 % 12.09.2047	45.000	USD	53.676	38.410	0,03
AT&T Inc 3,500 % 15.09.2053	200.000	USD	152.317	145.141	0,10
British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2,900 % 15.03.2035 144A <sup>(2)</sup>	578.036	USD	578.036	493.989	0,35
Broadcom Inc 2,450 % 15.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	1.055.000	USD	988.506	902.092	0,63
Broadcom Inc 3,419 % 15.04.2033 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	12.643	13.175	0,01
Cabot Corp 5,000 % 30.06.2032	425.000	USD	422.588	418.364	0,29
Centene Corp 3,375 % 15.02.2030	365.000	USD	372.184	327.489	0,23
Centene Corp 4,625 % 15.12.2029	185.000	USD	191.916	177.365	0,12
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,800 % 01.04.2031	780.000	USD	671.105	657.901	0,46
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3,500 % 01.06.2041	115.000	USD	114.549	81.283	0,06
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3,700 % 01.04.2051	410.000	USD	358.459	266.676	0,19
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,125 % 01.07.2049	80.000	USD	84.355	64.972	0,05
Comcast Corp 2,800 % 15.01.2051	585.000	USD	566.016	389.842	0,27
Comcast Corp 3,999 % 01.11.2049	470.000	USD	508.538	392.217	0,27
Comcast Corp 4,250 % 15.01.2033	175.000	USD	169.646	170.029	0,12
Continental Resources Inc/OK 2,875 % 01.04.2032 144A <sup>(2)</sup>	205.000	USD	160.128	166.303	0,12
Continental Resources Inc/OK 4,375 % 15.01.2028	567.000	USD	601.957	548.982	0,38
Continental Resources Inc/OK 5,750 % 15.01.2031 144A <sup>(2)</sup>	250.000	USD	279.822	248.865	0,17
Cox Communications Inc 2,950 % 01.10.2050 144A <sup>(2)</sup>	920.000	USD	913.365	588.368	0,41

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
CSMC OA LLC 3,953 % 15.09.2037 144A <sup>(2)</sup>	700.000	USD	712.650	606.995	0,42
Empower Finance 2020 LP 3,075 % 17.09.2051 144A <sup>(2)</sup>	475.000	USD	314.417	326.310	0,23
Enel Finance America LLC 7,100 % 14.10.2027 144A <sup>(2)</sup>	260.000	USD	258.321	277.449	0,19
ERAC USA Finance LLC 3,300 % 01.12.2026 144A <sup>(2)</sup>	700.000	USD	711.313	670.487	0,47
ERAC USA Finance LLC 4,200 % 01.11.2046 144A <sup>(2)</sup>	125.000	USD	131.708	109.627	0,08
ERAC USA Finance LLC 4,600 % 01.05.2028 144A <sup>(2)</sup>	265.000	USD	264.139	263.347	0,18
HCA Inc 3,625 % 15.03.2032	580.000	USD	505.880	518.621	0,36
Lennar Corp 5,000 % 15.06.2027	115.000	USD	123.930	115.318	0,08
Meta Platforms Inc 4,950 % 15.05.2033	790.000	USD	789.030	815.374	0,57
Micron Technology Inc 4,185 % 15.02.2027	30.000	USD	28.195	29.425	0,02
Micron Technology Inc 5,327 % 06.02.2029	405.000	USD	390.146	413.070	0,29
Micron Technology Inc 5,875 % 09.02.2033	475.000	USD	474.711	493.709	0,35
New England Power Co 5,936 % 25.11.2052 144A <sup>(2)</sup>	170.000	USD	185.081	177.339	0,12
Oncor Electric Delivery Co LLC 4,950 % 15.09.2052	955.000	USD	959.485	938.918	0,66
PECO Energy Co 3,000 % 15.09.2049	205.000	USD	147.117	145.720	0,10
PECO Energy Co 4,375 % 15.08.2052	1.080.000	USD	973.472	971.319	0,68
Principal Life Global Funding II 1,500 % 17.11.2026 144A <sup>(2)</sup>	1.125.000	USD	1.121.219	1.023.598	0,72
Regency Centers LP 3,700 % 15.06.2030	450.000	USD	472.525	418.402	0,29
Retail Opportunity Investments Partnership LP 4,000 % 15.12.2024	125.000	USD	124.684	122.514	0,09
Santander Holdings USA Inc 3,244 % 05.10.2026	360.000	USD	368.054	339.090	0,24
Slam Ltd 2,434 % 15.06.2046 144A <sup>(2)</sup>	750.893	USD	750.877	659.080	0,46
T-Mobile USA Inc 3,400 % 15.10.2052	220.000	USD	189.312	160.237	0,11
T-Mobile USA Inc 5,050 % 15.07.2033	250.000	USD	249.603	251.944	0,18
T-Mobile USA Inc 6,000 % 15.06.2054	220.000	USD	219.629	241.265	0,17
United Airlines 3,700 % 01.03.2030	653.212	USD	598.978	570.880	0,40
Verizon Communications Inc 2,355 % 15.03.2032	895.000	USD	719.578	744.435	0,52
VMware LLC 2,200 % 15.08.2031	940.000	USD	805.059	778.896	0,55
Willis Engine Structured Trust VII 8,000 % 15.10.2048 144A <sup>(2)</sup>	411.856	USD	407.247	423.450	0,30
			<b>22.129.571</b>	<b>20.691.506</b>	<b>14,49</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>29.983.008</b>	<b>28.337.479</b>	<b>19,85</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Frankreich</b>					
BNP Paribas SA 2,588 % 12.08.2035 144A <sup>(2)</sup>	230.000	USD	222.081	188.060	0,13
BNP Paribas SA 4,375 % 01.03.2033 144A <sup>(2)</sup>	325.000	USD	344.000	304.195	0,21
BNP Paribas SA 5,335 % 12.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	310.000	USD	310.000	314.391	0,22
BNP Paribas SA 5,894 % 05.12.2034 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	200.000	209.154	0,15
Credit Agricole SA 4,000 % 10.01.2033 144A <sup>(2)</sup>	420.000	USD	442.878	390.721	0,27
			<b>1.518.959</b>	<b>1.406.521</b>	<b>0,98</b>
<b>Deutschland</b>					
Allianz SE 6,350 % 06.09.2053 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	200.000	207.368	0,14
Deutsche Bank AG/New York NY 2,129 % 24.11.2026	450.000	USD	450.000	421.793	0,30
			<b>650.000</b>	<b>629.161</b>	<b>0,44</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Irland</b>					
AIB Group PLC 6,608 % 13.09.2029 144A <sup>(2)</sup>	305.000	USD	305.000	321.303	0,22
			<b>305.000</b>	<b>321.303</b>	<b>0,22</b>
<b>Italien</b>					
Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % 01.06.2032 144A <sup>(2)</sup>	320.000	USD	306.618	263.752	0,18
UniCredit SpA 3,127 % 03.06.2032 144A <sup>(2)</sup>	230.000	USD	186.594	194.360	0,14
			<b>493.212</b>	<b>458.112</b>	<b>0,32</b>
<b>Niederlande</b>					
Cooperatieve Rabobank UA 3,758 % 06.04.2033 144A <sup>(2)</sup>	295.000	USD	257.089	264.779	0,19
			<b>257.089</b>	<b>264.779</b>	<b>0,19</b>
<b>Spanien</b>					
CaixaBank SA 6,840 % 13.09.2034 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	200.000	211.081	0,15
			<b>200.000</b>	<b>211.081</b>	<b>0,15</b>
<b>Schweiz</b>					
UBS Group AG 3,091 % 14.05.2032 144A <sup>(2)</sup>	855.000	USD	831.267	728.175	0,51
			<b>831.267</b>	<b>728.175</b>	<b>0,51</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Bank of America Corp 1,530 % 06.12.2025	350.000	USD	331.151	336.472	0,24
Bank of America Corp 2,299 % 21.07.2032	1.230.000	USD	1.190.734	1.004.341	0,70
Bank of America Corp 2,592 % 29.04.2031	625.000	USD	634.801	538.619	0,38
Bank of America Corp 5,288 % 25.04.2034	780.000	USD	769.521	781.795	0,55
Citigroup Inc 1,281 % 03.11.2025	1.180.000	USD	1.180.000	1.135.316	0,80
Citigroup Inc 2,014 % 25.01.2026	449.000	USD	432.171	431.450	0,30
Citigroup Inc 2,561 % 01.05.2032	535.000	USD	535.000	446.365	0,31
Citigroup Inc 2,572 % 03.06.2031	120.000	USD	123.267	102.506	0,07
Goldman Sachs Group Inc/The 1,542 % 10.09.2027	450.000	USD	432.471	408.158	0,29
Goldman Sachs Group Inc/The 3,102 % 24.02.2033	575.000	USD	491.554	493.588	0,35
Goldman Sachs Group Inc/The 3,272 % 29.09.2025	720.000	USD	730.442	707.822	0,50
Goldman Sachs Group Inc/The 3,691 % 05.06.2028	195.000	USD	208.492	186.310	0,13
JPMorgan Chase & Co 2,301 % 15.10.2025	260.000	USD	262.452	253.350	0,18
JPMorgan Chase & Co 2,522 % 22.04.2031	1.175.000	USD	1.226.247	1.016.066	0,71
JPMorgan Chase & Co 2,545 % 08.11.2032	430.000	USD	352.111	358.783	0,25
JPMorgan Chase & Co 2,963 % 25.01.2033	535.000	USD	535.000	458.408	0,32
JPMorgan Chase & Co 5,350 % 01.06.2034	285.000	USD	284.913	289.057	0,20
Morgan Stanley 1,164 % 21.10.2025	300.000	USD	299.491	288.857	0,20
Morgan Stanley 2,484 % 16.09.2036	615.000	USD	470.246	487.441	0,34
Morgan Stanley 5,250 % 21.04.2034	340.000	USD	329.973	339.965	0,24
Morgan Stanley 5,424 % 21.07.2034	370.000	USD	339.285	375.505	0,26
Wells Fargo & Co 3,908 % 25.04.2026	930.000	USD	923.490	911.546	0,64
Wells Fargo & Co 4,540 % 15.08.2026	405.000	USD	405.000	400.999	0,28
Wells Fargo & Co 5,557 % 25.07.2034	300.000	USD	296.504	305.433	0,21
Wells Fargo & Co 6,491 % 23.10.2034	175.000	USD	172.728	190.380	0,13
			<b>12.957.044</b>	<b>12.248.532</b>	<b>8,58</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>17.212.571</b>	<b>16.267.664</b>	<b>11,39</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>47.195.579</b>	<b>44.605.143</b>	<b>31,24</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Kanada</b>					
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2,500 % 14.05.2030	2.450.000	CAD	1.960.051	1.658.319	1,16
			<b>1.960.051</b>	<b>1.658.319</b>	<b>1,16</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>1.960.051</b>	<b>1.658.319</b>	<b>1,16</b>
<b>Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>1.960.051</b>	<b>1.658.319</b>	<b>1,16</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>141.494.171</b>	<b>136.170.796</b>	<b>95,38</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Institutional High Income Fund<sup>(1)</sup>

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	58.039	31.830	5.381.267
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-S/A (SGD)	0	0	0
S/A (USD)	0	0	0

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Institutional High Income Fund<sup>(1)</sup>

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Bestand/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Kanada</b>					
Bellatrix Exploration Ltd	219.677	CAD	0	0	0,00
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Kanada</b>					
Bellatrix Exploration Ltd 12,500 % 15.12.2023	597.000	USD	0	0	0,00
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Sanchez Energy Escrow Corp 6,125 % 15.01.2023	70.000	USD	70.000	0	0,00
			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Hercules Offshore Escrow Inc	41.869	USD	0	0	0,00
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-I/A (CHF)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.843,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	159,388
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.002,388
<b>H-I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.379.025,483
Anzahl der ausgegebenen Anteile	235.815,703
Anzahl der eingezogenen Anteile	(786.774,313)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	828.066,873
<b>H-I/D (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	94.220,311
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.608,582
Anzahl der eingezogenen Anteile	(59.000,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	37.828,893
<b>H-N/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	426,957
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	426,957
<b>H-N/D (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	600,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(600,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>H-N/D (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	900,556
Anzahl der ausgegebenen Anteile	993,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.893,556
<b>H-N1/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	701,427
Anzahl der ausgegebenen Anteile	71.339,423
Anzahl der eingezogenen Anteile	(26.341,891)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	45.698,959
<b>H-R/A (CHF)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.430,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.430,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>H-R/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	36.528,300
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.702,732
Anzahl der eingezogenen Anteile	(16.268,311)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	41.962,721
<b>H-R/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	409,165
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	409,165
<b>H-R/D (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	74.877,763
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.600,150
Anzahl der eingezogenen Anteile	(7.489,159)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	70.988,754



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>H-RE/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	6.051,403
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.494,015
Anzahl der eingezogenen Anteile	(8.790,652)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	11.754,766
<b>H-S/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.652.320,610
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.066.645,582
Anzahl der eingezogenen Anteile	(2.184.287,755)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.534.678,437
<b>H-S/A (GBP)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	68,898
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	68,898
<b>H-S/A (JPY)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	463.406,070
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(435,781)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	462.970,289
<b>H-S/D (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	910.038,682
Anzahl der ausgegebenen Anteile	221.358,637
Anzahl der eingezogenen Anteile	(95.580,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.035.817,319
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.328.903,001
Anzahl der ausgegebenen Anteile	601.690,382
Anzahl der eingezogenen Anteile	(593.949,571)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.336.643,812
<b>I/D (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	344.058,592
Anzahl der ausgegebenen Anteile	58.618,438
Anzahl der eingezogenen Anteile	(76.465,035)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	326.211,995
<b>N/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	266,639
Anzahl der ausgegebenen Anteile	173,553
Anzahl der eingezogenen Anteile	(113,783)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	326,409
<b>N/D (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	69.973,552
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.788,252
Anzahl der eingezogenen Anteile	(83.095,804)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.666,000
<b>N1/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	100.188,793
Anzahl der ausgegebenen Anteile	44.894,605
Anzahl der eingezogenen Anteile	(97.928,204)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	47.155,194
<b>N1/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	66.561,181
Anzahl der eingezogenen Anteile	(2.320,275)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	64.240,906

## Natixis International Funds (Lux) I

### Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.252.658,448
Anzahl der ausgegebenen Anteile		257.977,240
Anzahl der eingezogenen Anteile		(337.659,467)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.172.976,221
<b>R/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		301.244,815
Anzahl der ausgegebenen Anteile		23.342,380
Anzahl der eingezogenen Anteile		(97.959,394)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		226.627,801
<b>RE/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		50.270,892
Anzahl der ausgegebenen Anteile		4.489,379
Anzahl der eingezogenen Anteile		(10.376,927)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		44.383,344
<b>S/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.478.682,144
Anzahl der ausgegebenen Anteile		13.827,104
Anzahl der eingezogenen Anteile		(301.704,013)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.190.805,235
<b>S/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		6.310,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(3.590,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.720,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	918.680.407	1.084.406.401	1.303.771.829
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (CHF)	95,91	94,03	105,16
H-I/A (EUR)	99,57	95,70	106,53
H-I/D (EUR)	77,19	76,78	88,30
H-N/A (EUR)	93,92	90,19	100,46
H-N/D (EUR)	-	82,89	95,49
H-N/D (GBP)	87,90	86,28	97,01
H-N1/A (EUR)	97,89	94,02	104,59
H-R/A (CHF)	-	89,39	100,54
H-R/A (EUR)	96,55	93,31	104,50
H-R/A (GBP)	100,70	-	-
H-R/D (EUR)	77,37	77,15	88,74
H-RE/A (EUR)	91,36	88,81	99,99
H-S/A (EUR)	102,05	97,75	108,62
H-S/A (GBP)	108,41	102,45	112,05
H-S/A (JPY)	9.725,24	9.672,22	10.751,17
H-S/D (EUR)	78,46	78,09	89,88
I/A (USD)	124,63	117,28	127,83
I/D (USD)	89,15	87,01	97,89
N/A (USD)	103,24	97,19	105,95
N/D (USD)	90,05	87,93	98,92
N1/A (USD)	110,13	103,55	112,81
N1/A (EUR)	108,82	-	-
Q/A (USD)	-	-	134,05
R/A (USD)	112,77	106,75	117,03
R/D (USD)	90,70	88,54	99,59
RE/A (USD)	108,16	102,90	113,37
S/A (USD)	122,44	114,88	124,84
S/D (USD)	90,36	88,19	99,22

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Bermuda Islands</b>					
Ooredoo International Finance Ltd 3,750 % 22.06.2026	6.190.000	USD	6.138.742	6.036.141	0,66
			<b>6.138.742</b>	<b>6.036.141</b>	<b>0,66</b>
<b>Brasilien</b>					
Banco do Brasil SA/Cayman 4,625 % 15.01.2025	9.535.000	USD	9.666.889	9.401.459	1,02
			<b>9.666.889</b>	<b>9.401.459</b>	<b>1,02</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>					
Beijing Gas Singapore Capital Corp 1,875 % 18.01.2025 EMTN	5.835.000	USD	5.829.392	5.634.051	0,61
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3,375 % 12.05.2026	10.250.000	USD	10.233.453	9.611.353	1,05
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5,125 % 15.05.2024	5.780.000	USD	5.803.259	5.746.847	0,63
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6,125 % 15.05.2029 144A <sup>(2)</sup>	2.800.000	USD	2.824.190	2.873.416	0,31
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,250 % 07.11.2027 EMTN	1.775.000	USD	1.605.299	1.616.066	0,18
Huarong Finance II Co Ltd 5,000 % 19.11.2025 EMTN	5.200.000	USD	5.108.604	5.003.544	0,54
TSMC Global Ltd 1,000 % 28.09.2027	1.500.000	USD	1.298.421	1.316.738	0,14
Yili Holding Investment Ltd 1,625 % 19.11.2025	4.960.000	USD	4.952.680	4.642.750	0,51
			<b>37.655.298</b>	<b>36.444.765</b>	<b>3,97</b>
<b>Kanada</b>					
MEGlobal Canada ULC 5,000 % 18.05.2025 EMTN	6.945.000	USD	6.998.877	6.857.493	0,75
			<b>6.998.877</b>	<b>6.857.493</b>	<b>0,75</b>
<b>Cayman Islands</b>					
Aldar Sukuk Ltd 4,750 % 29.09.2025	9.375.000	USD	9.786.787	9.281.250	1,01
CK Hutchison International 21 Ltd 1,500 % 15.04.2026	2.730.000	USD	2.727.604	2.529.305	0,28
eHi Car Services Ltd 7,750 % 14.11.2024	2.610.000	USD	2.619.580	2.260.858	0,25
IHS Holding Ltd 5,625 % 29.11.2026	5.665.000	USD	5.541.369	4.915.747	0,53
MAF Sukuk Ltd 4,500 % 03.11.2025	4.995.000	USD	5.146.994	4.904.511	0,53
Meituan 2,125 % 28.10.2025 144A <sup>(2)</sup>	4.095.000	USD	3.841.445	3.852.679	0,42
Melco Resorts Finance Ltd 5,250 % 26.04.2026	7.000.000	USD	6.514.735	6.737.500	0,73
OmGrid Funding Ltd 5,196 % 16.05.2027	3.400.000	USD	3.295.920	3.378.308	0,37
QNB Finance Ltd 1,625 % 22.09.2025 EMTN	10.015.000	USD	9.906.222	9.385.557	1,02
QNB Finance Ltd 3,500 % 28.03.2024 EMTN	3.965.000	USD	3.961.668	3.940.568	0,43
Sands China Ltd 5,375 % 08.08.2025	6.117.000	USD	6.355.557	6.032.364	0,66
SNB Funding Ltd 2,750 % 02.10.2024	11.480.000	USD	11.516.981	11.192.770	1,22
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5,950 % 17.07.2026	6.215.000	USD	6.246.974	6.285.387	0,68
Wynn Macau Ltd 5,625 % 26.08.2028 144A <sup>(2)</sup>	7.750.000	USD	6.897.217	7.177.465	0,78
			<b>84.359.053</b>	<b>81.874.269</b>	<b>8,91</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Chile</b>					
Banco de Credito e Inversiones SA 3,500 % 12.10.2027	2.185.000	USD	2.042.466	2.066.343	0,22
Banco del Estado de Chile 2,704 % 09.01.2025	8.120.000	USD	8.125.699	7.837.005	0,85
Cencosud SA 4,375 % 17.07.2027	11.150.000	USD	10.794.046	10.758.385	1,17
Enel Generacion Chile SA 4,250 % 15.04.2024	4.490.000	USD	4.492.672	4.456.905	0,49
			<b>25.454.883</b>	<b>25.118.638</b>	<b>2,73</b>
<b>Kolumbien</b>					
Bancolombia SA 3,000 % 29.01.2025	8.380.000	USD	8.372.400	8.110.493	0,88
Colombia Government International Bond 3,875 % 25.04.2027	2.855.000	USD	2.660.084	2.719.859	0,30
Colombia Government International Bond 4,500 % 15.03.2029	4.355.000	USD	4.005.770	4.076.367	0,44
Ecopetrol SA 5,375 % 26.06.2026	6.800.000	USD	6.644.566	6.666.187	0,73
			<b>21.682.820</b>	<b>21.572.906</b>	<b>2,35</b>
<b>Dominikanische Republik</b>					
Dominican Republic International Bond 5,950 % 25.01.2027 144A <sup>(2)</sup>	6.260.000	USD	6.196.975	6.272.833	0,68
			<b>6.196.975</b>	<b>6.272.833</b>	<b>0,68</b>
<b>Großbritannien</b>					
Anglo American Capital PLC 3,875 % 16.03.2029 144A <sup>(2)</sup>	2.000.000	USD	1.854.260	1.875.848	0,20
Bidvest Group UK PLC/The 3,625 % 23.09.2026	11.330.000	USD	11.262.175	10.480.250	1,14
			<b>13.116.435</b>	<b>12.356.098</b>	<b>1,34</b>
<b>Hongkong</b>					
AIA Group Ltd 5,625 % 25.10.2027	1.330.000	USD	1.363.640	1.372.126	0,15
GLP China Holdings Ltd 4,974 % 26.02.2024 EMTN	2.275.000	USD	2.281.779	2.136.348	0,23
			<b>3.645.419</b>	<b>3.508.474</b>	<b>0,38</b>
<b>Indien</b>					
Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ 6,250 % 10.12.2024	9.890.000	USD	10.121.876	9.763.310	1,06
Bharti Airtel Ltd 4,375 % 10.06.2025	9.365.000	USD	9.160.383	9.234.015	1,01
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,750 % 02.02.2026	4.300.000	USD	4.158.248	4.141.931	0,45
Indian Railway Finance Corp Ltd 3,835 % 13.12.2027	8.870.000	USD	8.334.089	8.476.093	0,92
REC Ltd 2,250 % 01.09.2026 EMTN	3.305.000	USD	3.265.339	3.054.613	0,33
REC Ltd 3,875 % 07.07.2027 EMTN	1.100.000	USD	1.045.498	1.052.392	0,12
Shriram Finance Ltd 4,150 % 18.07.2025 EMTN	6.765.000	USD	6.605.465	6.477.489	0,71
Shriram Finance Ltd 4,400 % 13.03.2024 EMTN	5.685.000	USD	5.684.591	5.644.125	0,61
			<b>48.375.489</b>	<b>47.843.968</b>	<b>5,21</b>
<b>Indonesien</b>					
Bank Mandiri Persero Tbk PT 5,500 % 04.04.2026 EMTN	2.200.000	USD	2.198.768	2.210.873	0,24
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4,250 % 21.01.2025	9.320.000	USD	9.417.910	9.146.963	1,00
			<b>11.616.678</b>	<b>11.357.836</b>	<b>1,24</b>
<b>Isle of Man</b>					
Gohl Capital Ltd 4,250 % 24.01.2027	7.635.000	USD	7.144.705	7.345.920	0,80
			<b>7.144.705</b>	<b>7.345.920</b>	<b>0,80</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Luxemburg</b>					
Minerva Luxembourg SA 5,875 % 19.01.2028	4.985.000	USD	4.654.764	4.735.750	0,52
			<b>4.654.764</b>	<b>4.735.750</b>	<b>0,52</b>
<b>Malaysia</b>					
Misc Capital Two Labuan Ltd 3,625 % 06.04.2025 EMTN	11.470.000	USD	11.438.567	11.225.647	1,22
			<b>11.438.567</b>	<b>11.225.647</b>	<b>1,22</b>
<b>Mauritius</b>					
Axian Telecom 7,375 % 16.02.2027	8.084.000	USD	7.801.922	7.543.960	0,82
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,250 % 25.03.2027	3.150.000	USD	2.875.148	2.870.044	0,31
Greenko Solar Mauritius Ltd 5,550 % 29.01.2025	4.460.000	USD	4.358.519	4.346.716	0,47
Greenko Solar Mauritius Ltd 5,550 % 29.01.2025 144A <sup>(2)</sup>	4.780.000	USD	4.693.078	4.658.588	0,51
HTA Group Ltd/Mauritius 7,000 % 18.12.2025	11.130.000	USD	11.243.096	10.928.213	1,19
Mauritius Commercial Bank Ltd/The 7,950 % 26.04.2028 EMTN	8.245.000	USD	8.258.761	8.684.002	0,95
			<b>39.230.524</b>	<b>39.031.523</b>	<b>4,25</b>
<b>Mexiko</b>					
BBVA Bancomer SA/Texas 1,875 % 18.09.2025	9.440.000	USD	9.237.700	8.909.590	0,97
El Puerto de Liverpool SAB de CV 3,875 % 06.10.2026 144A <sup>(2)</sup>	2.400.000	USD	2.282.788	2.311.592	0,25
Grupo Televisa SAB 6,625 % 18.03.2025	4.946.000	USD	5.092.706	4.993.098	0,55
Sigma Alimentos SA de CV 4,125 % 02.05.2026	9.725.000	USD	9.841.762	9.481.060	1,03
			<b>26.454.956</b>	<b>25.695.340</b>	<b>2,80</b>
<b>Marokko</b>					
Morocco Government International Bond 5,950 % 08.03.2028	2.855.000	USD	2.857.789	2.927.414	0,32
			<b>2.857.789</b>	<b>2.927.414</b>	<b>0,32</b>
<b>Niederlande</b>					
Bharti Airtel International Netherlands BV 5,350 % 20.05.2024	540.000	USD	544.132	539.568	0,06
Prosus NV 3,257 % 19.01.2027	3.250.000	USD	2.992.777	3.002.428	0,33
Prosus NV 4,850 % 06.07.2027	2.000.000	USD	1.918.830	1.927.120	0,21
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,750 % 09.05.2027	10.000.000	USD	9.405.340	9.574.998	1,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,000 % 15.04.2024	5.204.000	USD	5.206.639	5.186.413	0,56
			<b>20.067.718</b>	<b>20.230.527</b>	<b>2,20</b>
<b>Nigeria</b>					
United Bank for Africa PLC 6,750 % 19.11.2026 EMTN	3.285.000	USD	3.285.000	3.002.490	0,33
			<b>3.285.000</b>	<b>3.002.490</b>	<b>0,33</b>
<b>Katar</b>					
QatarEnergy 1,375 % 12.09.2026	7.695.000	USD	7.691.186	7.059.624	0,77
			<b>7.691.186</b>	<b>7.059.624</b>	<b>0,77</b>
<b>Saudi-Arabien</b>					
Banque Saudi Fransi 4,750 % 31.05.2028	5.285.000	USD	5.269.845	5.205.725	0,57
Saudi Arabian Oil Co 2,875 % 16.04.2024 EMTN	5.565.000	USD	5.584.859	5.512.244	0,60
			<b>10.854.704</b>	<b>10.717.969</b>	<b>1,17</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Singapur</b>					
United Overseas Bank Ltd 3,059 % 07.04.2025 EMTN	10.245.000	USD	10.245.000	10.029.655	1,09
			<b>10.245.000</b>	<b>10.029.655</b>	<b>1,09</b>
<b>Südkorea</b>					
Export-Import Bank of Korea 5,125 % 18.09.2028	8.060.000	USD	8.049.060	8.273.471	0,90
Korea Gas Corp 1,125 % 13.07.2026 EMTN	4.365.000	USD	4.163.442	3.976.415	0,43
KT Corp 4,000 % 08.08.2025	9.180.000	USD	9.123.150	9.038.066	0,98
NAVER Corp 1,500 % 29.03.2026	11.195.000	USD	11.080.198	10.345.411	1,13
Shinhan Financial Group Co Ltd 1,350 % 10.01.2026 EMTN	9.195.000	USD	9.188.640	8.548.664	0,93
SK Hynix Inc 1,000 % 19.01.2024	3.400.000	USD	3.399.891	3.392.962	0,37
SK Hynix Inc 6,375 % 17.01.2028	5.710.000	USD	5.775.006	5.894.222	0,64
			<b>50.779.387</b>	<b>49.469.211</b>	<b>5,38</b>
<b>Supranationale Organisationen</b>					
Africa Finance Corp 2,875 % 28.04.2028	8.200.000	USD	7.054.087	7.154.500	0,78
Africa Finance Corp 3,125 % 16.06.2025	2.055.000	USD	2.066.244	1.962.864	0,21
African Export-Import Bank/The 2,634 % 17.05.2026	12.739.000	USD	12.150.705	11.746.632	1,28
Arab Petroleum Investments Corp 1,483 % 06.10.2026	3.205.000	USD	3.205.000	2.913.890	0,32
Corp. Andina de Fomento 4,750 % 01.04.2026	2.610.000	USD	2.605.976	2.582.968	0,28
			<b>27.082.012</b>	<b>26.360.854</b>	<b>2,87</b>
<b>Thailand</b>					
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4,050 % 19.03.2024 EMTN	4.624.000	USD	4.637.772	4.609.434	0,50
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4,300 % 15.06.2027 EMTN	2.580.000	USD	2.577.612	2.529.148	0,28
Kasikornbank PCL/Hong Kong 5,458 % 07.03.2028	2.790.000	USD	2.790.000	2.844.309	0,31
			<b>10.005.384</b>	<b>9.982.891</b>	<b>1,09</b>
<b>Togo</b>					
Ecobank Transnational Inc 9,500 % 18.04.2024	6.155.000	USD	6.174.163	6.106.375	0,66
			<b>6.174.163</b>	<b>6.106.375</b>	<b>0,66</b>
<b>Türkei</b>					
KOC Holding AS 6,500 % 11.03.2025	4.045.000	USD	4.043.197	4.022.833	0,44
TC Ziraat Bankasi AS 5,375 % 02.03.2026	7.380.000	USD	7.362.524	7.106.911	0,77
Turk Telekomunikasyon AS 4,875 % 19.06.2024	3.035.000	USD	3.029.030	2.957.304	0,32
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 6,000 % 23.01.2025	5.215.000	USD	5.208.057	5.195.267	0,57
			<b>19.642.808</b>	<b>19.282.315</b>	<b>2,10</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3,500 % 31.03.2027	6.200.000	USD	6.004.596	5.898.742	0,64
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5,500 % 12.01.2029 EMTN	5.000.000	USD	4.995.735	5.079.750	0,55
Alpha Star Holding VII Ltd 7,750 % 27.04.2026	4.435.000	USD	4.438.425	4.483.031	0,49
Alpha Star Holding VIII Ltd 8,375 % 12.04.2027	2.500.000	USD	2.500.000	2.602.100	0,28
Emirates NBD Bank PJSC 5,875 % 11.10.2028 EMTN	4.860.000	USD	4.854.429	5.020.380	0,55
MDGH GMTN RSC Ltd 2,500 % 07.11.2024 EMTN	6.695.000	USD	6.741.612	6.526.430	0,71
Oztel Holdings SPC Ltd 6,625 % 24.04.2028	6.605.000	USD	6.863.833	6.893.969	0,75
			<b>36.398.630</b>	<b>36.504.402</b>	<b>3,97</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Vereinigte Staaten</b>					
HCL America Inc 1,375 % 10.03.2026	11.095.000	USD	10.981.809	10.265.945	1,12
Hikma Finance USA LLC 3,250 % 09.07.2025	10.380.000	USD	10.400.825	9.929.508	1,08
Kosmos Energy Ltd 7,500 % 01.03.2028	5.000.000	USD	4.442.698	4.543.673	0,49
Stillwater Mining Co 4,000 % 16.11.2026	8.140.000	USD	8.113.787	7.237.681	0,79
TSMC Arizona Corp 1,750 % 25.10.2026	4.480.000	USD	4.479.396	4.129.088	0,45
TSMC Arizona Corp 3,875 % 22.04.2027	3.280.000	USD	3.172.535	3.207.533	0,35
			<b>41.591.050</b>	<b>39.313.428</b>	<b>4,28</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>610.505.905</b>	<b>597.666.215</b>	<b>65,06</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Großbritannien</b>					
Standard Chartered PLC 7,767 % 16.11.2028	8.800.000	USD	9.343.294	9.498.451	1,03
			<b>9.343.294</b>	<b>9.498.451</b>	<b>1,03</b>
<b>Hongkong</b>					
ICBCIL Finance Co Ltd 6,679 % 20.11.2024 EMTN	7.195.000	USD	7.195.000	7.200.104	0,78
			<b>7.195.000</b>	<b>7.200.104</b>	<b>0,78</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					
NBK SPC Ltd 1,625 % 15.09.2027	11.425.000	USD	10.508.042	10.340.950	1,13
			<b>10.508.042</b>	<b>10.340.950</b>	<b>1,13</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>27.046.336</b>	<b>27.039.505</b>	<b>2,94</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>637.552.241</b>	<b>624.705.720</b>	<b>68,00</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Bermuda Islands</b>					
Credicorp Ltd 2,750 % 17.06.2025	9.035.000	USD	9.023.213	8.616.361	0,94
			<b>9.023.213</b>	<b>8.616.361</b>	<b>0,94</b>
<b>Brasilien</b>					
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3,625 % 04.02.2025	5.880.000	USD	5.879.487	5.689.157	0,62
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 3,250 % 24.01.2025	4.280.000	USD	4.312.860	4.162.810	0,45
			<b>10.192.347</b>	<b>9.851.967</b>	<b>1,07</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>					
Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL 5,250 % 27.04.2029	5.000.000	USD	4.565.639	4.693.645	0,51
			<b>4.565.639</b>	<b>4.693.645</b>	<b>0,51</b>
<b>Cayman Islands</b>					
Almarai Sukuk Ltd 4,311 % 05.03.2024	6.245.000	USD	6.256.545	6.213.775	0,68
Banco Bradesco SA/Cayman Islands 4,375 % 18.03.2027 EMTN	10.125.000	USD	10.124.372	9.805.404	1,07
CK Hutchison International 17 II Ltd 3,250 % 29.09.2027	1.700.000	USD	1.599.410	1.610.872	0,17
Goodman HK Finance 4,375 % 19.06.2024 EMTN	6.075.000	USD	6.137.257	6.027.992	0,66
HPHT Finance 19 Ltd 2,875 % 05.11.2024	8.085.000	USD	8.091.426	7.918.042	0,86
MGM China Holdings Ltd 4,750 % 01.02.2027	5.030.000	USD	4.677.302	4.784.787	0,52
Sands China Ltd 2,550 % 08.03.2027	7.100.000	USD	6.296.390	6.454.809	0,70
Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1,625 % 24.09.2025	9.804.000	USD	9.707.812	9.214.442	1,00
			<b>52.890.514</b>	<b>52.030.123</b>	<b>5,66</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Chile</b>					
Falabella SA 3,750 % 30.10.2027	3.800.000	USD	3.428.730	3.350.993	0,36
			<b>3.428.730</b>	<b>3.350.993</b>	<b>0,36</b>
<b>Kolumbien</b>					
Ecopetrol SA 8,625 % 19.01.2029	3.000.000	USD	3.161.010	3.197.124	0,35
SURA Asset Management SA 4,375 % 11.04.2027	2.210.000	USD	2.025.593	2.126.020	0,23
			<b>5.186.603</b>	<b>5.323.144</b>	<b>0,58</b>
<b>Tschechische Republik</b>					
Energo-Pro AS 8,500 % 04.02.2027	8.255.000	USD	8.255.000	8.104.954	0,88
			<b>8.255.000</b>	<b>8.104.954</b>	<b>0,88</b>
<b>Großbritannien</b>					
Endeavour Mining PLC 5,000 % 14.10.2026	6.045.000	USD	5.908.200	5.545.200	0,60
WE Soda Investments Holding Plc 9,500 % 06.10.2028	8.645.000	USD	8.645.000	8.902.621	0,97
			<b>14.553.200</b>	<b>14.447.821</b>	<b>1,57</b>
<b>Hongkong</b>					
TCCL Finance Ltd 4,000 % 26.04.2027 EMTN	9.200.000	USD	9.173.764	8.812.637	0,96
Yanlord Land HK Co Ltd 5,125 % 20.05.2026	9.880.000	USD	9.164.359	5.775.094	0,63
			<b>18.338.123</b>	<b>14.587.731</b>	<b>1,59</b>
<b>Indien</b>					
GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375 % 10.04.2024	265.000	USD	265.000	263.894	0,03
HDFC Bank Ltd/Gandhinagar 5,686 % 02.03.2026 EMTN	6.760.000	USD	6.766.205	6.844.857	0,75
REC Ltd 5,625 % 11.04.2028 EMTN	5.620.000	USD	5.612.984	5.707.679	0,62
			<b>12.644.189</b>	<b>12.816.430</b>	<b>1,40</b>
<b>Indonesien</b>					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3,950 % 28.03.2024	5.235.000	USD	5.235.623	5.213.022	0,57
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2,800 % 02.05.2027	2.455.000	USD	2.215.022	2.227.525	0,24
			<b>7.450.645</b>	<b>7.440.547</b>	<b>0,81</b>
<b>Israel</b>					
Bank Leumi Le-Israel BM 5,125 % 27.07.2027 144A <sup>(2)</sup>	2.785.000	USD	2.797.647	2.740.660	0,30
Israel Discount Bank Ltd 5,375 % 26.01.2028 144A <sup>(2)</sup>	2.730.000	USD	2.728.556	2.642.935	0,29
			<b>5.526.203</b>	<b>5.383.595</b>	<b>0,59</b>
<b>Luxemburg</b>					
Natura &Co, Luxembourg Holdings Sarl 6,000 % 19.04.2029	3.200.000	USD	2.954.137	3.065.663	0,33
Raizen Fuels Finance SA 5,300 % 20.01.2027 144A <sup>(2)</sup>	3.845.000	USD	3.788.361	3.834.388	0,42
			<b>6.742.498</b>	<b>6.900.051</b>	<b>0,75</b>
<b>Mauritius</b>					
UPL Corp Ltd 4,500 % 08.03.2028	2.955.000	USD	2.722.114	2.617.358	0,28
			<b>2.722.114</b>	<b>2.617.358</b>	<b>0,28</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Mexiko</b>					
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375 % 17.04.2025	9.865.000	USD	10.018.407	9.848.996	1,07
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 3,250 % 12.03.2025 144A <sup>(2)</sup>	4.400.000	USD	4.288.572	4.285.996	0,47
Orbia Advance Corp SAB de CV 1,875 % 11.05.2026	2.990.000	USD	2.747.654	2.749.393	0,30
			<b>17.054.633</b>	<b>16.884.385</b>	<b>1,84</b>
<b>Panama</b>					
Banco General SA 4,125 % 07.08.2027	6.000.000	USD	5.693.195	5.632.500	0,61
			<b>5.693.195</b>	<b>5.632.500</b>	<b>0,61</b>
<b>Peru</b>					
Banco de Credito del Peru SA 2,700 % 11.01.2025 144A <sup>(2)</sup>	5.487.000	USD	5.351.529	5.324.878	0,58
Cia de Minas Buenaventura SAA 5,500 % 23.07.2026 144A <sup>(2)</sup>	2.525.000	USD	2.513.891	2.410.180	0,26
InRetail Consumer 3,250 % 22.03.2028	6.200.000	USD	5.450.981	5.563.481	0,61
			<b>13.316.401</b>	<b>13.298.539</b>	<b>1,45</b>
<b>Singapur</b>					
DBS Group Holdings Ltd 5,479 % 12.09.2025 EMTN	6.810.000	USD	6.810.000	6.889.482	0,75
Flex Ltd 3,750 % 01.02.2026	4.425.000	USD	4.413.985	4.281.996	0,47
Flex Ltd 4,750 % 15.06.2025	3.413.000	USD	3.528.270	3.370.069	0,37
Flex Ltd 6,000 % 15.01.2028	1.600.000	USD	1.588.268	1.652.064	0,18
GLP Pte Ltd 3,875 % 04.06.2025 EMTN	6.490.000	USD	6.582.407	4.285.967	0,47
Medco Bell Pte Ltd 6,375 % 30.01.2027	2.355.000	USD	2.173.346	2.242.012	0,24
Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375 % 14.05.2026	6.610.000	USD	6.388.384	6.548.857	0,71
			<b>31.484.660</b>	<b>29.270.447</b>	<b>3,19</b>
<b>Südkorea</b>					
LG Energy Solution Ltd 5,750 % 25.09.2028	8.270.000	USD	8.263.269	8.517.018	0,93
Shinhan Bank Co Ltd 4,500 % 12.04.2028 EMTN	4.040.000	USD	4.025.173	4.002.804	0,43
			<b>12.288.442</b>	<b>12.519.822</b>	<b>1,36</b>
<b>Thailand</b>					
Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands 3,900 % 11.02.2024 EMTN	600.000	USD	601.481	598.962	0,07
			<b>601.481</b>	<b>598.962</b>	<b>0,07</b>
<b>Türkei</b>					
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6,950 % 30.10.2025	5.980.000	USD	5.940.625	5.877.762	0,64
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9,250 % 16.10.2028 EMTN	6.150.000	USD	6.119.969	6.521.270	0,71
			<b>12.060.594</b>	<b>12.399.032</b>	<b>1,35</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Bimbo Bakeries USA Inc 6,050 % 15.01.2029	4.665.000	USD	4.663.058	4.908.880	0,53
MercadoLibre Inc 2,375 % 14.01.2026	12.360.000	USD	12.191.413	11.528.971	1,26
NBM US Holdings Inc 7,000 % 14.05.2026	6.085.000	USD	6.157.737	6.154.667	0,67
SK Battery America Inc 1,625 % 26.01.2024	6.555.000	USD	6.554.726	6.535.860	0,71
			<b>29.566.934</b>	<b>29.128.378</b>	<b>3,17</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>283.585.358</b>	<b>275.896.785</b>	<b>30,03</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>283.585.358</b>	<b>275.896.785</b>	<b>30,03</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>921.137.599</b>	<b>900.602.505</b>	<b>98,03</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>C/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		3.442,830
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		3.442,830
<b>C/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		896,309
Anzahl der ausgegebenen Anteile		13,003
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		909,312
<b>H-I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		8.949,438
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(8.849,438)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		100,000
<b>H-R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.288,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		190,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(37,130)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.440,870
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30.661,028
Anzahl der ausgegebenen Anteile		382,614
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		31.043,642
<b>I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		17.601,992
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(9.852,937)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		7.749,055
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>R/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		32,250
Anzahl der ausgegebenen Anteile		0,421
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		32,671
<b>RE/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		638,016
Anzahl der eingezogenen Anteile		(30,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		638,016
<b>S/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		34.164,345
Anzahl der ausgegebenen Anteile		5.639,249
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		39.803,594

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	11.027.568	11.617.494	26.321.286
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
C/A (USD)	105,98	101,15	112,20
C/D (USD)	91,37	88,47	99,96
H-I/A (EUR)	94,08	89,89	100,44
H-N/D (GBP)	-	-	94,62
H-R/A (EUR)	105,07	101,71	114,45
I/A (USD)	137,55	129,40	141,48
I/A (EUR)	123,77	120,51	123,60
R/A (USD)	126,17	119,57	131,67
R/A (EUR)	92,30	90,57	-
R/D (USD)	97,76	93,87	103,93
RE/A (USD)	104,68	99,61	110,13
S/A (USD)	124,64	117,02	127,69

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Irland</b>					
Accenture PLC	2	USD	584	702	0,01
			<b>584</b>	<b>702</b>	<b>0,01</b>
<b>Jersey</b>					
Clarivate PLC Preferred Convertible	488	USD	32.561	18.505	0,17
			<b>32.561</b>	<b>18.505</b>	<b>0,17</b>
<b>Mexiko</b>					
Cemex SAB de CV ADR	4.784	USD	30.565	37.076	0,33
			<b>30.565</b>	<b>37.076</b>	<b>0,33</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Abbott Laboratories	35	USD	3.799	3.852	0,04
AbbVie Inc	134	USD	19.929	20.766	0,19
Altice Usa Inc	3.985	USD	60.602	12.951	0,12
Apple Inc	23	USD	2.608	4.428	0,04
BlackRock Inc	2	USD	1.240	1.624	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	63	USD	4.122	3.233	0,03
Broadcom Inc	5	USD	2.874	5.581	0,05
Cisco Systems Inc	26	USD	1.286	1.313	0,01
Coca-Cola Co/The	89	USD	5.202	5.245	0,05
Comcast Corp	81	USD	3.160	3.552	0,03
Costco Wholesale Corp	6	USD	3.306	3.960	0,04
Deere & Co	8	USD	3.009	3.199	0,03
Diamondback Energy Inc	95	USD	13.748	14.733	0,13
El Paso Energy Capital Trust I Preferred Convertible	86	USD	3.850	4.051	0,04
Elevance Health Inc	11	USD	5.290	5.187	0,05
Emerson Electric Co	18	USD	1.605	1.752	0,02
Fastenal Co	33	USD	1.805	2.137	0,02
Home Depot Inc/The	10	USD	2.907	3.465	0,03
iHeartMedia Inc	2.133	USD	29.603	5.695	0,05
Johnson & Johnson	21	USD	3.235	3.292	0,03
JPMorgan Chase & Co	19	USD	2.666	3.232	0,03
Linde PLC	5	USD	1.830	2.054	0,02
Mastercard Inc	5	USD	1.911	2.133	0,02
Merck & Co Inc	23	USD	2.310	2.507	0,02
Microchip Technology Inc	46	USD	3.339	4.148	0,04
Microsoft Corp	13	USD	3.312	4.889	0,04
Morgan Stanley	15	USD	1.266	1.399	0,01
Newmont Corp	74	USD	4.804	3.063	0,03
Packaging Corp of America	10	USD	1.381	1.629	0,01
Pioneer Natural Resources Co	16	USD	3.646	3.598	0,03
Procter & Gamble Co/The	27	USD	3.782	3.957	0,04
QUALCOMM Inc	33	USD	4.506	4.773	0,04
Starbucks Corp	39	USD	3.480	3.744	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	4	USD	2.194	2.123	0,02
Union Pacific Corp	12	USD	2.865	2.947	0,03
United Parcel Service Inc	26	USD	4.677	4.088	0,04
UnitedHealth Group Inc	7	USD	3.123	3.685	0,03
Walmart Inc	20	USD	2.951	3.153	0,03

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Williams Cos Inc/The	75	USD	2.562	2.612	0,02
			<b>229.785</b>	<b>169.750</b>	<b>1,54</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>293.495</b>	<b>226.033</b>	<b>2,05</b>
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Brasilien</b>					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000 % 01.01.2029	363.000	BRL	73.356	74.548	0,68
			<b>73.356</b>	<b>74.548</b>	<b>0,68</b>
<b>Indonesien</b>					
Indonesia Treasury Bond 6,375 % 15.08.2028	412.000.000	IDR	27.913	26.667	0,24
Indonesia Treasury Bond 6,875 % 15.04.2029	384.000.000	IDR	25.056	25.280	0,23
			<b>52.969</b>	<b>51.947</b>	<b>0,47</b>
<b>Israel</b>					
Leviathan Bond Ltd 6,125 % 30.06.2025 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	30.000	29.032	0,26
			<b>30.000</b>	<b>29.032</b>	<b>0,26</b>
<b>Luxemburg</b>					
ArcelorMittal SA 6,800 % 29.11.2032	25.000	USD	26.105	27.035	0,24
			<b>26.105</b>	<b>27.035</b>	<b>0,24</b>
<b>Mexiko</b>					
Mexican Bonos 7,500 % 26.05.2033	943.200	MXN	48.069	50.442	0,46
			<b>48.069</b>	<b>50.442</b>	<b>0,46</b>
<b>Niederlande</b>					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,375 % 09.05.2030	100.000	EUR	95.794	103.486	0,94
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,150 % 01.10.2026	10.000	USD	8.933	9.259	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,100 % 01.10.2046	195.000	USD	140.668	131.985	1,20
			<b>245.395</b>	<b>244.730</b>	<b>2,22</b>
<b>Südafrika</b>					
Republic of South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	1.115.000	ZAR	51.070	51.429	0,47
			<b>51.070</b>	<b>51.429</b>	<b>0,47</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
American Express Co 4,900 % 13.02.2026	35.000	USD	34.981	35.084	0,32
American Tower Corp 5,900 % 15.11.2033	15.000	USD	14.948	15.881	0,14
Blue Owl Capital Corp 2,875 % 11.06.2028	55.000	USD	54.651	48.279	0,44
Celanese US Holdings LLC 6,550 % 15.11.2030	10.000	USD	9.631	10.571	0,10
Celanese US Holdings LLC 6,700 % 15.11.2033	40.000	USD	38.508	43.384	0,39
Centene Corp 3,000 % 15.10.2030	5.000	USD	3.992	4.330	0,04
Elevance Health Inc 4,900 % 08.02.2026	60.000	USD	59.957	59.874	0,54
EQT Corp 5,000 % 15.01.2029	10.000	USD	10.438	9.906	0,09
General Motors Financial Co Inc 1,200 % 15.10.2024	50.000	USD	49.996	48.251	0,44
Global Payments Inc 2,900 % 15.11.2031	5.000	USD	3.991	4.277	0,04
Global Payments Inc 5,400 % 15.08.2032	5.000	USD	4.668	5.049	0,05
Home Depot Inc/The 4,950 % 30.09.2026	50.000	USD	49.894	50.716	0,46
Leidos Inc 5,750 % 15.03.2033	25.000	USD	24.822	26.070	0,24
Lowe's Cos Inc 4,800 % 01.04.2026	55.000	USD	54.993	55.035	0,50
National Health Investors Inc 3,000 % 01.02.2031	10.000	USD	9.941	7.993	0,07

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Occidental Petroleum Corp 6,125 % 01.01.2031	10.000	USD	9.752	10.382	0,09
Occidental Petroleum Corp 6,625 % 01.09.2030	10.000	USD	10.100	10.635	0,10
Occidental Petroleum Corp 7,500 % 01.05.2031	5.000	USD	5.277	5.607	0,05
Occidental Petroleum Corp 8,875 % 15.07.2030	5.000	USD	5.760	5.851	0,05
OneMain Finance Corp 3,500 % 15.01.2027	15.000	USD	14.284	13.882	0,13
OneMain Finance Corp 4,000 % 15.09.2030	5.000	USD	3.702	4.279	0,04
OneMain Finance Corp 5,375 % 15.11.2029	5.000	USD	4.301	4.682	0,04
Ovintiv Inc 6,500 % 15.08.2034	5.000	USD	6.047	5.315	0,05
Ovintiv Inc 6,500 % 01.02.2038	5.000	USD	6.003	5.157	0,05
Ovintiv Inc 6,625 % 15.08.2037	10.000	USD	12.239	10.353	0,09
Ovintiv Inc 8,125 % 15.09.2030	10.000	USD	12.412	11.250	0,10
Pacific Gas & Electric Co 4,300 % 15.03.2045	30.000	USD	29.430	23.475	0,21
Pacific Gas & Electric Co 5,450 % 15.06.2027	10.000	USD	9.988	10.081	0,09
RTX Corp 5,000 % 27.02.2026	20.000	USD	19.996	20.081	0,18
RTX Corp 6,100 % 15.03.2034	25.000	USD	24.953	27.131	0,25
Targa Resources Corp 6,125 % 15.03.2033	10.000	USD	9.845	10.528	0,10
Targa Resources Corp 6,500 % 30.03.2034	30.000	USD	29.985	32.378	0,29
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 4,875 % 01.02.2031	10.000	USD	9.278	9.714	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc 5,000 % 05.12.2026	50.000	USD	49.966	50.751	0,46
U.S. Treasury Note 4,250 % 31.12.2024	305.000	USD	303.137	303.372	2,75
U.S. Treasury Note 4,375 % 31.10.2024	330.000	USD	329.851	328.595	2,98
U.S. Treasury Note 4,500 % 30.11.2024	330.000	USD	330.433	328.788	2,98
Western Midstream Operating LP 3,100 % 01.02.2025	25.000	USD	24.949	24.329	0,22
Western Midstream Operating LP 6,350 % 15.01.2029	10.000	USD	9.979	10.444	0,09
			<b>1.697.078</b>	<b>1.691.760</b>	<b>15,34</b>
<b>Uruguay</b>					
Uruguay Government International Bond 8,250 % 21.05.2031	1.960.000	UYU	46.119	46.299	0,42
			<b>46.119</b>	<b>46.299</b>	<b>0,42</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>2.270.161</b>	<b>2.267.222</b>	<b>20,56</b>
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Luxemburg</b>					
Natixis International Funds (Lux) I – Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	35	USD	352.000	246.974	2,24
			<b>352.000</b>	<b>246.974</b>	<b>2,24</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
American Tower Corp REIT	17	USD	3.818	3.670	0,03
			<b>3.818</b>	<b>3.670</b>	<b>0,03</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>355.818</b>	<b>250.644</b>	<b>2,27</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>2.919.474</b>	<b>2.743.899</b>	<b>24,88</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Bermuda Islands</b>					
Aircastle Ltd 6,500 % 18.07.2028 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	9.987	10.197	0,09

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
NCL Corp Ltd 1,125 % 15.02.2027	20.000	USD	19.675	18.388	0,17
NCL Corp Ltd 5,875 % 15.03.2026 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	20.000	19.543	0,18
NCL Corp Ltd 5,875 % 15.02.2027 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	15.000	14.821	0,13
NCL Corp Ltd 8,125 % 15.01.2029 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	14.898	15.669	0,14
NCL Finance Ltd 6,125 % 15.03.2028 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	10.000	9.572	0,09
VOC Escrow Ltd 5,000 % 15.02.2028 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	18.566	19.156	0,17
			<b>108.126</b>	<b>107.346</b>	<b>0,97</b>
<b>Kanada</b>					
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc 4,375 % 15.01.2028 144A <sup>(2)</sup>	45.000	USD	44.572	42.979	0,39
Bausch & Lomb Escrow Corp 8,375 % 01.10.2028 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	10.000	10.549	0,10
Bausch Health Cos Inc 4,875 % 01.06.2028 144A <sup>(2)</sup>	55.000	USD	39.282	33.123	0,30
Bellatrix Exploration Ltd 12,500 % 15.12.2023	184.000	USD	0	0	0,00
First Quantum Minerals Ltd 6,875 % 15.10.2027 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	200.000	169.969	1,54
Open Text Corp 6,900 % 01.12.2027 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	10.000	10.397	0,09
			<b>303.854</b>	<b>267.017</b>	<b>2,42</b>
<b>Israel</b>					
Energian Israel Finance Ltd 5,375 % 30.03.2028 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	25.044	21.944	0,20
			<b>25.044</b>	<b>21.944</b>	<b>0,20</b>
<b>Liberia</b>					
Royal Caribbean Cruises Ltd 4,250 % 01.07.2026 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	5.000	4.830	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd 5,500 % 01.04.2028 144A <sup>(2)</sup>	40.000	USD	40.000	39.490	0,36
			<b>45.000</b>	<b>44.320</b>	<b>0,40</b>
<b>Mexiko</b>					
Cemex SAB de CV 3,875 % 11.07.2031 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	204.981	178.873	1,62
			<b>204.981</b>	<b>178.873</b>	<b>1,62</b>
<b>Panama</b>					
Carnival Corp 5,750 % 01.03.2027 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	19.994	19.509	0,18
Carnival Corp 6,000 % 01.05.2029 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	10.000	9.622	0,09
Carnival Corp 7,000 % 15.08.2029 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	5.000	5.220	0,05
Carnival Corp 9,875 % 01.08.2027 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	15.330	15.748	0,14
			<b>50.324</b>	<b>50.099</b>	<b>0,46</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Accelerated Assets LLC 3,870 % 02.12.2033 144A <sup>(2)</sup>	76.556	USD	76.437	74.820	0,68
Accelerated Assets LLC 4,510 % 02.12.2033 144A <sup>(2)</sup>	46.160	USD	46.152	45.016	0,41
Alternative Loan Trust 5,500 % 25.02.2025	57	USD	58	54	0,00
Alternative Loan Trust 5,500 % 25.07.2034	18.368	USD	18.520	17.942	0,16
Alternative Loan Trust 5,500 % 25.08.2034	18.178	USD	18.330	17.768	0,16
Alternative Loan Trust 5,750 % 25.12.2033	40.957	USD	41.255	40.455	0,37
Alternative Loan Trust 6,000 % 25.12.2033	114.469	USD	114.932	111.673	1,01
Amgen Inc 5,250 % 02.03.2025	45.000	USD	44.983	45.092	0,41
Ares Capital Corp 2,875 % 15.06.2028	45.000	USD	44.866	39.867	0,36
Ares Capital Corp 3,200 % 15.11.2031	40.000	USD	39.806	33.453	0,30
Aviation Capital Group LLC 6,750 % 25.10.2028 144A <sup>(2)</sup>	45.000	USD	44.624	46.977	0,43
Banc of America Alternative Loan Trust 5,500 % 25.10.2033	6.687	USD	6.792	6.479	0,06

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Banc of America Funding Trust 5,500 % 25.11.2034	2.569	USD	2.551	2.167	0,02
Banc of America Funding Trust 5,750 % 25.11.2035	5.180	USD	5.214	5.071	0,05
Barings BDC Inc 3,300 % 23.11.2026	35.000	USD	34.826	31.913	0,29
BioMarin Pharmaceutical Inc 0,599 % 01.08.2024	30.000	USD	29.912	29.568	0,27
BioMarin Pharmaceutical Inc 1,250 % 15.05.2027	65.000	USD	64.440	66.748	0,60
Blackstone Secured Lending Fund 2,125 % 15.02.2027	125.000	USD	124.156	111.059	1,01
Blue Owl Technology Finance Corp 2,500 % 15.01.2027	25.000	USD	24.994	21.821	0,20
Broadcom Inc 2,450 % 15.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.104	4.275	0,04
Broadcom Inc 2,600 % 15.02.2033 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	3.902	4.119	0,04
Broadcom Inc 3,137 % 15.11.2035 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	17.894	20.525	0,19
Broadcom Inc 3,419 % 15.04.2033 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	16.537	17.566	0,16
Broadcom Inc 3,469 % 15.04.2034 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	7.958	8.700	0,08
Broadcom Inc 4,150 % 15.11.2030	45.000	USD	42.449	42.983	0,39
Broadcom Inc 4,150 % 15.04.2032 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.548	4.713	0,04
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,125 % 01.05.2027 144A <sup>(2)</sup>	140.000	USD	140.261	135.264	1,23
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,500 % 01.05.2026 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	9.948	9.933	0,09
CDW LLC/CDW Finance Corp 3,250 % 15.02.2029	20.000	USD	18.137	18.288	0,17
Centene Corp 3,375 % 15.02.2030	25.000	USD	21.164	22.431	0,20
Centene Corp 4,625 % 15.12.2029	45.000	USD	40.549	43.143	0,39
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,300 % 01.02.2032	5.000	USD	3.952	3.979	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,800 % 01.04.2031	5.000	USD	4.361	4.217	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,400 % 01.04.2033	5.000	USD	4.724	4.614	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,400 % 01.12.2061	110.000	USD	110.698	76.012	0,69
COMM Mortgage Trust 3,922 % 15.10.2045 144A <sup>(2)</sup>	100.000	USD	100.000	77.720	0,70
CommScope Inc 4,750 % 01.09.2029 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	7.346	6.714	0,06
CommScope Inc 7,125 % 01.07.2028 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	20.028	9.500	0,09
CommScope Technologies LLC 5,000 % 15.03.2027 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	14.557	6.244	0,06
Continental Resources Inc/OK 2,875 % 01.04.2032 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	23.516	24.337	0,22
Continental Resources Inc/OK 5,750 % 15.01.2031 144A <sup>(2)</sup>	90.000	USD	94.539	89.591	0,81
CSC Holdings LLC 4,625 % 01.12.2030 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	199.668	120.424	1,09
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates 5,750 % 25.11.2033	18.322	USD	18.820	18.049	0,16
CSMC OA LLC 4,373 % 15.09.2037 144A <sup>(2)</sup>	100.000	USD	91.474	58.141	0,53
CSMC OA LLC 4,373 % 15.09.2037 144A <sup>(2)</sup>	525.000	USD	511.114	246.720	2,24
DISH DBS Corp 5,125 % 01.06.2029	50.000	USD	48.471	25.769	0,23
DISH DBS Corp 5,250 % 01.12.2026 144A <sup>(2)</sup>	75.000	USD	74.619	64.256	0,58
DISH DBS Corp 5,750 % 01.12.2028 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	15.294	15.952	0,14

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
DISH Network Corp 0,000 % 15.12.2025	20.000	USD	18.166	12.400	0,11
DISH Network Corp 3,375 % 15.08.2026	165.000	USD	159.004	87.450	0,79
EnLink Midstream LLC 6,500 % 01.09.2030 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.955	5.103	0,05
Envista Holdings Corp 1,750 % 15.08.2028 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	23.354	22.750	0,21
EQT Corp 3,625 % 15.05.2031 144A <sup>(2)</sup>	35.000	USD	35.808	31.257	0,28
Etsy Inc 0,125 % 01.09.2027	5.000	USD	4.069	4.253	0,04
Etsy Inc 0,250 % 15.06.2028	5.000	USD	3.834	4.003	0,04
Everi Holdings Inc 5,000 % 15.07.2029 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	5.000	4.539	0,04
Global Atlantic Fin Co 4,400 % 15.10.2029 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	25.696	23.003	0,21
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc 6,750 % 01.12.2033	5.000	USD	4.911	5.394	0,05
Go Daddy Operating Co LLC/GD Finance Co Inc 5,250 % 01.12.2027 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	15.139	14.699	0,13
Guardant Health Inc 0,000 % 15.11.2027	20.000	USD	20.000	14.000	0,13
Hess Midstream Operations LP 4,250 % 15.02.2030 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	15.000	13.800	0,12
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875 % 01.07.2031 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	10.000	8.852	0,08
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5,000 % 01.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	10.000	9.225	0,08
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 5,250 % 15.05.2027	35.000	USD	32.516	31.438	0,28
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 6,375 % 15.12.2025	5.000	USD	4.939	4.909	0,04
iHeartCommunications Inc 4,750 % 15.01.2028 144A <sup>(2)</sup>	40.000	USD	40.000	30.772	0,28
iHeartCommunications Inc 5,250 % 15.08.2027 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	11.225	11.919	0,11
Intuit Inc 5,250 % 15.09.2026	50.000	USD	49.959	50.970	0,46
Light & Wonder International Inc 7,000 % 15.05.2028 144A <sup>(2)</sup>	35.000	USD	36.032	35.356	0,32
Light & Wonder International Inc 7,250 % 15.11.2029 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	10.699	10.239	0,09
Light & Wonder International Inc 7,500 % 01.09.2031 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	5.000	5.215	0,05
Lithia Motors Inc 3,875 % 01.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	35.000	USD	32.709	31.735	0,29
Livongo Health Inc 0,875 % 01.06.2025	10.000	USD	11.450	9.349	0,08
Marriott International Inc/MD 5,550 % 15.10.2028	30.000	USD	29.840	30.938	0,28
Marriott Ownership Resorts Inc 4,500 % 15.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	15.000	13.218	0,12
MASTR Alternative Loan Trust 5,250 % 25.11.2033	3.820	USD	3.867	3.699	0,03
MASTR Alternative Loan Trust 5,500 % 25.06.2034	3.138	USD	3.176	3.058	0,03
MASTR Alternative Loan Trust 6,000 % 25.06.2034	3.728	USD	3.803	3.699	0,03
MASTR Alternative Loan Trust 6,000 % 25.09.2034	68.986	USD	70.705	66.885	0,61
Matador Resources Co 6,875 % 15.04.2028 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.956	5.072	0,05
Micron Technology Inc 5,875 % 09.02.2033	5.000	USD	4.997	5.197	0,05
Micron Technology Inc 5,875 % 15.09.2033	20.000	USD	19.909	20.802	0,19
Micron Technology Inc 6,750 % 01.11.2029	50.000	USD	49.947	54.029	0,49
Molina Healthcare Inc 4,375 % 15.06.2028 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	14.862	14.187	0,13

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Navient Private Education Refi Loan Trust 4,220 % 16.06.2042 144A <sup>(2)</sup>	100.000	USD	102.227	94.670	0,86
Netflix Inc 4,875 % 15.04.2028	10.000	USD	10.619	10.134	0,09
Netflix Inc 4,875 % 15.06.2030 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	30.897	30.377	0,28
Netflix Inc 5,375 % 15.11.2029 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	20.928	20.662	0,19
Netflix Inc 5,875 % 15.11.2028	20.000	USD	20.293	21.056	0,19
Netflix Inc 6,375 % 15.05.2029	10.000	USD	11.531	10.873	0,10
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6,051 % 01.03.2025	15.000	USD	15.022	15.134	0,14
Nordson Corp 5,600 % 15.09.2028	5.000	USD	4.999	5.184	0,05
Oaktree Specialty Lending Corp 2,700 % 15.01.2027	10.000	USD	9.984	8.939	0,08
OneMain Finance Corp 7,125 % 15.03.2026	15.000	USD	14.007	15.282	0,14
Penn Entertainment Inc 2,750 % 15.05.2026	10.000	USD	20.859	12.950	0,12
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 3,550 % 15.12.2029	20.000	USD	17.127	18.413	0,17
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 3,800 % 15.09.2030	10.000	USD	8.572	9.202	0,08
Rand Parent LLC 8,500 % 15.02.2030 144A <sup>(2)</sup>	35.000	USD	33.695	33.476	0,30
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc, 2,875 % 15.10.2026 144A <sup>(2)</sup>	85.000	USD	82.770	78.412	0,71
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc, 3,625 % 01.03.2029 144A <sup>(2)</sup>	50.000	USD	49.861	45.254	0,41
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc, 3,875 % 01.03.2031 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.034	4.397	0,04
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc, 4,000 % 15.10.2033 144A <sup>(2)</sup>	65.000	USD	64.211	55.219	0,50
S&P Global Inc 5,250 % 15.09.2033 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	9.989	10.462	0,09
Southwest Airlines Co 1,250 % 01.05.2025	45.000	USD	51.933	45.472	0,41
Splunk Inc 1,125 % 15.06.2027	15.000	USD	14.668	14.528	0,13
Spotify USA Inc 0,000 % 15.03.2026	20.000	USD	17.865	17.600	0,16
Star Parent Inc 9,000 % 01.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	25.018	26.346	0,24
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 4,000 % 15.01.2032	25.000	USD	23.232	22.781	0,21
Teladoc Health Inc 1,250 % 01.06.2027	50.000	USD	53.354	41.095	0,37
Toyota Motor Credit Corp 5,600 % 11.09.2025	50.000	USD	49.993	50.810	0,46
Travel + Leisure Co 4,500 % 01.12.2029 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	25.000	22.390	0,20
Travel + Leisure Co 4,625 % 01.03.2030 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	20.539	17.886	0,16
Trimble Inc 6,100 % 15.03.2033	30.000	USD	29.956	32.106	0,29
TriNet Group Inc 3,500 % 01.03.2029 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	10.000	8.946	0,08
Uber Technologies Inc 0,000 % 15.12.2025	35.000	USD	33.535	35.590	0,32
Uber Technologies Inc 4,500 % 15.08.2029 144A <sup>(2)</sup>	150.000	USD	150.000	143.095	1,30
Uber Technologies Inc 7,500 % 15.09.2027 144A <sup>(2)</sup>	85.000	USD	86.966	88.029	0,80
Unity Software Inc 0,000 % 15.11.2026	30.000	USD	24.635	24.930	0,23
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % 01.11.2033 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	16.588	16.949	0,15
Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,125 % 15.08.2031 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	13.019	13.215	0,12
Veralto Corp 5,450 % 18.09.2033 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	14.955	15.537	0,14
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc 3,875 % 15.02.2029 144A <sup>(2)</sup>	45.000	USD	45.000	41.338	0,37

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc 4,250 % 01.12.2026 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	23.999	24.059	0,22
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc 4,500 % 01.09.2026 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	14.537	14.519	0,13
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc 4,625 % 15.06.2025 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	9.875	9.823	0,09
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc 5,625 % 01.05.2024 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	15.024	14.951	0,14
Viper Energy Inc 7,375 % 01.11.2031 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	5.000	5.175	0,05
VMware LLC 2,200 % 15.08.2031	15.000	USD	12.110	12.429	0,11
Warnermedia Holdings Inc 4,279 % 15.03.2032	30.000	USD	24.697	27.456	0,25
WAVE Trust 3,844 % 15.11.2042 144A <sup>(2)</sup>	213.262	USD	212.754	180.017	1,63
Western Digital Corp 2,850 % 01.02.2029	10.000	USD	8.661	8.609	0,08
Western Digital Corp 4,750 % 15.02.2026	30.000	USD	29.701	29.431	0,27
Western Midstream Operating LP 6,150 % 01.04.2033	15.000	USD	14.242	15.583	0,14
WFRBS Commercial Mortgage Trust 4,378 % 15.05.2047	100.000	USD	100.681	77.480	0,70
			<b>4.973.169</b>	<b>4.233.807</b>	<b>38,39</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>5.710.498</b>	<b>4.903.406</b>	<b>44,46</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Bermuda Islands</b>					
Aircastle Ltd 5,250 % Perpetual 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	20.000	17.146	0,16
			<b>20.000</b>	<b>17.146</b>	<b>0,16</b>
<b>Cayman Islands</b>					
KKR CLO 23 Ltd 13,527 % 20.10.2031 144A <sup>(2)</sup>	250.000	USD	227.393	215.407	1,95
			<b>227.393</b>	<b>215.407</b>	<b>1,95</b>
<b>Deutschland</b>					
Deutsche Bank AG/New York NY 3,729 % 14.01.2032	200.000	USD	203.302	167.632	1,52
			<b>203.302</b>	<b>167.632</b>	<b>1,52</b>
<b>Japan</b>					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,962 % 11.10.2025	200.000	USD	200.000	192.830	1,75
			<b>200.000</b>	<b>192.830</b>	<b>1,75</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Ally Financial Inc Series B 4,700 % Perpetual	40.000	USD	40.000	30.002	0,27
Ally Financial Inc Series C 4,700 % Perpetual	30.000	USD	30.000	20.354	0,19
Bank of America Corp 2,482 % 21.09.2036	10.000	USD	7.149	7.921	0,07
Bank of America Corp 3,846 % 08.03.2037	20.000	USD	16.108	17.560	0,16
Citigroup Inc 1,281 % 03.11.2025	130.000	USD	130.000	125.077	1,13
DSLA Mortgage Loan Trust 6,130 % 19.09.2045	113.928	USD	90.018	59.874	0,54
Edison International 5,375 % Perpetual	40.000	USD	40.000	37.832	0,34
General Motors Financial Co Inc 5,750 % Perpetual	30.000	USD	31.812	26.610	0,24
General Motors Financial Co Inc 6,500 % Perpetual	30.000	USD	33.125	27.299	0,25
GS Mortgage Securities Corp Trust 3,721 % 10.04.2031 144A <sup>(2)</sup>	52.802	USD	52.802	46.526	0,42
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 3,674 % 25.08.2035	126.254	USD	115.844	92.789	0,84
Lehman XS Trust 5,990 % 25.02.2046	46.206	USD	37.076	35.714	0,32

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Morgan Stanley 2,484 % 16.09.2036	35.000	USD	25.287	27.741	0,25
Morgan Stanley 2,630 % 18.02.2026	65.000	USD	65.000	62.908	0,57
Morgan Stanley Capital I Trust 5,211 % 15.06.2044 144A <sup>(2)</sup>	445.000	USD	445.000	315.208	2,86
SLM Private Credit Student Loan Trust 0,000 % 15.06.2032	50.000	USD	49.984	49.995	0,45
SLM Private Credit Student Loan Trust 0,000 % 15.03.2033	240.000	USD	239.848	238.941	2,17
SLM Private Credit Student Loan Trust 0,000 % 15.03.2033	25.000	USD	25.020	24.890	0,23
Starwood Retail Property Trust 8,500 % 15.11.2027 144A <sup>(2)</sup>	165.000	USD	164.480	60.440	0,55
Starwood Retail Property Trust 8,500 % 15.11.2027 144A <sup>(2)</sup>	620.000	USD	613.786	31.000	0,28
Towd Point Mortgage Trust 3,250 % 25.07.2058 144A <sup>(2)</sup>	100.000	USD	104.599	82.215	0,75
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3,671 % 15.11.2059	100.000	USD	99.615	84.677	0,77
WFRBS Commercial Mortgage Trust 5,855 % 15.03.2044 144A <sup>(2)</sup>	78.047	USD	78.047	22.618	0,21
			<b>2.534.600</b>	<b>1.528.191</b>	<b>13,86</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>3.185.295</b>	<b>2.121.206</b>	<b>19,24</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>8.895.793</b>	<b>7.024.612</b>	<b>63,70</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Schatzwechsel</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>					
United States Treasury Bill 0,000 % 14.03.2024	85.000	USD	84.100	84.119	0,77
			<b>84.100</b>	<b>84.119</b>	<b>0,77</b>
<b>Summe - Schatzwechsel</b>			<b>84.100</b>	<b>84.119</b>	<b>0,77</b>
<b>Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>84.100</b>	<b>84.119</b>	<b>0,77</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>11.899.367</b>	<b>9.852.630</b>	<b>89,35</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.808,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		6.029,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(2.954,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		4.883,000
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.044.771,785
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1.155.299,894
Anzahl der eingezogenen Anteile		(495.523,170)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.704.548,509
<b>I/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		70.242,722
Anzahl der ausgegebenen Anteile		33.362,314
Anzahl der eingezogenen Anteile		(22.819,964)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		80.785,072
<b>N/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		1.291,041
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.291,041
<b>N1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		25.435,056
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		25.435,056
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		308.331,452
Anzahl der ausgegebenen Anteile		841.687,404
Anzahl der eingezogenen Anteile		(66.081,273)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.083.937,583
<b>R/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		59.872,945
Anzahl der ausgegebenen Anteile		29.135,002
Anzahl der eingezogenen Anteile		(29.653,551)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		59.354,396
<b>RE/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		342,320
Anzahl der eingezogenen Anteile		(30,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		342,320
<b>RE/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		998,656
Anzahl der ausgegebenen Anteile		476,602
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.475,258
<b>S1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		51.376,392
Anzahl der ausgegebenen Anteile		3.489.600,631
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		3.540.977,023

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	749.738.147	165.894.431	176.186.201
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-R/A (EUR)	84,53	82,85	98,10
I/A (USD)	114,16	108,72	125,14
I/D (USD)	92,03	90,95	107,13
N/D (USD)	85,31	84,28	99,25
N1/A (USD)	91,67	87,26	100,37
R/A (USD)	108,72	104,16	120,60
R/D (USD)	91,76	90,70	106,81
RE/A (USD)	106,42	102,26	118,59
RE/D (USD)	89,71	88,61	104,34
S1/A (USD)	119,00	112,74	129,12

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand  
Zum 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Argentinien</b>					
Pan American Energy LLC/Argentina 9,125 % 30.04.2027 144A <sup>(2)</sup>	110.000	USD	110.000	117.978	0,02
			<b>110.000</b>	<b>117.978</b>	<b>0,02</b>
<b>Österreich</b>					
Klabn Austria GmbH 7,000 % 03.04.2049 144A <sup>(2)</sup>	1.200.000	USD	1.157.015	1.212.655	0,16
			<b>1.157.015</b>	<b>1.212.655</b>	<b>0,16</b>
<b>Brasilien</b>					
BRF SA 5,750 % 21.09.2050 144A <sup>(2)</sup>	1.445.000	USD	1.041.977	1.067.888	0,14
			<b>1.041.977</b>	<b>1.067.888</b>	<b>0,14</b>
<b>Kanada</b>					
Nutrien Ltd 5,800 % 27.03.2053	460.000	USD	464.970	491.748	0,07
			<b>464.970</b>	<b>491.748</b>	<b>0,07</b>
<b>Cayman Islands</b>					
Alibaba Group Holding Ltd 3,250 % 09.02.2061	200.000	USD	126.303	125.675	0,02
			<b>126.303</b>	<b>125.675</b>	<b>0,02</b>
<b>Chile</b>					
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3,068 % 18.08.2050 144A <sup>(2)</sup>	293.000	USD	190.754	177.353	0,02
			<b>190.754</b>	<b>177.353</b>	<b>0,02</b>
<b>Deutschland</b>					
Deutsche Bank AG/New York NY 1,686 % 19.03.2026	705.000	USD	648.852	655.159	0,09
			<b>648.852</b>	<b>655.159</b>	<b>0,09</b>
<b>Großbritannien</b>					
Anglo American Capital PLC 2,625 % 10.09.2030 144A <sup>(2)</sup>	1.350.000	USD	1.142.123	1.148.417	0,15
Anglo American Capital PLC 5,625 % 01.04.2030 144A <sup>(2)</sup>	400.000	USD	390.614	405.994	0,06
HSBC Holdings PLC 4,950 % 31.03.2030	1.000.000	USD	973.154	991.513	0,13
			<b>2.505.891</b>	<b>2.545.924</b>	<b>0,34</b>
<b>Indonesien</b>					
Freeport Indonesia PT 5,315 % 14.04.2032 144A <sup>(2)</sup>	1.000.000	USD	939.055	982.857	0,13
			<b>939.055</b>	<b>982.857</b>	<b>0,13</b>
<b>Irland</b>					
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3,000 % 29.10.2028	900.000	USD	809.583	821.690	0,11
			<b>809.583</b>	<b>821.690</b>	<b>0,11</b>
<b>Israel</b>					
Leviathan Bond Ltd 6,125 % 30.06.2025 144A <sup>(2)</sup>	835.000	USD	821.582	808.061	0,11
			<b>821.582</b>	<b>808.061</b>	<b>0,11</b>
<b>Japan</b>					
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,040 % 16.07.2029	1.615.000	USD	1.467.676	1.470.278	0,20
			<b>1.467.676</b>	<b>1.470.278</b>	<b>0,20</b>
<b>Luxemburg</b>					
Minerva Luxembourg SA 4,375 % 18.03.2031 144A <sup>(2)</sup>	1.270.000	USD	1.064.251	1.047.013	0,14
			<b>1.064.251</b>	<b>1.047.013</b>	<b>0,14</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Mexiko</b>					
Mexican Bonos 5,750 % 05.03.2026	91.478.000	MXN	4.670.427	4.989.223	0,67
Mexican Bonos 8,500 % 31.05.2029	115.636.200	MXN	6.178.366	6.699.730	0,89
Orbia Advance Corp SAB de CV 5,875 % 17.09.2044 144A <sup>(2)</sup>	1.900.000	USD	1.721.328	1.723.655	0,23
			<b>12.570.121</b>	<b>13.412.608</b>	<b>1,79</b>
<b>Marokko</b>					
OCP SA 3,750 % 23.06.2031 144A <sup>(2)</sup>	1.000.000	USD	866.428	859.000	0,11
			<b>866.428</b>	<b>859.000</b>	<b>0,11</b>
<b>Niederlande</b>					
Prosus NV 3,832 % 08.02.2051 144A <sup>(2)</sup>	1.105.000	USD	817.150	694.016	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,150 % 01.10.2026	1.575.000	USD	1.450.439	1.458.292	0,20
			<b>2.267.589</b>	<b>2.152.308</b>	<b>0,29</b>
<b>Saudi-Arabien</b>					
Saudi Arabian Oil Co 3,500 % 24.11.2070 144A <sup>(2)</sup>	915.000	USD	698.887	627.507	0,08
			<b>698.887</b>	<b>627.507</b>	<b>0,08</b>
<b>Südafrika</b>					
Republic of South Africa Government International Bond 7,300 % 20.04.2052	1.615.000	USD	1.432.484	1.527.829	0,20
			<b>1.432.484</b>	<b>1.527.829</b>	<b>0,20</b>
<b>Südkorea</b>					
POSCO 5,625 % 17.01.2026 144A <sup>(2)</sup>	400.000	USD	400.601	403.445	0,05
			<b>400.601</b>	<b>403.445</b>	<b>0,05</b>
<b>Spanien</b>					
Banco Santander SA 1,849 % 25.03.2026	800.000	USD	753.118	740.521	0,10
Banco Santander SA 2,958 % 25.03.2031	600.000	USD	500.568	515.469	0,07
			<b>1.253.686</b>	<b>1.255.990</b>	<b>0,17</b>
<b>Schweiz</b>					
Credit Suisse AG/New York NY 7,500 % 15.02.2028	250.000	USD	249.538	273.802	0,04
			<b>249.538</b>	<b>273.802</b>	<b>0,04</b>
<b>Thailand</b>					
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4,050 % 19.03.2024 144A <sup>(2)</sup>	400.000	USD	400.798	398.740	0,05
Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,750 % 18.06.2050 144A <sup>(2)</sup>	1.895.000	USD	1.300.240	1.334.239	0,18
Thaioil Treasury Center Co Ltd 4,875 % 23.01.2043 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	226.086	173.545	0,02
			<b>1.927.124</b>	<b>1.906.524</b>	<b>0,25</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Air Lease Corp 3,750 % 01.06.2026	1.930.000	USD	1.865.614	1.861.962	0,25
American Express Co 2,550 % 04.03.2027	490.000	USD	455.867	459.041	0,06
American Homes 4 Rent LP 3,375 % 15.07.2051	35.000	USD	34.346	23.973	0,00
AT&T Inc 1,700 % 25.03.2026	215.000	USD	202.521	201.149	0,03
AT&T Inc 3,550 % 15.09.2055	1.793.000	USD	1.216.776	1.289.126	0,17
AT&T Inc 3,650 % 01.06.2051	150.000	USD	151.082	112.960	0,02
AT&T Inc 3,800 % 01.12.2057	352.000	USD	298.734	261.657	0,03
BAT Capital Corp 2,789 % 06.09.2024	2.400.000	USD	2.365.384	2.351.050	0,31
Blue Owl Capital Corp 2,625 % 15.01.2027	260.000	USD	236.527	234.276	0,03
Blue Owl Capital Corp 3,400 % 15.07.2026	1.450.000	USD	1.345.471	1.348.050	0,18
BOC Aviation USA Corp 1,625 % 29.04.2024 144A <sup>(2)</sup>	780.000	USD	773.075	770.100	0,10
Boeing Co/The 2,196 % 04.02.2026	265.000	USD	250.345	250.395	0,03

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Boeing Co/The 5,705 % 01.05.2040	1.425.000	USD	1.404.995	1.473.357	0,20
Boeing Co/The 5,805 % 01.05.2050	2.060.000	USD	2.023.464	2.133.235	0,28
Celanese US Holdings LLC 6,050 % 15.03.2025	163.000	USD	163.210	163.998	0,02
Celanese US Holdings LLC 6,330 % 15.07.2029	455.000	USD	452.909	476.964	0,06
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	775.000	USD	770.001	819.241	0,11
Corning Inc 5,450 % 15.11.2079	1.355.000	USD	1.255.137	1.307.812	0,17
Crown Castle Inc 4,150 % 01.07.2050	15.000	USD	14.855	12.144	0,00
Dick's Sporting Goods Inc 4,100 % 15.01.2052	1.250.000	USD	914.050	891.299	0,12
DPL Inc 4,350 % 15.04.2029	45.000	USD	48.176	41.879	0,01
Edison International 4,950 % 15.04.2025	15.000	USD	14.993	14.894	0,00
Energy Transfer LP 5,300 % 15.04.2047	880.000	USD	745.391	806.824	0,11
Energy Transfer LP 5,400 % 01.10.2047	975.000	USD	885.170	908.488	0,12
Energy Transfer LP 6,500 % 01.02.2042	95.000	USD	103.405	100.310	0,01
Entergy Corp 2,800 % 15.06.2030	460.000	USD	407.215	404.777	0,05
EQT Corp 3,900 % 01.10.2027	685.000	USD	653.577	655.303	0,09
Equifax Inc 2,600 % 15.12.2025	735.000	USD	704.119	701.255	0,09
Federal National Mortgage Association 6,625 % 15.11.2030	475.000	USD	581.328	546.719	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 4,271 % 09.01.2027	315.000	USD	289.670	302.100	0,04
Ford Motor Credit Co LLC 6,800 % 12.05.2028	915.000	USD	912.621	955.672	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 6,950 % 06.03.2026	615.000	USD	615.545	630.039	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 7,122 % 07.11.2033	525.000	USD	525.000	565.654	0,08
FS KKR Capital Corp 2,625 % 15.01.2027	195.000	USD	172.493	175.029	0,02
FS KKR Capital Corp 3,400 % 15.01.2026	1.645.000	USD	1.551.821	1.556.619	0,21
General Motors Co 5,000 % 01.04.2035	1.645.000	USD	1.537.961	1.569.600	0,21
General Motors Financial Co Inc 2,350 % 08.01.2031	750.000	USD	583.332	620.001	0,08
General Motors Financial Co Inc 2,900 % 26.02.2025	295.000	USD	287.419	286.215	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The 6,750 % 01.10.2037	1.210.000	USD	1.345.707	1.331.890	0,18
Hewlett Packard Enterprise Co 6,200 % 15.10.2035	1.485.000	USD	1.575.551	1.628.407	0,22
IPALCO Enterprises Inc 4,250 % 01.05.2030	605.000	USD	547.389	558.973	0,07
Jabil Inc 3,000 % 15.01.2031	255.000	USD	233.540	221.033	0,03
Lear Corp 3,550 % 15.01.2052	1.360.000	USD	884.702	948.556	0,13
Lear Corp 5,250 % 15.05.2049	325.000	USD	333.743	299.734	0,04
Mohawk Industries Inc 3,625 % 15.05.2030	875.000	USD	805.699	809.474	0,11
Mohawk Industries Inc 5,850 % 18.09.2028	140.000	USD	144.825	145.128	0,02
NVR Inc 3,000 % 15.05.2030	920.000	USD	827.951	819.657	0,11
Oracle Corp 4,100 % 25.03.2061	1.450.000	USD	1.110.918	1.104.741	0,15
Tennessee Valley Authority 4,250 % 15.09.2065	2.780.000	USD	2.695.788	2.554.225	0,34
Tennessee Valley Authority 4,625 % 15.09.2060	235.000	USD	322.481	229.690	0,03
U.S. Treasury Bond 1,750 % 15.08.2041	2.295.000	USD	2.054.650	1.596.101	0,21
U.S. Treasury Bond 2,000 % 15.11.2041	22.925.000	USD	18.214.348	16.582.118	2,21
U.S. Treasury Bond 2,375 % 15.02.2042	660.000	USD	629.228	506.395	0,07
U.S. Treasury Bond 3,250 % 15.05.2042	1.670.000	USD	1.626.572	1.465.164	0,20
U.S. Treasury Bond 3,375 % 15.08.2042	12.205.000	USD	11.169.575	10.882.951	1,45
U.S. Treasury Bond 3,625 % 15.02.2053	3.805.000	USD	3.669.760	3.513.680	0,47
U.S. Treasury Bond 3,625 % 15.05.2053	3.045.000	USD	2.589.560	2.815.198	0,38
U.S. Treasury Bond 3,875 % 15.02.2043	8.810.000	USD	8.741.762	8.399.784	1,12
U.S. Treasury Bond 3,875 % 15.05.2043	11.410.000	USD	11.021.627	10.876.939	1,45
U.S. Treasury Bond 4,125 % 15.08.2053	1.590.000	USD	1.592.797	1.607.142	0,21
U.S. Treasury Bond 4,375 % 15.08.2043	9.160.000	USD	8.386.891	9.350.356	1,25

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
U.S. Treasury Bond 4,750 % 15.11.2043	1.385.000	USD	1.487.501	1.485.629	0,20
U.S. Treasury Bond 4,750 % 15.11.2053	2.720.000	USD	2.965.834	3.050.225	0,41
U.S. Treasury Note 2,875 % 15.05.2032	20.000	USD	19.788	18.533	0,00
U.S. Treasury Note 3,125 % 31.08.2027	65.000	USD	64.138	63.172	0,01
U.S. Treasury Note 3,125 % 31.08.2029	7.465.000	USD	7.359.745	7.169.608	0,96
U.S. Treasury Note 3,375 % 15.05.2033	18.170.000	USD	17.525.179	17.437.522	2,33
U.S. Treasury Note 3,500 % 30.04.2028	705.000	USD	706.475	693.792	0,09
U.S. Treasury Note 3,500 % 30.04.2030	2.290.000	USD	2.304.910	2.238.207	0,30
U.S. Treasury Note 3,500 % 15.02.2033	21.285.000	USD	21.154.203	20.640.630	2,75
U.S. Treasury Note 3,625 % 31.03.2028	1.480.000	USD	1.482.793	1.463.870	0,20
U.S. Treasury Note 3,750 % 31.12.2028	9.555.000	USD	9.532.985	9.510.957	1,27
U.S. Treasury Note 3,750 % 31.05.2030	8.205.000	USD	8.180.726	8.132.245	1,08
U.S. Treasury Note 3,750 % 30.06.2030	45.000	USD	43.821	44.596	0,01
U.S. Treasury Note 3,875 % 30.04.2025	1.315.000	USD	1.314.516	1.303.185	0,17
U.S. Treasury Note 3,875 % 30.11.2027	2.075.000	USD	2.082.396	2.070.623	0,28
U.S. Treasury Note 3,875 % 31.12.2027	180.000	USD	181.139	179.705	0,02
U.S. Treasury Note 3,875 % 30.11.2029	1.590.000	USD	1.607.548	1.586.957	0,21
U.S. Treasury Note 3,875 % 31.12.2029	50.000	USD	50.609	49.912	0,01
U.S. Treasury Note 3,875 % 15.08.2033	18.175.000	USD	17.124.684	18.152.281	2,42
U.S. Treasury Note 4,000 % 29.02.2028	15.390.000	USD	15.454.555	15.440.498	2,06
U.S. Treasury Note 4,000 % 30.06.2028	2.270.000	USD	2.260.749	2.280.729	0,30
U.S. Treasury Note 4,000 % 28.02.2030	19.285.000	USD	19.514.350	19.376.152	2,58
U.S. Treasury Note 4,125 % 30.09.2027	350.000	USD	349.090	352.215	0,05
U.S. Treasury Note 4,125 % 31.10.2027	980.000	USD	979.717	986.163	0,13
U.S. Treasury Note 4,375 % 30.11.2028	1.595.000	USD	1.611.019	1.632.134	0,22
U.S. Treasury Note 4,500 % 15.11.2033	10.255.000	USD	10.661.295	10.766.148	1,44
U.S. Treasury Note 4,625 % 30.09.2028	5.235.000	USD	5.222.130	5.403.502	0,72
U.S. Treasury Note 4,625 % 30.09.2030	4.575.000	USD	4.528.543	4.769.080	0,64
U.S. Treasury Note 4,875 % 31.10.2028	8.995.000	USD	9.094.184	9.389.234	1,25
			<b>272.203.285</b>	<b>271.218.007</b>	<b>36,17</b>
<b>Uruguay</b>					
Uruguay Government International Bond 8,250 % 21.05.2031	453.145.000	UYU	10.532.723	10.704.158	1,43
Uruguay Government International Bond 8,500 % 15.03.2028	1.690.000	UYU	40.027	41.656	0,00
Uruguay Government International Bond 8,500 % 15.03.2028 144A <sup>(2)</sup>	11.045.000	UYU	290.648	272.247	0,04
			<b>10.863.398</b>	<b>11.018.061</b>	<b>1,47</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>316.081.050</b>	<b>316.179.360</b>	<b>42,17</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Großbritannien</b>					
Barclays PLC 3,811 % 10.03.2042	890.000	USD	777.007	665.834	0,09
Barclays PLC 6,224 % 09.05.2034	865.000	USD	855.591	897.157	0,12
HSBC Holdings PLC 0,976 % 24.05.2025	460.000	USD	451.207	450.648	0,06
Standard Chartered PLC 2,819 % 30.01.2026 144A <sup>(2)</sup>	2.095.000	USD	2.034.035	2.025.513	0,27
Standard Chartered PLC 3,603 % 12.01.2033 144A <sup>(2)</sup>	485.000	USD	451.699	402.129	0,05

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Standard Chartered PLC 4,866 % 15.03.2033 144A <sup>(2)</sup>	245.000	USD	229.173	230.379	0,03
Standard Chartered PLC 6,296 % 06.07.2034 144A <sup>(2)</sup>	1.030.000	USD	1.020.132	1.080.929	0,15
			<b>5.818.844</b>	<b>5.752.589</b>	<b>0,77</b>
<b>Japan</b>					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,309 % 20.07.2032	1.155.000	USD	868.018	958.359	0,13
			<b>868.018</b>	<b>958.359</b>	<b>0,13</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>6.686.862</b>	<b>6.710.948</b>	<b>0,90</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>322.767.912</b>	<b>322.890.308</b>	<b>43,07</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Australien</b>					
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4,375 % 01.04.2031 144A <sup>(2)</sup>	1.090.000	USD	965.431	996.820	0,13
Macquarie Bank Ltd 3,231 % 21.03.2025 144A <sup>(2)</sup>	650.000	USD	640.723	635.893	0,09
NBN Co Ltd 1,450 % 05.05.2026 144A <sup>(2)</sup>	1.120.000	USD	1.052.626	1.033.326	0,14
			<b>2.658.780</b>	<b>2.666.039</b>	<b>0,36</b>
<b>Bermuda Islands</b>					
Aircastle Ltd 2,850 % 26.01.2028 144A <sup>(2)</sup>	1.940.000	USD	1.733.257	1.730.527	0,23
Ascot Group Ltd 4,250 % 15.12.2030 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	200.000	161.065	0,02
			<b>1.933.257</b>	<b>1.891.592</b>	<b>0,25</b>
<b>Kanada</b>					
Toronto-Dominion Bank/The 5,523 % 17.07.2028	1.220.000	USD	1.216.669	1.256.039	0,17
			<b>1.216.669</b>	<b>1.256.039</b>	<b>0,17</b>
<b>Cayman Islands</b>					
Avolon Holdings Funding Ltd 2,750 % 21.02.2028 144A <sup>(2)</sup>	1.570.000	USD	1.381.581	1.394.692	0,19
Baidu Inc 2,375 % 09.10.2030	600.000	USD	530.670	506.016	0,07
Baidu Inc 3,075 % 07.04.2025	200.000	USD	194.043	193.502	0,02
Tencent Holdings Ltd 3,290 % 03.06.2060 144A <sup>(2)</sup>	1.200.000	USD	835.520	757.316	0,10
			<b>2.941.814</b>	<b>2.851.526</b>	<b>0,38</b>
<b>Chile</b>					
Banco Santander Chile 2,700 % 10.01.2025 144A <sup>(2)</sup>	835.000	USD	824.757	812.221	0,11
Enel Americas SA 4,000 % 25.10.2026	195.000	USD	191.294	189.737	0,02
Falabella SA 3,375 % 15.01.2032 144A <sup>(2)</sup>	815.000	USD	676.260	605.140	0,08
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3,500 % 10.09.2051 144A <sup>(2)</sup>	1.415.000	USD	1.076.034	957.900	0,13
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6,500 % 07.11.2033 144A <sup>(2)</sup>	1.555.000	USD	1.553.776	1.647.940	0,22
			<b>4.322.121</b>	<b>4.212.938</b>	<b>0,56</b>
<b>Frankreich</b>					
Societe Generale SA 2,625 % 22.01.2025 144A <sup>(2)</sup>	2.310.000	USD	2.246.061	2.238.199	0,30
			<b>2.246.061</b>	<b>2.238.199</b>	<b>0,30</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Großbritannien</b>					
Fresnillo PLC 4,250 % 02.10.2050 144A <sup>(2)</sup>	1.400.000	USD	1.137.707	1.060.433	0,14
			<b>1.137.707</b>	<b>1.060.433</b>	<b>0,14</b>
<b>Indien</b>					
Bharti Airtel Ltd 4,375 % 10.06.2025 144A <sup>(2)</sup>	1.745.000	USD	1.728.941	1.720.593	0,23
			<b>1.728.941</b>	<b>1.720.593</b>	<b>0,23</b>
<b>Irland</b>					
Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes 2,636 % 15.10.2046 144A <sup>(2)</sup>	202.564	USD	202.560	176.470	0,02
			<b>202.560</b>	<b>176.470</b>	<b>0,02</b>
<b>Italien</b>					
Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % 28.11.2033 144A <sup>(2)</sup>	1.065.000	USD	1.064.659	1.136.601	0,15
			<b>1.064.659</b>	<b>1.136.601</b>	<b>0,15</b>
<b>Luxemburg</b>					
Kenbourne Invest SA 4,700 % 22.01.2028 144A <sup>(2)</sup>	1.300.000	USD	885.251	695.402	0,09
Millicom International Cellular SA 4,500 % 27.04.2031 144A <sup>(2)</sup>	385.000	USD	300.233	320.094	0,04
Millicom International Cellular SA 6,625 % 15.10.2026 144A <sup>(2)</sup>	180.000	USD	182.346	175.809	0,03
Natura &Co, Luxembourg Holdings Sarl 6,000 % 19.04.2029 144A <sup>(2)</sup>	307.000	USD	278.484	292.317	0,04
			<b>1.646.314</b>	<b>1.483.622</b>	<b>0,20</b>
<b>Mexiko</b>					
BBVA Bancomer SA/Texas 1,875 % 18.09.2025 144A <sup>(2)</sup>	505.000	USD	488.790	476.625	0,06
Cemex SAB de CV 3,875 % 11.07.2031 144A <sup>(2)</sup>	1.055.000	USD	926.816	943.556	0,13
Cometa Energia SA de CV 6,375 % 24.04.2035 144A <sup>(2)</sup>	2.083.596	USD	2.040.529	2.021.324	0,27
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2,431 % 01.07.2031 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	167.490	171.680	0,02
Sitios Latinoamerica SAB de CV 5,375 % 04.04.2032 144A <sup>(2)</sup>	1.650.000	USD	1.509.772	1.529.653	0,21
			<b>5.133.397</b>	<b>5.142.838</b>	<b>0,69</b>
<b>Multinational</b>					
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5,500 % 20.04.2026 144A <sup>(2)</sup>	316.667	USD	312.065	314.382	0,04
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5,750 % 20.04.2029 144A <sup>(2)</sup>	800.000	USD	769.492	779.810	0,10
Delta Air Lines Inc/SkyMiles IP Ltd 4,750 % 20.10.2028 144A <sup>(2)</sup>	1.395.000	USD	1.356.870	1.371.967	0,18
JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co/JBS Luxembourg Sarl 7,250 % 15.11.2053 144A <sup>(2)</sup>	2.375.000	USD	2.343.227	2.580.776	0,35
			<b>4.781.654</b>	<b>5.046.935</b>	<b>0,67</b>
<b>Niederlande</b>					
Prosus NV 3,680 % 21.01.2030 144A <sup>(2)</sup>	1.400.000	USD	1.215.998	1.225.369	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125 % 31.01.2025	200.000	USD	200.000	201.775	0,03
			<b>1.415.998</b>	<b>1.427.144</b>	<b>0,19</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
AES Corp/The 3,300 % 15.07.2025 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	19.997	19.262	0,00
AES Corp/The 3,950 % 15.07.2030 144A <sup>(2)</sup>	405.000	USD	379.783	373.935	0,05
American Builders & Contractors Supply Co Inc 3,875 % 15.11.2029 144A <sup>(2)</sup>	1.625.000	USD	1.428.780	1.448.382	0,19

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Amgen Inc 5,750 % 02.03.2063	1.245.000	USD	1.230.808	1.306.184	0,17
Antares Holdings LP 3,950 % 15.07.2026 144A <sup>(2)</sup>	835.000	USD	758.651	776.603	0,10
Ares Capital Corp 2,150 % 15.07.2026	2.295.000	USD	2.088.713	2.092.061	0,28
AT&T Inc 3,650 % 15.09.2059	1.212.000	USD	879.324	868.631	0,12
BANK 3,518 % 15.07.2060	1.155.000	USD	1.092.877	1.093.235	0,15
BBCMS Mortgage Trust 3,674 % 15.02.2050	300.000	USD	317.290	285.296	0,04
Blue Owl Technology Finance Corp 3,750 % 17.06.2026 144A <sup>(2)</sup>	830.000	USD	771.529	758.879	0,10
Blue Owl Technology Finance Corp 4,750 % 15.12.2025 144A <sup>(2)</sup>	145.000	USD	136.383	137.119	0,02
Boston Gas Co 3,001 % 01.08.2029 144A <sup>(2)</sup>	125.000	USD	115.359	111.916	0,02
Braskem America Finance Co 7,125 % 22.07.2041 144A <sup>(2)</sup>	2.155.000	USD	2.070.571	1.666.260	0,22
Brighthouse Financial Inc 5,625 % 15.05.2030	1.465.000	USD	1.447.784	1.483.623	0,20
Broadcom Inc 3,137 % 15.11.2035 144A <sup>(2)</sup>	694.000	USD	553.620	569.763	0,08
Calpine Corp 3,750 % 01.03.2031 144A <sup>(2)</sup>	55.000	USD	47.435	48.240	0,01
Calpine Corp 5,000 % 01.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	925.000	USD	807.666	847.962	0,11
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,250 % 15.01.2034 144A <sup>(2)</sup>	1.715.000	USD	1.381.838	1.393.655	0,19
Centene Corp 3,375 % 15.02.2030	840.000	USD	759.248	753.673	0,10
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,500 % 01.04.2063	2.080.000	USD	1.712.904	1.735.702	0,23
Clearway Energy Operating LLC 3,750 % 15.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	1.380.000	USD	1.202.982	1.215.519	0,16
COMM Mortgage Trust 3,350 % 10.02.2048	1.080.000	USD	1.055.147	1.046.786	0,14
COMM Mortgage Trust 3,694 % 10.08.2047	50.000	USD	50.119	48.986	0,01
COMM Mortgage Trust 3,759 % 10.08.2048	700.000	USD	681.268	676.981	0,09
Continental Airlines Pass Through Trust 4,000 % 29.10.2024	32.682	USD	32.779	32.037	0,00
CSMC OA LLC 3,304 % 15.09.2037 144A <sup>(2)</sup>	89.311	USD	91.507	76.794	0,01
CSMC OA LLC 3,953 % 15.09.2037 144A <sup>(2)</sup>	345.000	USD	333.721	299.162	0,04
DB Master Finance LLC 2,493 % 20.11.2051 144A <sup>(2)</sup>	225.400	USD	225.400	197.469	0,03
DB Master Finance LLC 4,030 % 20.11.2047 144A <sup>(2)</sup>	688.025	USD	639.099	652.206	0,09
Devon Energy Corp 4,500 % 15.01.2030	979.000	USD	931.358	939.958	0,13
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4,116 % 25.07.2048 144A <sup>(2)</sup>	57.000	USD	55.012	55.378	0,01
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4,118 % 25.07.2047 144A <sup>(2)</sup>	1.163.988	USD	1.101.844	1.110.176	0,15
EPR Properties 3,600 % 15.11.2031	380.000	USD	307.751	315.160	0,04
EQM Midstream Partners LP 6,500 % 01.07.2027 144A <sup>(2)</sup>	300.000	USD	293.851	305.470	0,04
EQT Corp 3,125 % 15.05.2026 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	30.000	28.464	0,00
Expedia Group Inc 6,250 % 01.05.2025 144A <sup>(2)</sup>	436.000	USD	438.871	440.176	0,06
Fannie Mae Pool 2,000 % 01.03.2051	502.449	USD	441.120	410.613	0,05
Fannie Mae Pool 2,000 % 01.05.2051	4.575.359	USD	4.591.437	3.739.449	0,50
Fannie Mae Pool 2,000 % 01.07.2051	4.141.709	USD	4.138.106	3.385.015	0,45
Fannie Mae Pool 2,000 % 01.11.2051	4.790.530	USD	4.772.061	3.915.293	0,52
Fannie Mae Pool 2,000 % 01.02.2052	3.367.528	USD	3.274.559	2.751.797	0,37
Fannie Mae Pool 2,000 % 01.04.2052	4.665.718	USD	3.823.372	3.817.526	0,51
Fannie Mae Pool 2,000 % 01.05.2052	8.718.277	USD	6.536.037	7.133.379	0,95

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Fannie Mae Pool 2,250 % 01.11.2026	22.573	USD	21.063	21.212	0,00
Fannie Mae Pool 2,500 % 01.04.2045	10.395	USD	10.019	9.049	0,00
Fannie Mae Pool 2,500 % 01.02.2052	8.963.424	USD	7.351.034	7.626.190	1,02
Fannie Mae Pool 2,500 % 01.04.2052	7.748	USD	6.355	6.704	0,00
Fannie Mae Pool 2,500 % 01.03.2061	2.046.855	USD	1.735.474	1.695.002	0,23
Fannie Mae Pool 2,500 % 01.12.2061	29.719.050	USD	24.275.467	24.610.281	3,28
Fannie Mae Pool 2,500 % 01.03.2062	41.225.680	USD	34.582.986	34.122.934	4,55
Fannie Mae Pool 3,000 % 01.07.2046	14.370	USD	14.423	12.958	0,00
Fannie Mae Pool 3,000 % 01.11.2046	18.662	USD	18.693	16.792	0,00
Fannie Mae Pool 3,000 % 01.04.2048	10.818	USD	10.486	9.602	0,00
Fannie Mae Pool 3,000 % 01.10.2049	15.434	USD	15.637	13.779	0,00
Fannie Mae Pool 3,000 % 01.11.2049	276.247	USD	280.035	247.225	0,03
Fannie Mae Pool 3,000 % 01.05.2052	8.771.859	USD	7.874.404	7.760.921	1,04
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.03.2046	9.543	USD	9.791	8.845	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.06.2046	9.037	USD	9.272	8.375	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.07.2046	11.123	USD	11.436	10.309	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.10.2046	21.865	USD	22.507	20.433	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.06.2047	9.247	USD	9.478	8.671	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.09.2047	8.821	USD	9.079	8.346	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.01.2048	25.951	USD	26.338	24.301	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.10.2048	43.242	USD	44.282	40.329	0,01
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.03.2049	90.265	USD	92.442	84.015	0,01
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.11.2049	82.437	USD	83.684	74.384	0,01
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.05.2052	403.212	USD	363.355	361.319	0,05
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.07.2052	1.982.012	USD	1.694.734	1.818.634	0,24
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.08.2052	8.419.481	USD	7.818.935	7.721.143	1,03
Fannie Mae Pool 3,650 % 01.05.2033	30.000	USD	27.593	28.058	0,00
Fannie Mae Pool 3,820 % 01.05.2034	1.461.000	USD	1.411.566	1.373.848	0,18
Fannie Mae Pool 3,940 % 01.09.2032	40.000	USD	38.611	38.436	0,01
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.12.2045	191.312	USD	199.092	183.729	0,02
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.02.2047	55.437	USD	56.615	53.445	0,01
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.03.2053	4.863.264	USD	4.644.129	4.599.753	0,61
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.06.2053	2.265.481	USD	2.129.906	2.142.554	0,29
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.10.2053	1.909.158	USD	1.692.966	1.805.570	0,24
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.10.2043	18.470	USD	19.732	18.332	0,00
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.02.2044	10.682	USD	11.496	10.602	0,00
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.05.2044	76.006	USD	80.451	75.438	0,01
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.05.2047	15.523	USD	16.411	15.367	0,00
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.03.2053	1.744.788	USD	1.716.628	1.690.672	0,23
Fannie Mae Pool 5,000 % 01.07.2048	21.203	USD	22.491	21.311	0,00
Fannie Mae Pool 5,000 % 01.08.2048	8.912	USD	9.489	8.957	0,00
Fannie Mae Pool 5,000 % 01.05.2053	1.029.876	USD	1.012.052	1.022.652	0,14
Fannie Mae Pool 5,500 % 01.05.2053	2.370.231	USD	2.357.161	2.415.936	0,32
Fannie Mae Pool 5,500 % 01.07.2053	515.932	USD	518.808	524.551	0,07
Fannie Mae Pool 6,000 % 01.05.2053	983.103	USD	1.001.804	1.018.719	0,14
Fannie Mae Pool 6,000 % 01.07.2053	804.471	USD	818.257	834.773	0,11
Fannie Mae Pool 6,000 % 01.08.2053	1.172.043	USD	1.184.518	1.198.180	0,16
Fannie Mae Pool 6,500 % 01.05.2053	8.150.942	USD	8.352.194	8.352.408	1,11
Fannie Mae Pool 6,500 % 01.06.2053	98.289	USD	101.459	102.601	0,01
Fannie Mae Pool 6,500 % 01.07.2053	208.061	USD	212.744	215.929	0,03
Fannie Mae Pool 6,500 % 01.08.2053	3.273.038	USD	3.339.242	3.360.466	0,45
Fannie Mae Pool 6,500 % 01.10.2053	993.462	USD	1.007.933	1.028.958	0,14

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Fannie Mae Pool 7,000 % 01.01.2053	454.917	USD	476.419	472.333	0,06
Fannie Mae Pool 7,000 % 01.11.2053	548.442	USD	566.289	571.444	0,08
Fannie Mae REMICS 6,500 % 25.11.2053	870.000	USD	899.354	900.033	0,12
Federal Home Loan Banks 4,500 % 03.10.2024	4.100.000	USD	4.084.547	4.085.256	0,55
Federal National Mortgage Association 5,625 % 15.07.2037	225.000	USD	283.635	254.568	0,03
Ford Credit Auto Owner Trust 3,340 % 15.07.2031 144A <sup>(2)</sup>	335.000	USD	328.120	326.822	0,04
Forestar Group Inc 3,850 % 15.05.2026 144A <sup>(2)</sup>	575.000	USD	544.754	547.730	0,07
Freddie Mac Gold Pool 3,000 % 01.01.2047	11.689	USD	11.387	10.597	0,00
Freddie Mac Gold Pool 3,500 % 01.01.2046	46.746	USD	48.003	44.170	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3,500 % 01.03.2047	15.253	USD	15.692	14.255	0,00
Freddie Mac Gold Pool 3,500 % 01.07.2047	9.407	USD	9.657	8.791	0,00
Freddie Mac Gold Pool 3,500 % 01.11.2047	20.720	USD	21.248	19.197	0,00
Freddie Mac Gold Pool 4,500 % 01.04.2044	23.748	USD	25.079	23.450	0,00
Freddie Mac Pool 2,000 % 01.02.2051	256.439	USD	225.143	209.551	0,03
Freddie Mac Pool 2,000 % 01.02.2052	6.092.092	USD	5.659.885	4.978.192	0,66
Freddie Mac Pool 2,240 % 01.09.2036	834.774	USD	669.340	660.851	0,09
Freddie Mac Pool 2,500 % 01.07.2050	7.641	USD	6.277	6.554	0,00
Freddie Mac Pool 2,500 % 01.12.2051	10.152	USD	8.329	8.725	0,00
Freddie Mac Pool 2,500 % 01.02.2052	1.756.761	USD	1.485.281	1.494.971	0,20
Freddie Mac Pool 3,000 % 01.10.2049	46.791	USD	47.233	41.869	0,01
Freddie Mac Pool 3,000 % 01.03.2052	508.503	USD	441.178	449.746	0,06
Freddie Mac Pool 3,000 % 01.07.2052	8.030.928	USD	6.557.924	7.104.815	0,95
Freddie Mac Pool 3,500 % 01.07.2037	103.346	USD	92.837	92.128	0,01
Freddie Mac Pool 3,750 % 01.05.2037	197.314	USD	191.133	180.162	0,02
Freddie Mac Pool 3,750 % 01.06.2037	88.677	USD	81.726	81.737	0,01
Freddie Mac Pool 4,000 % 01.09.2052	2.349.026	USD	2.196.858	2.221.498	0,30
Freddie Mac Pool 4,500 % 01.08.2052	2.987.807	USD	2.997.280	2.897.225	0,39
Freddie Mac Pool 4,500 % 01.07.2053	1.852.140	USD	1.693.980	1.795.941	0,24
Freddie Mac Pool 5,000 % 01.07.2048	53.549	USD	56.743	53.782	0,01
Freddie Mac Pool 5,000 % 01.10.2048	32.256	USD	34.322	32.412	0,00
Freddie Mac Pool 5,500 % 01.05.2053	213.456	USD	213.851	217.320	0,03
Freddie Mac Pool 5,500 % 01.06.2053	481.879	USD	483.947	492.674	0,07
Freddie Mac Pool 5,500 % 01.07.2053	550.794	USD	552.322	563.938	0,08
Freddie Mac Pool 6,000 % 01.05.2053	802.949	USD	820.404	831.028	0,11
Freddie Mac Pool 6,000 % 01.06.2053	762.322	USD	772.639	786.310	0,10
Freddie Mac Pool 6,000 % 01.07.2053	322.752	USD	325.472	334.030	0,04
Freddie Mac Pool 6,500 % 01.02.2053	265.296	USD	275.978	277.492	0,04
Freddie Mac Pool 6,500 % 01.07.2053	250.874	USD	257.901	259.239	0,03
Freddie Mac Pool 6,500 % 01.08.2053	1.459.723	USD	1.484.209	1.495.803	0,20
Freddie Mac Pool 6,500 % 01.09.2053	430.394	USD	438.239	445.772	0,06
Freddie Mac Pool 7,000 % 01.10.2053	780.170	USD	797.210	804.912	0,11
Freddie Mac REMICS 6,500 % 25.12.2053	5.050.000	USD	5.124.742	5.378.774	0,72
Georgetown University/The 5,215 % 01.10.2118	75.000	USD	73.575	71.966	0,01
Glencore Funding LLC 2,500 % 01.09.2030 144A <sup>(2)</sup>	2.490.000	USD	2.138.701	2.131.816	0,28
Glencore Funding LLC 6,375 % 06.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	265.000	USD	269.007	284.505	0,04
Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,625 % 30.04.2033	745.000	USD	658.953	667.809	0,09
Government National Mortgage Association 5,500 % 20.06.2053	3.448.000	USD	3.407.135	3.482.677	0,46

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Gray Oak Pipeline LLC 2,600 % 15.10.2025 144A <sup>(2)</sup>	55.000	USD	54.104	52.129	0,01
Gray Oak Pipeline LLC 3,450 % 15.10.2027 144A <sup>(2)</sup>	160.000	USD	148.562	148.772	0,02
GS Mortgage Securities Trust 3,506 % 10.10.2048	2.005.000	USD	1.935.107	1.906.819	0,25
GS Mortgage Securities Trust 3,764 % 10.07.2048	305.000	USD	311.236	295.975	0,04
HCA Inc 4,625 % 15.03.2052	1.280.000	USD	1.076.535	1.088.524	0,15
Hilton Domestic Operating Co Inc 3,625 % 15.02.2032 144A <sup>(2)</sup>	755.000	USD	650.025	658.895	0,09
Hyundai Capital America 2,375 % 15.10.2027 144A <sup>(2)</sup>	1.015.000	USD	912.891	914.157	0,12
Hyundai Capital America 2,650 % 10.02.2025 144A <sup>(2)</sup>	160.000	USD	159.933	155.212	0,02
Hyundai Capital America 3,000 % 10.02.2027 144A <sup>(2)</sup>	245.000	USD	246.264	228.959	0,03
Hyundai Capital America 5,600 % 30.03.2028 144A <sup>(2)</sup>	705.000	USD	709.461	715.432	0,10
Hyundai Capital America 6,100 % 21.09.2028 144A <sup>(2)</sup>	1.440.000	USD	1.433.194	1.496.357	0,20
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 4,375 % 01.02.2029	325.000	USD	294.667	271.395	0,04
Iron Mountain Inc 4,500 % 15.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	1.325.000	USD	1.165.750	1.199.811	0,16
Jabil Inc 5,450 % 01.02.2029	515.000	USD	514.406	526.182	0,07
Jack in the Box Funding LLC 3,445 % 26.02.2052 144A <sup>(2)</sup>	159.225	USD	159.225	146.467	0,02
Jack in the Box Funding LLC 4,136 % 26.02.2052 144A <sup>(2)</sup>	265.375	USD	265.375	226.061	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 3,775 % 15.08.2047	425.000	USD	427.546	419.454	0,06
Liberty Mutual Group Inc 3,950 % 15.05.2060 144A <sup>(2)</sup>	750.000	USD	560.985	539.062	0,07
Lithia Motors Inc 4,375 % 15.01.2031 144A <sup>(2)</sup>	725.000	USD	639.275	659.043	0,09
MercadoLibre Inc 3,125 % 14.01.2031	600.000	USD	514.777	513.878	0,07
Molex Electronic Technologies LLC 3,900 % 15.04.2025 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	24.941	24.295	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 3,102 % 15.11.2049	1.925.000	USD	1.814.613	1.792.732	0,24
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 3,306 % 15.04.2048	430.000	USD	434.514	414.597	0,06
Morgan Stanley Capital I Trust 4,310 % 15.12.2051	775.000	USD	736.908	745.963	0,10
MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust 3,277 % 15.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	109.865	USD	109.865	94.531	0,01
Navient Corp 5,000 % 15.03.2027	1.285.000	USD	1.185.511	1.240.609	0,17
Navient Private Education Refi Loan Trust 3,680 % 18.02.2042 144A <sup>(2)</sup>	461.109	USD	439.007	439.452	0,06
Navigator Aircraft ABS Ltd 2,771 % 15.11.2046 144A <sup>(2)</sup>	213.542	USD	213.533	188.508	0,03
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7,050 % 15.09.2028 144A <sup>(2)</sup>	575.000	USD	576.773	606.642	0,08
NRG Energy Inc 3,875 % 15.02.2032 144A <sup>(2)</sup>	37.000	USD	30.453	31.674	0,00
OneAmerica Financial Partners Inc 4,250 % 15.10.2050 144A <sup>(2)</sup>	45.000	USD	44.723	32.424	0,00

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp 4,250 % 15.01.2029 144A <sup>(2)</sup>	630.000	USD	554.888	568.493	0,08
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp 7,375 % 15.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	105.000	USD	105.000	110.265	0,01
Pattern Energy Operations LP/Pattern Energy Operations Inc 4,500 % 15.08.2028 144A <sup>(2)</sup>	375.000	USD	347.513	354.697	0,05
Planet Fitness Master Issuer LLC 3,251 % 05.12.2051 144A <sup>(2)</sup>	98.250	USD	98.250	91.027	0,01
Planet Fitness Master Issuer LLC 4,008 % 05.12.2051 144A <sup>(2)</sup>	240.713	USD	240.713	206.436	0,03
Post Holdings Inc 4,500 % 15.09.2031 144A <sup>(2)</sup>	845.000	USD	740.738	757.244	0,10
Qorvo Inc 1,750 % 15.12.2024	110.000	USD	109.367	105.540	0,01
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc, 3,875 % 01.03.2031 144A <sup>(2)</sup>	770.000	USD	657.612	677.212	0,09
Sabre GBL Inc 8,625 % 01.06.2027 144A <sup>(2)</sup>	355.000	USD	311.961	323.057	0,04
SBA Communications Corp 3,125 % 01.02.2029	1.370.000	USD	1.208.005	1.230.940	0,16
Sempra Global 3,250 % 15.01.2032 144A <sup>(2)</sup>	1.335.000	USD	1.139.385	1.096.807	0,15
Sensata Technologies Inc 3,750 % 15.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	430.000	USD	380.427	378.714	0,05
SMB Private Education Loan Trust 2,820 % 15.10.2035 144A <sup>(2)</sup>	425.488	USD	406.823	409.970	0,05
SMB Private Education Loan Trust 3,250 % 15.11.2040 144A <sup>(2)</sup>	895.000	USD	852.521	838.817	0,11
SMB Private Education Loan Trust 3,960 % 15.07.2042 144A <sup>(2)</sup>	475.000	USD	437.802	447.400	0,06
Smithfield Foods Inc 3,000 % 15.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	19.841	16.418	0,00
SunCoke Energy Inc 4,875 % 30.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	370.000	USD	332.238	332.785	0,04
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 6,500 % 15.07.2027	10.000	USD	10.250	10.132	0,00
Time Warner Cable LLC 4,500 % 15.09.2042	1.895.000	USD	1.459.125	1.487.074	0,20
Time Warner Cable LLC 5,500 % 01.09.2041	160.000	USD	161.473	138.414	0,02
TransDigm Inc 7,125 % 01.12.2031 144A <sup>(2)</sup>	990.000	USD	982.661	1.037.436	0,14
United Airlines Inc 4,375 % 15.04.2026 144A <sup>(2)</sup>	105.000	USD	102.229	102.313	0,01
United Airlines Inc 4,625 % 15.04.2029 144A <sup>(2)</sup>	620.000	USD	564.917	579.846	0,08
University of Virginia 3,227 % 01.09.2119	220.000	USD	222.789	145.198	0,02
Viatis Inc 4,000 % 22.06.2050	175.000	USD	130.402	123.098	0,02
Volkswagen Group of America Finance LLC 6,450 % 16.11.2030 144A <sup>(2)</sup>	3.425.000	USD	3.430.461	3.646.783	0,49
Warnermedia Holdings Inc 5,391 % 15.03.2062	2.000.000	USD	1.637.682	1.712.781	0,23
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 4,212 % 15.05.2051	1.250.000	USD	1.155.454	1.200.289	0,16
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 4,302 % 15.01.2052	1.000.000	USD	953.731	964.480	0,13
WFRBS Commercial Mortgage Trust 4,176 % 15.05.2047	125.000	USD	125.898	117.036	0,02
Willis Engine Structured Trust VII 8,000 % 15.10.2048 144A <sup>(2)</sup>	1.582.917	USD	1.565.203	1.627.477	0,22
Ziff Davis Inc 4,625 % 15.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	1.419.000	USD	1.260.215	1.301.833	0,17
			<b>258.772.389</b>	<b>256.876.066</b>	<b>34,26</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Uruguay</b>					
Uruguay Government International Bond 9,750 % 20.07.2033	58.195.000	UYU	1.499.883	1.513.452	0,20
			<b>1.499.883</b>	<b>1.513.452</b>	<b>0,20</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>292.702.204</b>	<b>290.700.487</b>	<b>38,77</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Cayman Islands</b>					
AIMCO CLO 7,414 % 17.04.2031 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	484.525	493.969	0,07
AMMC CLO 18 Ltd 7,241 % 26.05.2031 144A <sup>(2)</sup>	650.000	USD	635.969	649.216	0,09
AMMC CLO 22 Ltd 8,340 % 25.04.2031 144A <sup>(2)</sup>	250.000	USD	243.481	243.537	0,03
Ares XLVIII CLO Ltd 7,257 % 20.07.2030 144A <sup>(2)</sup>	250.000	USD	238.424	249.260	0,03
Ares XXXIR CLO Ltd 7,240 % 24.05.2030 144A <sup>(2)</sup>	890.000	USD	885.575	886.525	0,12
Atrium XIII 6,854 % 21.11.2030 144A <sup>(2)</sup>	410.619	USD	408.987	410.207	0,05
Atrium XIII 7,474 % 21.11.2030 144A <sup>(2)</sup>	850.000	USD	824.941	833.543	0,11
Atrium XIII 8,374 % 21.11.2030 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	458.472	492.378	0,07
Atrium XV 8,674 % 23.01.2031 144A <sup>(2)</sup>	505.000	USD	480.340	500.696	0,07
Barings CLO Ltd 7,267 % 20.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	492.638	496.541	0,07
Betony CLO 2 Ltd 7,252 % 30.04.2031 144A <sup>(2)</sup>	250.000	USD	248.399	249.000	0,03
BlueMountain CLO Ltd 7,352 % 30.07.2030 144A <sup>(2)</sup>	272.725	USD	265.131	270.680	0,04
Buttermilk Park CLO Ltd 7,755 % 15.10.2031 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	484.365	498.259	0,07
Canyon CLO Ltd 7,355 % 15.07.2031 144A <sup>(2)</sup>	250.000	USD	248.769	249.771	0,03
Carlyle US CLO Ltd 7,127 % 20.10.2027 144A <sup>(2)</sup>	450.000	USD	447.143	449.769	0,06
CarVal CLO Ltd 8,545 % 16.07.2031 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	473.867	488.440	0,07
CIFC Funding Ltd 7,057 % 18.04.2031 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	492.072	496.258	0,07
Cook Park CLO Ltd 7,064 % 17.04.2030 144A <sup>(2)</sup>	750.000	USD	733.911	746.723	0,10
Gilbert Park CLO Ltd 8,605 % 15.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	250.000	USD	247.286	247.264	0,03
Goldentree Loan Management US CLO 3 Ltd 7,577 % 20.04.2030 144A <sup>(2)</sup>	740.000	USD	730.459	734.971	0,10
GREYWOLF CLO VI Ltd 7,270 % 26.04.2031 144A <sup>(2)</sup>	250.000	USD	245.011	249.476	0,03
Grippen Park CLO Ltd 7,327 % 20.01.2030 144A <sup>(2)</sup>	750.000	USD	744.505	748.468	0,10
Hayfin US XII Ltd 7,452 % 28.04.2031 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	487.824	499.471	0,07
KKR CLO 10 Ltd 7,346 % 15.09.2029 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	497.765	499.836	0,07
KKR CLO 21 Ltd 7,055 % 15.04.2031 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	486.682	493.859	0,07
Madison Park Funding XVII Ltd 9,274 % 21.07.2030 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	485.858	498.749	0,07
Madison Park Funding XXIX Ltd 7,407 % 18.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	250.000	USD	248.776	248.884	0,03
Madison Park Funding XXX Ltd 8,155 % 15.04.2029 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	477.375	485.113	0,06
Magnetite XVIII Ltd 7,141 % 15.11.2028 144A <sup>(2)</sup>	250.000	USD	245.352	249.768	0,03
MP CLO III Ltd 6,927 % 20.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	381.107	USD	378.889	380.487	0,05
Octagon Investment Partners 39 Ltd 8,627 % 20.10.2030 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	471.297	487.132	0,06
Octagon Investment Partners XVII Ltd 6,640 % 25.01.2031 144A <sup>(2)</sup>	225.543	USD	224.375	225.076	0,03
OHA Credit Partners XI Ltd 7,327 % 20.01.2032 144A <sup>(2)</sup>	845.000	USD	842.249	843.431	0,11

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Palmer Square CLO Ltd 6,755 % 16.07.2031 144A <sup>(2)</sup>	462.942	USD	458.810	463.171	0,06
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 6,840 % 23.08.2031 144A <sup>(2)</sup>	243.987	USD	243.295	244.058	0,03
Regatta IX Funding Ltd 7,464 % 17.04.2030 144A <sup>(2)</sup>	750.000	USD	744.823	749.585	0,10
RR 3 Ltd 7,055 % 15.01.2030 144A <sup>(2)</sup>	435.000	USD	429.325	430.722	0,06
Sounds Point CLO IV-R Ltd 6,807 % 18.04.2031 144A <sup>(2)</sup>	936.000	USD	927.812	934.105	0,12
Symphony CLO XVII Ltd 6,535 % 15.04.2028 144A <sup>(2)</sup>	15.990	USD	15.951	15.988	0,00
THL Credit Wind River CLO Ltd 7,079 % 20.11.2030 144A <sup>(2)</sup>	1.000.000	USD	989.457	995.987	0,13
TICP CLO V Ltd 7,864 % 17.07.2031 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	493.569	500.014	0,07
Voya CLO Ltd 6,907 % 18.01.2029 144A <sup>(2)</sup>	1.000.000	USD	993.678	992.770	0,13
Voya CLO Ltd 6,958 % 19.04.2031 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	484.640	494.033	0,07
			<b>21.142.072</b>	<b>21.417.190</b>	<b>2,86</b>
<b>Frankreich</b>					
BNP Paribas SA 1,323 % 13.01.2027 144A <sup>(2)</sup>	2.425.000	USD	2.223.652	2.236.136	0,30
BNP Paribas SA 2,819 % 19.11.2025 144A <sup>(2)</sup>	1.485.000	USD	1.449.674	1.446.994	0,19
			<b>3.673.326</b>	<b>3.683.130</b>	<b>0,49</b>
<b>Deutschland</b>					
Deutsche Bank AG/New York NY 2,129 % 24.11.2026	1.025.000	USD	957.595	960.752	0,13
Deutsche Bank AG/New York NY 3,729 % 14.01.2032	640.000	USD	566.443	536.423	0,07
Deutsche Bank AG/New York NY 3,742 % 07.01.2033	200.000	USD	156.846	164.183	0,02
Deutsche Bank AG/New York NY 7,079 % 10.02.2034	955.000	USD	883.739	982.070	0,13
			<b>2.564.623</b>	<b>2.643.428</b>	<b>0,35</b>
<b>Italien</b>					
Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % 01.06.2032 144A <sup>(2)</sup>	400.000	USD	355.411	329.689	0,04
UniCredit SpA 1,982 % 03.06.2027 144A <sup>(2)</sup>	1.545.000	USD	1.420.313	1.412.740	0,19
			<b>1.775.724</b>	<b>1.742.429</b>	<b>0,23</b>
<b>Schweiz</b>					
UBS Group AG 6,373 % 15.07.2026 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	493.980	505.555	0,07
UBS Group AG 6,442 % 11.08.2028 144A <sup>(2)</sup>	750.000	USD	733.539	778.064	0,10
UBS Group AG 9,016 % 15.11.2033 144A <sup>(2)</sup>	250.000	USD	250.000	307.309	0,04
			<b>1.477.519</b>	<b>1.590.928</b>	<b>0,21</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Bank of America Corp 0,976 % 22.04.2025	445.000	USD	442.053	437.866	0,06
Bank of America Corp 3,559 % 23.04.2027	1.595.000	USD	1.562.211	1.535.104	0,20
Bank of America Corp 3,705 % 24.04.2028	1.720.000	USD	1.623.238	1.642.436	0,22
Bank of America Corp 5,288 % 25.04.2034	1.755.000	USD	1.740.090	1.759.039	0,23
Bank of America Corp 6,204 % 10.11.2028	1.200.000	USD	1.215.383	1.251.769	0,17
Capital One Financial Corp 6,377 % 08.06.2034	2.360.000	USD	2.332.601	2.428.906	0,32
CenterPoint Energy Inc 6,046 % 13.05.2024	63.000	USD	63.000	63.001	0,01
Citigroup Inc 0,981 % 01.05.2025	215.000	USD	213.933	211.351	0,03
Citigroup Inc 3,668 % 24.07.2028	1.070.000	USD	1.012.550	1.019.742	0,14
Fannie Mae Pool 3,121 % 01.10.2029	203.335	USD	188.982	192.291	0,03
Freddie Mac Strips 6,787 % 25.10.2053	3.703.887	USD	3.703.887	3.736.784	0,50
Goldman Sachs Group Inc/The 3,691 % 05.06.2028	895.000	USD	846.565	855.116	0,11
GS Mortgage Securities Trust 4,885 % 10.01.2047	50.000	USD	49.992	46.587	0,01

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
JPMorgan Chase & Co 2,739 % 15.10.2030	2.735.000	USD	2.411.468	2.431.754	0,32
JPMorgan Chase & Co 2,956 % 13.05.2031	1.380.000	USD	1.221.337	1.212.708	0,16
Morgan Stanley 3,591 % 22.07.2028	1.245.000	USD	1.175.856	1.188.531	0,16
Morgan Stanley 5,164 % 20.04.2029	1.240.000	USD	1.228.801	1.247.088	0,17
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8,562 % 30.04.2043	150.000	USD	150.000	148.432	0,02
OBX Trust 4,000 % 25.04.2048 144A <sup>(2)</sup>	8.631	USD	8.612	7.886	0,00
PNC Financial Services Group Inc/The 5,068 % 24.01.2034	655.000	USD	634.301	640.892	0,09
Santander Holdings USA Inc 2,490 % 06.01.2028	1.165.000	USD	1.043.291	1.066.531	0,14
Sequoia Mortgage Trust 4,000 % 25.08.2048 144A <sup>(2)</sup>	7.408	USD	7.433	7.191	0,00
SMB Private Education Loan Trust 6,376 % 15.09.2034 144A <sup>(2)</sup>	217.940	USD	215.751	217.160	0,03
Towd Point Mortgage Trust 3,750 % 25.05.2058 144A <sup>(2)</sup>	614.026	USD	590.134	592.909	0,08
Towd Point Mortgage Trust 4,448 % 25.10.2053 144A <sup>(2)</sup>	100.000	USD	101.612	99.263	0,01
Truist Financial Corp 5,867 % 08.06.2034	745.000	USD	740.701	759.970	0,10
			<b>24.523.782</b>	<b>24.800.307</b>	<b>3,31</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>55.157.046</b>	<b>55.877.412</b>	<b>7,45</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>347.859.250</b>	<b>346.577.899</b>	<b>46,22</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Fannie Mae Discount Notes 0,000 % 02.01.2024	11.875.000	USD	11.873.278	11.873.278	1,58
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 04.01.2024	1.325.000	USD	1.324.617	1.324.617	0,18
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 08.01.2024	8.645.000	USD	8.637.494	8.637.494	1,15
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 13.03.2024	15.000.000	USD	14.842.350	14.838.593	1,98
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 15.03.2024	29.500.000	USD	29.178.007	29.174.103	3,90
			<b>65.855.746</b>	<b>65.848.085</b>	<b>8,79</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>65.855.746</b>	<b>65.848.085</b>	<b>8,79</b>
<b>Schatzwechsel</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>					
United States Treasury Bill 0,000 % 02.01.2024	1.730.000	USD	1.729.750	1.729.750	0,23
United States Treasury Bill 0,000 % 04.01.2024	1.535.000	USD	1.534.315	1.534.315	0,20

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
United States Treasury Bill 0,000 % 09.01.2024	6.315.000	USD	6.308.627	6.308.627	0,84
United States Treasury Bill 0,000 % 16.01.2024	6.140.000	USD	6.127.487	6.127.488	0,82
			<b>15.700.179</b>	<b>15.700.180</b>	<b>2,09</b>
<b>Summe - Schatzwechsel</b>			<b>15.700.179</b>	<b>15.700.180</b>	<b>2,09</b>
<b>Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>81.555.925</b>	<b>81.548.265</b>	<b>10,88</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>752.183.087</b>	<b>751.016.472</b>	<b>100,17</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>EI/DIVM (USD)*</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	88.599,443
Anzahl der ausgegebenen Anteile	320,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(5.794,490)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	83.124,953
<b>H-EI/DIVM (EUR)**</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	191.363,728
Anzahl der ausgegebenen Anteile	57.555,355
Anzahl der eingezogenen Anteile	(197.520,057)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	51.399,026
<b>H-R/DIVM (SGD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	7.042,306
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.206,009
Anzahl der eingezogenen Anteile	(4.817,841)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	3.430,474
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.626,612
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.250,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.376,612
<b>I/DIVM (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	49,919
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3,629
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	53,548
<b>Q/DIVM (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.707,699
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(10,634)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.697,065
<b>R/DIVM (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	947,702
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(598,138)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	349,564
<b>R/DIVM (SGD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.442,093
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.309,862)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	1.132,231

\* Mit der Aktualisierung des Verkaufsprospekts im November 2021 wird der Name der Klasse Q/DIVM (USD) in Klasse EI/DIVM (USD) geändert.

\*\* Mit der Aktualisierung des Verkaufsprospekts im November 2021 wird der Name der Klasse H-Q/DIVM (EUR) in Klasse H-EI/DIVM (EUR) geändert.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	20.645.587	32.541.798	49.178.260
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
EI/DIVM (USD)*	60,28	64,73	84,99
H-EI/DIVM (EUR)**	58,84	64,56	86,63
H-R/DIVM (SGD)	54,93	60,71	80,97
I/A (USD)	72,76	73,26	90,22
I/DIVM (USD)	59,11	63,83	83,74
Q/DIVM (USD)	7.016,31	7.533,13	9.874,96
R/DIVM (USD)	56,40	61,43	81,83
R/DIVM (HKD)	-	-	81,18
R/DIVM (SGD)	55,56	61,53	82,39

\* Mit der Aktualisierung des Verkaufsprospekts im November 2021 wird der Name der Klasse Q/DIVM (USD) in Klasse EI/DIVM (USD) geändert.

\*\* Mit der Aktualisierung des Verkaufsprospekts im November 2021 wird der Name der Klasse H-Q/DIVM (EUR) in Klasse H-EI/DIVM (EUR) geändert.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

### Wertpapierbestand

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Bermuda Islands</b>					
Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak 4,850 % 14.10.2038	290.000	USD	280.299	265.585	1,29
			<b>280.299</b>	<b>265.585</b>	<b>1,29</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>					
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3,375 % 12.05.2026	400.000	USD	399.355	375.077	1,82
Expand Lead Ltd 4,950 % 22.07.2026	500.000	USD	500.000	444.807	2,15
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,250 % 07.11.2027 EMTN	595.000	USD	522.657	541.723	2,62
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,500 % 29.05.2029 EMTN	200.000	USD	175.312	176.624	0,85
New Metro Global Ltd 4,625 % 15.10.2025	270.000	USD	223.950	75.707	0,37
Studio City Finance Ltd 6,500 % 15.01.2028	265.000	USD	233.512	244.794	1,19
			<b>2.054.786</b>	<b>1.858.732</b>	<b>9,00</b>
<b>Cayman Islands</b>					
AAC Technologies Holdings Inc 2,625 % 02.06.2026	400.000	USD	345.710	355.434	1,72
CFLD Cayman Investment Ltd 0,000 % 31.01.2031	46.222	USD	41.915	300	0,00
CFLD Cayman Investment Ltd 2,500 % 31.01.2031	351.200	USD	318.444	26.847	0,13
eHi Car Services Ltd 7,750 % 14.11.2024	200.000	USD	200.673	173.246	0,84
KWG Group Holdings Ltd defaulted 6,000 % 14.08.2026	230.000	USD	210.253	13.398	0,06
Longfor Group Holdings Ltd 4,500 % 16.01.2028	250.000	USD	144.990	129.204	0,63
Meituan 3,050 % 28.10.2030	200.000	USD	159.020	168.833	0,82
Melco Resorts Finance Ltd 5,250 % 26.04.2026	270.000	USD	271.123	259.875	1,26
Sunac China Holdings Ltd 1,000 % 30.09.2032 144A <sup>(2)</sup>	199.911	USD	26.218	14.993	0,07
Sunac China Holdings Ltd 6,000 % 30.09.2025 144A <sup>(2)</sup>	161.723	USD	28.000	19.779	0,10
Sunac China Holdings Ltd 6,250 % 30.09.2026 144A <sup>(2)</sup>	161.723	USD	23.442	17.170	0,08
Sunac China Holdings Ltd 6,500 % 30.09.2027 144A <sup>(2)</sup>	323.447	USD	40.815	30.195	0,15
Sunac China Holdings Ltd 6,750 % 30.09.2028 144A <sup>(2)</sup>	485.172	USD	55.049	38.454	0,19
Sunac China Holdings Ltd 7,000 % 30.09.2029 144A <sup>(2)</sup>	485.172	USD	80.677	36.047	0,17
Sunac China Holdings Ltd 7,250 % 30.09.2030 144A <sup>(2)</sup>	227.914	USD	21.105	14.528	0,07
Wynn Macau Ltd 5,500 % 15.01.2026	200.000	USD	193.093	195.202	0,95
Wynn Macau Ltd 5,500 % 01.10.2027 144A <sup>(2)</sup>	265.000	USD	238.159	250.325	1,21
Yuzhou Group Holdings Co Ltd defaulted 7,850 % 12.08.2026	500.000	USD	500.000	31.888	0,15
			<b>2.898.686</b>	<b>1.775.718</b>	<b>8,60</b>
<b>Großbritannien</b>					
Liquid Telecommunications Financing PLC 5,500 % 04.09.2026	200.000	USD	200.000	116.492	0,56

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Vedanta Resources Finance II PLC 8,950 % 11.03.2025	460.000	USD	345.657	342.125	1,66
			<b>545.657</b>	<b>458.617</b>	<b>2,22</b>
<b>Hongkong</b>					
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975 % 09.11.2027 EMTN	400.000	USD	267.772	262.156	1,27
Xiaomi Best Time International Ltd 2,875 % 14.07.2031	200.000	USD	158.848	166.276	0,81
			<b>426.620</b>	<b>428.432</b>	<b>2,08</b>
<b>Indien</b>					
Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energy 6,250 % 10.12.2024	330.000	USD	322.979	325.772	1,58
JSW Hydro Energy Ltd 4,125 % 18.05.2031	434.700	USD	382.098	377.611	1,83
JSW Steel Ltd 5,050 % 05.04.2032	325.000	USD	272.589	279.703	1,35
Shriram Finance Ltd 4,400 % 13.03.2024 EMTN	200.000	USD	199.999	198.562	0,96
Summit Digital Infrastructure Ltd 2,875 % 12.08.2031	200.000	USD	197.655	164.286	0,80
			<b>1.375.320</b>	<b>1.345.934</b>	<b>6,52</b>
<b>Indonesien</b>					
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4,250 % 21.01.2025	200.000	USD	200.000	196.287	0,95
			<b>200.000</b>	<b>196.287</b>	<b>0,95</b>
<b>Malaysia</b>					
GENM Capital Labuan Ltd 3,882 % 19.04.2031	305.000	USD	278.284	260.200	1,26
			<b>278.284</b>	<b>260.200</b>	<b>1,26</b>
<b>Mauritius</b>					
Axian Telecom 7,375 % 16.02.2027	200.000	USD	192.946	186.639	0,91
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,250 % 25.03.2027	207.000	USD	207.000	188.603	0,91
Greenko Solar Mauritius Ltd 5,950 % 29.07.2026	400.000	USD	382.988	386.200	1,87
HTA Group Ltd/Mauritius 7,000 % 18.12.2025	250.000	USD	249.502	245.468	1,19
India Green Power Holdings 4,000 % 22.02.2027	380.000	USD	333.621	347.225	1,68
			<b>1.366.057</b>	<b>1.354.135</b>	<b>6,56</b>
<b>Mongolei</b>					
Mongolia Government International Bond 7,875 % 05.06.2029	220.000	USD	217.867	225.827	1,09
			<b>217.867</b>	<b>225.827</b>	<b>1,09</b>
<b>Neuguinea</b>					
Papua New Guinea Government International Bond 8,375 % 04.10.2028	200.000	USD	183.498	189.800	0,92
			<b>183.498</b>	<b>189.800</b>	<b>0,92</b>
<b>Nigeria</b>					
SEPLAT Energy PLC 7,750 % 01.04.2026	360.000	USD	360.000	329.508	1,60
			<b>360.000</b>	<b>329.508</b>	<b>1,60</b>
<b>Pakistan</b>					
Pakistan Government International Bond 6,000 % 08.04.2026 EMTN	380.000	USD	328.449	266.623	1,29
Pakistan Government International Bond 7,375 % 08.04.2031 EMTN	790.000	USD	579.105	478.867	2,32
			<b>907.554</b>	<b>745.490</b>	<b>3,61</b>
<b>Sri Lanka</b>					
Sri Lanka Government International Bond 6,825 % 18.07.2026	1.840.000	USD	1.027.355	934.989	4,53
			<b>1.027.355</b>	<b>934.989</b>	<b>4,53</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					
Alpha Star Holding VIII Ltd 8,375 % 12.04.2027	275.000	USD	275.000	286.231	1,39
			<b>275.000</b>	<b>286.231</b>	<b>1,39</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Stillwater Mining Co 4,500 % 16.11.2029	220.000	USD	218.660	173.916	0,84
			<b>218.660</b>	<b>173.916</b>	<b>0,84</b>
<b>Usbekistan</b>					
Republic of Uzbekistan International Bond 7,850 % 12.10.2028 EMTN	200.000	USD	197.875	208.876	1,01
			<b>197.875</b>	<b>208.876</b>	<b>1,01</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>12.813.518</b>	<b>11.038.277</b>	<b>53,47</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Britische Jungferninseln</b>					
CAS Capital No 1 Ltd 4,000 % Perpetual	400.000	USD	335.026	344.960	1,67
NWD Finance BVI Ltd 5,250 % Perpetual	545.000	USD	470.040	361.840	1,76
			<b>805.066</b>	<b>706.800</b>	<b>3,43</b>
<b>Cayman Islands</b>					
DP World Salaam 6,000 % Perpetual	260.000	USD	258.539	258.954	1,25
Geely Automobile Holdings Ltd 4,000 % Perpetual	200.000	USD	191.926	193.765	0,94
			<b>450.465</b>	<b>452.719</b>	<b>2,19</b>
<b>Großbritannien</b>					
Standard Chartered PLC 3,516 % 12.02.2030 EMTN	200.000	USD	189.544	191.898	0,93
Standard Chartered PLC 3,603 % 12.01.2033 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	158.149	165.827	0,80
			<b>347.693</b>	<b>357.725</b>	<b>1,73</b>
<b>Mauritius</b>					
Network i2i Ltd 3,975 % Perpetual	335.000	USD	334.631	310.712	1,50
UPL Corp Ltd 5,250 % Perpetual	200.000	USD	184.777	152.107	0,74
			<b>519.408</b>	<b>462.819</b>	<b>2,24</b>
<b>Singapur</b>					
GLP Pte Ltd 4,500 % Perpetual	400.000	USD	337.635	124.016	0,60
			<b>337.635</b>	<b>124.016</b>	<b>0,60</b>
<b>Thailand</b>					
Kasikornbank PCL/Hong Kong 3.343 % 02.10.2031 EMTN	200.000	USD	181.902	184.298	0,89
			<b>181.902</b>	<b>184.298</b>	<b>0,89</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>2.642.169</b>	<b>2.288.377</b>	<b>11,08</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>15.455.687</b>	<b>13.326.654</b>	<b>64,55</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Australien</b>					
Mineral Resources Ltd 9,250 % 01.10.2028	140.000	USD	140.168	148.928	0,72
			<b>140.168</b>	<b>148.928</b>	<b>0,72</b>
<b>Bermuda Islands</b>					
China Oil & Gas Group Ltd 4,700 % 30.06.2026	350.000	USD	350.000	309.466	1,50
			<b>350.000</b>	<b>309.466</b>	<b>1,50</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Britische Jungferninseln</b>					
Easy Tactic Ltd 7,500 % 11.07.2027	636.973	USD	616.954	26.485	0,13
Greenland Global Investment Ltd 8,250 % 22.01.2031 EMTN	400.000	USD	398.613	56.416	0,27
LS Finance 2025 Ltd 4,500 % 26.06.2025	400.000	USD	363.971	339.214	1,64
NWD MTN Ltd 4,125 % 18.07.2029	415.000	USD	293.861	313.653	1,52
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd defaulted 3,250 % 05.05.2026	430.000	USD	428.310	36.660	0,18
Studio City Finance Ltd 5,000 % 15.01.2029 144A <sup>(2)</sup>	320.000	USD	320.194	268.348	1,30
			<b>2.421.903</b>	<b>1.040.776</b>	<b>5,04</b>
<b>Cayman Islands</b>					
Agile Group Holdings Ltd 5,500 % 17.05.2026	200.000	USD	196.264	21.949	0,11
Country Garden Holdings Co Ltd defaulted 3,875 % 22.10.2030	925.000	USD	411.327	68.135	0,33
Logan Group Co Ltd defaulted 4,850 % 14.12.2026	595.000	USD	557.590	38.675	0,19
Longfor Group Holdings Ltd 3,950 % 16.09.2029	200.000	USD	98.714	91.592	0,44
Melco Resorts Finance Ltd 4,875 % 06.06.2025	245.000	USD	242.667	237.650	1,15
MGM China Holdings Ltd 4,750 % 01.02.2027 144A <sup>(2)</sup>	450.000	USD	417.785	428.062	2,07
Shimao Group Holdings Ltd defaulted 5,200 % 16.01.2027	400.000	USD	399.493	12.908	0,06
Times China Holdings Ltd defaulted 6,600 % 02.03.2023	200.000	USD	196.830	4.190	0,02
Times China Holdings Ltd defaulted 6,750 % 16.07.2023	200.000	USD	200.000	4.500	0,02
Wynn Macau Ltd 5,125 % 15.12.2029 144A <sup>(2)</sup>	420.000	USD	377.819	373.157	1,81
Yuzhou Group Holdings Co Ltd defaulted 6,350 % 13.01.2027	215.000	USD	186.054	13.292	0,07
			<b>3.284.543</b>	<b>1.294.110</b>	<b>6,27</b>
<b>Tschechische Republik</b>					
Energo-Pro AS 8,500 % 04.02.2027	200.000	USD	195.969	196.365	0,95
			<b>195.969</b>	<b>196.365</b>	<b>0,95</b>
<b>Großbritannien</b>					
Endeavour Mining PLC 5,000 % 14.10.2026	235.000	USD	226.305	215.570	1,04
WE Soda Investments Holding Plc 9,500 % 06.10.2028	200.000	USD	202.659	205.960	1,00
			<b>428.964</b>	<b>421.530</b>	<b>2,04</b>
<b>Hongkong</b>					
Yanlord Land HK Co Ltd 5,125 % 20.05.2026	735.000	USD	650.379	429.625	2,08
			<b>650.379</b>	<b>429.625</b>	<b>2,08</b>
<b>Indien</b>					
ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4,500 % 14.07.2028	200.000	USD	199.980	177.750	0,86
			<b>199.980</b>	<b>177.750</b>	<b>0,86</b>
<b>Indonesien</b>					
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5,375 % 23.03.2026	200.000	USD	199.520	174.818	0,85
Pakuwon Jati Tbk PT 4,875 % 29.04.2028	400.000	USD	393.451	372.896	1,80
			<b>592.971</b>	<b>547.714</b>	<b>2,65</b>
<b>Mauritius</b>					
India Airport Infra 6,250 % 25.10.2025	480.000	USD	479.987	471.388	2,28
			<b>479.987</b>	<b>471.388</b>	<b>2,28</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Philippinen</b>					
PLDT Inc 3,450 % 23.06.2050	385.000	USD	270.024	262.674	1,27
			<b>270.024</b>	<b>262.674</b>	<b>1,27</b>
<b>Singapur</b>					
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6,950 % 12.11.2028	491.000	USD	476.978	464.013	2,25
			<b>476.978</b>	<b>464.013</b>	<b>2,25</b>
<b>Türkei</b>					
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6,950 % 30.10.2025	400.000	USD	400.000	393.161	1,91
			<b>400.000</b>	<b>393.161</b>	<b>1,91</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
SK Battery America Inc 2,125 % 26.01.2026	200.000	USD	194.964	184.692	0,90
			<b>194.964</b>	<b>184.692</b>	<b>0,90</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>10.086.830</b>	<b>6.342.192</b>	<b>30,72</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Indien</b>					
HDFC Bank Ltd 3,700 % Perpetual	200.000	USD	200.000	182.381	0,88
			<b>200.000</b>	<b>182.381</b>	<b>0,88</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>200.000</b>	<b>182.381</b>	<b>0,88</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>10.286.830</b>	<b>6.524.573</b>	<b>31,60</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>25.742.517</b>	<b>19.851.227</b>	<b>96,15</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Euro High Income Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	4.501,178
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(475,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	4.026,178
<b>H-I/D (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.140,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(1.140,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>H-R/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	231,447
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(231,447)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	-
<b>H-R/D (SGD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	13.969,833
Anzahl der ausgegebenen Anteile	734,189
Anzahl der eingezogenen Anteile	(13.950,003)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	754,019
<b>H-RE/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	507,666
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	507,666
<b>I/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	26,434
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	26,434
<b>I/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	741.884,284
Anzahl der ausgegebenen Anteile	81.437,254
Anzahl der eingezogenen Anteile	(231.568,121)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	591.753,417
<b>I/D (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	33,212
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1,254
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	34,466
<b>I/D (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	180.645,951
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	(29.780,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	150.865,951
<b>N/A (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	23.593,812
Anzahl der ausgegebenen Anteile	965,964
Anzahl der eingezogenen Anteile	(22.143,431)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	2.416,345
<b>N/D (EUR)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	5.050,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.896,000
Anzahl der eingezogenen Anteile	(600,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	6.346,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Euro High Income Fund

Veränderungen in der Anzahl der Aktien für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

<b>N1/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		128.802,024
Anzahl der ausgegebenen Anteile		13.430,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(99.988,634)
<hr/>		
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		42.243,390
<b>Q/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		642,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(642,000)
<hr/>		
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		3.849,914
Anzahl der ausgegebenen Anteile		3.928,931
Anzahl der eingezogenen Anteile		(970,289)
<hr/>		
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		6.808,556
<b>R/D (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		779,157
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
<hr/>		
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		779,157
<b>RE/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		783,790
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(84,702)
<hr/>		
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		699,088
<b>S/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		196.439,206
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(119.492,000)
<hr/>		
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		76.947,206
<b>S/D (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		631.656,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(25.958,000)
<hr/>		
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		605.698,000

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Euro High Income Fund

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	EUR	EUR	EUR
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	195.500.037	235.952.325	353.177.821
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (USD)	157,78	138,49	152,79
H-I/D (USD)	-	108,55	122,84
H-R/A (USD)	-	118,68	131,98
H-R/D (SGD)	53,40	49,63	56,04
H-RE/A (USD)	133,23	118,21	131,87
I/A (USD)	119,47	103,51	124,53
I/A (EUR)	172,49	154,63	174,58
I/D (USD)	91,64	82,39	100,45
I/D (EUR)	91,77	85,97	99,49
N/A (EUR)	109,15	97,94	110,73
N/D (EUR)	94,90	88,89	102,87
N1/A (EUR)	110,49	99,04	111,80
Q/A (EUR)	-	161,67	182,07
R/A (USD)	-	-	107,21
R/A (EUR)	154,72	139,74	158,94
R/D (USD)	-	-	100,34
R/D (EUR)	87,66	82,11	94,99
RE/A (EUR)	145,55	131,83	150,39
S/A (EUR)	174,90	156,62	176,66
S/D (EUR)	96,91	90,78	105,07



# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Euro High Income Fund

### Wertpapierbestand Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Österreich</b>					
ams-OSRAM AG 10,500 % 30.03.2029	1.500.000	EUR	1.485.748	1.627.125	0,83
Sappi Papier Holding GmbH 3,625 % 15.03.2028	1.500.000	EUR	1.366.912	1.434.798	0,74
			<b>2.852.660</b>	<b>3.061.923</b>	<b>1,57</b>
<b>Frankreich</b>					
Atos SE 1,000 % 12.11.2029	2.500.000	EUR	1.601.106	1.325.000	0,68
Forvia SE 7,250 % 15.06.2026	2.000.000	EUR	2.012.833	2.117.500	1,08
iliad SA 5,375 % 15.02.2029	2.200.000	EUR	2.199.411	2.256.814	1,16
iliad SA 5,625 % 15.02.2030	1.000.000	EUR	988.510	1.033.400	0,53
Loxam SAS 6,375 % 31.05.2029	1.800.000	EUR	1.800.000	1.864.910	0,96
Mobilux Finance SAS 4,250 % 15.07.2028	500.000	EUR	411.984	452.000	0,23
Paprec Holding SA 6,500 % 17.11.2027	700.000	EUR	700.000	747.880	0,38
Paprec Holding SA 7,250 % 17.11.2029	800.000	EUR	800.000	857.000	0,44
Parts Europe SA 6,500 % 16.07.2025	2.000.000	EUR	2.001.006	1.999.800	1,02
SNF Group SACA 2,625 % 01.02.2029	2.500.000	EUR	2.525.093	2.293.880	1,17
			<b>15.039.943</b>	<b>14.948.184</b>	<b>7,65</b>
<b>Deutschland</b>					
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7,500 % 15.05.2030	2.000.000	EUR	2.009.444	2.127.132	1,09
Mahle GmbH 2,375 % 14.05.2028 EMTN	1.800.000	EUR	1.404.505	1.532.196	0,78
ZF Finance GmbH 3,750 % 21.09.2028 EMTN	1.000.000	EUR	1.029.077	963.214	0,49
			<b>4.443.026</b>	<b>4.622.542</b>	<b>2,36</b>
<b>Großbritannien</b>					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC 7,250 % 30.04.2030	1.200.000	EUR	1.200.000	1.260.492	0,65
Virgin Media Secured Finance PLC 5,250 % 15.05.2029	4.000.000	GBP	4.780.341	4.281.454	2,19
			<b>5.980.341</b>	<b>5.541.946</b>	<b>2,84</b>
<b>Italien</b>					
Nexi SpA 2,125 % 30.04.2029	1.500.000	EUR	1.272.745	1.320.792	0,67
Telecom Italia SpA/Milano 5,250 % 17.03.2055 EMTN	2.000.000	EUR	1.614.623	1.842.720	0,94
Telecom Italia SpA/Milano 6,875 % 15.02.2028	4.500.000	EUR	4.514.439	4.782.168	2,45
			<b>7.401.807</b>	<b>7.945.680</b>	<b>4,06</b>
<b>Jersey</b>					
Avis Budget Finance PLC 7,250 % 31.07.2030	2.000.000	EUR	2.000.000	2.139.672	1,09
			<b>2.000.000</b>	<b>2.139.672</b>	<b>1,09</b>
<b>Luxemburg</b>					
Altice France Holding SA 8,000 % 15.05.2027	3.500.000	EUR	2.935.828	1.984.381	1,02
ARD Finance SA 5,000 % 30.06.2027	2.202.600	EUR	2.172.582	1.084.781	0,55
Kleopatra Finco Sarl 4,250 % 01.03.2026	1.500.000	EUR	1.502.881	1.232.370	0,63
			<b>6.611.291</b>	<b>4.301.532</b>	<b>2,20</b>
<b>Multinational</b>					
Ardagh Packaging Finance PLC.Ardagh Holdings USA Inc 2,125 % 15.08.2026	1.500.000	EUR	1.496.735	1.333.706	0,68
			<b>1.496.735</b>	<b>1.333.706</b>	<b>0,68</b>
<b>Niederlande</b>					
Boels Topholding BV 6,250 % 15.02.2029	1.000.000	EUR	1.000.000	1.042.584	0,53
Dufry One BV 3,625 % 15.04.2026	4.000.000	CHF	3.955.666	4.268.207	2,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Euro High Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,375 % 09.05.2030	6.000.000	EUR	5.382.319	5.620.920	2,88
United Group BV 3,625 % 15.02.2028	1.000.000	EUR	842.516	922.735	0,47
United Group BV 4,000 % 15.11.2027	2.000.000	EUR	1.697.934	1.885.780	0,97
Wp.ap Telecom Holdings III BV 5,500 % 15.01.2030	2.500.000	EUR	2.271.976	2.275.300	1,16
ZF Europe Finance BV 6,125 % 13.03.2029 EMTN	500.000	EUR	497.533	530.770	0,27
			<b>15.647.944</b>	<b>16.546.296</b>	<b>8,46</b>
<b>Spanien</b>					
Cellnex Finance Co SA 1,000 % 15.09.2027 EMTN	4.000.000	EUR	3.947.840	3.660.800	1,87
Cellnex Finance Co SA 2,000 % 15.09.2032 EMTN	1.500.000	EUR	1.442.897	1.282.554	0,66
Lorca Telecom Bondco SA 4,000 % 18.09.2027	2.000.000	EUR	1.868.016	1.949.980	1,00
			<b>7.258.753</b>	<b>6.893.334</b>	<b>3,53</b>
<b>Schweden</b>					
Intrum AB 3,000 % 15.09.2027	2.000.000	EUR	1.435.922	1.519.800	0,78
			<b>1.435.922</b>	<b>1.519.800</b>	<b>0,78</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Chemours Co/The 4,000 % 15.05.2026	1.000.000	EUR	1.002.525	981.250	0,50
Ford Motor Credit Co LLC 2,748 % 14.06.2024 EMTN	4.000.000	GBP	4.398.497	4.550.529	2,33
			<b>5.401.022</b>	<b>5.531.779</b>	<b>2,83</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>75.569.444</b>	<b>74.386.394</b>	<b>38,05</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Frankreich</b>					
Accor SA 2,625 % Perpetual	2.000.000	EUR	1.891.173	1.941.552	0,99
BNP Paribas SA 7,375 % Perpetual	1.500.000	USD	1.330.197	1.360.977	0,70
BNP Paribas SA 7,375 % Perpetual	1.000.000	EUR	974.107	1.064.836	0,54
Electricite de France SA 2,625 % Perpetual	1.000.000	EUR	992.275	887.424	0,45
Electricite de France SA 2,875 % Perpetual	5.000.000	EUR	4.938.484	4.626.540	2,37
Electricite de France SA 4,000 % Perpetual	2.000.000	EUR	2.009.536	1.982.900	1,01
RCI Banque SA 2,625 % 18.02.2030	4.500.000	EUR	4.296.805	4.351.500	2,23
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7,250 % Perpetual	2.600.000	EUR	2.511.351	2.597.655	1,33
Veolia Environnement SA, 2,500 % Perpetual	1.500.000	EUR	1.256.845	1.340.826	0,69
			<b>20.200.773</b>	<b>20.154.210</b>	<b>10,31</b>
<b>Deutschland</b>					
Commerzbank AG 6,125 % Perpetual	1.000.000	EUR	909.985	965.241	0,49
Deutsche Bank AG 6,750 % Perpetual	1.000.000	EUR	897.887	929.477	0,47
Deutsche Bank AG 10,000 % Perpetual	2.000.000	EUR	1.982.808	2.180.825	1,12
Infineon Technologies AG 2,875 % Perpetual EMTN	3.000.000	EUR	2.847.006	2.925.000	1,50
			<b>6.637.686</b>	<b>7.000.543</b>	<b>3,58</b>
<b>Großbritannien</b>					
Vodafone Group PLC 2,625 % 27.08.2080	1.000.000	EUR	913.895	949.688	0,48
Vodafone Group PLC 6,500 % 30.08.2084 EMTN	1.900.000	EUR	1.888.993	2.030.290	1,04
			<b>2.802.888</b>	<b>2.979.978</b>	<b>1,52</b>
<b>Italien</b>					
Intesa Sanpaolo SpA 6,184 % 20.02.2034 EMTN	1.000.000	EUR	1.000.000	1.055.478	0,54
Intesa Sanpaolo SpA 7,750 % Perpetual	2.000.000	EUR	2.143.453	2.050.574	1,05
Lottomatica SpA/Roma 7,928 % 15.12.2030	1.000.000	EUR	995.035	1.006.524	0,52
UniCredit SpA 7,500 % Perpetual	2.000.000	EUR	2.075.207	2.059.070	1,05
			<b>6.213.695</b>	<b>6.171.646</b>	<b>3,16</b>
<b>Niederlande</b>					
Abertis Infraestructuras Finance BV 3,248 % Perpetual	3.000.000	EUR	2.720.978	2.871.948	1,47

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Euro High Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Repsol International Finance BV 2,500 % Perpetual	2.500.000	EUR	2.500.000	2.334.375	1,19
Telefonica Europe BV 2,376 % Perpetual	4.000.000	EUR	3.928.693	3.470.512	1,77
Telefonica Europe BV 6,750 % Perpetual	1.900.000	EUR	1.900.000	2.026.616	1,04
Volkswagen International Finance NV 3,875 % Perpetual	2.000.000	EUR	1.635.470	1.830.307	0,94
			<b>12.685.141</b>	<b>12.533.758</b>	<b>6,41</b>
<b>Portugal</b>					
Banco Comercial Portugues SA 4,000 % 17.05.2032	4.500.000	EUR	3.732.656	4.132.566	2,11
Banco Comercial Portugues SA 9,250 % Perpetual	1.000.000	EUR	955.242	1.000.335	0,51
EDP - Energias de Portugal SA 1,500 % 14.03.2082	6.500.000	EUR	6.159.604	5.838.625	2,99
Novo Banco SA 9,875 % 01.12.2033	1.000.000	EUR	1.000.000	1.105.000	0,57
			<b>11.847.502</b>	<b>12.076.526</b>	<b>6,18</b>
<b>Spanien</b>					
Abanca Corp. Bancaria SA 4,625 % 07.04.2030	1.400.000	EUR	1.305.711	1.375.304	0,70
Abanca Corp. Bancaria SA 8,375 % 23.09.2033 EMTN	1.000.000	EUR	1.000.000	1.075.000	0,55
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,000 % Perpetual	3.000.000	EUR	2.903.806	2.977.579	1,52
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,000 % Perpetual	800.000	EUR	766.182	798.000	0,41
Banco de Credito Social Cooperativo SA 7,500 % 14.09.2029 EMTN	2.000.000	EUR	2.000.000	2.094.744	1,07
Banco de Sabadell SA 5,750 % Perpetual	3.000.000	EUR	2.744.997	2.843.998	1,46
Bankinter SA 6,250 % Perpetual	3.800.000	EUR	3.668.484	3.785.420	1,94
CaixaBank SA 5,875 % Perpetual	3.600.000	EUR	3.416.199	3.485.131	1,78
CaixaBank SA 6,750 % Perpetual	200.000	EUR	198.707	199.757	0,10
Ibercaja Banco SA 9,125 % Perpetual	2.000.000	EUR	1.968.627	2.076.808	1,06
Unicaja Banco SA 7,250 % 15.11.2027 EMTN	1.500.000	EUR	1.498.246	1.587.246	0,81
			<b>21.470.959</b>	<b>22.298.987</b>	<b>11,40</b>
<b>Schweden</b>					
Heimstaden Bostad AB 2,625 % Perpetual	4.000.000	EUR	3.283.268	1.342.000	0,68
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2,624 % Perpetual	2.000.000	EUR	2.003.837	306.320	0,16
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2,875 % Perpetual	2.500.000	EUR	2.484.659	387.500	0,20
			<b>7.771.764</b>	<b>2.035.820</b>	<b>1,04</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>89.630.408</b>	<b>85.251.468</b>	<b>43,60</b>
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Frankreich</b>					
Natixis Investment Managers International - Ostrum SRI Money Plus	128	EUR	13.489.769	13.553.615	6,93
			<b>13.489.769</b>	<b>13.553.615</b>	<b>6,93</b>
<b>Luxemburg</b>					
Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Short Term Global High Income Fund	40.000	EUR	4.410.117	4.799.200	2,46
			<b>4.410.117</b>	<b>4.799.200</b>	<b>2,46</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>17.899.886</b>	<b>18.352.815</b>	<b>9,39</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>183.099.738</b>	<b>177.990.677</b>	<b>91,04</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Euro High Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Frankreich</b>					
Altice France SA/France 8,125 % 01.02.2027 144A <sup>(2)</sup>	2.000.000	USD	1.908.200	1.669.000	0,85
			<b>1.908.200</b>	<b>1.669.000</b>	<b>0,85</b>
<b>Schweiz</b>					
Credit Suisse Group AG 7,500 % Perpetual	2.000.000	USD	1.918.722	55.486	0,03
			<b>1.918.722</b>	<b>55.486</b>	<b>0,03</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
IQVIA Inc 5,000 % 15.10.2026 144A <sup>(2)</sup>	3.500.000	USD	3.180.012	3.138.154	1,61
			<b>3.180.012</b>	<b>3.138.154</b>	<b>1,61</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>7.006.934</b>	<b>4.862.640</b>	<b>2,49</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Italien</b>					
Banco BPM SpA 6,000 % 14.06.2028 EMTN	1.500.000	EUR	1.499.399	1.569.177	0,80
			<b>1.499.399</b>	<b>1.569.177</b>	<b>0,80</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>1.499.399</b>	<b>1.569.177</b>	<b>0,80</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>8.506.333</b>	<b>6.431.817</b>	<b>3,29</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>191.606.071</b>	<b>184.422.494</b>	<b>94,33</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Global Inflation Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023  
abgelaufene Geschäftsjahr

<b>DH-I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		57.601,186
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.628,095)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		55.973,091
<b>I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		181.037,033
Anzahl der ausgegebenen Anteile		3,865
Anzahl der eingezogenen Anteile		(21.123,524)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		159.917,374
<b>I/D (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30.000,000
<b>N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.139,431
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.139,431
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		27.770,362
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1.843,934
Anzahl der eingezogenen Anteile		(13.194,468)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		16.419,828
<b>R/D (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		24.509,075
Anzahl der ausgegebenen Anteile		229,672
Anzahl der eingezogenen Anteile		(3.393,566)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		21.345,181

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Global Inflation Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	33.963.429	38.805.694	65.103.608
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
DH-I/A (EUR)	93,92	93,19	84,20
I/A (EUR)	143,08	142,52	173,32
I/D (EUR)	69,81	71,93	92,52
N/A (EUR)	94,72	94,58	115,29
R/A (EUR)	131,13	131,40	160,73
R/D (EUR)	64,46	66,40	85,40

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Global Inflation Fund

### Wertpapierbestand

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Australien</b>					
Australia Government Bond 0,250 % 21.11.2032	450.000	AUD	269.875	287.324	0,85
Australia Government Bond 1,000 % 21.02.2050	50.000	AUD	38.933	32.133	0,09
Australia Government Bond 1,250 % 21.08.2040	50.000	AUD	39.502	37.293	0,11
Australia Government Bond 2,000 % 21.08.2035	25.000	AUD	22.739	21.486	0,06
Australia Government Bond 2,500 % 20.09.2030	75.000	AUD	61.680	70.707	0,21
			<b>432.729</b>	<b>448.943</b>	<b>1,32</b>
<b>Kanada</b>					
Canadian Government Real Return Bond 1,250 % 01.12.2047	171.090	CAD	134.626	110.553	0,32
			<b>134.626</b>	<b>110.553</b>	<b>0,32</b>
<b>Frankreich</b>					
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25.07.2031 144A <sup>(2)</sup>	1.242.087	EUR	1.247.549	1.224.842	3,61
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25.07.2038 144A <sup>(2)</sup>	116.148	EUR	117.474	108.883	0,32
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25.07.2047 144A <sup>(2)</sup>	197.902	EUR	227.398	174.625	0,51
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25.07.2053 144A <sup>(2)</sup>	81.304	EUR	100.195	70.814	0,21
French Republic Government Bond OAT 0,250 % 25.07.2024	62.947	EUR	62.935	62.533	0,18
French Republic Government Bond OAT 0,700 % 25.07.2030 144A <sup>(2)</sup>	1.056.346	EUR	1.063.160	1.089.210	3,21
French Republic Government Bond OAT 1,800 % 25.07.2040 144A <sup>(2)</sup>	237.092	EUR	341.413	281.746	0,83
French Republic Government Bond OAT 3,150 % 25.07.2032	689.508	EUR	936.515	850.903	2,51
			<b>4.096.639</b>	<b>3.863.556</b>	<b>11,38</b>
<b>Deutschland</b>					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100 % 15.04.2046	207.626	EUR	291.410	207.083	0,61
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,500 % 15.04.2030	1.001.816	EUR	1.031.958	1.029.154	3,03
			<b>1.323.368</b>	<b>1.236.237</b>	<b>3,64</b>
<b>Großbritannien</b>					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22.03.2026	1.477.600	GBP	1.693.901	1.698.803	5,00
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 10.08.2031	64.339	GBP	77.176	75.354	0,22
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 10.08.2041	141.647	GBP	232.766	147.028	0,43
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22.03.2044	361.558	GBP	521.916	359.715	1,06
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 10.08.2048	384.958	GBP	708.754	364.733	1,07
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22.11.2056	185.418	GBP	383.935	166.225	0,49
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22.03.2058	507.892	GBP	1.034.622	447.049	1,32

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Global Inflation Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22.11.2065	132.009	GBP	317.230	113.906	0,34
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22.03.2068	301.091	GBP	520.217	259.755	0,77
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22.03.2073	24.507	GBP	94.112	22.607	0,07
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,250 % 22.03.2052	452.641	GBP	676.658	430.182	1,27
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,375 % 22.03.2062	296.372	GBP	698.331	283.141	0,83
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,500 % 22.03.2050	393.024	GBP	625.068	404.191	1,19
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625 % 22.03.2040	226.831	GBP	332.546	259.437	0,76
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,750 % 22.11.2047	263.667	GBP	501.823	291.173	0,86
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,125 % 22.11.2037	382.950	GBP	551.223	479.368	1,41
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,250 % 22.11.2027	710.564	GBP	890.094	865.299	2,55
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,250 % 22.11.2032	461.087	GBP	622.120	588.800	1,73
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,250 % 22.11.2055	16.708	GBP	39.463	20.841	0,06
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2,000 % 26.01.2035	220.000	GBP	718.436	641.456	1,89
			<b>11.240.391</b>	<b>7.919.063</b>	<b>23,32</b>
<b>Italien</b>					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,150 % 15.05.2051 144A <sup>(2)</sup>	356.496	EUR	355.821	226.203	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350 % 15.09.2035 144A <sup>(2)</sup>	248.895	EUR	277.445	264.530	0,78
			<b>633.266</b>	<b>490.733</b>	<b>1,44</b>
<b>Japan</b>					
Japanese Government CPI Linked Bond 0,100 % 10.03.2028	107.997.000	JPY	816.819	729.595	2,15
Japanese Government CPI Linked Bond 0,100 % 10.03.2029	107.251.000	JPY	814.357	727.395	2,14
			<b>1.631.176</b>	<b>1.456.990</b>	<b>4,29</b>
<b>Neuseeland</b>					
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,000 % 20.09.2025	100.000	NZD	69.443	74.997	0,22
New Zealand Government Inflation Linked Bond 3,000 % 20.09.2030	65.000	NZD	49.086	50.561	0,15
			<b>118.529</b>	<b>125.558</b>	<b>0,37</b>
<b>Spanien</b>					
Spain Government Inflation Linked Bond 0,700 % 30.11.2033 144A <sup>(2)</sup>	486.820	EUR	507.678	471.035	1,39
			<b>507.678</b>	<b>471.035</b>	<b>1,39</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % 15.02.2051	129.993	USD	130.508	73.900	0,22
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625 % 15.02.2043	1.538.953	USD	1.350.676	1.098.509	3,23

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Global Inflation Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750 % 15.02.2042	1.304.150	USD	1.103.915	966.371	2,85
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750 % 15.02.2045	253.473	USD	233.095	181.257	0,53
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000 % 15.02.2046	179.062	USD	175.039	133.954	0,39
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000 % 15.02.2049	287.332	USD	293.173	211.755	0,62
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 2,000 % 15.01.2026	1.395.144	USD	1.249.685	1.253.227	3,69
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125 % 15.02.2040	304.625	USD	289.547	285.218	0,84
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125 % 15.02.2041	554.955	USD	533.510	520.250	1,53
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625 % 15.04.2028	1.331.582	USD	1.287.240	1.292.381	3,81
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875 % 15.04.2029	1.628.249	USD	1.530.423	1.626.776	4,79
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15.07.2026	385.068	USD	334.320	332.172	0,98
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15.01.2030	1.258.024	USD	1.117.304	1.034.099	3,05
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15.01.2032	332.973	USD	292.033	265.429	0,78
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,250 % 15.01.2025	649.495	USD	591.963	570.715	1,68
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,375 % 15.01.2027	1.553.902	USD	1.354.304	1.337.234	3,94
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,500 % 15.01.2028	1.434.418	USD	1.309.132	1.228.996	3,62
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,625 % 15.07.2032	105.893	USD	95.887	87.823	0,26
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,750 % 15.07.2028	741.549	USD	670.418	642.796	1,89
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 1,125 % 15.01.2033	206.576	USD	188.722	177.445	0,52
			<b>14.130.894</b>	<b>13.320.307</b>	<b>39,22</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>34.249.296</b>	<b>29.442.975</b>	<b>86,69</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>34.249.296</b>	<b>29.442.975</b>	<b>86,69</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Kanada</b>					
Canadian Government Real Return Bond 0,500 % 01.12.2050	61.016	CAD	43.578	33.293	0,10
Canadian Government Real Return Bond 1,500 % 01.12.2044	71.342	CAD	58.862	48.140	0,14
Canadian Government Real Return Bond 2,000 % 01.12.2041	212.477	CAD	181.090	154.327	0,45
			<b>283.530</b>	<b>235.760</b>	<b>0,69</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Global Inflation Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Neuseeland</b>					
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,500 % 20.09.2040	46.000	NZD	35.485	32.851	0,10
			<b>35.485</b>	<b>32.851</b>	<b>0,10</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>319.015</b>	<b>268.611</b>	<b>0,79</b>
<b>Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>319.015</b>	<b>268.611</b>	<b>0,79</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>34.568.311</b>	<b>29.711.586</b>	<b>87,48</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Short Term Global High Income Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		284.627,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		55.610,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(42.722,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		297.515,000
<b>H-R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		11.694,951
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1.459,034
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.266,034)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		11.887,951
<b>H-RE/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		953,106
Anzahl der ausgegebenen Anteile		458,386
Anzahl der eingezogenen Anteile		(275,225)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		1.136,267
<b>H-S/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		98.492,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(15.000,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		83.492,000
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.535,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		12.977,263
Anzahl der eingezogenen Anteile		(12.977,263)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		2.535,000
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.133,530
Anzahl der ausgegebenen Anteile		2.857,540
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		4.991,070
<b>R/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		3.344,389
Anzahl der ausgegebenen Anteile		117,008
Anzahl der eingezogenen Anteile		(96,302)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		3.365,095
<b>RE/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		460,458
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		460,458

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Short Term Global High Income Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	52.524.964	46.811.426	57.521.146
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (EUR)	119,99	111,23	115,28
H-R/A (EUR)	109,39	102,20	106,74
H-RE/A (EUR)	108,27	101,35	106,25
H-S/A (EUR)	109,65	101,63	105,27
I/A (USD)	141,11	128,21	129,93
I/D (USD)	-	-	107,08
R/A (USD)	126,17	115,51	117,92
R/D (USD)	106,77	100,79	104,22
RE/A (USD)	122,51	112,49	115,19

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Short Term Global High Income Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Österreich</b>					
Sappi Papier Holding GmbH 3,625 % 15.03.2028	300.000	EUR	291.723	316.990	0,60
			<b>291.723</b>	<b>316.990</b>	<b>0,60</b>
<b>Frankreich</b>					
Afflelou SAS 4,250 % 19.05.2026	200.000	EUR	199.617	219.273	0,42
Air France-KLM 7,250 % 31.05.2026 EMTN	400.000	EUR	428.731	470.907	0,90
Atos SE 1,750 % 07.05.2025	200.000	EUR	155.378	167.876	0,32
Crown European Holdings SA 2,625 % 30.09.2024	300.000	EUR	309.578	326.921	0,62
Crown European Holdings SA 3,375 % 15.05.2025	300.000	EUR	312.500	328.495	0,63
Forvia SE 3,125 % 15.06.2026	400.000	EUR	444.422	433.023	0,82
Forvia SE 7,250 % 15.06.2026	300.000	EUR	299.985	350.864	0,67
iliad SA 0,750 % 11.02.2024	400.000	EUR	402.205	438.226	0,83
iliad SA 5,375 % 14.06.2027	300.000	EUR	315.825	339.680	0,65
Loxam SAS 3,750 % 15.07.2026	300.000	EUR	318.275	327.104	0,62
Loxam SAS 6,000 % 15.04.2025	149.728	EUR	170.053	165.132	0,31
Paprec Holding SA 6,500 % 17.11.2027	300.000	EUR	321.195	354.062	0,67
Parts Europe SA 6,500 % 16.07.2025	800.000	EUR	916.090	883.632	1,68
Rexel SA 2,125 % 15.06.2028	600.000	EUR	572.592	624.050	1,19
SNF Group SACA 2,000 % 01.02.2026	700.000	EUR	793.230	745.429	1,42
			<b>5.959.676</b>	<b>6.174.674</b>	<b>11,75</b>
<b>Deutschland</b>					
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,500 % 11.02.2027	300.000	EUR	297.084	320.206	0,61
Deutsche Bank AG, 4,500 %, 01.04.2025	1.000.000	USD	975.743	981.321	1,87
Deutsche Lufthansa AG 2,000 % 14.07.2024 EMTN	200.000	EUR	235.577	217.354	0,41
Mahle GmbH 2,375 % 14.05.2028 EMTN	300.000	EUR	259.209	282.090	0,54
Nidda Healthcare Holding GmbH 7,500 % 21.08.2026	600.000	EUR	625.710	681.837	1,30
Schaeffler AG 2,750 % 12.10.2025 EMTN	500.000	EUR	530.765	540.969	1,03
ZF Finance GmbH 3,000 % 21.09.2025 EMTN	1.000.000	EUR	1.164.309	1.079.354	2,05
			<b>4.088.397</b>	<b>4.103.131</b>	<b>7,81</b>
<b>Großbritannien</b>					
International Game Technology PLC 3,500 % 15.06.2026	600.000	EUR	650.258	657.481	1,25
Rolls-Royce PLC 0,875 % 09.05.2024 EMTN	1.100.000	EUR	1.197.562	1.199.719	2,29
			<b>1.847.820</b>	<b>1.857.200</b>	<b>3,54</b>
<b>Italien</b>					
Nexi SpA 1,625 % 30.04.2026	500.000	EUR	548.530	523.637	1,00
Telecom Italia SpA/Milano 5,303 % 30.05.2024 144A <sup>(2)</sup>	800.000	USD	793.876	796.279	1,51
Telecom Italia SpA/Milano 6,875 % 15.02.2028	200.000	EUR	223.259	234.783	0,45
			<b>1.565.665</b>	<b>1.554.699</b>	<b>2,96</b>
<b>Jersey</b>					
Adient Global Holdings Ltd 3,500 % 15.08.2024	74.727	EUR	87.879	81.823	0,16
Avis Budget Finance PLC 4,750 % 30.01.2026	300.000	EUR	326.443	330.548	0,63
			<b>414.322</b>	<b>412.371</b>	<b>0,79</b>
<b>Luxemburg</b>					
Altice France Holding SA 8,000 % 15.05.2027	300.000	EUR	259.175	187.890	0,36

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Short Term Global High Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
ARD Finance SA 5,000 % 30.06.2027	200.000	EUR	238.903	108.808	0,20
Cirsa Finance International Sarl 4,750 % 22.05.2025	300.000	EUR	355.007	330.732	0,63
Kleopatra Finco Sarl 4,250 % 01.03.2026	400.000	EUR	477.359	363.023	0,69
			<b>1.330.444</b>	<b>990.453</b>	<b>1,88</b>
<b>Multinational</b>					
Ardagh Packaging Finance PLC.Ardagh Holdings USA Inc 2,125 % 15.08.2026	400.000	EUR	455.408	392.874	0,75
			<b>455.408</b>	<b>392.874</b>	<b>0,75</b>
<b>Niederlande</b>					
Dufry One BV 3,625 % 15.04.2026	1.100.000	CHF	1.203.944	1.296.591	2,47
OI European Group BV 2,875 % 15.02.2025	600.000	EUR	669.967	654.372	1,24
Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375 % 05.08.2025	400.000	EUR	475.654	429.289	0,82
PPF Telecom Group BV 2,125 % 31.01.2025 EMTN	400.000	EUR	488.024	431.978	0,82
Summer BidCo BV 9,000 % 15.11.2025	253.741	EUR	384.524	278.021	0,53
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,750 % 09.05.2027	200.000	EUR	200.339	212.645	0,40
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6,000 % 31.01.2025	500.000	EUR	539.025	556.935	1,06
United Group BV 4,000 % 15.11.2027	200.000	EUR	183.963	208.313	0,40
			<b>4.145.440</b>	<b>4.068.144</b>	<b>7,74</b>
<b>Norwegen</b>					
Adevinta ASA 2,625 % 15.11.2025	200.000	EUR	207.307	218.637	0,42
			<b>207.307</b>	<b>218.637</b>	<b>0,42</b>
<b>Rumänien</b>					
RCS & RDS SA 2,500 % 05.02.2025	500.000	EUR	552.935	539.207	1,03
			<b>552.935</b>	<b>539.207</b>	<b>1,03</b>
<b>Spanien</b>					
Banco de Sabadell SA 5,625 % 06.05.2026 EMTN	500.000	EUR	548.474	563.764	1,07
Cellnex Finance Co SA 1,000 % 15.09.2027 EMTN	500.000	EUR	470.805	505.488	0,96
Cellnex Finance Co SA 2,250 % 12.04.2026 EMTN	200.000	EUR	207.370	214.378	0,41
Grifols SA 1,625 % 15.02.2025	400.000	EUR	446.606	431.393	0,82
Lorca Telecom Bondco SA 4,000 % 18.09.2027	700.000	EUR	710.108	753.916	1,44
			<b>2.383.363</b>	<b>2.468.939</b>	<b>4,70</b>
<b>Schweden</b>					
Volvo Car AB 2,125 % 02.04.2024 EMTN	200.000	EUR	214.967	219.079	0,42
			<b>214.967</b>	<b>219.079</b>	<b>0,42</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Ball Corp 5,250 % 01.07.2025	1.000.000	USD	995.596	998.750	1,90
Berry Global Inc 1,000 % 15.01.2025	400.000	EUR	417.582	428.273	0,81
Chemours Co/The 4,000 % 15.05.2026	600.000	EUR	688.277	650.363	1,24
Coty Inc 3,875 % 15.04.2026	800.000	EUR	945.544	880.279	1,68
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp V 4,250 % 30.09.2026	200.000	USD	193.349	194.000	0,37
Ford Motor Credit Co LLC 1,744 % 19.07.2024 EMTN	200.000	EUR	222.486	217.778	0,41
Ford Motor Credit Co LLC 2,748 % 14.06.2024 EMTN	300.000	GBP	399.510	377.006	0,72
Ford Motor Credit Co LLC 4,687 % 09.06.2025	400.000	USD	390.474	392.643	0,75
General Motors Financial Co Inc 5,150 % 15.08.2026 EMTN	300.000	GBP	361.964	384.117	0,73
General Motors Financial Co Inc 5,400 % 06.04.2026	100.000	USD	99.135	100.634	0,19
HCA Inc 5,375 % 01.02.2025	500.000	USD	507.736	499.265	0,95
Howmet Aerospace Inc, 5,900 % 01.02.2027	500.000	USD	500.929	512.830	0,98
IQVIA Inc 2,875 % 15.09.2025	400.000	EUR	452.665	434.768	0,83
MGM Resorts International 5,750 % 15.06.2025	700.000	USD	697.947	697.298	1,33

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Short Term Global High Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
MGM Resorts International 6,750 % 01.05.2025	450.000	USD	449.287	451.407	0,86
Silgan Holdings Inc 3,250 % 15.03.2025	300.000	EUR	347.498	328.083	0,62
			<b>7.669.979</b>	<b>7.547.494</b>	<b>14,37</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>31.127.446</b>	<b>30.863.892</b>	<b>58,76</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Frankreich</b>					
Accor SA 2,625 % Perpetual	300.000	EUR	299.848	321.710	0,61
BNP Paribas SA 7,375 % Perpetual	400.000	USD	392.835	400.908	0,77
Electricite de France SA 5,375 % Perpetual EMTN	400.000	EUR	426.554	442.549	0,84
RCI Banque SA 2,625 % 18.02.2030	900.000	EUR	918.145	961.377	1,83
			<b>2.037.382</b>	<b>2.126.544</b>	<b>4,05</b>
<b>Deutschland</b>					
Infineon Technologies AG 2,875 % Perpetual EMTN	300.000	EUR	308.464	323.110	0,62
			<b>308.464</b>	<b>323.110</b>	<b>0,62</b>
<b>Großbritannien</b>					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC 8,127 % 15.02.2028	300.000	EUR	337.703	337.194	0,64
Vodafone Group PLC 2,625 % 27.08.2080	300.000	EUR	290.182	314.722	0,60
			<b>627.885</b>	<b>651.916</b>	<b>1,24</b>
<b>Niederlande</b>					
Abertis Infraestructuras Finance BV 3,248 % Perpetual	400.000	EUR	392.939	423.000	0,80
Telefonica Europe BV 4,375 % Perpetual	300.000	EUR	309.535	328.645	0,63
Trivium Packaging Finance BV 7,752 % 15.08.2026	300.000	EUR	332.428	330.235	0,63
Volkswagen International Finance NV 3,500 % Perpetual	300.000	EUR	298.652	321.867	0,61
			<b>1.333.554</b>	<b>1.403.747</b>	<b>2,67</b>
<b>Portugal</b>					
Banco Comercial Portugues SA 6,888 % 07.12.2027 EMTN	500.000	EUR	545.550	560.361	1,07
Banco Comercial Portugues SA 9,250 % Perpetual	200.000	EUR	212.196	221.004	0,42
EDP - Energias de Portugal SA 1,875 % 02.08.2081	400.000	EUR	387.601	410.930	0,78
			<b>1.145.347</b>	<b>1.192.295</b>	<b>2,27</b>
<b>Spanien</b>					
Abanca Corp. Bancaria SA 4,625 % 07.04.2030	400.000	EUR	410.649	434.066	0,83
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,000 % Perpetual	400.000	EUR	422.250	440.755	0,84
Banco de Credito Social Cooperativo SA 7,500 % 14.09.2029 EMTN	500.000	EUR	538.071	578.490	1,10
Bankinter SA 6,250 % Perpetual	400.000	EUR	416.970	440.165	0,84
CaixaBank SA 6,750 % Perpetual	400.000	EUR	425.597	441.323	0,84
Ibercaja Banco SA 2,750 % 23.07.2030	600.000	EUR	588.377	632.162	1,20
Unicaja Banco SA 7,250 % 15.11.2027 EMTN	500.000	EUR	543.758	584.450	1,11
			<b>3.345.672</b>	<b>3.551.411</b>	<b>6,76</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>8.798.304</b>	<b>9.249.023</b>	<b>17,61</b>

# Natixis International Funds (Lux) I

## Ostrum Short Term Global High Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Luxemburg</b>					
Natixis AM Funds-Ostrum Global Subordinated Debt	0	USD	0	1	0,00
			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>39.925.750</b>	<b>40.112.916</b>	<b>76,37</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Frankreich</b>					
Altice France SA/France 8,125 % 01.02.2027 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	502.375	460.915	0,88
Iliad Holding SASU 6,500 % 15.10.2026	400.000	USD	380.045	399.108	0,76
SNF Group SACA 3,125 % 15.03.2027 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	178.096	181.977	0,34
			<b>1.060.516</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1,98</b>
<b>Großbritannien</b>					
International Game Technology PLC 4,125 % 15.04.2026 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	190.544	194.386	0,37
International Game Technology PLC 6,250 % 15.01.2027 144A <sup>(2)</sup>	600.000	USD	592.740	608.906	1,16
			<b>783.284</b>	<b>803.292</b>	<b>1,53</b>
<b>Multinational</b>					
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc 5,250 % 30.04.2025 144A <sup>(2)</sup>	500.000	USD	502.153	486.261	0,93
			<b>502.153</b>	<b>486.261</b>	<b>0,93</b>
<b>Niederlande</b>					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125 % 31.01.2025	400.000	USD	401.594	403.549	0,77
			<b>401.594</b>	<b>403.549</b>	<b>0,77</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc 5,750 % 15.07.2027 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	190.067	193.925	0,37
Caesars Entertainment Inc 6,250 % 01.07.2025 144A <sup>(2)</sup>	1.200.000	USD	1.190.260	1.203.263	2,29
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,500 % 01.05.2026 144A <sup>(2)</sup>	900.000	USD	887.614	894.006	1,70
IQVIA Inc 5,000 % 15.10.2026 144A <sup>(2)</sup>	800.000	USD	778.603	792.357	1,51
Sealed Air Corp 5,500 % 15.09.2025 144A <sup>(2)</sup>	300.000	USD	300.000	300.000	0,57
Sprint LLC 7,125 % 15.06.2024	300.000	USD	302.710	301.549	0,58
Tenet Healthcare Corp 4,875 % 01.01.2026	400.000	USD	392.737	395.493	0,75
			<b>4.041.991</b>	<b>4.080.593</b>	<b>7,77</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>6.789.538</b>	<b>6.815.695</b>	<b>12,98</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>6.789.538</b>	<b>6.815.695</b>	<b>12,98</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>46.715.288</b>	<b>46.928.611</b>	<b>89,35</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## ASG Managed Futures Fund<sup>(1)</sup>

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 3. November 2023  
abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-I/A (CHF)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		16.270,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(16.270,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>H-I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		43.676,893
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(43.676,893)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>H-I/A (GBP)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		325,828
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(325,828)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>H-N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		409,662
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(409,662)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>H-R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		17.739,897
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(17.739,897)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>H-S1/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		376.240,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(376.240,000)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		194.388,819
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(194.388,819)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>N1/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		55.467,018
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(55.467,018)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		154.764,118
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(154.764,118)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>S/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		192.341,960
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(192.341,960)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-

(1) Siehe Erläuterung 1.

# Natixis International Funds (Lux) I

## ASG Managed Futures Fund<sup>(1)</sup>

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	-	144.056.922	126.220.477
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-I/A (CHF)	-	92,49	-
H-I/A (EUR)	-	108,24	-
H-I/A (GBP)	-	134,77	105,74
H-N/A (EUR)	-	105,41	-
H-N1/A (GBP)	-	-	121,14
H-R/A (EUR)	-	125,19	100,85
H-S1/A (EUR)	-	133,00	105,89
H-S1/A (GBP)	-	-	110,70
I/A (USD)	-	141,92	112,11
N1/A (USD)	-	94,58	-
R/A (USD)	-	135,60	107,87
S/A (USD)	-	143,97	113,50

(1) Siehe Erläuterung 1.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>H-N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		153,447
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(33,668)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		119,779
<b>H-R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		206,603
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(152,077)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		54,526
<b>H-R/D (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		518,128
Anzahl der ausgegebenen Anteile		31,935
Anzahl der eingezogenen Anteile		(60,063)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		490,000
<b>H-R/DM (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		117,618
Anzahl der ausgegebenen Anteile		0,854
Anzahl der eingezogenen Anteile		(34,532)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		83,940
<b>H-S/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		78.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		78.000,000
<b>I/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		6.748,629
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1.055,000
Anzahl der eingezogenen Anteile		(1.954,752)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		5.848,877
<b>I/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		35,074
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1,008
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		36,082
<b>I/DIVM (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,905
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1,261
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		32,166
<b>R/A (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		684,968
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		684,968
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		59,343
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		(59,343)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		-
<b>R/D (USD)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		477,692
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		477,692

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Statistiken

	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	USD	USD	USD
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	11.311.592	10.264.614	15.684.161
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
H-N/A (EUR)	113,37	105,14	129,11
H-R/A (EUR)	113,08	105,58	130,49
H-R/D (EUR)	95,10	91,78	115,25
H-R/DIV (EUR)	-	-	108,44
H-R/DIVM (EUR)	-	-	107,38
H-R/DM (EUR)	95,26	91,61	115,24
H-S/A (EUR)	118,33	109,28	133,70
I/A (USD)	149,50	135,18	160,84
I/D (USD)	112,56	104,70	127,44
I/DIVM (USD)	105,03	98,84	121,93
N/A (USD)	-	-	159,37
R/A (USD)	139,93	127,66	153,24
R/A (EUR)	-	88,59	99,78
R/D (USD)	117,74	110,96	135,28
R/DIVM (EUR)	-	-	99,67
R/DM (USD)	-	-	148,34
RE/A (USD)	-	-	131,59
RE/D (USD)	-	-	127,45
RE/DM(USD)	-	-	148,25

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anteile</b>					
<b>Australien</b>					
Coles Group Ltd	1.235	AUD	14.213	13.576	0,12
Fortescue Ltd	724	AUD	10.051	14.336	0,13
Rio Tinto Ltd	237	AUD	17.921	21.938	0,19
Telstra Group Ltd	5.859	AUD	14.541	15.832	0,14
Wesfarmers Ltd	663	AUD	22.133	25.805	0,23
Woodside Energy Group Ltd	880	AUD	19.787	18.651	0,16
			<b>98.646</b>	<b>110.138</b>	<b>0,97</b>
<b>Kanada</b>					
Fortis Inc/Canada	300	CAD	12.496	12.402	0,11
Manulife Financial Corp	1.000	CAD	18.718	22.205	0,20
Nutrien Ltd	200	CAD	11.806	11.323	0,10
Sun Life Financial Inc	400	CAD	20.366	20.846	0,18
Suncor Energy Inc	500	CAD	15.111	16.097	0,14
			<b>78.497</b>	<b>82.873</b>	<b>0,73</b>
<b>Chile</b>					
Antofagasta PLC	663	GBP	12.202	14.195	0,13
			<b>12.202</b>	<b>14.195</b>	<b>0,13</b>
<b>Frankreich</b>					
AXA SA	597	EUR	17.593	19.448	0,17
Cie de Saint-Gobain SA	263	EUR	15.985	19.366	0,17
Danone SA	317	EUR	19.576	20.548	0,18
Kering SA	36	EUR	15.636	15.867	0,14
Pernod Ricard SA	92	EUR	15.843	16.235	0,14
Sanofi SA	324	EUR	34.361	32.126	0,29
TotalEnergies SE	638	EUR	37.891	43.414	0,38
Vinci SA	194	EUR	22.254	24.366	0,22
			<b>179.139</b>	<b>191.370</b>	<b>1,69</b>
<b>Deutschland</b>					
Allianz SE	124	EUR	28.765	33.141	0,29
Bayerische Motoren Werke AG	164	EUR	18.472	18.258	0,16
Deutsche Post AG	433	EUR	20.162	21.455	0,19
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	45	EUR	16.735	18.646	0,16
Siemens AG	220	EUR	37.787	41.294	0,37
			<b>121.921</b>	<b>132.794</b>	<b>1,17</b>
<b>Großbritannien</b>					
Anglo American PLC	710	GBP	21.388	17.836	0,16
BAE Systems PLC	1.056	GBP	13.115	14.949	0,13
Coca-Cola Europacific Partners PLC	200	USD	12.369	13.348	0,12
Diageo PLC	745	GBP	26.343	27.124	0,24
National Grid PLC	1.383	GBP	17.998	18.653	0,16
Reckitt Benckiser Group PLC	271	GBP	20.635	18.725	0,17
Rio Tinto PLC	451	GBP	29.369	33.588	0,30
Unilever PLC	734	GBP	38.776	35.557	0,31
			<b>179.993</b>	<b>179.780</b>	<b>1,59</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Hongkong</b>					
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	600	HKD	19.498	20.593	0,18
Swire Properties Ltd	200	HKD	542	404	0,01
			<b>20.040</b>	<b>20.997</b>	<b>0,19</b>
<b>Irland</b>					
CRH PLC	332	GBP	16.935	22.897	0,20
Medtronic PLC	400	USD	32.442	32.952	0,29
			<b>49.377</b>	<b>55.849</b>	<b>0,49</b>
<b>Japan</b>					
Bridgestone Corp	300	JPY	12.502	12.427	0,11
Canon Inc	500	JPY	13.040	12.839	0,11
Daiwa House Industry Co Ltd	800	JPY	22.823	24.242	0,22
FANUC Corp	400	JPY	11.225	11.766	0,10
Honda Motor Co Ltd	1.700	JPY	15.716	17.678	0,16
Hulic Co Ltd	100	JPY	921	1.047	0,01
ITOCHU Corp	500	JPY	16.936	20.453	0,18
KDDI Corp	500	JPY	15.402	15.910	0,14
Komatsu Ltd	500	JPY	13.048	13.080	0,12
Mitsubishi Electric Corp	900	JPY	11.041	12.761	0,11
Mitsui & Co Ltd	400	JPY	12.916	15.032	0,13
Nintendo Co Ltd	400	JPY	16.193	20.880	0,19
SoftBank Corp	1.000	JPY	11.490	12.481	0,11
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	500	JPY	16.785	15.059	0,13
Sun Frontier Fudousan Co Ltd	100	JPY	1.027	1.158	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	600	JPY	12.202	15.019	0,13
Toyota Motor Corp	2.900	JPY	42.332	53.287	0,47
			<b>245.599</b>	<b>275.119</b>	<b>2,43</b>
<b>Niederlande</b>					
Stellantis NV	769	EUR	13.843	17.966	0,16
			<b>13.843</b>	<b>17.966</b>	<b>0,16</b>
<b>Singapur</b>					
DBS Group Holdings Ltd	800	SGD	18.759	20.262	0,18
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2.000	SGD	18.844	19.711	0,17
			<b>37.603</b>	<b>39.973</b>	<b>0,35</b>
<b>Spanien</b>					
Iberdrola SA	1.626	EUR	19.879	21.320	0,19
Industria de Diseno Textil SA	424	EUR	17.738	18.468	0,16
			<b>37.617</b>	<b>39.788</b>	<b>0,35</b>
<b>Schweden</b>					
Sagax AB	31	SEK	744	852	0,01
Volvo AB	1.029	SEK	21.405	26.685	0,24
Wihlborgs Fastigheter AB	18	SEK	141	169	0,00
			<b>22.290</b>	<b>27.706</b>	<b>0,25</b>
<b>Schweiz</b>					
ABB Ltd	611	CHF	20.511	27.078	0,24
Holcim AG	250	CHF	15.805	19.610	0,17
Nestle SA	693	CHF	83.133	80.288	0,71
Novartis AG	539	CHF	47.630	54.352	0,48
Partners Group Holding AG	10	CHF	13.041	14.412	0,13
PSP Swiss Property AG	7	CHF	923	978	0,01
Roche Holding AG	192	CHF	56.082	55.776	0,49
Swiss Re AG	116	CHF	11.467	13.033	0,12
Zurich Insurance Group AG	43	CHF	19.857	22.459	0,20
			<b>268.449</b>	<b>287.986</b>	<b>2,55</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Vereinigte Staaten</b>					
3M Co	184	USD	18.850	20.115	0,18
AbbVie Inc	444	USD	64.605	68.807	0,61
Aflac Inc	189	USD	12.571	15.592	0,14
Air Products & Chemicals Inc	73	USD	20.117	19.987	0,18
Amazon.com Inc	164	USD	23.421	24.918	0,22
Ameren Corp	144	USD	11.368	10.417	0,09
American Electric Power Co Inc	191	USD	15.775	15.513	0,14
Amgen Inc	141	USD	33.587	40.611	0,36
Bank of New York Mellon Corp/The	369	USD	16.176	19.206	0,17
BlackRock Inc	44	USD	29.711	35.719	0,32
Blackstone Inc	213	USD	20.471	27.886	0,25
Campbell Soup Co	266	USD	10.890	11.499	0,10
Chevron Corp	464	USD	72.332	69.210	0,61
Cisco Systems Inc	1.054	USD	53.711	53.248	0,47
CME Group Inc	108	USD	20.545	22.745	0,20
CMS Energy Corp	190	USD	11.120	11.033	0,10
Coca-Cola Co/The	1.091	USD	65.631	64.293	0,57
Colgate-Palmolive Co	260	USD	19.377	20.725	0,18
Comcast Corp	1.167	USD	47.969	51.173	0,45
Conagra Brands Inc	489	USD	16.593	14.015	0,12
ConocoPhillips	361	USD	41.395	41.901	0,37
Consolidated Edison Inc	136	USD	12.666	12.372	0,11
Corning Inc	457	USD	15.042	13.916	0,12
Cummins Inc	69	USD	15.830	16.530	0,15
CVS Health Corp	378	USD	29.883	29.847	0,26
DTE Energy Co	106	USD	11.530	11.687	0,10
Duke Energy Corp	216	USD	19.598	20.961	0,19
Eversource Energy	201	USD	13.367	12.406	0,11
Exxon Mobil Corp	1.011	USD	110.323	101.080	0,89
General Mills Inc	249	USD	19.978	16.220	0,14
Home Depot Inc/The	264	USD	80.109	91.489	0,81
HP Inc	420	USD	12.229	12.638	0,11
International Business Machines Corp	252	USD	33.791	41.215	0,36
Johnson & Johnson	616	USD	97.447	96.552	0,85
Johnson Controls International PLC	281	USD	15.204	16.197	0,14
JPMorgan Chase & Co	272	USD	31.132	46.267	0,41
Kellanova	248	USD	15.129	13.866	0,12
Kenvue Inc	685	USD	14.113	14.748	0,13
Kimberly-Clark Corp	144	USD	18.613	17.497	0,15
Kinder Morgan Inc	912	USD	15.672	16.088	0,14
Kroger Co/The	261	USD	11.633	11.930	0,11
LyondellBasell Industries NV	144	USD	13.112	13.691	0,12
Merck & Co Inc	646	USD	65.007	70.427	0,62
Meta Platforms Inc	68	USD	21.674	24.069	0,21
MetLife Inc	221	USD	12.511	14.615	0,13
Microsoft Corp	64	USD	23.074	24.067	0,21
NextEra Energy Inc	532	USD	31.382	32.314	0,29
NVIDIA Corp	48	USD	22.059	23.771	0,21

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Paychex Inc	148	USD	16.688	17.628	0,16
PepsiCo Inc	373	USD	64.419	63.350	0,56
Pfizer Inc	1.510	USD	59.383	43.473	0,38
Phillips 66	134	USD	13.549	17.841	0,16
PNC Financial Services Group Inc/The	154	USD	19.266	23.847	0,21
Procter & Gamble Co/The	589	USD	86.197	86.312	0,76
Public Service Enterprise Group Inc	187	USD	11.182	11.435	0,10
QUALCOMM Inc	302	USD	34.399	43.678	0,39
RTX Corp	628	USD	49.119	52.840	0,47
Sempra	212	USD	15.309	15.843	0,14
Target Corp	135	USD	17.706	19.227	0,17
Texas Instruments Inc	256	USD	45.018	43.638	0,39
Truist Financial Corp	478	USD	15.548	17.648	0,16
United Parcel Service Inc	215	USD	38.385	33.804	0,30
US Bancorp	537	USD	18.688	23.241	0,21
Valero Energy Corp	107	USD	12.934	13.910	0,12
Verizon Communications Inc	1.112	USD	41.830	41.922	0,37
Xcel Energy Inc	211	USD	13.200	13.063	0,12
			<b>1.981.143</b>	<b>2.057.773</b>	<b>18,19</b>
<b>Summe - Aktien</b>			<b>3.346.359</b>	<b>3.534.307</b>	<b>31,24</b>
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Kanada</b>					
Enbridge Inc 6,200 % 15.11.2030	50.000	USD	49.917	53.501	0,48
Magna International Inc 5,980 % 21.03.2026	50.000	USD	50.000	50.079	0,44
Nutrien Ltd 5,800 % 27.03.2053	5.000	USD	4.968	5.345	0,05
TransCanada PipeLines Ltd 6,203 % 09.03.2026	50.000	USD	50.000	49.996	0,44
			<b>154.885</b>	<b>158.921</b>	<b>1,41</b>
<b>Cayman Islands</b>					
Seagate HDD Cayman 9,625 % 01.12.2032	24.000	USD	26.629	27.444	0,24
			<b>26.629</b>	<b>27.444</b>	<b>0,24</b>
<b>Großbritannien</b>					
Rolls-Royce PLC 5,750 % 15.10.2027	100.000	GBP	102.987	127.799	1,13
			<b>102.987</b>	<b>127.799</b>	<b>1,13</b>
<b>Israel</b>					
Leviathan Bond Ltd 6,125 % 30.06.2025 144A <sup>(2)</sup>	65.000	USD	65.000	62.903	0,56
Leviathan Bond Ltd 6,500 % 30.06.2027 144A <sup>(2)</sup>	60.000	USD	60.000	56.474	0,50
			<b>125.000</b>	<b>119.377</b>	<b>1,06</b>
<b>Liberia</b>					
Royal Caribbean Cruises Ltd 3,700 % 15.03.2028	2.000	USD	1.811	1.844	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd 7,500 % 15.10.2027	25.000	USD	23.684	26.294	0,23
			<b>25.495</b>	<b>28.138</b>	<b>0,25</b>
<b>Luxemburg</b>					
Cirsa Finance International Sarl 4,500 % 15.03.2027	100.000	EUR	93.793	106.115	0,94
Medtronic Global Holdings SCA 4,250 % 30.03.2028	20.000	USD	19.947	19.913	0,17
			<b>113.740</b>	<b>126.028</b>	<b>1,11</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Niederlande</b>					
Prosus NV 4,027 % 03.08.2050 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	186.647	131.218	1,16
			<b>186.647</b>	<b>131.218</b>	<b>1,16</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Arthur J Gallagher & Co 6,500 % 15.02.2034	15.000	USD	14.971	16.397	0,15
AT&T Inc 5,400 % 15.02.2034	50.000	USD	49.844	51.566	0,46
Beazer Homes USA Inc 5,875 % 15.10.2027	12.000	USD	10.857	11.720	0,10
Brandywine Operating Partnership LP 7,800 % 15.03.2028	20.000	USD	19.168	20.225	0,18
Carpenter Technology Corp 7,625 % 15.03.2030	21.000	USD	21.183	21.655	0,19
Crown Castle Inc 5,800 % 01.03.2034	20.000	USD	19.967	20.700	0,18
CVS Health Corp 5,250 % 21.02.2033	40.000	USD	39.935	40.887	0,36
Eli Lilly & Co, 4,700 % 27.02.2033	25.000	USD	24.950	25.636	0,23
Energy Transfer LP 6,400 % 01.12.2030	50.000	USD	49.944	53.460	0,47
Extra Space Storage LP 3,900 % 01.04.2029	20.000	USD	19.983	18.913	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 6,750 % 01.10.2037	95.000	USD	104.143	104.570	0,92
HB Fuller Co 4,250 % 15.10.2028	2.000	USD	1.799	1.870	0,02
Kohl's Corp 4,625 % 01.05.2031	13.000	USD	9.959	10.205	0,09
McCormick & Co Inc/MD 4,950 % 15.04.2033	30.000	USD	29.983	30.111	0,27
Oceaneering International Inc 6,000 % 01.02.2028	22.000	USD	20.383	21.324	0,19
Oracle Corp 2,875 % 25.03.2031	50.000	USD	42.771	44.293	0,39
Republic Services Inc 5,000 % 01.04.2034	10.000	USD	9.952	10.240	0,09
RTX Corp 5,750 % 08.11.2026	50.000	USD	49.957	51.380	0,45
Southwestern Energy Co 5,700 % 23.01.2025	25.000	USD	24.856	24.901	0,22
Steelcase Inc 5,125 % 18.01.2029	22.000	USD	19.655	20.851	0,18
Targa Resources Corp 6,125 % 15.03.2033	15.000	USD	14.982	15.793	0,14
TransDigm Inc 4,875 % 01.05.2029	16.000	USD	14.218	14.955	0,13
U.S. Treasury Bond 3,625 % 15.02.2053	200.000	USD	201.056	184.688	1,63
U.S. Treasury Bond 4,000 % 15.11.2052	75.000	USD	77.671	73.998	0,65
U.S. Treasury Note 4,125 % 15.11.2032	135.000	USD	140.066	137.225	1,21
U.S. Treasury Note 4,500 % 15.11.2033	210.000	USD	216.257	220.467	1,95
United Parcel Service Inc 4,875 % 03.03.2033	45.000	USD	44.986	46.709	0,41
United States Cellular Corp 6,700 % 15.12.2033	19.000	USD	18.586	19.361	0,17
UnitedHealth Group Inc 4,500 % 15.04.2033	50.000	USD	49.709	49.682	0,44
Vornado Realty LP 2,150 % 01.06.2026	2.000	USD	1.803	1.803	0,02
Vornado Realty LP 3,400 % 01.06.2031	14.000	USD	10.659	10.859	0,10
XPO CNW Inc 6,700 % 01.05.2034	16.000	USD	14.580	16.363	0,15
			<b>1.388.833</b>	<b>1.392.807</b>	<b>12,31</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>2.124.216</b>	<b>2.111.732</b>	<b>18,67</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Niederlande</b>					
Abertis Infraestructuras Finance BV 3,248 % Perpetual	100.000	EUR	89.221	105.750	0,93
			<b>89.221</b>	<b>105.750</b>	<b>0,93</b>
<b>Spanien</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,125 % Perpetual	200.000	USD	181.583	182.022	1,61
Banco Santander SA 7,500 % Perpetual	200.000	USD	200.144	200.000	1,77
			<b>381.727</b>	<b>382.022</b>	<b>3,38</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>470.948</b>	<b>487.772</b>	<b>4,31</b>
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Australien</b>					
Goodman Group REIT	146	AUD	2.057	2.520	0,02
National Storage REIT	756	AUD	1.244	1.187	0,01
			<b>3.301</b>	<b>3.707</b>	<b>0,03</b>
<b>Frankreich</b>					
Klepierre SA REIT	7	EUR	186	191	0,00
Mercialys SA REIT	127	EUR	1.076	1.395	0,02
			<b>1.262</b>	<b>1.586</b>	<b>0,02</b>
<b>Deutschland</b>					
Sirius Real Estate Ltd REIT	1.211	GBP	1.330	1.456	0,01
			<b>1.330</b>	<b>1.456</b>	<b>0,01</b>
<b>Großbritannien</b>					
Big Yellow Group PLC REIT	98	GBP	1.370	1.527	0,02
Safestore Holdings PLC REIT	113	GBP	1.274	1.273	0,01
			<b>2.644</b>	<b>2.800</b>	<b>0,03</b>
<b>Irland</b>					
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist	15.860	USD	426.237	441.265	3,90
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2.522	USD	203.433	218.569	1,93
			<b>629.670</b>	<b>659.834</b>	<b>5,83</b>
<b>Japan</b>					
CRE Logistics Inc REIT	1	JPY	1.343	1.101	0,01
GLP J-REIT	1	JPY	1.054	997	0,01
Ichigo Office Investment Corp REIT	1	JPY	600	585	0,01
Invincible Investment Corp REIT	1	JPY	394	433	0,00
Tokyu Inc REIT	1	JPY	1.411	1.209	0,01
			<b>4.802</b>	<b>4.325</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxemburg</b>					
Shurgard Self Storage Ltd REIT	30	EUR	1.465	1.486	0,01
			<b>1.465</b>	<b>1.486</b>	<b>0,01</b>
<b>Singapur</b>					
AIMS APAC REIT	640	SGD	602	631	0,01
			<b>602</b>	<b>631</b>	<b>0,01</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Vereinigte Staaten</b>					
American Homes 4 Rent REIT	47	USD	1.766	1.690	0,02
CareTrust Inc REIT	57	USD	1.173	1.276	0,01
CBL & Associates Properties Inc REIT	52	USD	1.139	1.270	0,01
Centerspace REIT	23	USD	1.126	1.339	0,01
CubeSmart REIT	36	USD	1.771	1.669	0,02
Empire State Realty Trust Inc REIT	66	USD	573	640	0,01
Equinix Inc REIT	5	USD	3.532	4.027	0,04
First Industrial Realty Trust Inc REIT	29	USD	1.519	1.527	0,01
Gladstone Commercial Corp REIT	94	USD	1.148	1.245	0,01
Healthpeak Properties Inc REIT	9	USD	166	178	0,00
Independence Realty Trust Inc REIT	64	USD	1.109	979	0,01
Innovative Industrial Properties Inc REIT	16	USD	1.953	1.613	0,01
Invitation Homes Inc REIT	49	USD	1.971	1.671	0,02
Iron Mountain Inc REIT	7	USD	389	490	0,00
Mid-America Apartment Communities Inc REIT	13	USD	2.207	1.748	0,02
National Storage Affiliates Trust REIT	15	USD	689	622	0,01
NexPoint Residential Trust Inc REIT	30	USD	1.559	1.033	0,01
Park Hotels & Resorts Inc REIT	96	USD	1.240	1.469	0,01
Plymouth Industrial Inc REIT	57	USD	1.569	1.372	0,01
Prologis Inc REIT	28	USD	3.286	3.732	0,03
Public Storage REIT	4	USD	1.076	1.220	0,01
Realty Income Corp REIT	19	USD	1.052	1.091	0,01
RLJ Lodging Trust REIT	125	USD	1.244	1.465	0,01
Ryman Hospitality Properties Inc REIT	7	USD	625	770	0,01
Service Properties Trust REIT	158	USD	1.234	1.349	0,01
Spirit Realty Capital Inc REIT	7	USD	279	306	0,00
Tanger Inc REIT	53	USD	1.126	1.469	0,01
Terreno Realty Corp REIT	18	USD	1.118	1.128	0,01
UMH Properties Inc REIT	85	USD	1.255	1.302	0,01
			<b>38.894</b>	<b>39.690</b>	<b>0,35</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>683.970</b>	<b>715.515</b>	<b>6,33</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>6.625.493</b>	<b>6.849.326</b>	<b>60,55</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Festverzinsliche Anleihen</b>					
<b>Australien</b>					
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5,875 % 15.04.2030 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	23.568	24.770	0,22
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6,125 % 15.04.2032 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	2.027	2.015	0,01
Infrabuild Australia Pty Ltd 14,500 % 15.11.2028 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	2.067	2.047	0,02
Northern Star Resources Ltd 6,125 % 11.04.2033 144A <sup>(2)</sup>	35.000	USD	34.678	35.164	0,31
			<b>62.340</b>	<b>63.996</b>	<b>0,56</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Bermuda Islands</b>					
Enstar Group Ltd 3,100 % 01.09.2031	20.000	USD	19.974	16.309	0,14
NCL Corp Ltd 3,625 % 15.12.2024 144A <sup>(2)</sup>	11.000	USD	10.675	10.686	0,09
Valaris Ltd 8,375 % 30.04.2030 144A <sup>(2)</sup>	11.000	USD	10.816	11.270	0,10
Weatherford International Ltd 8,625 % 30.04.2030 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	14.885	15.661	0,14
			<b>56.350</b>	<b>53.926</b>	<b>0,47</b>
<b>Kanada</b>					
Baffland Iron Mines Corp/Baffland Iron Mines LP 8,750 % 15.07.2026 144A <sup>(2)</sup>	4.000	USD	3.839	3.749	0,03
Baytex Energy Corp 8,750 % 01.04.2027 144A <sup>(2)</sup>	60.000	USD	61.679	61.989	0,55
Brookfield Residential Properties Inc/Brookfield Residential US LLC, 6,250 %, 15.09.2027 144A <sup>(2)</sup>	13.000	USD	12.030	12.596	0,11
Garda World Security Corp 9,500 % 01.11.2027 144A <sup>(2)</sup>	8.000	USD	7.726	8.065	0,07
goeasy Ltd 9,250 % 01.12.2028 144A <sup>(2)</sup>	3.000	USD	3.122	3.204	0,03
Strathcona Resources Ltd/Alberta 6,875 % 01.08.2026 144A <sup>(2)</sup>	12.000	USD	11.216	11.456	0,10
Toronto-Dominion Bank/The 5,264 % 11.12.2026	25.000	USD	25.000	25.491	0,23
			<b>124.612</b>	<b>126.550</b>	<b>1,12</b>
<b>Cayman Islands</b>					
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd/HawaiianMiles Loyalty Ltd, 5,750 %, 20.01.2026 144A <sup>(2)</sup>	14.000	USD	12.984	13.190	0,12
Seagate HDD Cayman 5,750 % 01.12.2034	4.000	USD	3.877	3.839	0,03
			<b>16.861</b>	<b>17.029</b>	<b>0,15</b>
<b>Liberia</b>					
Royal Caribbean Cruises Ltd 6,000 % 15.08.2025	4.000	USD	5.809	10.648	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd 11,625 % 15.08.2027 144A <sup>(2)</sup>	45.000	USD	45.484	48.968	0,43
			<b>51.293</b>	<b>59.616</b>	<b>0,53</b>
<b>Marshall Island</b>					
Seaspan Corp 5,500 % 01.08.2029 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	12.098	12.549	0,11
			<b>12.098</b>	<b>12.549</b>	<b>0,11</b>
<b>Multinational</b>					
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co 8,500 %, 15.05.2027 144A <sup>(2)</sup>	9.000	USD	9.002	9.031	0,08
Herbalife Nutrition Ltd/HLF Financing Inc, 7,875 %, 01.09.2025 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.970	1.976	0,02
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 5,000 % 15.01.2033	35.000	USD	34.913	35.054	0,31
			<b>45.885</b>	<b>46.061</b>	<b>0,41</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Adtalem Global Education Inc 5,500 % 01.03.2028 144A <sup>(2)</sup>	23.000	USD	21.704	22.124	0,20
Advantage Sales & Marketing Inc 6,500 % 15.11.2028 144A <sup>(2)</sup>	11.000	USD	9.317	10.137	0,09
Ahead DB Holdings LLC 6,625 % 01.05.2028 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.727	1.742	0,02
Allison Transmission Inc 3,750 % 30.01.2031 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.242	4.418	0,04
AMC Networks Inc 4,250 % 15.02.2029	14.000	USD	9.902	10.683	0,09
American Airlines Group Inc 3,750 % 01.03.2025 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	27.660	29.235	0,26
American Builders & Contractors Supply Co Inc 4,000 % 15.01.2028 144A <sup>(2)</sup>	12.000	USD	11.029	11.355	0,10
AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 10,250 % 15.10.2028 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	9.541	10.250	0,09
Amsted Industries Inc 5,625 % 01.07.2027 144A <sup>(2)</sup>	9.000	USD	8.468	8.968	0,08
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp, 5,750 % 15.01.2028 144A <sup>(2)</sup>	26.000	USD	24.930	25.741	0,23
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4,625 % 15.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	13.000	USD	10.432	10.933	0,10
APX Group Inc 5,750 % 15.07.2029 144A <sup>(2)</sup>	14.000	USD	12.277	13.052	0,11
Arches Buyer Inc, 6,125 %, 01.12.2028 144A <sup>(2)</sup>	8.000	USD	6.863	6.920	0,06
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp 6,250 % 01.04.2028 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.966	1.970	0,02
Aretex Group Inc 7,500 % 01.04.2029 144A <sup>(2)</sup>	8.000	USD	6.808	7.201	0,06
Armor Holdco Inc 8,500 % 15.11.2029 144A <sup>(2)</sup>	6.000	USD	5.419	5.443	0,05
Artera Services LLC 9,033 % 04.12.2025 144A <sup>(2)</sup>	8.000	USD	7.201	7.568	0,07
Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co 4,625 % 01.04.2030 144A <sup>(2)</sup>	16.000	USD	13.143	14.333	0,13
BellRing Brands Inc 7,000 % 15.03.2030 144A <sup>(2)</sup>	13.000	USD	13.072	13.455	0,12
Blackstone Mortgage Trust Inc 3,750 % 15.01.2027 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	21.487	22.232	0,20
Block Inc 0,125 % 01.03.2025	10.000	USD	9.692	9.769	0,09
Blue Owl Capital Corp II 8,450 % 15.11.2026 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	14.910	15.454	0,14
Blue Owl Credit Income Corp 5,500 % 21.03.2025	70.000	USD	69.991	69.010	0,61
BlueLinx Holdings Inc 6,000 % 15.11.2029 144A <sup>(2)</sup>	12.000	USD	10.505	11.105	0,10
Boise Cascade Co 4,875 % 01.07.2030 144A <sup>(2)</sup>	22.000	USD	18.852	20.657	0,18
Booking Holdings Inc 0,750 % 01.05.2025	5.000	USD	5.951	9.419	0,08
Brand Industrial Services Inc 10,375 % 01.08.2030 144A <sup>(2)</sup>	12.000	USD	12.380	12.690	0,11
Bristow Group Inc 6,875 % 01.03.2028 144A <sup>(2)</sup>	11.000	USD	10.428	10.561	0,09
BWX Technologies Inc 4,125 % 30.06.2028 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	22.727	23.182	0,20
Caesars Entertainment Inc 4,625 % 15.10.2029 144A <sup>(2)</sup>	95.000	USD	85.011	85.691	0,76
Carriage Purchaser Inc 7,875 % 15.10.2029 144A <sup>(2)</sup>	6.000	USD	4.786	4.912	0,04
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,250 % 01.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.641	1.747	0,02
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,750 % 01.02.2032 144A <sup>(2)</sup>	8.000	USD	6.443	7.056	0,06
Central Garden & Pet Co 4,125 % 30.04.2031 144A <sup>(2)</sup>	26.000	USD	20.949	22.978	0,20

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Cloudflare Inc 0,000 % 15.08.2026	20.000	USD	18.474	17.960	0,16
CMG Media Corp 8,875 % 15.12.2027 144A <sup>(2)</sup>	8.000	USD	5.788	6.345	0,06
CNX Midstream Partners LP 4,750 % 15.04.2030 144A <sup>(2)</sup>	12.000	USD	10.336	10.776	0,09
CNX Resources Corp 6,000 % 15.01.2029 144A <sup>(2)</sup>	24.000	USD	22.472	23.007	0,20
Coeur Mining Inc 5,125 % 15.02.2029 144A <sup>(2)</sup>	6.000	USD	5.408	5.521	0,05
Coinbase Global Inc 3,375 % 01.10.2028 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	10.232	12.657	0,11
Coinbase Global Inc 3,625 % 01.10.2031 144A <sup>(2)</sup>	4.000	USD	3.053	3.091	0,03
CommScope Technologies LLC 6,000 % 15.06.2025 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	28.614	24.450	0,22
Consolidated Communications Inc 5,000 % 01.10.2028 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.655	1.640	0,01
Consolidated Communications Inc 6,500 % 01.10.2028 144A <sup>(2)</sup>	14.000	USD	11.130	12.110	0,11
Cornerstone Building Brands Inc 6,125 % 15.01.2029 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	7.555	8.200	0,07
Covanta Holding Corp 4,875 % 01.12.2029 144A <sup>(2)</sup>	17.000	USD	13.884	14.853	0,13
Crescent Energy Finance LLC 7,250 % 01.05.2026 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	30.561	30.185	0,27
Crescent Energy Finance LLC 9,250 % 15.02.2028 144A <sup>(2)</sup>	22.000	USD	22.515	22.827	0,20
Crowdstrike Holdings Inc 3,000 % 15.02.2029	25.000	USD	21.101	22.593	0,20
CTR Partnership LP/CareTrust Capital Corp 3,875 % 30.06.2028 144A <sup>(2)</sup>	23.000	USD	19.890	20.995	0,19
Cumulus Media New Holdings Inc, 6,750 %, 01.07.2026 144A <sup>(2)</sup>	11.000	USD	8.572	7.408	0,07
CVR Energy Inc 5,250 % 15.02.2025 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	28.946	29.949	0,26
CVR Energy Inc 5,750 % 15.02.2028 144A <sup>(2)</sup>	11.000	USD	10.094	10.147	0,09
CVR Energy Inc 8,500 % 15.01.2029 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	2.005	1.990	0,02
Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp 7,125 % 01.06.2028 144A <sup>(2)</sup>	23.000	USD	21.371	21.725	0,19
Dell International LLC/EMC Corp 8,350 % 15.07.2046	5.000	USD	5.332	6.566	0,06
Deluxe Corp 8,000 % 01.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	9.000	USD	6.880	7.962	0,07
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc. 5,875 % 15.08.2027 144A <sup>(2)</sup>	67.000	USD	62.038	62.952	0,56
Dream Finders Homes Inc 8,250 % 15.08.2028 144A <sup>(2)</sup>	21.000	USD	21.320	22.193	0,20
Eco Material Technologies Inc 7,875 % 31.01.2027 144A <sup>(2)</sup>	13.000	USD	12.483	13.000	0,11
Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8,500 % 01.05.2028 144A <sup>(2)</sup>	11.000	USD	10.482	10.835	0,10
EnLink Midstream LLC 5,625 % 15.01.2028 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.938	1.977	0,02
Evergreen Acqco 1 LP/TVI Inc 9,750 % 26.04.2028 144A <sup>(2)</sup>	11.000	USD	11.329	11.715	0,10

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Fair Isaac Corp 4,000 % 15.06.2028 144A <sup>(2)</sup>	27.000	USD	25.067	25.552	0,23
Forestar Group Inc 3,850 % 15.05.2026 144A <sup>(2)</sup>	27.000	USD	24.962	25.720	0,23
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 9,750 % 01.08.2027 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	15.627	15.600	0,14
Frontier Communications Holdings LLC 6,000 % 15.01.2030 144A <sup>(2)</sup>	3.000	USD	2.565	2.559	0,02
Frontier Communications Holdings LLC 6,750 % 01.05.2029 144A <sup>(2)</sup>	17.000	USD	13.883	15.201	0,13
Gannett Holdings LLC 6,000 % 01.11.2026 144A <sup>(2)</sup>	6.000	USD	5.261	5.295	0,05
Gap Inc/The 3,625 % 01.10.2029 144A <sup>(2)</sup>	4.000	USD	3.258	3.420	0,03
Gap Inc/The 3,875 % 01.10.2031 144A <sup>(2)</sup>	14.000	USD	9.877	11.532	0,10
G-III Apparel Group Ltd 7,875 % 15.08.2025 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	9.789	10.047	0,09
Global Infrastructure Solutions Inc 5,625 % 01.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	13.000	USD	11.033	11.872	0,10
Global Partners LP/GLP Finance Corp 6,875 % 15.01.2029	12.000	USD	11.238	11.580	0,10
GPS Hospitality Holding Co LLC/GPS Finco Inc 7,000 % 15.08.2028 144A <sup>(2)</sup>	9.000	USD	6.007	6.570	0,06
Grand Canyon University 4,125 % 01.10.2024	23.000	USD	22.125	21.680	0,19
Gray Escrow II Inc 5,375 % 15.11.2031 144A <sup>(2)</sup>	14.000	USD	9.703	10.563	0,09
Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250 % 01.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	6.000	USD	5.083	5.101	0,04
Griffon Corp 5,750 % 01.03.2028	12.000	USD	11.273	11.791	0,10
GrubHub Holdings Inc 5,500 % 01.07.2027 144A <sup>(2)</sup>	12.000	USD	10.057	10.087	0,09
Guitar Center Inc 8,500 % 15.01.2026 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	4.623	4.363	0,04
GYP Holdings III Corp, 4,625 %, 01.05.2029 144A <sup>(2)</sup>	14.000	USD	12.230	12.781	0,11
Hanesbrands Inc 9,000 % 15.02.2031 144A <sup>(2)</sup>	4.000	USD	3.791	3.918	0,03
Helix Energy Solutions Group Inc 9,750 % 01.03.2029 144A <sup>(2)</sup>	18.000	USD	18.215	18.929	0,17
HLF Financing Sarl LLC/Herbalife International Inc, 4,875 %, 01.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	11.000	USD	7.621	8.637	0,08
Howard Midstream Energy Partners LLC 6,750 % 15.01.2027 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.961	1.978	0,02
Hyundai Capital America 6,250 % 03.11.2025 144A <sup>(2)</sup>	20.000	USD	19.987	20.294	0,18
Intel Corp 5,200 % 10.02.2033	55.000	USD	54.856	57.457	0,51
Interface Inc 5,500 % 01.12.2028 144A <sup>(2)</sup>	12.000	USD	10.428	11.091	0,10
Iron Mountain Inc 7,000 % 15.02.2029 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.931	2.056	0,02
Iron Mountain Information Management Services Inc 5,000 % 15.07.2032 144A <sup>(2)</sup>	29.000	USD	25.193	26.563	0,23
Jabil Inc 5,450 % 01.02.2029	5.000	USD	4.974	5.109	0,04
KKR Group Finance Co X LLC 3,250 % 15.12.2051 144A <sup>(2)</sup>	85.000	USD	64.331	58.649	0,52
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp 4,250 % 01.02.2027 144A <sup>(2)</sup>	3.000	USD	2.786	2.827	0,02
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp 4,750 % 15.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	19.000	USD	15.507	17.132	0,15
LCM Investments Holdings II LLC 8,250 % 01.08.2031 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	2.002	2.087	0,02

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 2,250 % 15.08.2027	9.000	USD	9.000	9.130	0,08
Liberty TripAdvisor Holdings Inc 0,500 % 30.06.2051 144A <sup>(2)</sup>	14.000	USD	11.945	12.163	0,11
Light & Wonder International Inc 7,250 % 15.11.2029 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	2.001	2.048	0,02
Lions Gate Capital Holdings LLC 5,500 % 15.04.2029 144A <sup>(2)</sup>	9.000	USD	5.617	6.733	0,06
LSF9 Atlantis Holdings LLC/Victra Finance Corp 7,750 % 15.02.2026 144A <sup>(2)</sup>	12.000	USD	11.172	11.511	0,10
M/I Homes Inc 4,950 % 01.02.2028	23.000	USD	21.665	22.134	0,20
Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp 11,500 % 15.02.2028 144A <sup>(2)</sup>	11.000	USD	11.275	11.299	0,10
Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,500 % 01.09.2028 144A <sup>(2)</sup>	6.000	USD	5.832	6.217	0,05
Mercer International Inc 5,125 % 01.02.2029	2.000	USD	1.699	1.718	0,01
Micron Technology Inc 6,750 % 01.11.2029	35.000	USD	34.964	37.821	0,33
Millennium Escrow Corp 6,625 % 01.08.2026 144A <sup>(2)</sup>	8.000	USD	5.961	5.680	0,05
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp, 5,500 % 01.02.2030 144A <sup>(2)</sup>	13.000	USD	10.739	11.505	0,10
MongoDB Inc 0,250 % 15.01.2026	5.000	USD	5.905	9.875	0,09
Moog Inc 4,250 % 15.12.2027 144A <sup>(2)</sup>	26.000	USD	24.438	24.551	0,22
New Fortress Energy Inc 6,500 % 30.09.2026 144A <sup>(2)</sup>	24.000	USD	21.954	23.050	0,20
New Fortress Energy Inc 6,750 % 15.09.2025 144A <sup>(2)</sup>	3.000	USD	2.949	2.976	0,03
News Corp 3,875 % 15.05.2029 144A <sup>(2)</sup>	26.000	USD	22.753	23.906	0,21
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6,051 % 01.03.2025	15.000	USD	15.022	15.134	0,13
NFP Corp 6,875 % 15.08.2028 144A <sup>(2)</sup>	11.000	USD	9.941	11.183	0,10
NMG Holding Co Inc/Neiman Marcus Group LLC 7,125 %, 01.04.2026 144A <sup>(2)</sup>	8.000	USD	7.618	7.688	0,07
Noble Finance II LLC 8,000 % 15.04.2030 144A <sup>(2)</sup>	22.000	USD	22.395	22.892	0,20
NRG Energy Inc 3,375 % 15.02.2029 144A <sup>(2)</sup>	27.000	USD	22.364	23.848	0,21
NRG Energy Inc 3,875 % 15.02.2032 144A <sup>(2)</sup>	4.000	USD	3.418	3.424	0,03
Osaic Holdings Inc 10,750 % 01.08.2027 144A <sup>(2)</sup>	7.000	USD	6.806	7.105	0,06
Oscar AcquisitionCo LLC/Oscar Finance Inc, 9,500 %, 15.04.2030 144A <sup>(2)</sup>	7.000	USD	6.212	6.825	0,06
Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4,000 % 15.10.2027 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.876	1.870	0,02
Park-Ohio Industries Inc 6,625 % 15.04.2027	6.000	USD	5.331	5.550	0,05
Patrick Industries Inc 4,750 % 01.05.2029 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	13.121	13.659	0,12
PBF Holding Co LLC/PBF Finance Corp 7,875 % 15.09.2030 144A <sup>(2)</sup>	23.000	USD	22.158	23.425	0,21
Permian Resources Operating LLC 7,750 %, 15.02.2026 144A <sup>(2)</sup>	26.000	USD	26.109	26.451	0,23
Pike Corp 5,500 % 01.09.2028 144A <sup>(2)</sup>	12.000	USD	10.952	11.432	0,10
Pitney Bowes Inc 6,875 % 15.03.2027 144A <sup>(2)</sup>	13.000	USD	10.876	12.141	0,11
PM General Purchaser LLC, 9,500 % 01.10.2028 144A <sup>(2)</sup>	6.000	USD	5.726	6.085	0,05

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Primo Water Holdings Inc 4,375 % 30.04.2029 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.808	1.843	0,02
Rain Carbon Inc 12,250 % 01.09.2029 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	10.000	9.775	0,09
Rand Parent LLC 8,500 % 15.02.2030 144A <sup>(2)</sup>	13.000	USD	11.983	12.434	0,11
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp, 5,750 % 15.01.2029 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	7.753	7.772	0,07
Rockies Express Pipeline LLC 3,600 % 15.05.2025 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	23.904	24.196	0,21
Sabre GBLB Inc 11,250 % 15.12.2027 144A <sup>(2)</sup>	13.000	USD	12.487	12.773	0,11
Sinclair Television Group Inc 5,500 % 01.03.2030 144A <sup>(2)</sup>	3.000	USD	1.567	2.250	0,02
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,000 % 01.11.2028 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	23.900	24.614	0,22
Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp 6,375 % 30.09.2026 144A <sup>(2)</sup>	11.000	USD	10.439	10.788	0,09
Standard Industries Inc/NJ 5,000 % 15.02.2027 144A <sup>(2)</sup>	29.000	USD	27.750	28.273	0,25
Starwood Property Trust Inc 4,375 % 15.01.2027 144A <sup>(2)</sup>	45.000	USD	43.829	42.409	0,37
Stem Inc 0,500 % 01.12.2028 144A <sup>(2)</sup>	35.000	USD	24.989	17.777	0,16
StoneMor Inc 8,500 % 15.05.2029 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	3.958	3.925	0,03
SunCoke Energy Inc 4,875 % 30.06.2029 144A <sup>(2)</sup>	14.000	USD	12.348	12.592	0,11
Talen Energy Supply LLC 8,625 % 01.06.2030 144A <sup>(2)</sup>	23.000	USD	24.472	24.438	0,22
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp 6,000 % 01.03.2027 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.932	1.956	0,02
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp 6,000 % 31.12.2030 144A <sup>(2)</sup>	21.000	USD	18.562	19.520	0,17
Tempur Sealy International Inc 4,000 % 15.04.2029 144A <sup>(2)</sup>	29.000	USD	25.631	26.193	0,23
Tenneco Inc 8,000 % 17.11.2028 144A <sup>(2)</sup>	12.000	USD	10.248	10.245	0,09
Terraform Global Operating LP 6,125 % 01.03.2026 144A <sup>(2)</sup>	22.000	USD	21.446	21.642	0,19
Thor Industries Inc 4,000 % 15.10.2029 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	12.495	13.379	0,12
Titan International Inc 7,000 % 30.04.2028 144A <sup>(2)</sup>	11.000	USD	10.340	11.005	0,10
TMS International Corp/DE 6,250 % 15.04.2029 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.594	1.650	0,01
TopBuild Corp 3,625 % 15.03.2029 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.730	1.812	0,02
TriNet Group Inc 3,500 % 01.03.2029 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	22.311	22.365	0,20
TripAdvisor Inc 7,000 % 15.07.2025 144A <sup>(2)</sup>	25.000	USD	24.910	25.059	0,22
Tronox Inc 4,625 % 15.03.2029 144A <sup>(2)</sup>	14.000	USD	11.627	12.401	0,11
Unisys Corp 6,875 % 01.11.2027 144A <sup>(2)</sup>	12.000	USD	9.394	10.803	0,10
Upbound Group Inc 6,375 % 15.02.2029 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	12.874	14.078	0,12
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp 6,875 % 01.09.2027 144A <sup>(2)</sup>	15.000	USD	14.351	14.822	0,13
USI Inc/NY 7,500 % 15.01.2032 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	2.041	2.048	0,02
Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,125 % 15.08.2031 144A <sup>(2)</sup>	10.000	USD	8.283	8.810	0,08
Venture Global LNG Inc 8,125 % 01.06.2028 144A <sup>(2)</sup>	28.000	USD	27.546	28.277	0,25

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
Venture Global LNG Inc 9,875 % 01.02.2032 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	2.013	2.083	0,02
Veritas US Inc/Veritas Bermuda Ltd, 7,500 %, 01.09.2025 144A <sup>(2)</sup>	9.000	USD	7.500	7.430	0,07
Victoria's Secret & Co 4,625 % 15.07.2029 144A <sup>(2)</sup>	14.000	USD	11.312	11.702	0,10
Vistra Operations Co LLC 4,375 % 01.05.2029 144A <sup>(2)</sup>	32.000	USD	28.277	29.872	0,26
Vistra Operations Co LLC 7,750 % 15.10.2031 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	2.081	2.077	0,02
Warnermedia Holdings Inc 6,412 % 15.03.2026	25.000	USD	25.000	25.017	0,22
WASH Multifamily Acquisition Inc, 5,750 %, 15.04.2026 144A <sup>(2)</sup>	12.000	USD	11.328	11.549	0,10
Waste Pro USA Inc 5,500 % 15.02.2026 144A <sup>(2)</sup>	7.000	USD	6.549	6.737	0,06
Watco Cos LLC/Watco Finance Corp 6,500 % 15.06.2027 144A <sup>(2)</sup>	6.000	USD	5.647	6.000	0,05
Werner Finco LP/Werner FinCo Inc 11,500 % 15.06.2028 144A <sup>(2)</sup>	5.000	USD	5.060	5.194	0,05
Western Digital Corp 4,750 % 15.02.2026	26.000	USD	24.690	25.506	0,23
Western Midstream Operating LP 6,150 % 01.04.2033	5.000	USD	4.986	5.194	0,05
White Cap Buyer LLC 6,875 % 15.10.2028 144A <sup>(2)</sup>	7.000	USD	6.282	6.776	0,06
World Acceptance Corp 7,000 % 01.11.2026 144A <sup>(2)</sup>	6.000	USD	5.125	5.392	0,05
WW International Inc 4,500 % 15.04.2029 144A <sup>(2)</sup>	14.000	USD	9.591	9.180	0,08
Wyndham Hotels & Resorts Inc 4,375 % 15.08.2028 144A <sup>(2)</sup>	2.000	USD	1.776	1.870	0,02
Xerox Corp 6,750 % 15.12.2039	9.000	USD	7.699	7.847	0,07
Xerox Holdings Corp 5,000 % 15.08.2025 144A <sup>(2)</sup>	30.000	USD	28.766	29.384	0,26
Xerox Holdings Corp 5,500 % 15.08.2028 144A <sup>(2)</sup>	21.000	USD	18.154	18.950	0,17
			<b>2.494.288</b>	<b>2.566.374</b>	<b>22,69</b>
<b>Uruguay</b>					
Uruguay Government International Bond 9,750 % 20.07.2033	2.425.000	UYU	64.015	63.066	0,56
			<b>64.015</b>	<b>63.066</b>	<b>0,56</b>
<b>Summe - Festverzinsliche Anleihen</b>			<b>2.927.742</b>	<b>3.009.167</b>	<b>26,60</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>					
<b>Frankreich</b>					
Credit Agricole SA 4,750 % Perpetual 144A <sup>(2)</sup>	200.000	USD	200.000	169.660	1,50
			<b>200.000</b>	<b>169.660</b>	<b>1,50</b>
<b>Großbritannien</b>					
HSBC Holdings PLC 6,000 % Perpetual	200.000	USD	196.787	191.012	1,69
			<b>196.787</b>	<b>191.012</b>	<b>1,69</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Ally Financial Inc 6,848 % 03.01.2030	50.000	USD	50.000	51.370	0,45
Discover Financial Services 7,964 % 02.11.2034	20.000	USD	20.000	22.250	0,20
JPMorgan Chase & Co 6,254 % 23.10.2034	95.000	USD	103.038	102.979	0,91
Morgan Stanley 5,424 % 21.07.2034	20.000	USD	20.000	20.297	0,18
Santander Holdings USA Inc 2,490 % 06.01.2028	35.000	USD	35.000	32.042	0,28
Wells Fargo & Co 5,389 % 24.04.2034	32.000	USD	32.000	32.139	0,28
Wells Fargo & Co 6,303 % 23.10.2029	20.000	USD	20.000	21.078	0,19
			<b>280.038</b>	<b>282.155</b>	<b>2,49</b>
<b>Summe - Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>676.825</b>	<b>642.827</b>	<b>5,68</b>

(2) Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl/Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Kanada</b>					
Dream Industrial Real Estate Investment Trust REIT	119	CAD	1.006	1.260	0,01
			<b>1.006</b>	<b>1.260</b>	<b>0,01</b>
<b>Irland</b>					
SPDR Russell 2000 US Small Capital UCITS ETF	4.108	USD	197.778	237.975	2,11
			<b>197.778</b>	<b>237.975</b>	<b>2,11</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>198.784</b>	<b>239.235</b>	<b>2,12</b>
<b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere</b>			<b>3.803.351</b>	<b>3.891.229</b>	<b>34,40</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>10.428.844</b>	<b>10.740.555</b>	<b>94,95</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

## Natixis International Funds (Lux) I

### Natixis Multi Alpha Fund<sup>(1)</sup>

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>Q/A (USD)</b>	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	100.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der eingezogenen Anteile	-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	100.000,000

(1) Siehe Erläuterung 1.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis Multi Alpha Fund<sup>(1)</sup>

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	72.555	133.971	328.545
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
Q/A (USD)	0,76	1,34	3,29

(1) Siehe Erläuterung 1.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis Multi Alpha Fund<sup>(1)</sup>

Wertpapierbestand  
Stand 31. Dezember 2023  
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Frankreich</b>					
H2O Moderato SP	29	USD	133.766	15.758	20,65
			<b>133.766</b>	<b>15.758</b>	<b>20,65</b>
<b>Irland</b>					
H2O Global Strategies ICAV – H2O Fidelio	2.136	USD	228.471	55.760	73,09
			<b>228.471</b>	<b>55.760</b>	<b>73,09</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>362.237</b>	<b>71.518</b>	<b>93,74</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>362.237</b>	<b>71.518</b>	<b>93,74</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>362.237</b>	<b>71.518</b>	<b>93,74</b>

(1) Siehe Erläuterung 1.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis ESG Conservative Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023  
abgelaufene Geschäftsjahr

<b>I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.615.758,977	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.276.870,579	
Anzahl der eingezogenen Anteile	(84.809,558)	
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		3.807.819,998
<b>S/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,833
Anzahl der ausgegebenen Anteile		56.879,127
Anzahl der eingezogenen Anteile		(9.684,486)
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		47.225,474

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis ESG Conservative Fund

Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	398.728.620	250.150.434	159.738.989
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
I/A (EUR)	105,10	96,80	110,96
N/A (EUR)	104,89	96,66	110,86
R/A (EUR)	103,40	95,63	110,12
S/A (EUR)	105,84	97,29	111,30



# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis ESG Conservative Fund

### Wertpapierbestand

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Frankreich</b>					
DNCA Invest - Beyond Engage	188.000	EUR	19.213.670	20.789.040	5,21
Natixis Investment Managers International - Ostrum SRI Money	1.320	EUR	16.496.867	16.849.703	4,23
			<b>35.710.537</b>	<b>37.638.743</b>	<b>9,44</b>
<b>Irland</b>					
Natixis International Funds (Dublin) I-Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	7.900.000	EUR	73.766.800	75.208.000	18,86
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays Cape US Sector UCITS ETF	137.000	EUR	13.676.988	14.656.260	3,68
			<b>87.443.788</b>	<b>89.864.260</b>	<b>22,54</b>
<b>Luxemburg</b>					
DNCA Invest - Global New World	113.000	EUR	10.899.894	11.600.580	2,91
Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Funds	250.000	EUR	25.155.009	25.827.500	6,48
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	748.000	EUR	72.988.610	72.705.600	18,23
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund	683.000	EUR	63.327.715	63.580.470	15,95
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	6.340	EUR	60.370.573	59.787.785	14,99
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity	91.000	EUR	17.883.232	18.721.430	4,70
Mirova Women Leaders Equity Fund	41.000	EUR	6.362.289	7.077.830	1,77
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund	63.000	EUR	10.400.194	11.771.550	2,95
			<b>267.387.516</b>	<b>271.072.745</b>	<b>67,98</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>390.541.841</b>	<b>398.575.748</b>	<b>99,96</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>390.541.841</b>	<b>398.575.748</b>	<b>99,96</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>390.541.841</b>	<b>398.575.748</b>	<b>99,96</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis ESG Dynamic Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023  
abgelaufene Geschäftsjahr

<b>I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.756.984,595	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.265.993,207	
Anzahl der eingezogenen Anteile	(332.144,336)	
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		5.690.833,466
<b>S/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	763,917	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.021,390	
Anzahl der eingezogenen Anteile	(446,104)	
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		5.339,203

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis ESG Dynamic Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	732.966.674	429.643.203	242.400.092
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
I/A (EUR)	131,28	116,04	137,52
N/A (EUR)	130,80	115,75	137,30
R/A (EUR)	128,67	114,33	136,25
S/A (EUR)	132,20	116,63	137,95

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis ESG Dynamic Fund

### Wertpapierbestand

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Frankreich</b>					
DNCA Invest - Beyond Engage	548.000	EUR	55.457.960	60.597.840	8,27
Natixis Investment Managers International - DNCA SRI Euro Quality	522	EUR	53.016.852	57.385.078	7,83
Natixis Investment Managers International - Insertion Emplois Dynamique	322.000	EUR	36.276.565	37.451.820	5,11
Natixis Investment Managers International - Ostrum SRI Money	380	EUR	4.815.935	4.850.655	0,66
			<b>149.567.312</b>	<b>160.285.393</b>	<b>21,87</b>
<b>Irland</b>					
Natixis International Funds (Dublin) I-Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	4.300.000	EUR	39.318.103	40.936.000	5,59
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays Cape US Sector UCITS ETF	669.000	EUR	66.497.818	71.569.620	9,76
			<b>105.815.921</b>	<b>112.505.620</b>	<b>15,35</b>
<b>Luxemburg</b>					
DNCA Invest - Beyond Semperosa	377.000	EUR	41.342.908	44.719.740	6,10
DNCA Invest - Euro Dividend Grower	258.000	EUR	26.033.273	27.905.280	3,81
DNCA Invest - Global New World	628.000	EUR	59.598.037	64.470.480	8,80
Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Funds	157.000	EUR	15.687.610	16.219.670	2,21
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	344.000	EUR	32.609.937	33.436.800	4,56
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund	263.000	EUR	23.719.989	24.482.670	3,34
Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	220.000	EUR	29.132.769	28.162.200	3,84
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	2.060	EUR	19.001.459	19.426.315	2,65
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity	500.000	EUR	97.957.098	102.865.000	14,04
Mirova Women Leaders Equity Fund	208.000	EUR	32.082.617	35.907.040	4,90
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund	332.000	EUR	55.768.114	62.034.200	8,46
			<b>432.933.811</b>	<b>459.629.395</b>	<b>62,71</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>688.317.044</b>	<b>732.420.408</b>	<b>99,93</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>688.317.044</b>	<b>732.420.408</b>	<b>99,93</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>688.317.044</b>	<b>732.420.408</b>	<b>99,93</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis ESG Moderate Fund

Veränderungen in der Anzahl der Anteile für das am 31. Dezember 2023  
abgelaufene Geschäftsjahr

<b>I/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>N/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		30,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		-
Anzahl der eingezogenen Anteile		-
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		30,000
<b>R/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	665.861,293	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	88.414,220	
Anzahl der eingezogenen Anteile	(58.367,616)	
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		695.907,897
<b>S/A (EUR)</b>		
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	52,618	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	864,241	
Anzahl der eingezogenen Anteile	(110,922)	
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres		805,937

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis ESG Moderate Fund

### Statistiken

	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>	<b>31. Dezember 2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Gesamtnettoinventarwert</b>	80.843.787	69.925.330	54.467.404
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
I/A (EUR)	118,12	106,41	123,69
N/A (EUR)	117,79	106,19	123,53
R/A (EUR)	116,02	105,00	122,66
S/A (EUR)	118,94	106,95	124,07

# Natixis International Funds (Lux) I

## Natixis ESG Moderate Fund

### Wertpapierbestand

Stand 31. Dezember 2023

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>					
<b>Anlagefonds</b>					
<b>Frankreich</b>					
DNCA Invest - Beyond Engage	61.000	EUR	6.110.320	6.745.380	8,34
Natixis Investment Managers International - DNCA SRI Euro Quality	26	EUR	2.568.460	2.858.261	3,54
Natixis Investment Managers International - Insertion Emplois Dynamique	18.000	EUR	1.980.236	2.093.580	2,59
Natixis Investment Managers International - Ostrum SRI Money	130	EUR	1.636.456	1.659.434	2,05
			<b>12.295.472</b>	<b>13.356.655</b>	<b>16,52</b>
<b>Irland</b>					
Natixis International Funds (Dublin) I-Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	1.200.000	EUR	11.317.800	11.424.000	14,13
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays Cape US Sector UCITS ETF	62.000	EUR	6.072.419	6.632.760	8,21
			<b>17.390.219</b>	<b>18.056.760</b>	<b>22,34</b>
<b>Luxemburg</b>					
DNCA Invest - Beyond Semperosa	14.000	EUR	1.515.645	1.660.680	2,05
DNCA Invest - Euro Dividend Grower	15.000	EUR	1.500.000	1.622.400	2,01
DNCA Invest - Global New World	49.000	EUR	4.658.543	5.030.340	6,22
Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Funds	22.000	EUR	2.206.652	2.272.820	2,81
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	99.000	EUR	9.813.954	9.622.800	11,90
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund	85.000	EUR	8.012.570	7.912.650	9,79
Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	11.000	EUR	1.379.327	1.408.110	1,74
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	690	EUR	6.650.008	6.506.873	8,05
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity	34.000	EUR	6.531.128	6.994.820	8,65
Mirova Women Leaders Equity Fund	11.000	EUR	1.720.556	1.898.930	2,35
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund	23.000	EUR	3.704.076	4.297.550	5,32
			<b>47.692.459</b>	<b>49.227.973</b>	<b>60,89</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>			<b>77.378.150</b>	<b>80.641.388</b>	<b>99,75</b>
<b>Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>			<b>77.378.150</b>	<b>80.641.388</b>	<b>99,75</b>
<b>SUMME ANLAGEPORTFOLIO</b>			<b>77.378.150</b>	<b>80.641.388</b>	<b>99,75</b>

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023

### Erläuterung 1 – ALLGEMEINES

Natixis International Funds (Lux) I (der „Umbrella-Fonds“) ist eine *Société Anonyme*, die als *Société d'Investissement à Capital Variable* nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg am 1. Dezember 1995 gegründet wurde und derzeit Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung unterliegt, mit dem die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 („OGAW-Richtlinie“) in ihrer geänderten Fassung umgesetzt wird.

Der eingetragene Geschäftssitz des Umbrella-Fonds befindet sich in 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg. Der Umbrella-Fonds ist im luxemburgischen *Registre de Commerce et des Sociétés* unter B 530 23 eingetragen.

Natixis International Funds (Lux) I ist ein Umbrella-Fonds und bietet Anlegern als solcher über verschiedene, voneinander getrennte Fonds mit jeweils eigenen Anlagezielen und eigenen Anlagegrundsätzen Zugriff auf eine breite Managementkompetenz.

Zum 31. Dezember 2023 werden Anteile in 36 Teilfonds (jeweils ein „Fonds“) angeboten:

- Natixis Asia Equity Fund,
- DNCA Emerging Europe Equity Fund,
- Natixis Pacific Rim Equity Fund,
- Harris Associates Global Equity Fund,
- Harris Associates U.S. Value Equity Fund,
- Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund,
- Loomis Sayles Global Growth Equity Fund,
- Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund,
- Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund,
- Thematics AI and Robotics Fund,
- Thematics Climate Selection Fund,
- Thematics Meta Fund,
- Thematics Safety Fund,
- Thematics Subscription Economy Fund,
- Thematics Water Fund,
- Thematics Wellness Fund,
- Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund,
- Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund,
- WCM China Growth Equity Fund,
- WCM Global Emerging Markets Equity Fund,
- WCM Select Global Growth Equity Fund,
- Loomis Sayles Global Allocation Fund (aufgelegt am 20. April 2023),
- Loomis Sayles Global Credit Fund,
- Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund,
- Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund,
- Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund,
- Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund,
- Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund,
- Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund,
- Ostrum Euro High Income Fund,
- Ostrum Global Inflation Fund,
- Ostrum Short Term Global High Income Fund,
- Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund,
- Natixis ESG Conservative Fund,
- Natixis ESG Dynamic Fund,
- Natixis ESG Moderate Fund.

Am 16. Juni 2023 wurde der DNCA Europe Smaller Companies Fund mit dem Archer Mid-Cap Europe Fund, einem Fonds von DNCA Invest, zusammengelegt.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### **Erläuterung 1 – ALLGEMEINES (Fortsetzung)**

Am 3. November 2023 wurde der ASG Managed Futures Fund mit dem Virtus GF AlphaSimplex Managed Futures Fund, einem Teilfonds von Virtus Global Funds ICAV, zusammengelegt.

Am 22. Juli 2021 stellte der Natixis Multi Alpha Fund seine Geschäftstätigkeit ein. Die Liquidation wurde jedoch bis zum 31. Dezember 2023 nicht abgeschlossen. Der Fonds wird bei der Rechnungslegung unter Annahme der Nichtfortführung behandelt.

Am 13. Januar 2021 stellte der Loomis Sayles Institutional High Income Fund seine Geschäftstätigkeit ein. Die Liquidation wurde jedoch bis zum 31. Dezember 2023 nicht abgeschlossen. Der Fonds wird bei der Rechnungslegung unter Annahme der Nichtfortführung behandelt.

Der Umbrella-Fonds hat mit Wirkung vom 30. April 2006 Natixis Investment Managers S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu seiner Verwaltungsgesellschaft ernannt und der Verwaltungsgesellschaft sämtliche Befugnisse in Bezug auf die Vermögensverwaltung, Administration und den Vertrieb des Umbrella-Fonds übertragen.

Natixis Investment Managers S.A. ist eine *Société Anonyme*, die am 25. April 2006 nach luxemburgischem Recht auf unbestimmte Zeit gegründet und als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde. Seit dem 22. Juli 2014 ist Natixis Investment Managers S.A. auch von der CSSF autorisiert, als alternativer Investmentfondsmanager gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über alternative Investmentfondsmanager aufzutreten.

Die Änderung der Satzung erfolgte auf der zweiten außerordentlichen Hauptversammlung der SICAV am 4. Dezember 2023.

Die Anleger können zwischen den Fonds umschichten.

Der Umbrella-Fonds wurde auf unbegrenzte Zeit aufgelegt.

### **Erläuterung 2 – ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE**

#### **a) Darstellung des Abschlusses**

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Überkreuzinvestitionen zwischen Fonds wurden in den kombinierten Zahlen nicht eliminiert. Zum 31. Dezember 2023 beläuft sich die Summe der fondsübergreifenden Anlagen auf EUR 83.126.077 und damit der gesamte kombinierte NAV zum Jahresende ohne Kreuzbeteiligungen auf EUR 12.851.879.644.

Wenn der letzte Tag des Geschäftsjahres kein voller Bankgeschäftstag in Luxemburg ist (dies sind alle Bankgeschäftstage in Luxemburg, sofern in den Prospektabschnitten zum Fonds nichts anderes angegeben ist), wird bei der Erstellung des geprüften Jahresberichts der Nettoinventarwert am letzten Tag des Geschäftsjahres durch den Nettoinventarwert am letzten vollen Bankgeschäftstag des Geschäftsjahres ersetzt.

#### **b) Berechnungsmethode**

Der Wert des Vermögens jedes Fonds wird wie folgt ermittelt:

- a. *An der Börse und an geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente* – Für diese Wertpapiere wird der letzte verfügbare Marktkurs zugrunde gelegt, sofern der Umbrella-Fonds nicht der Meinung ist, dass der Wert des Wertpapiers von einem Ereignis, das nach der Veröffentlichung des letzten verfügbaren Marktkurses und vor der Nettoinventarwertberechnung durch einen der Fonds eingetreten ist, maßgeblich beeinflusst wird. In diesem Fall kann der beizulegende Zeitwert des Wertpapiers zu dem Zeitpunkt ermittelt werden, an dem die Hauptverwaltungsstelle den Nettoinventarwert gemäß den vom Umbrella-Fonds genehmigten Bewertungsmethoden berechnet. Wertpapiere aus Indien werden auf Basis des Schlusskurses (definiert als gewichteter Durchschnittskurs aller Trades, die in den letzten 30 Minuten einer Börsensitzung durchgeführt wurden) bewertet.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### **Erläuterung 2 – ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)**

#### **b) Berechnungsmethode (Fortsetzung)**

- b. *Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (außer kurzfristige Geldmarktinstrumente)* – Diese Papiere werden auf Grundlage der Bewertungen durch Preisanbieter bewertet. Diese Anbieter ermitteln die Bewertungen auf der Basis des normalen institutionellen Handels solcher Papiere mit Hilfe von Marktinformationen, Transaktionen mit vergleichbaren Papieren und verschiedener Beziehungen zwischen Wertpapieren, die von institutionellen Händlern allgemein anerkannt sind.
- c. *Kurzfristige Geldmarktinstrumente (mit einer Restlaufzeit von bis zu 60 Tagen)* – werden zu fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized-Cost-Methode) bewertet, was unter normalen Umständen in etwa dem Marktwert entspricht.
- d. *Finanztermingeschäfte (Futures), Optionen und Forwards* – Ihre Bewertung entspricht dem nicht realisierten Gewinn oder Verlust aus dem Kontrakt, wobei der aktuelle Abrechnungspreis (Settlement Price) zugrunde gelegt wird. Wird kein Abrechnungspreis verwendet, werden Futures- und Forward-Kontrakte auf Grundlage ihres beizulegenden Zeitwertes bewertet, der gemäß den vom Umbrella-Fonds genehmigten und regelmäßig verwendeten Bewertungsmethoden ermittelt wird.
- e. *Anteile offener Fonds* – Sie werden auf der Grundlage des letzten veröffentlichten Nettoinventarwertes bewertet.
- f. *Kassenbestände oder Guthaben, Bills, Schuldscheine, Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und Zinsen, die erklärt und aufgelaufen, jedoch noch nicht gezahlt worden sind* – Es wird der volle Betrag ausgewiesen, sofern es nicht unwahrscheinlich ist, dass dieser Betrag vollständig ausgezahlt oder empfangen wird. In diesem Fall wird der jeweilige diesbezügliche Wert dann festgelegt, wenn der Umbrella-Fonds oder sein Vertreter einen Nachlass gewährt, der jeweils in einem solchen Fall als angemessen erachtet wird, um den tatsächlich Wert hiervon widerzuspiegeln.
- g. *Credit Default Swaps (CDS), Credit Default Index Swaps (CDX), Interest Rate Swaps (IRS), Total Return Rate Swaps (TRRS) und Inflation Swaps (INF)* – Swaps werden zu Marktpreisen bewertet; Grundlage hierfür bilden tägliche Kurse externer Preisanbieter, die durch den Vergleich mit den Wertansätzen des Kontrahenten überprüft werden. Der realisierte Gewinn (Verlust) und die Veränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts), die sich hieraus ergeben, werden unter den Punkten „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps“ im Abschnitt „Veränderung des Nettovermögens“ aufgeführt.
- h. *Swaptions* – Wenn der Fonds eine Swaption schreibt, wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds vereinnahmten Prämie als Verbindlichkeit verbucht und in der Folge jeweils an den aktuellen beizulegenden Zeitwert der geschriebenen Swaption angepasst. Vereinnahmte Prämien aus geschriebenen Swaptions, die ohne Ausübung verfallen, behandelt der Fonds zum jeweiligen Fälligkeitsdatum als realisierte Gewinne.

Wenn der Fonds eine Swaption kauft, wird ein Betrag in Höhe der Prämie, die der Teilfonds zahlt, als Vermögenswert ausgewiesen und anschließend an den aktuellen beizulegenden Zeitwert der gekauften Swaption angepasst. Gezahlte Prämien für den Kauf nicht ausgeübt verfallender Swaptions werden am Fälligkeitstermin als realisierte Verluste behandelt.

- i. *To Be Announced-Wertpapiere* - Der Fonds kann Schuldtitel im Rahmen von „To Be Announced“ („TBA“)-Transaktionen kaufen oder verkaufen, wobei die Lieferung bzw. Zahlung zu einem Zeitpunkt nach Ablauf der regulären Abwicklungszeit erfolgt. Die aufgrund dieser Transaktionen gehaltenen TBA-Wertpapiere sind im Wertpapierbestand enthalten. Die Transaktion wird zu dem Zeitpunkt erfasst, zu dem der Fonds eine Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers eingeht, und der Wert des Wertpapiers spiegelt sich im Nettoinventarwert des Fonds wider. Der Preis des betreffenden Wertpapiers und sowie das Datum der Lieferung und Bezahlung werden bei der Aushandlung der Transaktion festgelegt. Der Wert des Wertpapiers kann entsprechend den Marktschwankungen variieren.
- j. *Pensionsgeschäfte* - der Fonds kann Pensionsgeschäfte abschließen und unter den im Prospekt beschriebenen Beschränkungen entweder als Käufer oder Verkäufer in Pensionsgeschäften oder in einer Reihe von fortlaufenden Pensionsgeschäften auftreten. Wertpapiere, die Gegenstand eines Pensionsgeschäfts sind, sind im Wertpapierbestand enthalten. Die daraus resultierenden Veränderungen der nicht realisierten Wertsteigerungen/(Abschreibungen) sind in der Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierte Wertsteigerungen/(Abschreibungen) aus Anlageverkäufen“ bzw. „Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen/(Abschreibungen) aus Pensionsgeschäften“ enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### **Erläuterung 2 – ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)**

#### **b) Berechnungsmethode (Fortsetzung)**

- k. *Termineinlagen* – Der Fonds kann in Termineinlagen bei Kreditinstituten investieren. Solche Einlagen können jederzeit abgehoben werden und müssen eine Laufzeit von weniger als zwölf (12) Monaten aufweisen. Termineinlagen sind zu fortgeführten Anschaffungskosten zu bewerten.
- l. *Alle anderen Vermögenswerte* – Bei der Bewertung aller anderen Vermögenswerte wird ihr fairer Marktwert zugrunde gelegt, der gemäß den vom Verwaltungsrat des Umbrella-Fonds genehmigten Bewertungsmethoden ermittelt wird.

#### **c) Umrechnung von Fremdwährungen**

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht auf die Referenzwährung eines Fonds lauten, wird zum letzten von einer großen Bank veröffentlichten Wechselkurs in die Referenzwährung des betreffenden Fonds umgerechnet.

Zum 31. Dezember 2023 wurde der folgende Wechselkurs verwendet:

1 EUR = 1,104650 USD

#### **d) Swing Pricing-Anpassung**

Der Preis, zu dem Anteile gezeichnet oder zurückgenommen werden können, ist der Nettoinventarwert je Anteil. Die Anteile haben einen Einheitspreis, d. h., es gilt derselbe Preis unabhängig davon, ob Anleger an einem vollen Bankgeschäftstag Anteile zeichnen oder zurückgeben (nicht bereinigter NIW). Im Falle von umfangreichen Zeichnungen, Rücknahmen und/oder Umwandlungen in und/oder aus einem Fonds an demselben vollen Bankgeschäftstag kann ein Fonds jedoch gezwungen sein, zugrunde liegende Anlagen zu kaufen und/oder zu verkaufen, und der Wert dieser Anlagen kann durch Geld-/Briefkurse, Handelskosten und verbundene Aufwendungen, einschließlich Transaktionskosten, Maklergebühren und Steuern, beeinflusst werden. Diese Anlagetätigkeit kann negative Auswirkungen auf den Nettoinventarwert je Anteil haben, die als „Verwässerung“ bezeichnet wird. Unter diesen Umständen wendet die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen ihrer täglichen Bewertungspolitik auf automatischer oder systematischer Basis einen „Swing Pricing“-Mechanismus an, um die Auswirkungen der Verwässerung zu berücksichtigen und die Interessen der Anteilinhaber zu schützen. Dies bedeutet: Wenn die Transaktionen von Anteilen eines Fonds an einem vollen Bankgeschäftstag insgesamt eine von der Verwaltungsgesellschaft festgelegte Schwelle überschreiten (die „Swing-Schwelle“), kann der Nettoinventarwert des Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 2 % des betreffenden Nettoinventarwerts nicht überschreiten darf (der „Swing-Faktor“), um sowohl die geschätzten fiskalischen Gebühren und die Handelskosten, die dem Fonds entstehen können, als auch die geschätzten Handelsspreads der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert/deinvestiert, widerzuspiegeln.

Der Swing-Faktor wird die folgenden Auswirkungen auf Zeichnungen oder Rücknahmen haben:

- 1) Bei einem Fonds, der an einem vollen Bankgeschäftstag ein bestimmtes Niveau an Nettozeichnungen (d. h. Zeichnungen sind im Wert höher als Rücknahmen) (oberhalb der Swing-Schwelle) verzeichnet, wird der Nettoinventarwert je Anteil um den Swing-Faktor nach oben hin angepasst; und
- 2) Bei einem Fonds, der an einem vollen Bankgeschäftstag ein bestimmtes Niveau an Nettorücknahmen (d. h. Rücknahmen sind im Wert höher als Zeichnungen) (oberhalb der Swing-Schwelle) verzeichnet, wird der Nettoinventarwert je Anteil um den Swing-Faktor nach unten hin angepasst.

In diesem Fall wird der offizielle Nettoinventarwert je Anteil, wie veröffentlicht, angepasst worden sein, um den Swing Price-Mechanismus (bereinigter NIW) zu berücksichtigen. Die Nettoinventarwerte und die Nettoinventarwerte je Anteil in der Nettovermögensaufstellung sind nicht bereinigt.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 haben der Natixis Asia Equity Fund, der DNCA Emerging Europe Equity Fund, der Natixis Pacific Rim Equity Fund und der Ostrum Euro High Income Fund Swing-Pricing-Anpassungen vorgenommen.

Zum 31. Dezember 2023 waren keine Nettovermögenswerte je Anteil des Fonds bereinigt.

Zusätzliche Informationen über den Swing Pricing-Mechanismus und die hiervon betroffenen Fonds sind unter [im.natixis.com](http://im.natixis.com) oder vom Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### **Erläuterung 3 – AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT GEZAHLTE GEBÜHREN**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält von den Fonds eine monatlich berechnete und rückwirkend zahlbare Verwaltungsgebühr. Die für jede Anteilsklasse in jedem Monat geschuldete Verwaltungsgebühr wird folgendermaßen berechnet:

$$\text{Verwaltungsgebühr} = \frac{(\text{Wert} \times \text{Verwaltungsgebühr}) \times T_{\text{Monat}}}{T_{\text{Jahr}}}$$

Hierbei gilt:

„Wert“ bezeichnet den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert aller in dem jeweiligen Monat ausgegebenen Anteile des Fonds;

die „Verwaltungsgebühr in Prozent“ ist gemäß der folgenden Formel zu berechnen:

$$\text{Verwaltungsgebühr in Prozent}_{\text{Anteilsklasse}} = \text{TER}_{\text{Anteilsklasse}} - \text{Verwaltungsaufwand}_{\text{Anteilsklasse}}$$

Verwaltungsgebühr in Prozent<sub>Anteilsklasse</sub> bezeichnet den geltenden Prozentsatz der Verwaltungsgebühr für die betreffende Anteilsklasse; wird als annualisierter Prozentwert angegeben;

TER<sub>Anteilsklasse</sub> bezeichnet die Gesamtkostenquote (TER) der jeweiligen Anteilsklasse gemäß den Angaben im aktuellen Prospekt, angegeben als annualisierter Prozentsatz, und

Verwaltungsaufwand<sub>Anteilsklasse</sub> bezeichnet den gesamten operativen Aufwand, den der jeweilige Fonds Dienstleistern, staatlichen Aufsichtsbehörden und Agenturen für Dienstleistungen und Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der jeweiligen Anteilsklasse schuldet oder voraussichtlich schulden wird, angegeben als annualisierter Prozentsatz.

Die für eine Anteilsklasse aufgelaufene Verwaltungsgebühr in Prozent kann nie größer sein als ihre Gesamtkostenquote gemäß den Angaben im aktuellen Prospekt;

T<sub>Monat</sub> ist die Anzahl der Kalendertage im jeweiligen Monat; und

T<sub>Jahr</sub> ist die Anzahl der Kalendertage im jeweiligen Kalenderjahr.

### **Erläuterung 4 – PERFORMANCEGEBÜHREN**

Als Gegenleistung für die von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft (und dem jeweiligen beauftragten Portfolioverwalter) in Bezug auf die Fonds erbrachten Dienstleistungen hat die Verwaltungsgesellschaft zusätzlich zu einer Verwaltungsgebühr möglicherweise Anspruch auf eine Performancegebühr („Performancegebühr“). Für die Berechnung der Performancegebühr können verschiedene Methoden verwendet werden, wie nachstehend beschrieben. Welche Methode für die einzelnen Fonds verwendet wird, ist im entsprechenden Abschnitt für den jeweiligen Fonds angegeben.

Die Performancegebühr wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil nach Abzug aller Aufwendungen, Kosten und Gebühren (jedoch nicht der Performancegebühr) berechnet und angepasst, um alle Zeichnungen, Rücknahmen und Umtauschvorgänge während des betreffenden Zeitraums zu berücksichtigen, so dass diese keinen Einfluss auf die zu zahlende Performancegebühr haben.

#### **Berechnung der Performancegebühr - Methode 1: Berechnung der Performancegebühren auf absolute Renditen mit einer High Water Mark**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine Performancegebühr, wenn der betreffende Fonds bis zum Ende des Beobachtungszeitraums die High Water Mark übertrifft.

Der Performance-Referenzzeitraum entspricht der gesamten Laufzeit des Fonds (d. h. keine Neufestsetzung).

An jedem Berechnungstag des Nettoinventarwerts der betreffenden Anteilsklasse während des Beobachtungszeitraums, an dem der bewertete Vermögenswert über der High Water Mark liegt, fällt eine Performancegebühr an, indem der Performancegebührensatz auf die Differenz zwischen dem bewerteten Vermögenswert und dem Referenzvermögen angewendet wird.

Wenn das bewertete Vermögen während des Beobachtungszeitraums über der High Water Mark liegt, wird die aufgelaufene Performancegebühr festgeschrieben und ist innerhalb von drei Monaten an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen.

Wenn das bewertete Vermögen des Fonds über den Beobachtungszeitraum hinweg unter der High Water Mark liegt, beträgt die Performancegebühr null.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 4 – PERFORMANCEGEBÜHREN (Fortsetzung)

#### **Berechnung der Performancegebühr - Methode 2: Berechnung der Performancegebühren unter Verwendung eines Referenzsatzes<sup>(1)</sup>**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine Performancegebühr, wenn der betreffende Fonds bis zum Ende des Beobachtungszeitraums den Referenzsatz<sup>(1)</sup> übertrifft.

Der Performance-Referenzzeitraum beträgt 5 Jahre auf rollierender Basis.

Wenn während des Beobachtungszeitraums das bewertete Vermögen des Fonds, das an jedem Bewertungstag dem Teil des Nettovermögens entspricht, der auf eine bestimmte Anteilsklasse vor Abzug der Performancegebühr für die besagte Anteilsklasse entfällt, höher ist als der Referenzvermögenswert<sup>(1)</sup>, der dem Teil des Nettovermögens des Fonds entspricht, der am vorhergehenden Bewertungstag auf eine bestimmte Anteilsklasse vor Abzug der Performancegebühr für die besagte Anteilsklasse entfällt, wird die tatsächliche Performancegebühr mit dem anwendbaren Prozentsatz für die Performancegebühr abgegrenzt, der auf die Differenz zwischen diesen beiden Vermögenswerten angewendet wird. Die Performancegebühr wird an jedem Bewertungstag berechnet und abgegrenzt.

Wenn das bewertete Vermögen des Fonds über den Beobachtungszeitraum hinweg geringer ist als das Referenzvermögen<sup>(1)</sup>, beträgt die Performancegebühr null.

Eine Underperformance des bewerteten Vermögens des Fonds im Vergleich zum Referenzvermögen<sup>(1)</sup> am Ende des betreffenden Beobachtungszeitraums sollte wieder eingebracht werden, bevor eine Performancegebühr über mehrere Jahre auf rollierender Basis fällig wird, d. h. die Verwaltungsgesellschaft sollte auf die letzten 5 Jahre zurückblicken, um eine Underperformance zu kompensieren.

Eine Neufestsetzung wird unter den folgenden Bedingungen durchgeführt:

- (i) eine Underperformance wird nicht kompensiert und ist nicht mehr relevant, da der aufeinanderfolgende Zeitraum von fünf Jahren verstrichen ist,
- (ii) zu irgendeinem Zeitpunkt während dieses aufeinanderfolgenden Zeitraums von fünf Jahren wird eine Performancegebühr gezahlt.

Falls das bewertete Vermögen des Fonds am letzten Bewertungstag des Beobachtungszeitraums eine höhere Wertentwicklung aufweist als das Referenzvermögen<sup>(1)</sup>, sollte die Verwaltungsgesellschaft in der Lage sein, die aufgelaufene Performancegebühr während des Beobachtungszeitraums festzuschreiben (vorbehaltlich eventueller Rückforderungen, wie oben angegeben). Diese festgeschriebene Performancegebühr ist innerhalb von drei Monaten an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen.

Im Falle einer negativen Performance des Fonds wird auch dann keine Performancegebühr fällig, wenn der Fonds eine bessere Performance aufweist als der Referenzsatz<sup>(1)</sup>.

Die geltende Performancegebühr-Methodik für den Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund besteht in der Berechnung der Performancegebühren auf absolute Renditen mit High Water Mark (Methodik Nr. 1):

Art der Anteilsklasse	Performancegebührensatz	High Water Mark	Beobachtungszeitraum
S1	20 %	(Keine Neufestsetzung während der gesamten Laufzeit der Anteilsklasse/des Fonds)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Erster Beobachtungszeitraum: vom ersten Bewertungstag jeder Anteilsklasse bis zum letzten Bewertungstag im Dezember (bei einem Mindestzeitraum von zwölf Monaten)</li><li>▪ Danach: vom ersten Bewertungstag im Januar bis zum letzten Bewertungstag im Dezember des Folgejahres</li></ul>
S			
I			
N1			
N			
R			
RE			
S2	10 %		

<sup>(1)</sup> S. Begriffsdefinition im Prospekt.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 4 – PERFORMANCEGEBÜHREN (Fortsetzung)

Die geltende Performancegebühr-Methodik für den Thematics Climate Selection Fund besteht in der Berechnung der Performancegebühren unter Verwendung eines Referenzsatzes<sup>(1)</sup> (Methodik Nr. 2):

Art der Anteilsklasse	Performancegebührensatz	Referenzsatz	Beobachtungszeitraum
S1	20 %	MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erster Beobachtungszeitraum: vom ersten Bewertungstag jeder Anteilsklasse bis zum letzten Bewertungstag im Dezember (bei einem Mindestzeitraum von zwölf Monaten)</li> <li>▪ Danach: vom ersten Bewertungstag im Januar bis zum letzten Bewertungstag im Dezember des Folgejahres</li> </ul>
S			
I			
N1			
N			
R			
RE			
EI			

Zum 31. Dezember 2023 zahlte der Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund die folgende Performancegebühr:

Klasse	Währung	Performancegebühr	% des Nettovermögens der Klasse
I/A (USD)	USD	198	5,23
N1/A (EUR)	USD	4.179	0,43
N1/A (GBP)	USD	144	4,16
N1/A (USD)	USD	199	5,25
N/A (USD)	USD	547	1,01
R/A (USD)	USD	731	0,43
RE/A (USD)	USD	186	4,97
S1/A (USD)	USD	202	5,31
S2/A (GBP)	USD	53	1,24
S2/A (USD)	USD	103	2,63
S/A (USD)	USD	200	5,27

Zum 31. Dezember 2023 zahlte der Thematics Climate Selection Fund die folgende Performancegebühr:

Klasse	Währung	Performancegebühr	% des Nettovermögens der Klasse
I/A (USD)	USD	34	0,84
I/A (EUR)	USD	33	0,84
R/A (USD)	USD	26	0,64
R/A (EUR)	USD	25	0,65

Eine detaillierte Beschreibung der Performancegebühren ist im Prospekt enthalten.

<sup>(1)</sup> S. Begriffsdefinition im Prospekt.

### Erläuterung 5 – VERTRIEBSGEBÜHREN

Die Gebühren, die aus dem Fondsvermögen zur Abdeckung der Kosten für Marketing und Verkauf von Fondsanteilen gezahlt werden, können Werbekosten, Vergütungen für Broker und andere Parteien, die Anteile des Fonds verkaufen, sowie Zahlungen für den Druck und Versand des Prospekts an neue Anleger und die Bereitstellung von Verkaufsunterlagen für künftige Anleger abdecken.

### Erläuterung 6 – SONSTIGE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen Aufwendungen umfassen in erster Linie Maklergebühren, Ausgleichszahlungen an die Verwaltungsgesellschaft und Rechtskosten.

# Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

## **Erläuterung 7 – BESTEUERUNG**

Der Umbrella-Fonds unterliegt keiner Luxemburger Steuer auf von den Fonds vereinnahmte Zinsen oder Dividenden sowie auf realisierte oder nicht realisierte Kapitalzuwächse des Fondsvermögens. Der Umbrella-Fonds hat in Luxemburg weder eine Stempelabgabe noch andere Abgaben für die Ausgabe von Anteilen zu entrichten. Der Umbrella-Fonds unterliegt der Luxemburger *taxe d'abonnement* von 0,01 % pro Jahr des Nettoinventarwerts jedes Fonds in Bezug auf Anteile der Klasse „I“, Anteile der Klasse „S“, Anteile der Klasse „S1“, Anteile der Klasse „S2“, Anteile der Klasse „EI“, und Anteile der Klasse „Q“ und 0,05 % pro Jahr des Nettoinventarwerts jedes Fonds in Bezug auf Anteile der Klasse „R“, Anteile der Klasse „RE“, Anteile der Klasse „RET“, Anteile der Klasse „C“, Anteile der Klasse „CW“, Anteile der Klasse „CT“, Anteile der Klasse „F“, Anteile der Klasse „N“, Anteile der Klasse „N1“, Anteile der Klasse „SN1“ und Anteile der Klasse „P“. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Wertes des Gesamtnettovermögens der Fonds am Ende des jeweiligen Kalenderquartals zahlbar. Für Vermögenswerte des Umbrella-Fonds in anderen OGAW, die der Abonnementsteuer in Luxemburg bereits unterliegen, wird keine Steuer fällig.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 8 – GESAMTKOSTENQUOTE (TOTAL EXPENSE RATIO)

Zum 31. Dezember 2023 ist der Betrag der Aufwendungen (in %), die jedem Fonds jährlich entstehen, einschließlich der Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft, die Depotstelle, die unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die externen Berater, die anderen Experten und die administrativen Aufwendungen:

	S1	S	I	DH-I <sup>(2)</sup>	SN1	N1	N	F	P	R	RE	RET	CW	C	CT	Q <sup>(3)</sup>	S2 <sup>(4)</sup>	EI <sup>(5)</sup>	EI-NPF
	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile	Anteile
Natixis Asia Equity Fund	-	-	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,70	2,70	2,70	-	2,75	-	0,35	-	-	-
DNCA Emerging Europe Equity Fund	-	-	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,70	2,70	2,70	-	2,75	-	0,35	-	-	-
Natixis Pacific Rim Equity Fund	-	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	1,80	2,40	2,40	-	2,20	-	0,35	-	-	-
Harris Associates Global Equity Fund	0,72	0,80	1,10	-	-	0,95	1,10	1,35	1,75	2,15	2,70	2,70	2,70	2,95	3,15	0,35	-	-	-
Harris Associates U.S. Value Equity Fund	0,50	0,70	1,20	-	-	1,05	1,20	1,65	1,75	1,95	2,60	2,60	-	2,55	2,95	0,35	-	-	-
Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	0,65	0,80	1,00	-	-	-	1,10	-	-	1,75	-	-	-	-	-	0,25	0,50	-	-
Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	0,60	0,80	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,75	2,25	-	-	-	-	0,25	0,40	-	-
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	0,60	0,80	1,00	-	0,50	0,85	1,10	1,50	1,75	1,75	2,25	2,25	-	2,25	3,25	0,25	-	-	-
Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund	0,60	0,80	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,75	2,25	-	-	-	-	0,25	0,40	-	0,25
DNCA Europe Smaller Companies Fund <sup>(1)</sup>	-	-	1,20	-	-	1,05	1,20	-	-	2,20	2,70	-	2,70	-	-	0,35	-	-	-
Thematics AI and Robotics Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	-	2,60	-	3,00	0,20	0,70	-	-
Thematics Climate Selection Fund	0,70	0,80	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,80	2,40	-	-	-	-	0,20	-	0,60	-
Thematics Meta Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	-	2,60	-	-	0,20	-	-	-
Thematics Safety Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	2,60	2,60	-	3,60	0,20	-	-	-
Thematics Subscription Economy Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	2,60	2,60	-	3,00	0,20	0,70	-	-
Thematics Water Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	-	2,60	-	3,00	0,20	0,70	-	-
Thematics Wellness Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	-	2,60	-	-	0,20	-	-	-
Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund	0,60	0,75	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,80	2,30	-	-	-	-	0,25	-	0,50	-
Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	0,50	0,70	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	1,80	2,70	-	-	2,95	-	0,35	-	-	-
WCM China Growth Equity Fund	0,80	0,95	1,15	-	-	1,00	1,25	-	-	1,90	2,25	-	-	-	-	0,25	-	0,50	-
WCM Global Emerging Markets Equity Fund	0,80	0,90	1,15	-	-	1,00	1,25	-	-	1,90	2,25	-	-	-	-	0,25	-	-	-
WCM Select Global Growth Equity Fund	0,80	0,90	1,15	-	-	1,00	1,25	1,50	-	1,90	2,25	-	-	-	-	0,25	0,50	-	-
Loomis Sayles Global Allocation Fund <sup>(1)</sup>	-	0,65	0,95	-	-	0,85	0,95	-	-	1,70	2,20	-	-	-	2,70	0,25	-	0,45	-
Loomis Sayles Global Credit Fund	-	0,35	0,70	-	-	0,65	0,80	-	-	1,15	1,45	-	-	2,10	2,15	0,20	-	-	-
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	-	0,30	0,55	-	-	0,50	0,70	-	-	1,10	1,35	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	-	0,25	0,45	-	-	-	-	-	-	1,15	1,45	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Loomis Sayles Institutional High Income Fund <sup>(1)</sup>	-	0,65	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	-	0,45	0,75	-	-	0,65	0,75	-	-	1,30	1,80	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	0,60	0,80	1,00	-	-	0,85	1,00	1,25	-	1,70	2,10	-	2,10	2,40	-	0,35	-	-	-
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	0,35	0,40	0,85	-	-	0,75	0,90	-	-	1,40	1,70	-	-	-	-	0,20	-	-	-
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	-	0,65	0,80	-	-	0,75	0,90	-	-	1,60	1,95	-	-	-	-	0,20	-	0,20	-
Ostrum Euro High Income Fund	-	0,50	0,60	-	-	0,55	0,70	-	-	1,30	1,60	-	1,60	-	-	0,35	-	-	-
Ostrum Global Inflation Fund	-	-	0,45	0,65	-	0,60	0,65	-	-	1,00	1,40	-	1,40	1,70	-	0,35	-	-	-
Ostrum Short Term Global High Income Fund	-	0,55	0,65	-	-	0,60	0,75	-	-	1,35	1,65	-	-	-	-	0,35	-	-	-
ASG Managed Futures Fund <sup>(1)</sup>	0,90	1,10	1,30	-	-	1,10	1,40	-	-	1,95	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	-	0,55	0,75	-	-	0,65	0,90	-	-	1,60	1,95	-	1,95	-	-	0,25	-	-	-
Natixis Multi Alpha Fund <sup>(1)(6)</sup>	-	0,25	0,55	-	-	0,45	0,65	-	-	0,85	1,50	-	-	-	-	0,25	-	-	-
Natixis ESG Conservative Fund <sup>(6)</sup>	-	0,10	0,30	-	-	0,25	0,35	-	-	0,70	1,30	-	-	-	-	0,10	-	-	-
Natixis ESG Dynamic Fund <sup>(6)</sup>	-	0,10	0,30	-	-	0,25	0,35	-	-	0,80	1,30	-	-	-	-	0,10	-	-	-
Natixis ESG Moderate Fund <sup>(6)</sup>	-	0,10	0,30	-	-	0,25	0,35	-	-	0,75	1,30	-	-	-	-	0,10	-	-	-



# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 8 – GESAMTKOSTENQUOTE (Fortsetzung)

- (1) Siehe Erläuterung 1.
- (2) DH-Anteilsklassen sind durationsgesicherte Anteilsklassen. Weitere Einzelheiten zur Methodik der Durationsabsicherung sind dem Prospekt zu entnehmen. Es ist zu beachten, dass die ESMA am 30. Januar 2017 eine Stellungnahme (ESMA Opinion n°34-43-296) zu Anteilsklassen von OGAW veröffentlicht hat, die sich auf die Dauer der abgesicherten Anteilsklassen auswirken wird. In Übereinstimmung mit der Stellungnahme der ESMA wurde die zur Verfügung stehende Anteilsklasse mit Laufzeitabsicherung des Ostrum Global Inflation Fund für neue Anleger nach Ablauf der Zeichnungsfrist am 30. Juli 2017 geschlossen und wird nach Ablauf der Zeichnungsfrist am letzten Zeichnungsdatum vor dem 30. Juli 2018 für zusätzliche Investitionen von bestehenden Anteilinhabern geschlossen.
- (3) Die Verwaltungsgesellschaft erhebt für diese Anteilsklasse keine Verwaltungsgebühr. Für diese Anteilsklasse fallen jedoch andere Aufwendungen an, beispielsweise Verwaltungskosten und Verwahrstellengebühren. Die Anteilsklasse Q des Natixis Multi Alpha Fund, des Natixis ESG Conservative Fund, des Natixis ESG Dynamic Fund und des Natixis ESG Moderate Fund zahlt auch Verwaltungsgebühren bis zur maximalen indirekten Verwaltungsgebühr, die dem Fonds bei Investitionen in andere OGAW und/oder andere OGA berechnet werden können.
- (4) Diese Anteilsklasse wird dauerhaft für neue Zeichnungen und Umwandlungen geschlossen, sobald ein bestimmtes von der Verwaltungsgesellschaft festgelegtes Zeichnungsniveau innerhalb der Anteilsklasse erreicht ist.
- (5) Diese Anteilsklasse ist den frühen Anlegern des Fonds vorbehalten und wird bei Eintreten bestimmter, im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft festgelegter Ereignisse dauerhaft für neue Zeichnungen und Umschichtungen geschlossen.
- (6) Die maximale indirekte Verwaltungsgebühr ist definiert als die maximale Höhe der Verwaltungsgebühren, mit Ausnahme der Performancegebühren, die dem Fonds bei Anlagen in anderen OGAW und/oder OGA berechnet werden können.

Die Gesamtkostenquote (TER) je Anteilsklasse, die in jeder Fondsbeschreibung angegeben wird, enthält nicht notwendigerweise alle Aufwendungen, die mit den Anlagen des Fonds verbunden sind (z. B. Courtagen, luxemburgische „taxe d’abonnement“, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Rückforderung von Quellensteuern) und von diesem Fonds getragen werden.

Wenn die gesamten realen Ausgaben, die von jedem Fonds gezahlt werden, die TER überschreiten, wird die Verwaltungsgesellschaft die Differenz unterstützen und der jeweilige Ertrag wird unter „Sonstige Erträge“ und unter „Sonstige Vermögenswerte“ erfasst; wenn die gesamten realen Ausgaben, die vom Fonds gezahlt werden, niedriger sind als die TER, wird die Differenz an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und die jeweiligen Aufwendungen werden unter „Sonstige Aufwendungen“ und den dazugehörigen „Sonstigen Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Zum 31. Dezember 2023 lagen die gesamten realen Aufwendungen unter der Gesamtkostenquote für 9 Fonds in Höhe von EUR 651.503; zum 31. Dezember 2023 lagen die gesamten realen Aufwendungen über der Gesamtkostenquote für 1 Fonds in Höhe von EUR 14.659.

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Natixis Pacific Rim Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	203.520	AUD	335.002	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(2.324)
EUR	17.094	USD	18.485	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	472
EUR	61.485	SGD	89.150	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	511
EUR	66.775	HKD	563.734	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	1.837
<b>USD</b>						<b>496</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Harris Associates Global Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	830.892	EUR	764.230	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(14.327)
USD	849.925	EUR	764.230	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	5.686
EUR	1.528.459	USD	1.680.817	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	9.622
EUR	764.230	USD	830.967	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	13.272
USD	10.171.208	EUR	9.407.996	H-N1/A (EUR)	31. Januar 2024	(233.831)
EUR	17.162.064	USD	18.705.252	H-N1/A (EUR)	31. Januar 2024	275.574
USD	18.021.212	EUR	16.681.550	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(428.177)
EUR	28.997.136	USD	31.576.640	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	493.487
USD	1.599.013	EUR	1.474.827	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	(32.111)
EUR	2.419.269	USD	2.638.504	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	37.149
<b>USD</b>						<b>126.344</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Harris Associates U.S. Value Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	6.502.730	EUR	6.013.356	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(147.895)
EUR	12.026.712	USD	13.135.775	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	165.476
USD	21.349.294	EUR	19.753.470	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	(497.564)
USD	21.968.478	EUR	19.753.470	H-N/A (EUR)	4. Januar 2024	146.961
EUR	39.506.940	USD	43.317.772	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	375.944
EUR	19.753.470	USD	21.351.711	H-N/A (EUR)	4. Januar 2024	469.807
USD	55.639.053	SGD	74.560.188	H-P/A (SGD)	31. Januar 2024	(963.001)
USD	56.558.375	SGD	74.560.188	H-P/A (SGD)	4. Januar 2024	32.189
SGD	74.560.188	USD	55.642.641	H-P/A (SGD)	4. Januar 2024	883.545
SGD	149.120.376	USD	112.197.429	H-P/A (SGD)	31. Januar 2024	1.006.680
USD	297.710.492	EUR	275.407.199	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(6.883.177)
USD	306.289.324	EUR	275.407.199	H-R/A (EUR)	4. Januar 2024	2.048.962
EUR	550.814.398	USD	603.999.817	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	5.187.521
EUR	275.407.199	USD	297.743.976	H-R/A (EUR)	4. Januar 2024	6.496.386
USD	15.041.906	SGD	20.158.720	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	(261.502)
USD	15.291.599	SGD	20.158.720	H-R/A (SGD)	4. Januar 2024	8.703
SGD	20.158.720	USD	15.042.881	H-R/A (SGD)	4. Januar 2024	240.015
SGD	40.711.606	USD	30.633.378	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	272.667
USD	46.490.202	EUR	43.019.145	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(1.087.926)
USD	47.842.993	EUR	43.019.145	H-S/A (EUR)	4. Januar 2024	320.052
EUR	86.038.289	USD	94.333.196	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	823.062
EUR	43.019.145	USD	46.495.482	H-S/A (EUR)	4. Januar 2024	1.027.459
USD	613.105	GBP	488.994	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(10.369)
USD	625.442	GBP	488.994	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	2.069
GBP	977.988	USD	1.238.547	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	8.401
GBP	488.994	USD	613.154	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	10.219
USD	48.178.329	GBP	38.430.932	H-S1/A (GBP)	31. Januar 2024	(821.655)
USD	49.154.615	GBP	38.430.932	H-S1/A (GBP)	4. Januar 2024	162.627
GBP	76.861.864	USD	97.332.944	H-S1/A (GBP)	31. Januar 2024	667.023
GBP	38.430.932	USD	48.182.139	H-S1/A (GBP)	4. Januar 2024	809.849
<b>USD</b>						<b>10.492.528</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Global Growth Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum
USD	1.323.700	EUR	1.224.798	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(30.896)
EUR	2.420.771	USD	2.642.921	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	34.409
<b>USD</b>						<b>3.513</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum
USD	9.700.673	EUR	8.975.833	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(226.381)
USD	8.425.150	EUR	7.575.670	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	56.361
EUR	16.725.453	USD	18.319.250	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	178.694
EUR	7.575.670	USD	8.187.301	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	181.488
USD	21.181.666	EUR	19.599.202	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	(494.575)
USD	21.796.911	EUR	19.599.202	H-N/A (EUR)	4. Januar 2024	145.813
EUR	39.198.403	USD	42.978.577	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	373.905
EUR	19.599.202	USD	21.184.067	H-N/A (EUR)	4. Januar 2024	467.031
USD	530.990	GBP	422.567	H-N/D (GBP)	31. Januar 2024	(7.788)
USD	540.479	GBP	422.567	H-N/D (GBP)	4. Januar 2024	1.788
GBP	845.133	USD	1.071.468	H-N/D (GBP)	31. Januar 2024	6.088
GBP	422.567	USD	531.027	H-N/D (GBP)	4. Januar 2024	7.663
USD	11.581.642	SGD	15.525.023	H-P/A (SGD)	31. Januar 2024	(204.115)
USD	11.776.661	SGD	15.525.023	H-P/A (SGD)	4. Januar 2024	6.702
SGD	15.525.023	USD	11.582.403	H-P/A (SGD)	4. Januar 2024	187.556
SGD	31.402.620	USD	23.626.534	H-P/A (SGD)	31. Januar 2024	212.633
USD	216.047	CHF	188.175	H-R/A (CHF)	31. Januar 2024	(8.225)
USD	223.314	CHF	188.175	H-R/A (CHF)	4. Januar 2024	(288)
CHF	188.175	USD	216.075	H-R/A (CHF)	4. Januar 2024	7.527
CHF	376.350	USD	439.360	H-R/A (CHF)	31. Januar 2024	9.184
USD	108.005.352	EUR	99.903.290	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(2.485.259)
USD	108.311.101	EUR	97.390.456	H-R/A (EUR)	4. Januar 2024	724.561
EUR	197.293.746	USD	216.316.453	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	1.885.635
EUR	97.390.456	USD	105.299.472	H-R/A (EUR)	4. Januar 2024	2.287.068
USD	5.035.907	SGD	6.747.977	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	(86.792)
USD	5.118.746	SGD	6.747.977	H-R/A (SGD)	4. Januar 2024	2.913
SGD	6.747.977	USD	5.036.230	H-R/A (SGD)	4. Januar 2024	79.602
SGD	13.495.954	USD	10.154.652	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	90.745
USD	115.122.100	EUR	106.534.954	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(2.702.970)
USD	118.480.996	EUR	106.534.954	H-S/A (EUR)	4. Januar 2024	792.594
EUR	215.326.394	USD	236.112.252	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	2.033.508
EUR	106.534.954	USD	115.135.210	H-S/A (EUR)	4. Januar 2024	2.553.192
USD	22.389.002	GBP	17.867.733	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(392.611)
USD	22.372.699	GBP	17.491.820	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	74.020
GBP	35.359.552	USD	44.761.700	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	322.231
GBP	17.491.820	USD	21.915.085	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	383.594
USD	115.933.950	SGD	155.353.647	H-S/A (SGD)	31. Januar 2024	(2.002.120)
USD	117.845.060	SGD	155.353.647	H-S/A (SGD)	4. Januar 2024	67.069
SGD	155.353.647	USD	115.941.409	H-S/A (SGD)	4. Januar 2024	1.836.583
SGD	310.707.293	USD	233.779.010	H-S/A (SGD)	31. Januar 2024	2.093.129

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen (Fortsetzung)</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	11.125.902	EUR	10.294.292	H-S1/A (EUR)	31. Januar 2024	(259.334)
USD	11.448.617	EUR	10.294.292	H-S1/A (EUR)	4. Januar 2024	76.587
EUR	20.588.584	USD	22.574.520	H-S1/A (EUR)	31. Januar 2024	195.953
EUR	10.294.292	USD	11.127.162	H-S1/A (EUR)	4. Januar 2024	244.868
USD	28.949.657	GBP	23.091.505	H-S1/A (GBP)	31. Januar 2024	(492.340)
USD	29.534.908	GBP	23.091.505	H-S1/A (GBP)	4. Januar 2024	97.716
GBP	46.183.010	USD	58.484.564	H-S1/A (GBP)	31. Januar 2024	399.429
GBP	23.091.505	USD	28.951.941	H-S1/A (GBP)	4. Januar 2024	485.252
USD	2.773.704	GBP	2.211.920	H-SN1/D (GBP)	31. Januar 2024	(46.526)
USD	2.701.023	GBP	2.111.761	H-SN1/D (GBP)	4. Januar 2024	8.936
GBP	4.323.682	USD	5.474.727	H-SN1/D (GBP)	31. Januar 2024	38.029
GBP	2.111.761	USD	2.646.481	H-SN1/D (GBP)	4. Januar 2024	45.606
<b>USD</b>						<b>9.251.929</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	3.045.478	GBP	2.430.470	H-EI/A-NPF (GBP)	31. Januar 2024	(53.405)
GBP	4.918.291	USD	6.210.175	H-EI/A-NPF (GBP)	31. Januar 2024	60.716
EUR	10.000.000	USD	11.119.750	H-N1/A (EUR)	31. Januar 2024	(59.993)
USD	68.997.023	EUR	63.581.245	H-Q/A-NPF (EUR)	31. Januar 2024	(1.322.289)
EUR	107.813.269	USD	117.706.952	H-Q/A-NPF (EUR)	31. Januar 2024	1.531.903
<b>USD</b>						<b>156.932</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Thematics AI and Robotics Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	282.580	CHF	246.182	H-I/A (CHF)	31. Januar 2024	(10.827)
CHF	444.084	USD	514.931	H-I/A (CHF)	31. Januar 2024	14.339
USD	42.054.684	EUR	38.902.756	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(970.819)
EUR	77.805.511	USD	84.966.446	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	1.084.559
USD	1.688.822	CHF	1.471.294	H-N/A (CHF)	31. Januar 2024	(64.705)
CHF	2.942.587	USD	3.415.308	H-N/A (CHF)	31. Januar 2024	91.746
USD	11.197.132	EUR	10.361.146	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	(262.043)
EUR	20.722.291	USD	22.626.015	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	292.336

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Thematics AI and Robotics Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen (Fortsetzung)</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	114.034.901	EUR	105.530.487	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(2.679.253)
EUR	211.060.974	USD	230.440.515	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	2.987.793
USD	710.037	SGD	951.662	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	(12.414)
SGD	1.882.448	USD	1.414.261	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	14.792
USD	473.223	EUR	437.901	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	(11.085)
EUR	887.445	USD	969.198	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	12.295
USD	107.598.520	EUR	99.560.387	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(2.512.848)
EUR	201.771.206	USD	220.366.019	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	2.788.032
<b>USD</b>						<b>761.898</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023, hatte der Thematics Meta Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	2.176.657	CHF	1.896.720	H-I/A (CHF)	31. Januar 2024	(83.904)
CHF	3.793.439	USD	4.402.359	H-I/A (CHF)	31. Januar 2024	118.764
USD	5.266.476	EUR	4.874.976	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(125.129)
EUR	9.617.931	USD	10.498.201	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	138.996
USD	343.819	CHF	299.600	H-N/A (CHF)	31. Januar 2024	(13.253)
CHF	599.201	USD	695.384	H-N/A (CHF)	31. Januar 2024	18.760
USD	3.755.514	EUR	3.475.220	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	(87.995)
EUR	6.950.441	USD	7.588.863	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	98.155
USD	74.029	CHF	64.508	H-R/A (CHF)	31. Januar 2024	(2.854)
CHF	129.017	USD	149.727	H-R/A (CHF)	31. Januar 2024	4.039
USD	236.149.206	EUR	218.536.839	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(5.547.227)
EUR	437.073.678	USD	477.206.703	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	6.186.163
USD	184.571	SGD	247.380	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	(3.227)
SGD	499.956	USD	375.678	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	3.862
USD	281.861	EUR	260.824	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	(6.604)
EUR	521.649	USD	569.564	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	7.367
<b>USD</b>						<b>705.913</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Thematics Safety Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	236.003	CHF	205.633	H-I/A (CHF)	31. Januar 2024	(9.076)
CHF	411.266	USD	477.303	H-I/A (CHF)	31. Januar 2024	12.855
USD	4.458.650	EUR	4.125.583	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(104.145)
EUR	8.251.166	USD	9.009.383	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	116.207
USD	1.280.828	CHF	1.115.943	H-N/A (CHF)	31. Januar 2024	(49.183)

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Thematics Safety Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen (Fortsetzung)</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
CHF	2.231.885	USD	2.590.328	H-N/A (CHF)	31. Januar 2024	69.693
USD	6.051.307	EUR	5.598.768	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	(140.794)
EUR	11.197.535	USD	12.227.039	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	157.163
USD	404.610	GBP	322.793	H-N/A (GBP)	31. Januar 2024	(6.955)
GBP	645.585	USD	815.176	H-N/A (GBP)	31. Januar 2024	7.955
USD	19.107.078	CHF	16.650.010	H-N1/A (CHF)	31. Januar 2024	(736.853)
CHF	33.300.020	USD	38.644.995	H-N1/A (CHF)	31. Januar 2024	1.042.866
USD	33.782.105	EUR	31.258.960	H-N1/A (EUR)	31. Januar 2024	(789.545)
EUR	62.517.921	USD	68.262.364	H-N1/A (EUR)	31. Januar 2024	880.937
USD	3.527.836	CHF	3.073.847	H-R/A (CHF)	31. Januar 2024	(135.658)
CHF	6.147.695	USD	7.134.836	H-R/A (CHF)	31. Januar 2024	192.152
USD	60.030.414	EUR	55.545.396	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(1.401.444)
EUR	111.090.791	USD	121.299.873	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	1.563.844
USD	983.387	GBP	784.534	H-R/A (GBP)	31. Januar 2024	(16.906)
GBP	1.569.069	USD	1.981.250	H-R/A (GBP)	31. Januar 2024	19.336
USD	44.355	SGD	59.458	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	(782)
SGD	118.917	USD	89.341	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	934
USD	14.946	EUR	13.829	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	(349)
EUR	27.659	USD	30.200	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	390
USD	3.429	CHF	2.988	H-S/A (CHF)	31. Januar 2024	(132)
CHF	5.976	USD	6.936	H-S/A (CHF)	31. Januar 2024	187
<b>USD</b>						<b>672.697</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Thematics Subscription Economy Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	26.605.647	EUR	24.627.835	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(632.140)
EUR	49.255.669	USD	53.771.429	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	704.144
USD	97.261	EUR	90.031	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	(2.311)
EUR	182.529	USD	199.313	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	2.559
USD	18.209.177	EUR	16.848.445	H-N1/A (EUR)	31. Januar 2024	(424.793)
EUR	33.696.890	USD	36.793.888	H-N1/A (EUR)	31. Januar 2024	474.053
USD	366.235	EUR	338.874	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(8.551)
EUR	663.247	USD	724.035	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	9.500
USD	120.352	SGD	161.305	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	(2.102)
SGD	326.497	USD	245.351	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	2.508
USD	34.628	EUR	32.054	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	(823)
EUR	64.968	USD	70.942	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	911
<b>USD</b>						<b>122.955</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023, hatte der Thematics Water Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	4.040.807	EUR	3.739.099	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(94.546)
EUR	7.478.198	USD	8.165.228	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	105.478
USD	1.493.451	CHF	1.300.973	H-N/A (CHF)	31. Januar 2024	(57.084)
CHF	2.601.945	USD	3.020.074	H-N/A (CHF)	31. Januar 2024	80.994
USD	2.298.578	EUR	2.124.808	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	(51.408)
EUR	4.249.617	USD	4.642.352	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	57.621
USD	344.547	CHF	300.141	H-N1/A (CHF)	31. Januar 2024	(13.169)
CHF	600.283	USD	696.748	H-N1/A (CHF)	31. Januar 2024	18.686
USD	3.648.346	EUR	3.375.941	H-N1/A (EUR)	31. Januar 2024	(85.363)
EUR	6.751.882	USD	7.372.185	H-N1/A (EUR)	31. Januar 2024	95.233
USD	58.506.796	EUR	54.138.790	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(1.369.390)
EUR	108.277.581	USD	118.224.697	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	1.527.676
USD	97.374	SGD	130.299	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	(1.542)
SGD	235.099	USD	176.639	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	1.836
USD	102.775	EUR	94.779	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	(2.048)
EUR	189.559	USD	207.322	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	2.325
USD	60.026.765	EUR	55.538.304	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(1.397.250)
EUR	111.076.609	USD	121.288.403	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	1.559.627
<b>USD</b>						<b>377.676</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Thematics Wellness Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	686.370	EUR	635.081	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(16.014)
EUR	1.283.876	USD	1.402.147	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	17.789
USD	1.714.221	EUR	1.585.175	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	(38.944)
EUR	3.170.351	USD	3.462.752	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	43.579
USD	2.122.151	EUR	1.963.509	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(49.442)
EUR	3.971.234	USD	4.337.171	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	54.918
USD	1.922	SGD	2.576	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	(34)
SGD	5.152	USD	3.871	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	40
USD	10.085.001	EUR	9.331.665	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(235.594)
EUR	18.865.587	USD	20.603.217	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	261.663
<b>USD</b>						<b>37.961</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	15.993.810	EUR	14.804.861	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(380.007)
EUR	29.955.911	USD	32.709.295	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	421.215
<b>USD</b>						<b>41.208</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der WCM Global Emerging Markets Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	34.482.237	EUR	31.910.906	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(810.449)
EUR	63.821.812	USD	69.681.626	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	902.647
USD	195.523	EUR	180.988	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(4.646)
EUR	366.013	USD	399.651	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	5.151
USD	9.780	SGD	13.109	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	(172)
SGD	26.217	USD	19.698	H-R/A (SGD)	31. Januar 2024	205
<b>USD</b>						<b>92.736</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der WCM Select Global Growth Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	2.095	EUR	1.937	H-N1/A (EUR)	31. Januar 2024	(48)
EUR	3.874	USD	4.231	H-N1/A (EUR)	31. Januar 2024	54
<b>USD</b>						<b>6</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Global Allocation Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	65.033.091	EUR	60.198.657	H-Q/A (EUR)	31. Januar 2024	(1.545.161)
EUR	121.805.469	USD	133.001.172	H-Q/A (EUR)	31. Januar 2024	1.712.716
<b>USD</b>						<b>167.555</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Forwards						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
GBP	60.000	USD	75.476	Barclays	20. März 2024	1.041
JPY	153.500.000	USD	1.073.559	Barclays	19. März 2024	28.350
USD	142.862	AUD	217.000	Bank of America	20. März 2024	(5.555)
USD	106.866	CAD	145.000	Morgan Stanley	20. März 2024	(3.217)
USD	467.966	EUR	427.000	Barclays	20. März 2024	(5.201)
<b>USD</b>						<b>15.418</b>

Zum 31. Dezember 2023 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten auf USD 182.973.

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Global Credit Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	10.536.250	EUR	9.750.214	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(247.250)
EUR	778.834	CAD	1.142.449	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(5.400)
GBP	576.459	EUR	668.326	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(4.158)
EUR	281.415	AUD	460.188	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(3.085)
EUR	194.027	JPY	30.406.735	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(2.072)
EUR	107.965	CHF	101.719	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(1.824)
JPY	15.372.982	EUR	98.378	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	735
CHF	50.867	EUR	53.982	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	922
AUD	231.524	EUR	140.707	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	2.519
CAD	571.042	EUR	389.417	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	2.562
EUR	1.336.652	GBP	1.153.740	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	7.269
EUR	19.500.427	USD	21.268.016	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	298.982
USD	1.245.250	EUR	1.141.790	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	(17.542)
USD	122.191	CAD	164.316	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	(2.475)
USD	209.729	GBP	165.949	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	(1.859)
USD	44.153	AUD	66.192	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	(1.059)
USD	30.249	JPY	4.347.864	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	(732)
USD	16.942	CHF	14.631	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	(496)
CHF	7.382	USD	8.471	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	327
JPY	2.206.781	USD	15.255	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	469
AUD	33.597	USD	22.076	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	872
CAD	82.867	USD	61.095	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	1.776
GBP	83.655	USD	104.865	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	1.797
EUR	576.112	USD	622.625	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	14.541
USD	37.611	EUR	34.815	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(894)
EUR	2.840	CAD	4.166	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(20)
GBP	2.070	EUR	2.399	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(15)
EUR	1.029	AUD	1.682	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(11)
EUR	719	JPY	112.691	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(8)
EUR	390	CHF	367	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(7)
CHF	185	EUR	196	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	3
JPY	57.333	EUR	367	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	3
AUD	839	EUR	510	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	9
CAD	2.067	EUR	1.410	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	9
EUR	4.875	GBP	4.208	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	26
EUR	70.473	USD	76.869	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	1.073
USD	7.377.879	EUR	6.829.422	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(175.296)
EUR	554.749	CAD	813.757	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(3.855)
GBP	408.098	EUR	473.114	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(2.922)
EUR	200.823	AUD	328.417	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(2.213)
EUR	137.512	JPY	21.550.863	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(1.474)
EUR	76.589	CHF	72.157	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(1.293)
JPY	10.744.059	EUR	68.756	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	514
CHF	36.084	EUR	38.295	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	653
AUD	165.238	EUR	100.412	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	1.810
CAD	406.755	EUR	277.375	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	1.834
EUR	946.228	GBP	816.760	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	5.124
EUR	13.658.844	USD	14.894.818	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	211.531
USD	2.641	GBP	2.107	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(45)
GBP	1.717	EUR	1.989	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(11)
GBP	168	CAD	286	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(2)
GBP	23	CHF	25	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(1)
GBP	61	AUD	115	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(1)
GBP	42	JPY	7.606	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(1)

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Global Credit Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen (Fortsetzung)						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
CHF	13	GBP	12	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	0
JPY	3.840	GBP	21	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	0
AUD	58	GBP	30	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	1
CAD	143	GBP	84	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	1
EUR	995	GBP	858	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	6
GBP	4.215	USD	5.327	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	47
USD	32.245.678	JPY	4.663.904.959	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	(986.670)
EUR	12.288.759	JPY	1.920.034.240	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	(90.009)
GBP	1.790.323	JPY	324.264.864	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	(27.840)
JPY	52.152.660	CHF	313.506	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	(2.035)
CAD	1.773.414	JPY	188.953.394	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	(893)
JPY	138.289.893	AUD	1.443.005	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	(241)
CHF	157.668	JPY	26.151.123	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	1.575
AUD	722.189	JPY	68.578.871	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	4.623
JPY	381.090.600	CAD	3.567.328	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	8.919
JPY	656.828.478	GBP	3.618.667	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	66.336
JPY	3.873.788.819	EUR	24.720.792	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	261.833
JPY	9.454.215.598	USD	65.807.024	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	1.558.408
USD	669.256	NOK	7.325.655	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(52.631)
EUR	254.759	NOK	3.013.092	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(15.160)
GBP	36.873	NOK	505.797	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(2.828)
CAD	36.801	NOK	296.943	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(1.341)
AUD	15.031	NOK	108.023	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(378)
JPY	991.162	NOK	75.022	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(330)
CHF	3.268	NOK	41.021	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(148)
NOK	82.042	CHF	6.691	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	110
NOK	150.043	JPY	2.035.849	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	279
NOK	216.045	AUD	30.584	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	400
NOK	593.887	CAD	75.404	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	1.315
NOK	1.011.594	GBP	75.580	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	3.319
NOK	6.026.183	EUR	521.706	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	16.840
NOK	14.651.310	USD	1.383.615	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	60.159
USD	13.217.179	EUR	12.120.237	H-S/A (USD)	31. Januar 2024	(187.509)
USD	1.297.101	CAD	1.744.335	H-S/A (USD)	31. Januar 2024	(26.319)
USD	2.226.225	GBP	1.761.622	H-S/A (USD)	31. Januar 2024	(19.868)
USD	468.634	AUD	702.641	H-S/A (USD)	31. Januar 2024	(11.291)
USD	320.846	JPY	46.117.145	H-S/A (USD)	31. Januar 2024	(7.759)
USD	179.850	CHF	155.326	H-S/A (USD)	31. Januar 2024	(5.271)
CHF	78.364	USD	89.925	H-S/A (USD)	31. Januar 2024	3.471
JPY	23.386.008	USD	161.665	H-S/A (USD)	31. Januar 2024	4.970
AUD	356.680	USD	234.317	H-S/A (USD)	31. Januar 2024	9.307
CAD	879.731	USD	648.551	H-S/A (USD)	31. Januar 2024	18.898
GBP	888.085	USD	1.113.112	H-S/A (USD)	31. Januar 2024	19.209
EUR	6.116.085	USD	6.608.589	H-S/A (USD)	31. Januar 2024	155.652
USD	2.641	GBP	2.107	H-S/D (GBP)	31. Januar 2024	(45)
GBP	1.717	EUR	1.989	H-S/D (GBP)	31. Januar 2024	(11)
GBP	168	CAD	286	H-S/D (GBP)	31. Januar 2024	(2)
GBP	23	CHF	25	H-S/D (GBP)	31. Januar 2024	(1)
GBP	42	JPY	7.606	H-S/D (GBP)	31. Januar 2024	(1)
GBP	61	AUD	115	H-S/D (GBP)	31. Januar 2024	(1)
CHF	13	GBP	12	H-S/D (GBP)	31. Januar 2024	0
JPY	3.840	GBP	21	H-S/D (GBP)	31. Januar 2024	0

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Global Credit Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)	
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum	
CAD	143	GBP	84		H-S/D (GBP)	31. Januar 2024	1
AUD	58	GBP	30		H-S/D (GBP)	31. Januar 2024	1
EUR	995	GBP	858		H-S/D (GBP)	31. Januar 2024	6
GBP	4.214	USD	5.326		H-S/D (GBP)	31. Januar 2024	47
						<b>USD</b>	<b>836.490</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

<b>Forwards</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)	
	Käufe		Verkäufe		Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
AUD	1.335.000	USD	879.031		HSBC	20. März 2024	34.043
CHF	428.000	USD	495.209		UBS	20. März 2024	17.396
EUR	6.271.000	USD	6.872.075		Citibank	20. März 2024	76.932
JPY	97.000.000	USD	678.085		Bank of America	19. März 2024	18.236
USD	1.673.539	GBP	1.330.000		Bank of America	20. März 2024	(22.598)
						<b>USD</b>	<b>124.009</b>

Zum 31. Dezember 2023 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten auf USD 960.499.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)	
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	66.557.412	JPY	9.628.002.203		H-S/D (JPY)	31. Januar 2024	(2.046.286)
JPY	19.256.004.406	USD	135.023.830		H-S/D (JPY)	31. Januar 2024	2.183.565
						<b>USD</b>	<b>137.279</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen::

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)	
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	72.678	EUR	66.617		H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(999)
EUR	4.812	CAD	7.077		H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(47)
EUR	1.592	CAD	2.353		H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	(25)
GBP	3.497	EUR	4.053		H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(24)
EUR	523	CHF	493		H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(9)
EUR	791	AUD	1.294		H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(9)
EUR	1.204	JPY	187.976		H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(8)
EUR	174	CHF	165		H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	(4)

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen (Fortsetzung)						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	261	AUD	429	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	(4)
USD	17	GBP	13	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	0
CHF	2	USD	3	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	0
USD	7	JPY	938	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	0
AUD	5	USD	4	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	0
CAD	15	USD	12	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	0
AUD	424	EUR	261	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	1
JPY	125.680	EUR	808	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	2
EUR	401	JPY	62.167	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	2
CHF	163	EUR	174	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	2
JPY	63.105	EUR	401	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	4
CHF	329	EUR	348	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	7
GBP	1.762	EUR	2.026	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	8
EUR	2.026	GBP	1.749	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	9
AUD	859	EUR	522	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	9
CAD	2.337	EUR	1.592	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	14
EUR	6.147	GBP	5.318	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	18
CAD	4.688	EUR	3.185	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	35
EUR	33.308	USD	36.696	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	100
USD	37.043	EUR	33.308	H-I/A (EUR)	4. Januar 2024	248
EUR	100.666	USD	110.546	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	789
USD	42.308.234	SEK	435.992.404	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	(1.007.178)
EUR	13.794.944	SEK	155.144.756	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	(156.604)
GBP	2.049.221	SEK	26.712.118	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	(41.037)
SEK	31.631.782	CAD	4.165.366	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	(17.661)
SEK	10.542.612	CAD	1.388.790	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	(7.089)
SEK	3.440.658	CHF	290.522	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	(4.427)
JPY	71.841.082	SEK	5.191.918	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	(3.913)
SEK	5.214.681	AUD	763.914	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	(3.703)
SEK	7.821.579	JPY	109.378.068	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	(2.300)
SEK	1.155.312	CHF	97.789	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	(1.557)
CAD	2.725.727	SEK	20.827.213	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	(1.165)
SEK	1.745.159	AUD	255.402	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	(1.105)
USD	12.170	CAD	16.090	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	(33)
USD	8.546	JPY	1.204.591	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	0
USD	594	CHF	497	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	3
USD	1.050	AUD	1.534	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	3
USD	34.335	GBP	26.923	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	14
USD	141.219	EUR	127.089	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	825
AUD	501.511	SEK	3.432.237	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	1.558
CHF	191.662	SEK	2.278.514	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	2.060
CHF	98.287	SEK	1.155.312	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	2.148
AUD	256.936	SEK	1.745.159	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	2.151
SEK	2.601.605	JPY	35.936.102	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	3.219
JPY	37.140.693	SEK	2.601.605	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	5.327
SEK	13.623.453	GBP	1.048.434	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	15.325
GBP	1.075.357	SEK	13.623.453	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	18.997
CAD	1.404.880	SEK	10.542.612	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	19.292
SEK	40.612.627	GBP	3.146.418	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	23.097
SEK	79.278.606	EUR	7.069.857	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	56.910
SEK	235.619.401	EUR	21.100.195	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	72.250
EUR	7.196.946	SEK	79.278.606	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	83.484

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
SEK	220.987.073	USD	21.706.688	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	222.178
USD	22.310.827	SEK	220.987.073	H-I/A (SEK)	4. Januar 2024	381.961
SEK	661.986.171	USD	65.123.050	H-I/A (SEK)	31. Januar 2024	644.618
USD	24.309.638	GBP	19.219.218	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(195.137)
GBP	10.335.170	EUR	11.947.825	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(36.516)
GBP	1.383.018	CAD	2.351.244	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(20.512)
GBP	3.496.773	EUR	4.052.183	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	(18.710)
EUR	4.021.558	GBP	3.496.773	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	(15.122)
GBP	9.747.607	USD	12.441.424	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	(15.115)
GBP	465.033	CAD	796.010	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	(10.860)
GBP	228.255	AUD	431.742	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(3.864)
GBP	343.688	JPY	62.037.002	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(3.834)
GBP	151.418	CHF	165.046	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(3.645)
GBP	76.977	AUD	146.388	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	(1.760)
GBP	50.960	CHF	56.053	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	(1.642)
EUR	30.626	USD	34.031	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	(199)
AUD	143.577	GBP	76.977	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	(158)
CHF	1.129	USD	1.349	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	(7)
AUD	2.810	USD	1.923	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	(5)
USD	1.104	JPY	155.616	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	0
CAD	10.937	USD	8.273	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	22
GBP	114.761	JPY	20.600.050	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	154
CHF	54.924	GBP	50.960	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	300
JPY	20.755.666	GBP	114.761	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	950
JPY	41.281.334	GBP	228.927	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	2.262
CAD	785.073	GBP	465.033	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	2.566
CHF	110.122	GBP	100.458	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	3.161
AUD	288.165	GBP	151.278	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	3.943
CAD	1.566.171	GBP	917.984	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	17.805
USD	12.467.558	GBP	9.747.607	H-S/A (GBP)	4. Januar 2024	41.249
EUR	7.926.268	GBP	6.838.397	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	47.206
GBP	28.966.825	USD	36.777.196	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	155.916
USD	115.740.616	NOK	1.237.946.901	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(6.249.547)
EUR	37.584.336	NOK	438.578.502	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(1.651.182)
GBP	5.595.110	NOK	75.688.187	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(324.645)
CAD	7.470.144	NOK	59.234.275	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(169.515)
JPY	196.332.284	NOK	14.727.517	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(52.331)
AUD	1.370.128	NOK	9.727.082	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(22.690)
CHF	523.958	NOK	6.465.236	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	(12.633)
USD	61.690	CAD	81.560	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	(165)
USD	30.180	JPY	4.253.957	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	1
USD	7.539	AUD	11.017	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	21
USD	4.812	CHF	4.028	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	26
USD	129.659	GBP	101.668	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	51
NOK	3.180.403	CHF	262.291	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	1.501
AUD	695.409	NOK	4.798.732	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	1.999
CHF	266.318	NOK	3.180.403	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	3.285
USD	598.049	EUR	538.209	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	3.493
NOK	4.798.732	AUD	684.391	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	5.519
NOK	9.645.639	CHF	790.276	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	8.632
JPY	100.520.737	NOK	7.153.584	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	8.717
NOK	14.525.814	AUD	2.065.537	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	20.582
NOK	7.153.584	JPY	96.266.780	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	21.462
GBP	2.908.160	NOK	37.430.838	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	21.547
CAD	3.825.955	NOK	29.169.257	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	29.295

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

#### Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen (Fortsetzung)

	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
NOK	29.169.257	CAD	3.744.395	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	32.560
NOK	21.881.101	JPY	296.853.020	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	41.008
EUR	19.382.615	NOK	216.918.624	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	51.987
NOK	37.430.838	GBP	2.806.492	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	108.060
NOK	88.403.532	CAD	11.296.099	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	141.184
NOK	113.119.025	GBP	8.503.270	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	305.222
NOK	216.918.624	EUR	18.844.406	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	542.569
USD	60.560.726	NOK	609.423.182	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	551.184
NOK	655.497.126	EUR	56.966.952	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	1.590.145
NOK	609.423.182	USD	58.328.781	H-S/A (NOK)	4. Januar 2024	1.680.761
NOK	1.847.370.083	USD	176.301.342	H-S/A (NOK)	31. Januar 2024	5.742.796
					<b>USD</b>	<b>2.687.114</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

#### Forwards

	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
AUD	991.000	USD	652.156	UBS	20. März 2024	25.638
CAD	811.000	USD	600.421	UBS	20. März 2024	15.282
CHF	425.000	USD	491.738	UBS	20. März 2024	17.274
EUR	9.355.000	USD	10.255.512	Bank of America	20. März 2024	110.931
GBP	87.000	USD	110.310	Royal Bank of Canada	20. März 2024	640
JPY	136.399.000	USD	952.846	UBS	19. März 2024	26.302
USD	622.672	EUR	568.000	Bank of America	20. März 2024	(6.739)
USD	182.629	GBP	145.000	Royal Bank of Canada	20. März 2024	(2.288)
					<b>USD</b>	<b>187.040</b>

Zum 31. Dezember 2023 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten auf USD 2.874.154.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

#### Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen

	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
USD	216.261	CHF	188.492	H-I/A (CHF)	31. Januar 2024	(8.389)
CHF	376.984	USD	434.987	H-I/A (CHF)	31. Januar 2024	14.313
USD	88.715.255	EUR	82.120.335	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(2.107.840)
EUR	164.240.669	USD	179.184.255	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	2.459.975
USD	3.181.175	EUR	2.944.693	H-I/D (EUR)	31. Januar 2024	(75.583)
EUR	5.889.386	USD	6.425.237	H-I/D (EUR)	31. Januar 2024	88.281
USD	43.349	EUR	40.127	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	(1.030)
EUR	80.253	USD	87.555	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	1.203
USD	204.267	GBP	163.017	H-N/D (GBP)	31. Januar 2024	(3.582)
GBP	329.368	USD	416.619	H-N/D (GBP)	31. Januar 2024	3.330
USD	5.022.131	EUR	4.648.795	H-N1/A (EUR)	31. Januar 2024	(119.324)

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	9.097.836	USD	9.923.477	H-N1/A (EUR)	31. Januar 2024	138.508
USD	4.460.518	EUR	4.128.932	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(105.980)
EUR	8.161.047	USD	8.902.553	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	123.366
USD	50.637	GBP	40.412	H-R/A (GBP)	31. Januar 2024	(888)
GBP	80.823	USD	102.223	H-R/A (GBP)	31. Januar 2024	827
USD	5.956.925	EUR	5.514.099	H-R/D (EUR)	31. Januar 2024	(141.534)
EUR	11.028.198	USD	12.031.608	H-R/D (EUR)	31. Januar 2024	165.310
USD	1.172.641	EUR	1.085.469	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	(27.861)
EUR	2.170.938	USD	2.368.462	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	32.542
USD	179.808.057	EUR	166.387.487	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(4.212.461)
EUR	324.015.789	USD	353.496.657	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	4.856.931
USD	9.253	GBP	7.384	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	(162)
GBP	14.768	USD	18.679	H-S/A (GBP)	31. Januar 2024	151
USD	30.870.990	JPY	4.464.997.559	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	(944.056)
JPY	8.929.995.118	USD	62.622.374	H-S/A (JPY)	31. Januar 2024	1.007.720
USD	87.300.703	EUR	80.810.938	H-S/D (EUR)	31. Januar 2024	(2.074.231)
EUR	161.621.876	USD	176.327.188	H-S/D (EUR)	31. Januar 2024	2.422.679
<b>USD</b>						<b>1.492.215</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der der Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	10.017	EUR	9.272	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(238)
EUR	18.544	USD	20.245	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	265
USD	275.021	EUR	254.577	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(6.535)
EUR	509.154	USD	555.833	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	7.279
<b>USD</b>						<b>771</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

<b>Forwards</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
EUR	25.000	USD	27.446	Goldman Sachs	20. Februar 2024	224
USD	92.407	EUR	87.000	Bank of America	31. Januar 2024	(3.824)
USD	27.280	EUR	25.000	Goldman Sachs	20. Februar 2024	(390)
<b>USD</b>						<b>(3.990)</b>

Zum 31. Dezember 2023 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften auf USD (3.219).

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum
USD	387.811	EUR	358.982	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(9.214)
EUR	773.302	USD	845.321	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	9.932
<b>USD</b>						<b>718</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der der Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum
USD	3.201.227	EUR	2.963.254	H-EI/DIVM (EUR)	31. Januar 2024	(76.060)
EUR	5.926.509	USD	6.469.851	H-EI/DIVM (EUR)	31. Januar 2024	84.723
USD	137.389	SGD	184.201	H-R/DIVM (SGD)	31. Januar 2024	(2.446)
SGD	368.401	USD	276.754	H-R/DIVM (SGD)	31. Januar 2024	2.917
<b>USD</b>						<b>9.134</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Ostrum Euro High Income Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum
USD	623.100	EUR	576.716	H-I/A (USD)	4. Januar 2024	(12.667)
USD	1.246.201	EUR	1.137.039	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	(10.251)
EUR	560.275	USD	623.100	H-I/A (USD)	4. Januar 2024	(3.774)
EUR	576.764	USD	623.100	H-I/A (USD)	31. Januar 2024	13.370
EUR	26.974	SGD	39.547	H-R/D (SGD)	4. Januar 2024	(166)
SGD	39.547	EUR	27.292	H-R/D (SGD)	4. Januar 2024	(152)
SGD	79.094	EUR	54.267	H-R/D (SGD)	31. Januar 2024	23
EUR	27.293	SGD	39.547	H-R/D (SGD)	31. Januar 2024	148
USD	67.112	EUR	62.098	H-RE/A (USD)	4. Januar 2024	(1.346)
USD	134.225	EUR	122.449	H-RE/A (USD)	31. Januar 2024	(1.086)
EUR	60.346	USD	67.112	H-RE/A (USD)	4. Januar 2024	(407)
EUR	62.103	USD	67.112	H-RE/A (USD)	31. Januar 2024	1.422
<b>EUR</b>						<b>(14.886)</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Ostrum Euro High Income Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

<b>Forwards</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
EUR	4.209.147	CHF	3.999.995	Bank of America	16. Januar 2024	(96.928)
EUR	8.886.441	GBP	7.649.761	Societe Generale	16. Januar 2024	62.797
EUR	6.338.024	USD	6.943.907	Credit Agricole	16. Januar 2024	55.309
<b>EUR</b>						<b>21.178</b>

Zum 31. Dezember 2023 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten auf EUR 6.292.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Ostrum Global Inflation Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen::

<b>Forwards</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
EUR	521.265	AUD	860.000	BNP Paribas	18. Januar 2024	(9.909)
EUR	370.590	CAD	545.000	UBS	18. Januar 2024	(3.423)
EUR	14.003.819	USD	15.180.000	UBS	18. Januar 2024	270.463
EUR	1.373.123	JPY	217.500.000	UBS	18. Januar 2024	(25.990)
EUR	199.446	NZD	352.000	UBS	18. Januar 2024	(2.196)
EUR	9.169.749	GBP	7.870.000	BNP Paribas	18. Januar 2024	92.387
<b>EUR</b>						<b>321.332</b>

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Ostrum Short Term Global High Income Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	38.421.194	EUR	35.565.037	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	(912.873)
EUR	71.130.073	USD	77.651.278	H-I/A (EUR)	31. Januar 2024	1.016.854
USD	1.359.820	EUR	1.258.048	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(31.551)
EUR	2.557.430	USD	2.793.473	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	34.983
USD	133.294	EUR	123.385	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	(3.167)
EUR	246.771	USD	269.395	H-RE/A (EUR)	31. Januar 2024	3.528
USD	9.855.435	EUR	9.122.801	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(234.161)
EUR	18.245.602	USD	19.918.359	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	260.833
<b>USD</b>						<b>134.446</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Ostrum Short Term Global High Income Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

<b>Forwards</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
EUR	900.000	USD	988.532	Credit Agricole	16. Januar 2024	6.183
EUR	400.000	USD	437.656	Citigroup	16. Januar 2024	4.440
USD	1.278.572	CHF	1.107.934	Natixis	16. Januar 2024	(39.662)
USD	35.693.369	EUR	32.570.720	Morgan Stanley	16. Januar 2024	(305.088)
USD	385.298	EUR	351.496	Credit Agricole	16. Januar 2024	(3.190)
USD	805.042	GBP	632.235	Morgan Stanley	16. Januar 2024	(991)
<b>USD</b>						<b>(338.308)</b>

Zum 31. Dezember 2023 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften auf USD (203.862).

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

<b>Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen</b>						Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	14.338	EUR	13.272	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	(341)
EUR	26.871	USD	29.341	H-N/A (EUR)	31. Januar 2024	378
USD	6.620	EUR	6.125	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	(155)
EUR	12.251	USD	13.377	H-R/A (EUR)	31. Januar 2024	173
USD	50.028	EUR	46.292	H-R/D (EUR)	31. Januar 2024	(1.170)
EUR	92.584	USD	101.090	H-R/D (EUR)	31. Januar 2024	1.305
USD	8.585	EUR	7.944	H-R/DM (EUR)	31. Januar 2024	(201)
EUR	15.887	USD	17.347	H-R/DM (EUR)	31. Januar 2024	224
USD	9.879.854	EUR	9.142.949	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	(232.026)
EUR	18.285.899	USD	19.965.002	H-S/A (EUR)	31. Januar 2024	258.758
<b>USD</b>						<b>26.945</b>

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

### Erläuterung 10 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS FINANZTERMINGESCHÄFTEN

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Global Allocation Fund die folgenden Finanztermingeschäfte abgeschlossen:

#### Finanztermingeschäfte

Anzahl der Kontrakte	Käufe/(Verkäufe)	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
8		US 10YR NOTE (CBT)	19. März 2024	USD	847.188	26.250
(20)		US 10YR ULTRA FUTURE	19. März 2024	USD	2.305.547	(54.765)
4		US 2YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	800.000	6.070
27		US 5YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	2.673.000	45.469
18		US LONG BOND (CBT)	19. März 2024	USD	1.908.563	137.237
<b>USD</b>						<b>160.261</b>

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 10 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS FINANZTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Global Credit Fund die folgenden Finanztermingeschäfte abgeschlossen:

#### Finanztermingeschäfte

Anzahl der Kontrakte Käufe/(Verkäufe)	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) (*)
(9)	EURO-BUND FUTURE	7. März 2024	EUR	1.018.801	(34.299)
4	EURO-BUXL 30Y BOND	7. März 2024	EUR	357.929	50.991
42	EURO-SCHATZ FUTURE	7. März 2024	EUR	4.699.937	15.894
(7)	LONG GILT FUTURE	26. März 2024	GBP	936.335	(55.951)
(152)	US 10YR NOTE (CBT)	19. März 2024	USD	16.096.563	(498.835)
(93)	US 10YR ULTRA FUTURE	19. März 2024	USD	10.555.055	(420.398)
3	US 2YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	600.000	5.425
126	US 5YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	12.474.000	257.906
70	US LONG BOND (CBT)	19. März 2024	USD	7.422.188	599.128
23	US ULTRA BOND (CBT)	19. März 2024	USD	1.835.328	226.959
				<b>USD</b>	<b>146.820</b>

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund die folgenden Finanztermingeschäfte abgeschlossen:

#### Finanztermingeschäfte

Anzahl der Kontrakte Käufe/(Verkäufe)	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) (*)
7	US 10YR ULTRA FUTURE	19. März 2024	USD	801.922	24.188
19	US 2YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	3.800.000	40.375
20	US 5YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	1.980.000	37.031
(31)	US ULTRA BOND (CBT)	19. März 2024	USD	2.473.703	(250.073)
				<b>USD</b>	<b>(148.479)</b>

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund die folgenden Finanztermingeschäfte abgeschlossen:

#### Finanztermingeschäfte

Anzahl der Kontrakte Käufe/(Verkäufe)	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) (*)
17	EURO-BOBL FUTURE	7. März 2024	EUR	1.916.364	23.474
(2)	EURO-BUND FUTURE	7. März 2024	EUR	226.400	(7.622)
33	EURO-SCHATZ FUTURE	7. März 2024	EUR	3.692.807	12.488
(4)	LONG GILT FUTURE	26. März 2024	GBP	535.049	(31.972)
(90)	US 10YR ULTRA FUTURE	19. März 2024	USD	10.214.570	(406.837)
11	US 2YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	2.200.000	12.719
(91)	US 5YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	9.009.000	(149.297)
11	US LONG BOND (CBT)	19. März 2024	USD	1.166.344	94.149
26	US ULTRA BOND (CBT)	19. März 2024	USD	2.074.719	263.446
				<b>USD</b>	<b>(189.452)</b>

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 10 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS FINANZTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund die folgenden Finanztermingeschäfte abgeschlossen:

#### Finanztermingeschäfte

Anzahl der Kontrakte Käufe/(Verkäufe)	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) (*)
2	US 10YR NOTE (CBT)	19. März 2024	USD	211.797	6.563
(12)	US 10YR ULTRA FUTURE	19. März 2024	USD	1.370.473	(45.715)
28	US 2YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	5.600.000	48.628
2	US 5YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	198.000	4.094
(2)	US ULTRA BOND (CBT)	19. März 2024	USD	159.594	(22.422)
				<b>USD</b>	<b>(8.852)</b>

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund die folgenden Finanztermingeschäfte abgeschlossen:

#### Finanztermingeschäfte

Anzahl der Kontrakte Käufe/(Verkäufe)	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) (*)
212	US 10YR NOTE (CBT)	19. März 2024	USD	22.450.469	680.391
184	US 10YR ULTRA FUTURE	19. März 2024	USD	20.904.152	810.723
72	US 2YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	14.400.000	130.205
503	US 5YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	49.797.000	962.219
16	US LONG BOND (CBT)	19. März 2024	USD	1.696.500	136.943
				<b>USD</b>	<b>2.720.481</b>

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Ostrum Global Inflation Fund die folgenden Finanzterminkontrakte abgeschlossen:

#### Finanztermingeschäfte für abgesicherte Anteilklassen

Anzahl der Kontrakte Käufe/(Verkäufe)	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) (*)
(3)	EURO-BUND FUTURE	7. März 2024	EUR	307.428	(13.140)
(2)	EURO-BUXL 30Y BOND	7. März 2024	EUR	162.010	(22.960)
(34)	LONG GILT FUTURE	26. März 2024	GBP	4.117.064	(247.586)
(5)	US 10YR NOTE (CBT)	19. März 2024	USD	479.330	(16.974)
(2)	US 2YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	362.106	(3.805)
(6)	US 5YR NOTE (CBT)	28. März 2024	USD	537.727	(13.409)
(8)	US LONG BOND (CBT)	19. März 2024	USD	767.890	(68.178)
				<b>EUR</b>	<b>(386.052)</b>

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 10 – NICHT REALISIERTE NETTOWERTSTEIGERUNGEN/-ABSCHREIBUNGEN AUS FINANZTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Ostrum Global Inflation Fund die folgenden Finanzterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

#### Finanztermingeschäfte

Anzahl der Kontrakte gekauften/(verkauften) Verträge	Index	Fälligkeits- datum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
5	EURO-BTP FUTURE	7. März 2024	EUR	533.140	3.700
(2)	EURO-BUND FUTURE	7. März 2024	EUR	204.952	(1.780)
30	US 10YR NOTE (CBT)	19. März 2024	USD	2.875.982	93.780
			<b>EUR</b>		<b>95.700</b>

Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die nicht realisierten Nettoverluste auf Terminkontrakte auf EUR (290.352).

### Erläuterung 11 – CREDIT DEFAULT INDEX SWAPS, TOTAL RETURN RATE SWAPS UND INFLATIONSSWAPS

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund die folgenden Credit Default Index Swaps abgeschlossen:

Position	Kontrahent	Zugrunde liegender Index	Satz	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
KAUF	Citigroup	Markit CDX High Yield Index Series 40	5,00 %	20. Dezember 2028	USD	485.100	(22.691)
KAUF	Citigroup	Markit CDX High Yield Index Series 40	5,00 %	20. Dezember 2028	USD	321.750	(15.051)
					<b>USD</b>		<b>(37.742)</b>

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Ostrum Euro High Income Fund die folgenden Credit Default Index Swaps abgeschlossen:

Position	Kontrahent	Zugrunde liegender Index	Satz	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
KAUF	JP Morgan	iTRAXX Europe Crossover S40	5,00 %	20. Dezember 2028	EUR	5.000.000	(300.537)
KAUF	Bank of America	iTRAXX Europe Crossover S40	5,00 %	20. Dezember 2028	EUR	5.000.000	(240.679)
					<b>EUR</b>		<b>(541.216)</b>

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund die folgenden Total Return Rate Swaps abgeschlossen:

Position	Kontrahent	Zugrunde liegendes Wertpapier	Satz	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
VERKAUF	Morgan Stanley	Qatar National Bank	5,63 %	7. März 2024	USD	101.526	(31.040)
VERKAUF	Morgan Stanley	Lojas Renner SA	6,53 %	7. Oktober 2024	USD	129.570	(52.773)
VERKAUF	Morgan Stanley	FEDL01+40BPS	5,73 %	10. November 2025	USD	4.111.783	(554.582)
VERKAUF	Morgan Stanley	FEDL01+200BPS	7,33 %	17. November 2025	USD	17.376	(1.185)
VERKAUF	Morgan Stanley	FEDL01+30BPS	5,63 %	12. Dezember 2025	USD	213.711	23
VERKAUF	Morgan Stanley	FEDL01+200BPS	7,33 %	22. Dezember 2025	USD	322.124	58.544
					<b>USD</b>		<b>(581.013)</b>

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 11 – CREDIT DEFAULT INDEX SWAPS, TOTAL RETURN RATE SWAPS UND INFLATIONSSWAPS (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund folgenden Total Return Rate Swap abgeschlossen:

Position	Kontrahent	Zugrunde liegender Index	Satz	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
VERKAUF	Morgan Stanley	FEDL01	0,00 %	27. September 2024	USD	80.383.087	1.881.984
<b>USD</b>							<b>1.881.984</b>

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Ostrum Global Inflation Fund die folgenden Inflationsswaps abgeschlossen:

Kontrahent	Referenzindex	Satz	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) (*)
Morgan Stanley	CUSTOM MONTH CPI EMU X TOB 96	2,73 %	15. August 2025	EUR	1.800.000	(22.760)
Morgan Stanley	CUSTOM MONTH CPI USA X TOBACCO	2,40 %	9. November 2025	USD	1.500.000	(8.032)
<b>EUR</b>						<b>(30.792)</b>

(\*) Die nicht realisierten Nettowertsteigerungen/-abschreibungen sind in der Nettovermögensaufstellung enthalten.

### Erläuterung 12 – SICHERHEITEN

Zum 31. Dezember 2023 bestanden keine Sicherheiten von Kontrahenten, die von einem der Fonds zum Zwecke der Geschäfte mit OTC-Derivaten erhalten wurden.

### Erläuterung 13 – VERPFÄNDETE WERTPAPIERE UND LIQUIDE MITTEL

Zum 31. Dezember 2023 dienen die folgenden Vermögenswerte als Pfand für Verpflichtungen aus derivativen Instrumenten:

Fondsname	Wertpapierbeschreibung	Basiswährung des Fonds	Anzahl	Marktwert	Kontrahent	Marge (in EUR)
Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	Barmittel	USD	-	4.690.000	Morgan Stanley	-
Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund	U.S. Treasury Bill 0,000 % 16.05.2024	USD	2.905.000	2.849.300	Brown Brothers Harriman	-
	U.S. Treasury Bill 0,000 % 13.06.2024	USD	3.382.000	3.304.652	Brown Brothers Harriman	-
	U.S. Treasury Bill 0,000 % 11.07.2024	USD	6.472.000	6.309.326	Brown Brothers Harriman	-
	U.S. Treasury Bill 0,000 % 08.08.2024	USD	4.131.000	4.012.131	Brown Brothers Harriman	-
	U.S. Treasury Bill 0,000 % 05.09.2024	USD	7.095.000	6.864.472	Brown Brothers Harriman	-
	U.S. Treasury Bill 0,000 % 03.10.2024	USD	6.265.000	6.039.650	Brown Brothers Harriman	-
	U.S. Treasury Bill 0,000 % 29.11.2024	USD	863.000	826.750	Brown Brothers Harriman	-
	U.S. Treasury Note 0,000 % 31.10.2024	USD	3.029.000	2.911.367	Brown Brothers Harriman	-

# Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

## Erläuterung 13 – VERPFÄNDETE WERTPAPIERE UND LIQUIDE MITTEL (Fortsetzung)

Fondsname	Wertpapierbeschreibung	Basiswährung des Fonds	Anzahl	Marktwert	Kontrahent	Marge (in EUR)
Loomis Sayles Global Allocation Fund	U.S. Treasury Bond 3,875 % 31.03.2025	USD	115.000	113.989	JP Morgan	-
	U.S. Treasury Bond 3,500 % 15.02.2033	USD	40.000	38.789	JP Morgan	-
	-	-	-	-	JP Morgan	155.510
Loomis Sayles Global Credit Fund	U.S. Treasury Bond 2,875 % 15.05.2043	USD	375.000	307.837	JP Morgan	-
	Barmittel	USD	-	40.000	Citibank	-
	Barmittel	USD	-	284.822	JP Morgan	-
	-	-	-	-	JP Morgan	(124.265)
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	Barmittel	USD	-	360.000	JP Morgan	-
	-	-	-	-	JP Morgan	172.987
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	U.S. Treasury Bond 2,250 % 15.02.2052	USD	500.000	346.602	JP Morgan	-
	U.S. Treasury Bond 2,375 % 15.02.2042	USD	1.620.000	1.242.970	JP Morgan	-
	Barmittel	USD	-	862.000	JP Morgan	-
	-	-	-	-	JP Morgan	191.694
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	U.S. Treasury Note 4,250 % 31.12.2024	USD	270.000	268.559	JP Morgan	-
	Barmittel	USD	-	158.539	Morgan Stanley	-
	-	-	-	-	JP Morgan	16.231
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	Federal Home Loan Bank Discount 0,000 % 15.03.2024	USD	2.600.000	2.571.277	JP Morgan	-
	-	-	-	-	Barclays	(492.099)
	-	-	-	-	JP Morgan	(2.764.207)
Ostrum Euro High Income Fund	Barmittel	EUR	-	250.000	Bank of America	-
	Barmittel	EUR	-	260.000	JP Morgan	-
	-	-	-	-	Caceis	1.245.489
Ostrum Global Inflation Fund	U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875 % 15.04.2029	EUR	300.000	299.729	Caceis	-
	Barmittel	EUR	-	200.000	Morgan Stanley	-
	-	-	-	-	Caceis	980.078
	-	-	-	-	Caceis	2.398.616

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 13 – VERPFÄNDETE WERTPAPIERE UND LIQUIDE MITTEL (Fortsetzung)

Fondsname	Wertpapierbeschreibung	Basiswährung des Fonds	Anzahl	Marktwert	Kontrahent	Marge (in EUR)
Ostrum Short Term Global High Income Fund	Barmittel	USD	-	10.000	State Street	-
	-	-	-	-	Caceis	211.649

### Erläuterung 14 – TRANSAKTIONSKOSTEN

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 wurden die Transaktionskosten, die als Maklergebühren und Depotgebühren definiert wurden, den Fonds im Zusammenhang mit Käufen und Verkäufen von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen anrechenbaren Vermögenswerten belastet (Maklergebühren für festverzinsliche Wertpapiere oder Derivate sind ausgeschlossen).

Die Maklergebühren sind im Wesentlichen in der Position „Portfolio zum Anschaffungswert“ in der Aufstellung des Nettovermögens des Berichts und in den Positionen „Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Kapitalanlagen“ bzw. „Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs/(Verlust) aus Kapitalanlagen“ in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Die Kosten der Depottransaktionen sind in der Position „Steuern und Aufwendungen“ in der Aufstellung des Nettovermögens bzw. in der Position „Depotgebühren“ in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Im Geschäftsjahr, das zum 31. Dezember 2023 endete, ergaben sich folgende Transaktionskosten:

Fonds	Währung	Gesamtbetrag der Transaktionskosten
Natixis Asia Equity Fund	USD	264.324
DNCA Emerging Europe Equity Fund	USD	30.535
Natixis Pacific Rim Equity Fund	USD	183.074
Harris Associates Global Equity Fund	USD	946.282
Harris Associates U.S. Value Equity Fund	USD	397.828
Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	USD	160.310
Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	USD	157.882
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	USD	325.756
DNCA Europe Smaller Companies Fund <sup>(1)</sup>	EUR	63.783
Thematics AI and Robotics Fund	USD	245.617
Thematics Climate Selection Fund	USD	15.925
Thematics Meta Fund	USD	327.067
Thematics Safety Fund	USD	312.536
Thematics Subscription Economy Fund	USD	45.571
Thematics Water Fund	USD	160.366
Thematics Wellness Fund	USD	28.538
Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund	USD	9.242
Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	USD	22.089
WCM China Growth Equity Fund	USD	6.803
WCM Global Emerging Markets Equity Fund	USD	135.486
WCM Select Global Growth Equity Fund	USD	131.051
Loomis Sayles Global Allocation Fund <sup>(1)</sup>	USD	47.975
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	USD	477
Ostrum Euro High Income Fund	EUR	130.943
Ostrum Global Inflation Fund	EUR	25.370
Ostrum Short Term Global High Income Fund	USD	22.504
ASG Managed Futures Fund <sup>(1)</sup>	USD	56.252
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	USD	8.767
Natixis ESG Conservative Fund	EUR	1.860
Natixis ESG Dynamic Fund	EUR	12.662
Natixis ESG Moderate Fund	EUR	604

<sup>(1)</sup> Siehe Erläuterung 1.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### **Erläuterung 15 – GEMEINSAME VERWALTUNG VON VERMÖGENSWERTEN**

Zum Zweck einer effektiven Verwaltung kann der Investment Manager, vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft, beschließen, dass die Vermögenswerte bestimmter Fonds (die „teilnehmenden Fonds“) innerhalb des Umbrella-Fonds gemeinsam verwaltet werden. In diesen Fällen werden die Vermögenswerte der teilnehmenden Fonds (oder ein Teil davon) gemeinsam verwaltet. Gemeinsam verwaltete Vermögenswerte werden als „Pool“ bezeichnet, auch wenn diese Pools ausschließlich für interne Verwaltungszwecke verwendet werden. Die Pools stellen keine separaten Einheiten dar und sind für Anleger nicht direkt zugänglich. Die teilnehmenden Fonds weisen ihre eigenen Vermögenswerte (oder ein Teil davon) jeweils dem bzw. den entsprechenden Pool(s) zu. Jeder teilnehmende Fonds hat weiterhin Anspruch auf seine jeweiligen Vermögenswerte. Wo die Vermögenswerte eines teilnehmenden Fonds anhand dieser Technik verwaltet werden, werden die den einzelnen teilnehmenden Fonds jeweils zuzuweisenden Vermögenswerte durch Bezugnahme auf ihre anfängliche Vermögensallokation zum Pool bestimmt und ändern sich im Fall zusätzlicher Zuweisungen oder Entnahmen.

Der Anspruch jedes teilnehmenden Fonds an den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten gilt für jede Anlageposition dieses Pools. Zusätzliche Anlagen, die im Namen der teilnehmenden Fonds vorgenommen werden, werden den betreffenden Fonds gemäß ihren jeweiligen Anspruchsberechtigungen zugeteilt, während verkaufte Vermögenswerte auf ähnliche Weise auf die zuzurechnenden Vermögenswerte jedes teilnehmenden Fonds umgelegt werden.

Ab 31. Dezember 2023 beteiligt sich der Umbrella-Fonds an der Verwaltung der Vermögenswerte bestimmter Fonds innerhalb des Umbrella-Fonds. Hierfür werden die folgenden Pools verwendet:

<b>Vermögenspool</b>	<b>Teilnehmende Fonds</b>
Thematics AI and Robotics Pool.....	Thematics AI and Robotics Fund Thematics Meta Fund
Thematics Safety Pool.....	Thematics Safety Fund Thematics Meta Fund
Thematics Water Pool.....	Thematics Water Fund Thematics Meta Fund
Thematics Subscription Economy Pool.....	Thematics Subscription Economy Fund Thematics Meta Fund
Thematics Wellness Pool.....	Thematics Wellness Fund Thematics Meta Fund

Nicht abgerechnete Transaktionen zwischen den teilnehmenden Fonds und den Vermögenspools sind in den sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten aufgeführt.

### **Erläuterung 16 – RULE 144A**

RULE 144A ist eine SEC-Bestimmung zur Abwandlung der zweijährigen Haltefrist für privat platzierte Wertpapiere, die für nicht SEC-registrierte Anleger gilt. Rule 144A erlaubt qualifizierten institutionellen Investoren den Handel mit privat platzierten Schuldtiteln und Aktien. 144A-Wertpapiere werden oft als „restricted securities“ bezeichnet.

### **Erläuterung 17 – ZAHL- UND INFORMATIONSTELLE IN DEUTSCHLAND**

LBBW Landesbank Baden-Württemberg  
Depotbankkoordination/Fondskontrolle  
Große Bleiche 54-56  
55098 Mainz  
Deutschland

Eine Übersicht über die Bestandsveränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums kann kostenlos bei der Depotbank, der Zahlstelle oder bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland angefordert werden.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 18 – DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG

Folgende Dividenden wurden in dem am 31. Dezember 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum erklärt:

#### Ertragsdividende

Fonds	Anteilsklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilsklasse	Dividende je Anteil (Währung der Anteilsklasse)
DNCA Emerging Europe Equity Fund	R/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,650
Natixis Pacific Rim Equity Fund	R/D (USD)	2. Januar 2023	USD	3,148
Harris Associates Global Equity Fund	I/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,628
Harris Associates Global Equity Fund	S/D (USD)	2. Januar 2023	USD	1,317
Harris Associates Global Equity Fund	S1/D (GBP)	2. Januar 2023	GBP	1,108
Loomis Sayles Global Credit Fund	H-S/D (GBP)	2. Januar 2023	GBP	0,208
Loomis Sayles Global Credit Fund	H-S/D (GBP)	3. April 2023	GBP	0,269
Loomis Sayles Global Credit Fund	H-S/D (GBP)	3. Juli 2023	GBP	0,467
Loomis Sayles Global Credit Fund	H-S/D (GBP)	2. Oktober 2023	GBP	0,438
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,320
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (USD)	3. April 2023	USD	0,372
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (USD)	3. Juli 2023	USD	0,424
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,438
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (SGD)	2. Januar 2023	SGD	0,200
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (SGD)	3. April 2023	SGD	0,460
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (SGD)	3. Juli 2023	SGD	0,563
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (SGD)	2. Oktober 2023	SGD	0,210
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/DM (USD)	1. Juni 2023	USD	0,007
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/DM (USD)	1. August 2023	USD	0,636
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	H-S/D (JPY)	2. Januar 2023	JPY	44,070
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	H-S/D (JPY)	3. April 2023	JPY	116,188
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	H-S/D (JPY)	3. Juli 2023	JPY	124,011
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	H-S/D (JPY)	2. Oktober 2023	JPY	126,394
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-I/D (EUR)	2. Januar 2023	EUR	0,614
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-I/D (EUR)	3. April 2023	EUR	0,693
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-I/D (EUR)	3. Juli 2023	EUR	0,706
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-I/D (EUR)	2. Oktober 2023	EUR	0,755
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (EUR)	2. Januar 2023	EUR	0,658
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (GBP)	2. Januar 2023	GBP	0,692
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (GBP)	3. April 2023	GBP	0,765
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (GBP)	3. Juli 2023	GBP	0,775
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (GBP)	2. Oktober 2023	GBP	0,856
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-R/D (EUR)	2. Januar 2023	EUR	0,514
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-R/D (EUR)	3. April 2023	EUR	0,586
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-R/D (EUR)	3. Juli 2023	EUR	0,596
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-R/D (EUR)	2. Oktober 2023	EUR	0,641
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-S/D (EUR)	2. Januar 2023	EUR	0,679
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-S/D (EUR)	3. April 2023	EUR	0,762
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-S/D (EUR)	3. Juli 2023	EUR	0,775
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-S/D (EUR)	2. Oktober 2023	EUR	0,826
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	I/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,726
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	I/D (USD)	3. April 2023	USD	0,798
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	I/D (USD)	3. Juli 2023	USD	0,809
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	I/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,842
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	N/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,731
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	N/D (USD)	3. April 2023	USD	0,798
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	N/D (USD)	3. Juli 2023	USD	0,808
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	N/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,842
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	R/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,616
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	R/D (USD)	3. April 2023	USD	0,684
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	R/D (USD)	3. Juli 2023	USD	0,694
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	R/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,726
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	S/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,801
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	S/D (USD)	3. April 2023	USD	0,875
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	S/D (USD)	3. Juli 2023	USD	0,886
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	S/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,919
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	C/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,172
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	C/D (USD)	3. Juli 2023	USD	0,462
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	C/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,631
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	R/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,485
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	R/D (USD)	3. Juli 2023	USD	0,241
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	R/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,489

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 18 – DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG (Fortsetzung)

Folgende Dividenden wurden in dem am 31. Dezember 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum erklärt:

#### Ertragsdividende (Fortsetzung)

Fonds	Anteilsklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilsklasse	Dividende je Anteil (Währung der Anteilsklasse)
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	I/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,754
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	I/D (USD)	3. April 2023	USD	0,780
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	I/D (USD)	3. Juli 2023	USD	0,870
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	I/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,918
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	N/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,678
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	N/D (USD)	3. April 2023	USD	0,694
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	N/D (USD)	3. Juli 2023	USD	0,777
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	N/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,821
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	R/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,626
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	R/D (USD)	3. April 2023	USD	0,644
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	R/D (USD)	3. Juli 2023	USD	0,734
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	R/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,784
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	RE/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,539
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	RE/D (USD)	3. April 2023	USD	0,555
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	RE/D (USD)	3. Juli 2023	USD	0,636
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	RE/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,684
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI.DIVM (USD)	2. Januar 2023	USD	0,372
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI.DIVM (USD)	1. Februar 2023	USD	0,426
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI.DIVM (USD)	1. März 2023	USD	0,359
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI.DIVM (USD)	3. April 2023	USD	0,382
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI.DIVM (USD)	2. Mai 2023	USD	0,337
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI.DIVM (USD)	1. Juni 2023	USD	0,380
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI.DIVM (USD)	3. Juli 2023	USD	0,351
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI.DIVM (USD)	1. August 2023	USD	0,357
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI.DIVM (USD)	1. September 2023	USD	0,344
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI.DIVM (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,322
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI.DIVM (USD)	2. November 2023	USD	0,349
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI.DIVM (USD)	1. Dezember 2023	USD	0,341
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	2. Januar 2023	EUR	0,371
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	1. Februar 2023	EUR	0,424
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	1. März 2023	EUR	0,357
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	3. April 2023	EUR	0,379
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	2. Mai 2023	EUR	0,328
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	1. Juni 2023	EUR	0,375
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	3. Juli 2023	EUR	0,346
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	1. August 2023	EUR	0,352
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	1. September 2023	EUR	0,338
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	2. Oktober 2023	EUR	0,316
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	2. November 2023	EUR	0,342
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	1. Dezember 2023	EUR	0,333
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	2. Januar 2023	SGD	0,349
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	1. Februar 2023	SGD	0,398
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	1. März 2023	SGD	0,336
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	3. April 2023	SGD	0,357
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	2. Mai 2023	SGD	0,314
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	1. Juni 2023	SGD	0,353
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	3. Juli 2023	SGD	0,325
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	1. August 2023	SGD	0,330
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	1. September 2023	SGD	0,317
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	2. Oktober 2023	SGD	0,296
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	2. November 2023	SGD	0,320
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	1. Dezember 2023	SGD	0,311
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	2. Januar 2023	USD	0,367
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	1. Februar 2023	USD	0,420
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	1. März 2023	USD	0,354
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	3. April 2023	USD	0,377
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	2. Mai 2023	USD	0,332
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	1. Juni 2023	USD	0,374
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	3. Juli 2023	USD	0,345
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	1. August 2023	USD	0,351
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	1. September 2023	USD	0,338
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,316
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	2. November 2023	USD	0,343
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	1. Dezember 2023	USD	0,334

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 18 – DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG (Fortsetzung)

Folgende Dividenden wurden in dem am 31. Dezember 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum erklärt:

#### Ertragsdividende (Fortsetzung)

Fonds	Anteilsklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilsklasse	Dividende je Anteil (Währung der Anteilsklasse)
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	2. Januar 2023	USD	43,341
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	1. Februar 2023	USD	49,557
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	1. März 2023	USD	41,801
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	3. April 2023	USD	44,510
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	2. Mai 2023	USD	39,225
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	1. Juni 2023	USD	44,258
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	3. Juli 2023	USD	40,883
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	1. August 2023	USD	41,605
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	1. September 2023	USD	40,050
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	2. Oktober 2023	USD	37,473
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	2. November 2023	USD	40,625
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	1. Dezember 2023	USD	39,673
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	2. Januar 2023	USD	0,353
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	1. Februar 2023	USD	0,404
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	1. März 2023	USD	0,340
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	3. April 2023	USD	0,362
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	2. Mai 2023	USD	0,318
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	1. Juni 2023	USD	0,359
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	3. Juli 2023	USD	0,331
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	1. August 2023	USD	0,336
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	1. September 2023	USD	0,324
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,302
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	2. November 2023	USD	0,327
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	1. Dezember 2023	USD	0,319
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	2. Januar 2023	SGD	0,354
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	1. Februar 2023	SGD	0,396
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	1. März 2023	SGD	0,342
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	3. April 2023	SGD	0,359
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	2. Mai 2023	SGD	0,317
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	1. Juni 2023	SGD	0,363
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	3. Juli 2023	SGD	0,335
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	1. August 2023	SGD	0,334
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	1. September 2023	SGD	0,326
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	2. Oktober 2023	SGD	0,308
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	2. November 2023	SGD	0,335
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	1. Dezember 2023	SGD	0,318
Ostrum Euro High Income Fund	H-I/D (USD)	2. Januar 2023	USD	1,091
Ostrum Euro High Income Fund	H-I/D (USD)	3. April 2023	USD	1,194
Ostrum Euro High Income Fund	H-I/D (USD)	3. Juli 2023	USD	1,314
Ostrum Euro High Income Fund	H-R/D (SGD)	2. Januar 2023	SGD	0,379
Ostrum Euro High Income Fund	H-R/D (SGD)	3. April 2023	SGD	0,443
Ostrum Euro High Income Fund	H-R/D (SGD)	3. Juli 2023	SGD	0,506
Ostrum Euro High Income Fund	H-R/D (SGD)	2. Oktober 2023	SGD	0,491
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,616
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (USD)	3. April 2023	USD	0,776
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (USD)	3. Juli 2023	USD	0,870
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,850
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (EUR)	2. Januar 2023	EUR	0,829
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (EUR)	3. April 2023	EUR	0,929
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (EUR)	3. Juli 2023	EUR	1,023
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (EUR)	2. Oktober 2023	EUR	1,031
Ostrum Euro High Income Fund	N/D (EUR)	2. Januar 2023	EUR	0,826
Ostrum Euro High Income Fund	N/D (EUR)	3. April 2023	EUR	0,928
Ostrum Euro High Income Fund	N/D (EUR)	3. Juli 2023	EUR	1,026
Ostrum Euro High Income Fund	N/D (EUR)	2. Oktober 2023	EUR	1,034
Ostrum Euro High Income Fund	R/D (EUR)	2. Januar 2023	EUR	0,640
Ostrum Euro High Income Fund	R/D (EUR)	3. April 2023	EUR	0,734
Ostrum Euro High Income Fund	R/D (EUR)	3. Juli 2023	EUR	0,820
Ostrum Euro High Income Fund	R/D (EUR)	2. Oktober 2023	EUR	0,826
Ostrum Euro High Income Fund	S/D (EUR)	2. Januar 2023	EUR	0,898
Ostrum Euro High Income Fund	S/D (EUR)	3. April 2023	EUR	1,004
Ostrum Euro High Income Fund	S/D (EUR)	3. Juli 2023	EUR	1,103
Ostrum Euro High Income Fund	S/D (EUR)	2. Oktober 2023	EUR	1,111

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### Erläuterung 18 – DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG (Fortsetzung)

Folgende Dividenden wurden in dem am 31. Dezember 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum erklärt:

#### Ertragsdividende (Fortsetzung)

Fonds	Anteilsklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilsklasse	Dividende je Anteil (Währung der Anteilsklasse)
Ostrum Global Inflation Fund	I/D (EUR)	2. Januar 2023	EUR	0,866
Ostrum Global Inflation Fund	I/D (EUR)	3. April 2023	EUR	0,064
Ostrum Global Inflation Fund	I/D (EUR)	3. Juli 2023	EUR	1,185
Ostrum Global Inflation Fund	I/D (EUR)	2. Oktober 2023	EUR	0,251
Ostrum Global Inflation Fund	R/D (EUR)	2. Januar 2023	EUR	0,700
Ostrum Global Inflation Fund	R/D (EUR)	3. Juli 2023	EUR	0,960
Ostrum Global Inflation Fund	R/D (EUR)	2. Oktober 2023	EUR	0,139
Ostrum Short Term Global High Income Fund	R/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,570
Ostrum Short Term Global High Income Fund	R/D (USD)	3. April 2023	USD	0,757
Ostrum Short Term Global High Income Fund	R/D (USD)	3. Juli 2023	USD	0,885
Ostrum Short Term Global High Income Fund	R/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,936
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/D (EUR)	2. Januar 2023	EUR	0,486
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/D (EUR)	3. April 2023	EUR	0,534
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/D (EUR)	3. Juli 2023	EUR	1,074
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/D (EUR)	2. Oktober 2023	EUR	0,899
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	2. Januar 2023	EUR	0,181
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	1. Februar 2023	EUR	0,139
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	1. März 2023	EUR	0,177
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	3. April 2023	EUR	0,205
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	2. Mai 2023	EUR	0,351
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	1. Juni 2023	EUR	0,342
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	3. Juli 2023	EUR	0,236
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	1. August 2023	EUR	0,220
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	1. September 2023	EUR	0,252
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	2. Oktober 2023	EUR	0,223
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	2. November 2023	EUR	0,170
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	1. Dezember 2023	EUR	0,175
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,636
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/D (USD)	3. April 2023	USD	0,686
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/D (USD)	3. Juli 2023	USD	1,000
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,701
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	2. Januar 2023	USD	0,325
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	1. Februar 2023	USD	0,366
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	1. März 2023	USD	0,312
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	3. April 2023	USD	0,344
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	2. Mai 2023	USD	0,314
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	1. Juni 2023	USD	0,363
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	3. Juli 2023	USD	0,335
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	1. August 2023	USD	0,353
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	1. September 2023	USD	0,345
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	2. Oktober 2023	USD	0,315
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	2. November 2023	USD	0,338
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	1. Dezember 2023	USD	0,333
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	R/D (USD)	2. Januar 2023	USD	0,611
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	R/D (USD)	3. April 2023	USD	0,657
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	R/D (USD)	3. Juli 2023	USD	1,314
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	R/D (USD)	2. Oktober 2023	USD	1,073

### Erläuterung 19 – AUFGELÖSTE FONDS

Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund aufgelöst am 16. Dezember 2020. Der aufgelöste Fonds behält Barmittel zur Begleichung von nach der Liquidation eingehenden Rechnungen von verschiedenen Dienstleistern ein. Zum 31. Dezember 2023 hielt der Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund 42.043 USD.

Der Dorval Lux Convictions Fund wurde am 6. April 2021 aufgelöst. Der aufgelöste Fonds behält Barmittel zur Begleichung von nach der Liquidation eingehenden Rechnungen von verschiedenen Dienstleistern ein. Zum 31. Dezember 2023 hielt der Dorval Lux Convictions Fund 34.579 USD.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

### **Erläuterung 19 – AUFGELÖSTE FONDS (Fortsetzung)**

Der Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund wurde am 9. April 2021 aufgelöst. Der aufgelöste Fonds behielt Barmittel zur Begleichung von nach der Liquidation eingehenden Rechnungen von verschiedenen Dienstleistern ein. Zum 31. Dezember 2023 hielt der Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund 56.554 USD.

### **Erläuterung 20 – WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM**

Im Januar 2023 trat ein neuer Verkaufsprospekt in Kraft. Die wichtigsten in diesem Verkaufsprospekt vorgenommenen Änderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Bei folgenden Fonds werden ESG-Kriterien (d. h. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aus der Anlagestrategie der Fonds ausgeschlossen: DNCA Europe Smaller Companies Fund, Loomis Sayles Global Growth Equity Fund, Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund, Natixis Asia Equity Fund, Natixis Pacific Rim Equity Fund, Thematics AI and Robotics Fund, Thematics Climate Selection Fund, Thematics Meta Fund, Thematics Subscription Economy Fund, Thematics Safety Fund, Thematics Water Fund, Thematics Wellness Fund, WCM Select Global Growth Equity Fund, Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund, Loomis Sayles Global Credit Fund, Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund, Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund, Natixis ESG Conservative Fund, Natixis ESG Dynamic Fund und Natixis ESG Moderate Fund;
- Ergänzung des Anlageziels des Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund und des Ostrum Global Inflation Fund mit Informationen zur Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch ein Anlageverfahren, das systematisch ESG-Aspekte (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigt;
- Ergänzung der Anlagepolitik des Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund mit der Angabe, dass der Fonds hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenländern investiert;
- Ergänzung der Informationen zu spezifischen Risiken und Nachhaltigkeitsrisiken für den Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund, Natixis Pacific Rim Equity Fund, Thematics AI and Robotics Fund, WCM Select Global Growth Equity Fund, Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund, Loomis Sayles Global Credit Fund, Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund und Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund um Angaben zur derzeitigen Anwendung von ESG-Kriterien (Ökologie, Soziales und Unternehmensführung) innerhalb der Anlagestrategie der Fonds;
- Die Mindestanlage und die Mindestanlagebetrag für die Anteilsklasse S1 des Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund wurden gesenkt;
- Die Gesamtkostenquote (TER) für die Anteilsklasse SN1 des Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund wurde gesenkt;
- Entfernung der Offenlegung zu ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (die „Taxonomie-Verordnung“) für den Thematics Climate Selection Fund, Thematics Meta Fund, Thematics Subscription Economy Fund, Thematics Safety Fund, Thematics Water Fund und Thematics Wellness Fund;
- Änderung der Anlagepolitik des Ostrum Global Inflation Fund und des Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund: Aufnahme von ESG-Kriterien (d. h. Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance) als Teil der Anlagestrategie der Fonds;
- Ergänzung der Anlagepolitik des Ostrum Short Term Global High Income Fund um die Angabe, dass die Fonds ab 28. März 2023 bis zu 10 % in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und bis zu 10 % in Hybridanleihen von Unternehmen investieren können;
- Auflegung eines neuen Fonds: Loomis Sayles Global Allocation Fund (aufgelegt am 20. April 2023).

Die Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den aktuellen geopolitischen Ereignissen haben sich weltweit ausgewirkt, und es besteht Ungewissheit über ihre Auswirkungen. Solche Störungen können sich negativ auf die Vermögenswerte der Fonds und somit auf deren Performance auswirken. Die Fonds werden weiterhin überwacht, um diese jüngsten Ereignisse und die potenziellen Auswirkungen zu beurteilen.

Am 16. Juni 2023 wurde der DNCA Europe Smaller Companies Fund mit dem Archer Mid-Cap Europe Fund, einem Teilfonds von DNCA Invest, zusammengelegt.

Am 3. November 2023 wurde der ASG Managed Futures Fund mit dem Virtus GF AlphaSimplex Managed Futures Fund, einem Teilfonds von Virtus Global Funds ICAV, zusammengelegt.

Mit Wirkung zum 1. März 2023 trat Joseph Pinto von seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft zurück.

# Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

Stand 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

## **Erläuterung 20 – WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)**

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 sind keine weiteren wesentlichen Ereignisse für den Umbrella-Fonds eingetreten.

## **Erläuterung 21 – EREIGNISSE NACH DEM STICHTAG DES JAHRESBERICHTS**

Die 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.

Zum 1. April 2024 wurde Natixis Investment Managers S.A. („NIM S.A.“) aufgelöst und ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden automatisch auf den nunmehr alleinigen Anteilshaber, ein anderes Unternehmen der Natixis Investment Managers Group, Natixis Investment Managers International („NIMI“), übertragen, das im Pariser Handelsregister unter der Nummer 329 450 738 eingetragen und in Frankreich von der *Autorité des Marchés Financiers* („AMF“), der französischen Finanzaufsichtsbehörde, als OGAW-Verwaltungsgesellschaft und AIFM unter der Nummer GP 90-009 zugelassen ist. Infolgedessen wurden die Verwaltungsfunktionen des Fonds zum 1. April 2024 von der NIM S.A. auf NIMI übertragen, wie vom Verwaltungsrat des Fonds am 11. Januar 2024 und von der CSSF am 11. Januar 2024 genehmigt.

Weitere Ereignisse zum 31. Dezember 2023 sind nicht bekannt zu geben.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang I

### Zusätzliche Information (Ungeprüft)

#### ZINSBESTEUERUNGSRICHTLINIE

Das Gesetz vom 21. Juni 2005 (das „Gesetz“) in seiner jeweils geltenden Fassung hat die Richtlinie 2003/48/EG des Rates über die Besteuerung von Zinserträgen (die „Zinsbesteuerungsrichtlinie“) in luxemburgisches Recht umgesetzt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass natürliche Personen mit Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat, die Zinszahlungen aus einem anderen Mitgliedstaat erhalten, in dem Mitgliedstaat besteuert werden, in dem sie ihren Steuerwohnsitz haben.

Die Zinsrichtlinie betrifft Zahlungen in Form von Zinserträgen aus Forderungen („steuerbares Einkommen“), die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union („Mitgliedstaat“) an natürliche Personen („Begünstigte“) mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat geleistet werden. Gemäß der Zinsrichtlinie ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, bei Zahlungen von steuerbarem Einkommen die Steuerbehörden des Mitgliedstaats des Begünstigten über die Zahlung sowie die Identität des Begünstigten zu informieren („Auskunftserteilung“). Während einer Übergangszeit haben einige Länder (darunter Luxemburg) jedoch ein Quellensteuersystem anstelle eines Informationsaustauschs angewandt. Zwar gilt die Zinsrichtlinie nur für die EU, jedoch wurden zur Schaffung einheitlicher Voraussetzungen Vereinbarungen mit sieben abhängigen oder assoziierten Gebieten – Aruba, die Britischen Jungferninseln, Curaçao, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Montserrat und Sint Maarten – und fünf Drittstaaten – *die Schweiz, Liechtenstein, San Marino, Monaco und Andorra* – geschlossen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten.

Am 24. März 2014 verabschiedete der Rat der Europäischen Union eine Richtlinie, die unter anderem den Anwendungsbereich der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie ändert und erweitert, um insbesondere (i) Zahlungen, die über bestimmte Zwischenstrukturen (unabhängig davon, ob sie in einem EU-Mitgliedstaat niedergelassen sind oder nicht) zugunsten einer in der Europäischen Union ansässigen Person erfolgen, und (ii) eine größere Bandbreite an zinsähnlichen Einkünften einzubeziehen.

Luxemburg hat Änderungen der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie bestätigt und die erforderlichen Informationen über Zinszahlungen an die Steuerbehörden anderer EU-Mitgliedstaaten im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs zum 1. Januar 2015 übermittelt und das Quellensteuersystem abgeschafft. Luxemburg hat zu diesem Zweck das Gesetz vom 25. November 2014 verabschiedet, mit dem das Quellensteuersystem ab dem 1. Januar 2015 abgeschafft und durch den automatischen Informationsaustausch ersetzt wird. Die geänderte EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie, die von den Mitgliedstaaten vor dem 1. Januar 2016 umgesetzt wurde.

Vom Umbrella-Fonds ausgeschüttete Dividenden fallen in den Geltungsbereich der Zinsrichtlinie, wenn mehr als 15 % des Vermögens des betreffenden Portfolios in Forderungen investiert sind (wie im Gesetz definiert). Rücknahmeerlöse der Anteilinhaber aus dem Verkauf von Fondsanteilen unterliegen der Zinsrichtlinie, wenn mehr als 40 % des Vermögens des entsprechenden Fonds in Forderungen investiert sind.

Der Umbrella-Fonds ist berechtigt, jeden Antrag auf Anteile abzulehnen, wenn der antragstellende Anleger dem Umbrella-Fonds keine vollständigen und zufriedenstellenden Informationen zur Verfügung stellt, die das Gesetz vorschreibt.



# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang I

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### ZINSBESTEUERUNGSRICHTLINIE

##### Name der Fonds

Name der Fonds	Steuerstatus für die Rücknahme <sup>(2)</sup>	Steuerstatus für Ausschüttungen <sup>(2)</sup>	Methode zur Bestimmung des Status
Natixis Asia Equity Fund	O	O	AT
DNCA Emerging Europe Equity Fund	O	O	AT
Natixis Pacific Rim Equity Fund	O	O	AT
Harris Associates Global Equity Fund	O	O	AT
Harris Associates U.S. Equity Fund	O	O	AT
Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	O	O	AT
Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	O	O	AT
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	O	O	AT
Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund	O	O	AT
DNCA Europe Smaller Companies Fund <sup>(1)</sup>	O	O	AT
Thematics AI and Robotics Fund	O	O	AT
Thematics Climate Selection Fund	O	O	AT
Thematics Meta Fund	O	O	AT
Thematics Safety Fund	O	O	AT
Thematics Subscription Economy Fund	O	O	AT
Thematics Water Fund	O	O	AT
Thematics Wellness Fund	O	O	AT
Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund	O	O	AT
Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	O	O	AT
WCM China Growth Equity Fund	O	O	AT
WCM Global Emerging Markets Equity Fund	O	O	AT
WCM Select Global Growth Equity Fund	O	O	AT
Loomis Sayles Global Allocation Fund <sup>(1)</sup>	I	I	AT
Loomis Sayles Global Credit Fund	I	I	AT
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	I	I	AT
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	I	I	AT
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	I	I	AT
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	I	I	AT
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	I	I	AT
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I	I	AT
Ostrum Euro High Income Fund	I	I	AT
Ostrum Global Inflation Fund	I	I	AT
Ostrum Short Term Global High Income Fund	I	I	AT
ASG Managed Futures Fund <sup>(1)</sup>	I	I	AT
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I	I	AT
Natixis Multi Alpha Fund <sup>(1)</sup>	I	I	AT
Natixis ESG Conservative Fund	I	I	AT
Natixis ESG Dynamic Fund	I	I	AT
Natixis ESG Moderate Fund	I	I	AT

I = fällt in den Geltungsbereich des Gesetzes

O = fällt nicht in den Geltungsbereich des Gesetzes

AT = Asset-Test

(1) Siehe Erläuterung 1.

(2) Für das Geschäftsjahr 2023.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang II

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### INFORMATIONEN ZUM GLOBALEN MARKTRISIKO

Die Verwaltungsgesellschaft überwachte das globale Marktrisiko der Fonds für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr mit Ausnahme des ASG Managed Futures Fund und des Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund, bei denen der absolute Value at Risk (VaR)-Ansatz angewendet wurde.

#### VaR

Das für die Berechnung des absoluten VaR verwendete Modell ist ein historisches Modell, das auf einem 99%igen Konfidenzniveau für eine Haltezeit von 20 Tagen und einem Beobachtungszeitraum von 500 Tagen basiert.

- Das Gesamtrisiko des ASG Managed Futures Fund ist durch ein VaR-Limit von 20 % begrenzt. Vom 1. Januar 2023 bis zum 3. November 2023 (Datum der Zusammenlegung) betrug der niedrige, der hohe und der durchschnittliche monatliche VaR des ASG Managed Futures Fund auf Grundlage des internen Modells von Natixis Investment Managers S.A. 4,73 %, 18,48 % bzw. 11,06 %.
- Das Gesamtrisiko des Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund ist durch eine VaR-Grenze von 20 % begrenzt. Vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 betragen der niedrige, hohe und durchschnittliche monatliche VaR des Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund nach dem internen Modell von Natixis Investment Managers S.A. 12,04 %, 14,21 % bzw. 13,16 %.

#### Hebelung

Die Anlageverwalter nutzen keine Bankdarlehen oder Geschäfte für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Einsatz von Derivaten führt jedoch zu einer Hebelwirkung. Die Höhe des Hebels ergibt sich aus der Summe der Nominalbeträge der eingesetzten Derivate.

- Der Hebelungsgrad der Strategie des ASG Managed Futures Fund vom 1. Januar 2023 bis zum 3. November 2023 (Datum der Zusammenlegung) betrug somit durchschnittlich 463,01 % des Nettovermögens auf Basis der täglichen Inputdaten.
- Der Hebelungsgrad der Strategie des Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 betrug somit durchschnittlich 197,29 % des Nettovermögens auf Basis der täglichen Inputdaten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang III

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

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 31. Dezember 2023 hielten der Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund und der Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund Total Return Rate Swaps als Instrumente, die in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

### Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (STFR)

Total Return Rate Swaps	Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund
	USD	USD
Allgemeine Angaben		
Betrag	(581.013)	1.881.984
% des NIW	(0,75) %	2,22 %
Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten		
Wiederverwendung von Sicherheiten	-	-
Wiederanlage von Barsicherheiten	-	-
Angaben zur Konzentration		
Erhaltene Sicherheiten	-	-
Erhaltene Rohstoffe	-	-
Die zehn größten Kontrahenten		
Kontrahent	Morgan Stanley	Morgan Stanley
Betrag	(581.013)	1.881.984
Verwahrung erhaltener Sicherheiten		
Sicherheiten	-	-
Barsicherheiten	-	-
Verwahrung gewährter Sicherheiten		
Sicherheiten	-	-
Barsicherheiten		
Kontrahent	Morgan Stanley	-
Betrag	4.690.000	-

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang III

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (STFR) (Fortsetzung)

Total Return Rate Swaps	Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund
	USD	USD
Erträge / Kosten		
Erträge* des Fonds Betrag	1.075.937	15.308.238
% der gesamten Erträge**	100 %	100 %
Kosten* des Fonds Betrag	1.034.275	-
% der gesamten Erträge**	100 %	-
Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen		
Sicherheitspositionen		
Art der Sicherheit	Barmittel	-
Fälligkeits- Betrag	n. z. 4.690.000	- -
Land des Kontrahenten		
Morgan Stanley	Vereinigte Staaten von Amerika	-
Abwicklungs- und Clearingmechanismen		
Abwicklung und Clearing Betrag	Bilateral 4.690.000	- -

\* Erträge (Kosten) werden als die realisierten Gewinne (Verluste), die Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste) und die erhaltenen (gezahlten) Zinsen aus Total Return Rate Swaps während der Berichtsperiode identifiziert.

\*\* Alle Erträge aus OTC-Derivatetransaktionen fließen dem Portfolio zu und unterliegen keiner Vereinbarung über die gemeinsame Aufteilung der Erträge mit dem Vermögensverwalter des Portfolios oder Dritten.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang IV

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegung der Vergütungen für den Natixis International Funds (Lux) I Jahresbericht

Natixis Investment Managers S.A. als Verwaltungsgesellschaft des Fonds (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat eine Vergütungsrichtlinie eingeführt, die darauf abzielt, ein solides und effektives Risikomanagement zu fördern und übermäßige Risiken sowohl für die Verwaltungsgesellschaft selbst als auch für die von ihr verwalteten Fonds abzuwenden. Die Richtlinie wird auf jährlicher Basis überarbeitet.

Nähere Angaben zur Vergütungspolitik sind auf der Website <https://www.im.natixis.com/intl/regulatory-information> erhältlich. Ein Papierexemplar dieser Angaben ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Zum 31. Dezember 2023 beschäftigte der Fonds keine Mitarbeiter und die Vergütungspolitik galt nur für Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft, wie nachfolgend näher beschrieben.

Die folgenden Tabellen zeigen den Anteil der gesamten festen und variablen Vergütung der als „Material Risk Takers“ der Verwaltungsgesellschaft identifizierten Mitarbeiter an allen von ihr verwalteten Fonds, einschließlich OGAW und Nicht-OGAW. Der Betrag wurde im Verhältnis zum gesamten Nettovermögen des Fonds und zur Anzahl der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft festgelegt.

Die Organisation der Verwaltungsgesellschaft erlaubt es nicht, solche Beträge jeweils auf die verwalteten Fonds bezogen zu identifizieren. Die nachfolgenden Zahlen zeigen daher die Höhe der Vergütungen anteilig im Verhältnis zum gesamten verwalteten Vermögen. Der Anteil der Gesamtvergütung, der an identifizierte Mitarbeiter von Unternehmen gezahlt oder zu zahlen ist, an die die Verwaltungsgesellschaft Portfoliomanagement-Funktionen übertragen hat (die „Delegierten“), ist ebenfalls im Folgenden aufgeführt.

Die von Natixis Investment Managers, S.A. an ihre als „Material Risk Takers“ bezeichneten Mitarbeiter gezahlten Gesamtvergütungen (einschließlich der identifizierten Mitarbeiter der Delegierten im zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahr) stellen sich wie folgt dar:

#### Identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft

Feste Vergütung	€	1.236.295
Variable Vergütung	€	1.848.750
<b>Summe</b>	<b>€</b>	<b>3.085.045</b>
Anzahl der Begünstigten:		14

#### Identifizierte Mitarbeiter des bzw. der Delegierten

Feste Vergütung	€	1.813.034
Variable Vergütung	€	10.944.203
<b>Summe</b>	<b>€</b>	<b>12.757.237</b>
Anzahl der Begünstigten:		71

Die feste Vergütung umfasst das Grundgehalt 2023 und die variable Vergütung besteht sowohl aus Bar- als auch aus aufgeschobenen Komponenten der Bonusprämien.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang IV (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

<b>Offenlegung der Vergütungen für den Natixis International Funds (Lux) I Jahresbericht</b>
--

Darüber hinaus setzt sich der Gesamtbetrag der Vergütung wie folgt zusammen:

Identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft

Vorstand/Geschäftsleitung*	€ 1.481.735
Andere Mitarbeiter, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben	€ 1.603.310
<b>Summe</b>	<b>€ 3.085.045</b>
Anzahl anderer begünstigter Mitarbeiter:	10

\* Vorstand/Geschäftsleitung umfasst:

De Poncharra, Florian

Horsfall, Patricia

Mouraret, Marine

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung

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

<b>Fonds</b>	<b>Klassifizierung</b>
Natixis Asia Equity Fund	8
DNCA Emerging Europe Equity Fund	6
Natixis Pacific Rim Equity Fund	8
Harris Associates Global Equity Fund	6
Harris Associates U.S. Equity Fund	6
Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	8
Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	8
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	8
Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund	6
DNCA Europe Smaller Companies Fund <sup>(1)</sup>	8
Thematics AI and Robotics Fund	8
Thematics Climate Selection Fund	9
Thematics Meta Fund	8
Thematics Safety Fund	9
Thematics Subscription Economy Fund	8
Thematics Water Fund	9
Thematics Wellness Fund	9
Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund	6
Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	6
WCM China Growth Equity Fund	6
WCM Global Emerging Markets Equity Fund	6
WCM Select Global Growth Equity Fund	8
Loomis Sayles Global Allocation Fund <sup>(1)</sup>	6
Loomis Sayles Global Credit Fund	8
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	6
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	8
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	8
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	6
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	6
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	8
Ostrum Euro High Income Fund	6
Ostrum Global Inflation Fund	8
Ostrum Short Term Global High Income Fund	6
ASG Managed Futures Fund <sup>(1)</sup>	6
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	8
Natixis ESG Conservative Fund	8
Natixis ESG Dynamic Fund	8
Natixis ESG Moderate Fund	8

(1) Siehe Erläuterung 1.

#### Artikel 6-Fonds

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

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

##### Artikel 8-Fonds

Die folgenden Fonds bewerben ökologische und/oder soziale Merkmale, haben aber kein nachhaltiges Anlageziel und fallen daher in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor: Natixis Asia Equity Fund, Natixis Pacific Rim Equity Fund, Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund, Loomis Sayles Global Growth Equity Fund, Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund, Thematics AI and Robotics Fund, Thematics Meta Fund, Thematics Subscription Economy Fund, WCM Select Global Growth Equity Fund, Loomis Sayles Global Credit Fund, Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund, Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund, Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund, Ostrum Global Inflation Fund, Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund, Natixis ESG Conservative Fund, Natixis ESG Dynamic Fund und Natixis ESG Moderate Fund.

##### Natixis Asia Equity Fund

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Die Positionen wurden auf der Grundlage eines proprietären ESG-Modells ausgewählt, das ESG-Überlegungen, insbesondere die folgenden Kriterien, berücksichtigt:

- Umweltkriterien: Umweltprofil über die gesamte Fertigungskette und den Produktlebenszyklus hinweg, verantwortungsvolle Lieferkette, Energie- und Wasserverbrauch, Steuerung von CO<sub>2</sub>-Emissionen und Abfallaufkommen
- Soziale Kriterien: Ethik und Arbeitsbedingungen über die gesamte Fertigungskette hinweg, Behandlung der Mitarbeiter (d. h. Sicherheit, Wohlbefinden, Diversität, Mitarbeitervertretung, Löhne) sowie Qualität der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen
- Governance-Kriterien: Kapitalstruktur und Schutz von Minderheitsbeteiligungen, Vorstand und Geschäftsleitung, Vergütung der Geschäftsleitung, Bilanzierung und Finanzrisiko, Ethik.

Die zugrunde liegenden Anlagen dieses Finanzprodukts berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung, und ihre Portfolio-Anpassung an diese Taxonomie-Verordnung wird nicht berechnet.



Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Natixis Asia Equity Fund**

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 00RD5RSNR13UXN 43

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



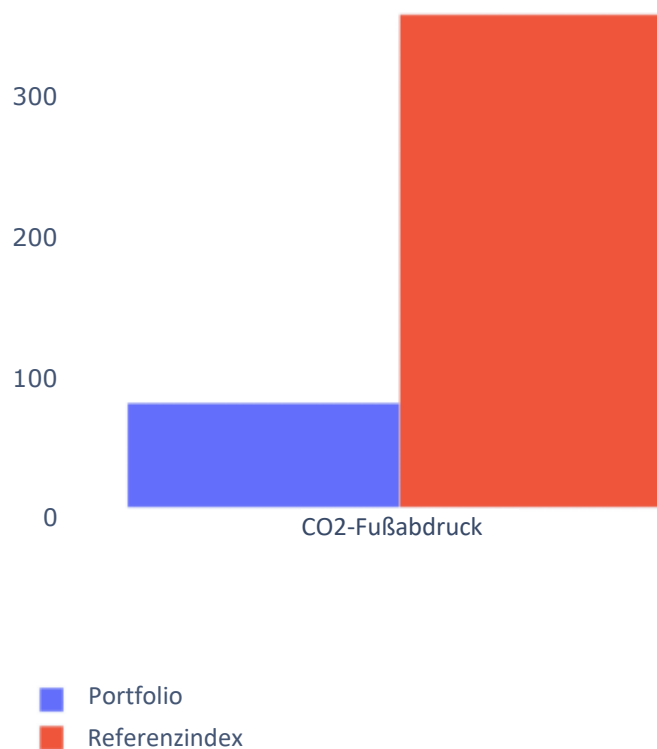
Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds hat die ökologischen und sozialen Merkmale durch Anlage in Unternehmen mit der besten proprietären ESG-Bewertung beworben, wobei als umstritten eingestufte Unternehmen ausgeschlossen wurden. Zum Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert bestimmt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Zum 31. Dezember 2023 ist der Fonds nicht in Unternehmen engagiert, die im Tabaksektor, in Antipersonenminen/Streumunition oder in Unternehmen tätig sind, die mehr als 30 % ihrer Einnahmen aus dem Geschäft mit Kraftwerkskohle erzielen. Er ist auch nicht in Unternehmen engagiert, für die durch interne Vorschriften auf der Grundlage der UNGC- und OECD-Grundsätze Einschränkungen gelten. Darüber hinaus hat der Fonds kein Engagement in Unternehmen mit ESG-Scores unter 10 von maximal 20 Punkten. Darüber hinaus richten wir uns bei diesen Nachhaltigkeitsindikatoren nach der durchschnittlichen CO<sub>2</sub>-Bilanz des Fonds. Zum 31. Dezember 2023 betrug die vierteljährliche durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Bilanz des Fonds 75,8 t/USDm und lag damit unter seinem Referenzindex MSCI Asia ex Japan IMI mit einer CO<sub>2</sub>-Bilanz von 358,9 t/USDm.



● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der Vergleich mit der durchschnittlichen vierteljährlichen CO2-Bilanz des Fonds für das Jahr 2022 bei 94,6t/USDm, ein Wert, der unter den Benchmarkdaten von 384,7t/USD liegt.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

— **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Ausschlussliste wurde auf der Grundlage der PAI 4, 10 und 14 umgesetzt.

— **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, wir befolgen die restriktive NIM-Liste, die unter Berücksichtigung der OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte erstellt wurde.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Fonds hat die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt: Der Fonds hat die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt:

- Exposition gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen): Ausschluss von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Zusammenhang mit Streumunition und Antipersonenminen (PAI 14)
- Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe aktiv sind: Ausschluss von Unternehmen mit Umsatzanteil von mehr als 30 % aus Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Kohle (PAI 4)
- Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen: Ausschluss der Unternehmen mit den gravierendsten Verstößen (Ausschlussliste basierend auf internationalen Standards – d. h. UN Global Compact und OECD-Grundsätze der Corporate Governance) (PAI 10).

Im Laufe des Jahres 2023 reduzierten wir unser Engagement in LG Chem aufgrund seiner relativ hohen CO<sub>2</sub>-Bilanz aufgrund seiner Geschäftstätigkeit. Wir haben unser Engagement in Unternehmen wie PDD Holdings, Delta Electronics und Samsung Electronics erhöht, die eine relativ viel geringere CO<sub>2</sub>-Bilanz aufweisen und somit im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung auf Portfolioebene unterstützen.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TT TWD	Halbleiter	8,79	Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KP KRW	Telekommunikationsausrüstung	5,89	Südkorea
TENCENT HOLDINGS LTD HK HKD	Digitale Dienstleistungen für Verbraucher	5,71	China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HK HKD	Diversifizierte Einzelhändler	4,01	China
TATA CONSULTANCY SVCS LTD IST INR	Computerdienste	3,03	Indien
MEDIATEK INC TT TWD	Halbleiter	2,90	Taiwan
TITAN CO LTD IS INR	Luxusartikel	2,86	Indien
SK HYNIX INC KP KRW	Halbleiter	2,60	Südkorea
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IJ IDR	Banken	2,54	Indonesien
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CG CNY	Brennmeister und Winzer	2,43	China
AIA GROUP LTD HK HKD	Lebensversicherungen	2,32	Hongkong
BAJAJ FINANCE LTD IS INR	Verbraucherkredite	2,24	Indien
RELIANCE INDUSTRIES LTD IS INR	Ölraffination und -Vermarktung	2,21	Indien
HINDUSTAN UNILEVER LTD IS INR	Pflegeprodukte	2,16	Indien
DBS GROUP HOLDINGS LTD SP SGD	Banken	2,11	Singapur

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

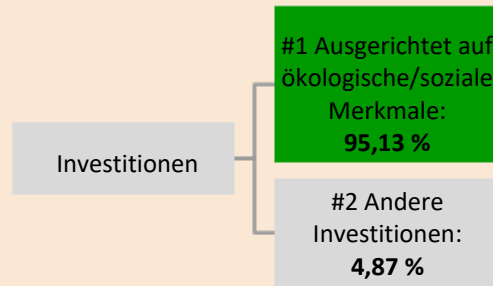
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Im Durchschnitt waren im Quartal 95,13 % des Nettoinventarwerts in Unternehmen investiert, deren Eigenschaften mit denen der ökologischen/sozialen Merkmale übereinstimmen. Im Durchschnitt wurden im Quartal 2,20 % des Nettoinventarwerts in Unternehmen investiert, die in Geschäftsbereichen tätig sind, die nicht mit den ökologischen/sozialen Merkmalen übereinstimmen. Der Fonds verfügte im Durchschnitt im Quartal über ca. 2,67 % seines NIW in bar.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Zum 31. Dezember 2023 ist der Fonds hauptsächlich in Informationstechnologie, zyklische Konsumgüter, Finanzen und Industrie investiert.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nach Durchführung der erforderlichen Due Diligence stellten wir fest, dass die verfügbaren Daten nicht vollständig genug waren, um ein vollständiges Bild der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen zu liefern. Darüber hinaus verpflichtet sich der Fonds nicht, nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel zu tätigen. Daher haben wir beschlossen, für diesen Fonds eine Taxonomiekonformität von 0 % auszuweisen.

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

Ja

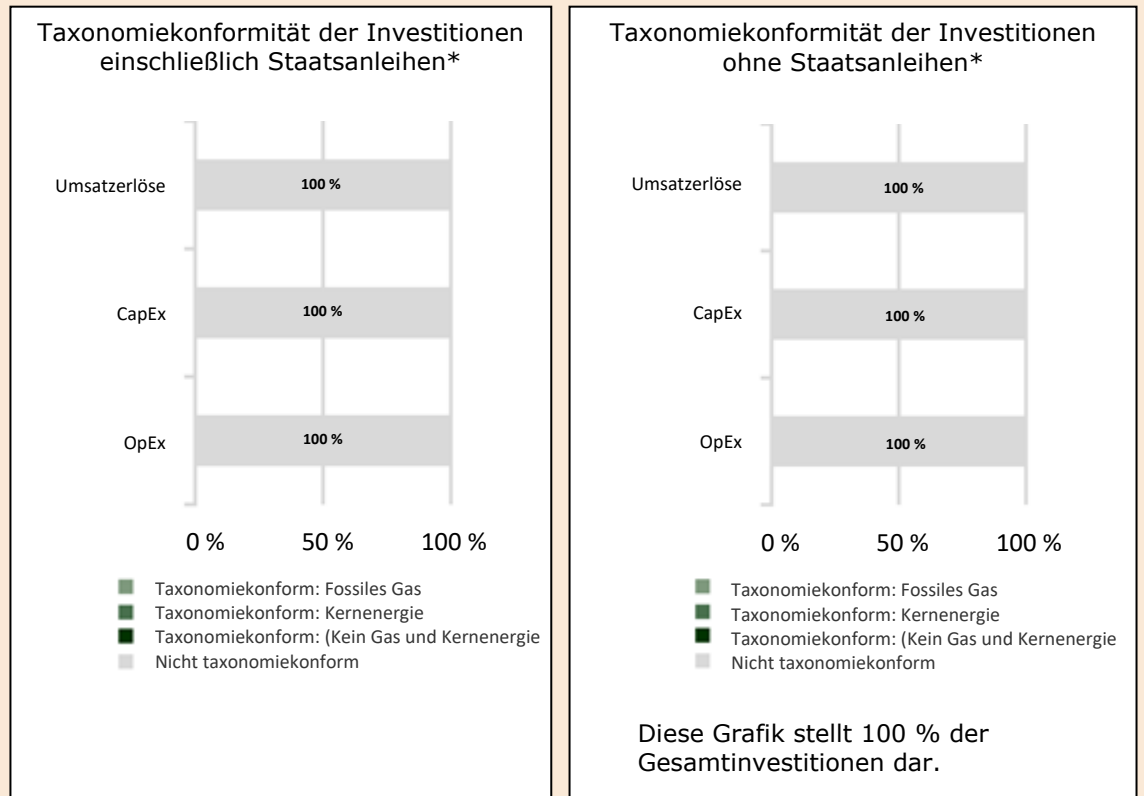
In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Zum Ende des Referenzzeitraums investierte der Fonds 2,01 % in Unternehmen abgesehen von Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten (1,04 %), die nicht mit den ökologischen/sozialen Merkmalen übereinstimmen und keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz aufweisen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Während des Referenzzeitraums wurden weitere Maßnahmen ergriffen, um unsere ökologischen und sozialen Ziele zu erreichen: Wir reduzierten unser Engagement in LG Chem aufgrund seiner relativ hohen CO<sub>2</sub>-Bilanz aufgrund seiner Geschäftstätigkeit. Wir haben unser Engagement in Unternehmen wie PDD Holdings, Delta Electronics und Samsung Electronics erhöht, die eine relativ viel geringere CO<sub>2</sub>-Bilanz aufweisen und somit im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung auf Portfolioebene unterstützen.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Natixis International Funds (Lux) I

**Anhang V (Fortsetzung)**

**Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)**

Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

**Natixis Pacific Rim Equity Fund**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Natixis Pacific Rim Equity Fund**

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 0030ZBZBOQE830 29

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



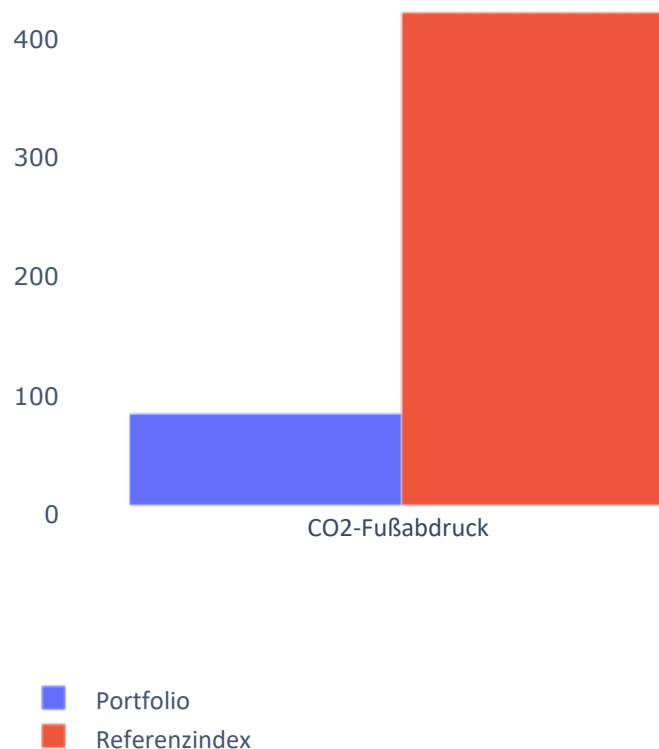
Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds hat die ökologischen und sozialen Merkmale durch Anlage in Unternehmen mit der besten proprietären ESG-Bewertung beworben, wobei als umstritten eingestufte Unternehmen ausgeschlossen wurden. Zum Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert bestimmt.

## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Zum 31. Dezember 2023 ist der Fonds nicht in Unternehmen engagiert, die im Tabaksektor, in Antipersonenminen/Streumunition oder in Unternehmen tätig sind, die mehr als 30 % ihrer Einnahmen aus dem Geschäft mit Kraftwerkskohle erzielen. Er ist auch nicht in Unternehmen engagiert, für die durch interne Vorschriften auf der Grundlage der UNGC- und OECD-Grundsätze Einschränkungen gelten. Darüber hinaus hat der Fonds kein Engagement in Unternehmen mit ESG-Scores unter 10 von maximal 20 Punkten. Darüber hinaus richten wir uns bei diesen Nachhaltigkeitsindikatoren nach der durchschnittlichen CO<sub>2</sub>-Bilanz des Fonds. Zum 31. Dezember 2023 betrug die vierteljährliche durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Bilanz des Fonds 78,3 t/USDm und lag damit unter seinem Referenzindex MSCI Pacific ex Japan mit einer CO<sub>2</sub>-Bilanz von 420,3 t/USDm.



● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist der Vergleich mit der durchschnittlichen vierteljährlichen CO<sub>2</sub>-Bilanz des Fonds für das Jahr 2022 bei 150,2t/USDm, ein Wert, der unter den Benchmarkdaten von 499,9t/USD liegt.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

— **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Ausschlussliste wurde auf der Grundlage der PAI 4, 10 und 14 umgesetzt.

— **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja, wir befolgen die restriktive NIM-Liste, die unter Berücksichtigung der OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte erstellt wurde.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Fonds hat die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt: Der Fonds hat die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt:

- Exposition gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen): Ausschluss von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Zusammenhang mit Streumunition und Antipersonenminen (PAI 14)
- Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe aktiv sind: Ausschluss von Unternehmen mit Umsatzanteil von mehr als 30 % aus Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Kohle (PAI 4)
- Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen: Ausschluss der Unternehmen mit den gravierendsten Verstößen (Ausschlussliste basierend auf internationalen Standards – d. h. UN Global Compact und OECD-Grundsätze der Corporate Governance) (PAI 10).

Wir haben Santos Ltd, ein Unternehmen, das im Bereich fossile Brennstoffe tätig ist, und LNG im Laufe des Jahres verkauft. Aufgrund der hohen Treibhausgasemissionen haben wir auch aus Qantas Airways verkauft. Dies hat dazu beigetragen, die CO<sub>2</sub>-Bilanz des Fonds im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 zu verringern.





Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AT AUD	Banken	7,17	Australien
AIA GROUP LTD HK HKD	Lebensversicherungen	6,76	Hongkong
CSL LTD AT AUD	Pharmawerte	6,47	Australien
BHP GROUP LTD AT AUD	Bergbau allgemein	6,14	Australien
MACQUARIE GROUP LTD AT AUD	Anlagedienstleistungen	5,00	Australien
DBS GROUP HOLDINGS LTD SP SGD	Banken	4,92	Singapur
WESTPAC BANKING CORP AT AUD	Banken	3,98	Australien
UNITED OVERSEAS BANK LTD SP SGD	Banken	3,81	Singapur
RIO TINTO LTD AT AUD	Bergbau allgemein	3,74	Vereinigtes Königreich
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HK HKD	Anlagedienstleistungen	3,39	Hongkong
ARISTOCRAT LEISURE LTD AT AUD	Kasinos und Glücksspiel	3,34	Australien
COLES GROUP LTD AT AUD	Lebensmitteleinzel- und Großhändler	3,06	Australien
COCHLEAR LTD AT AUD	Medizinische Geräte	2,77	Australien
COMPUTERSHARE LTD AT AUD	Diversifizierte Finanzdienste	2,44	Australien
SCENTRE GROUP AT AUD	Einzelhandelsimmobilien	2,20	Australien

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



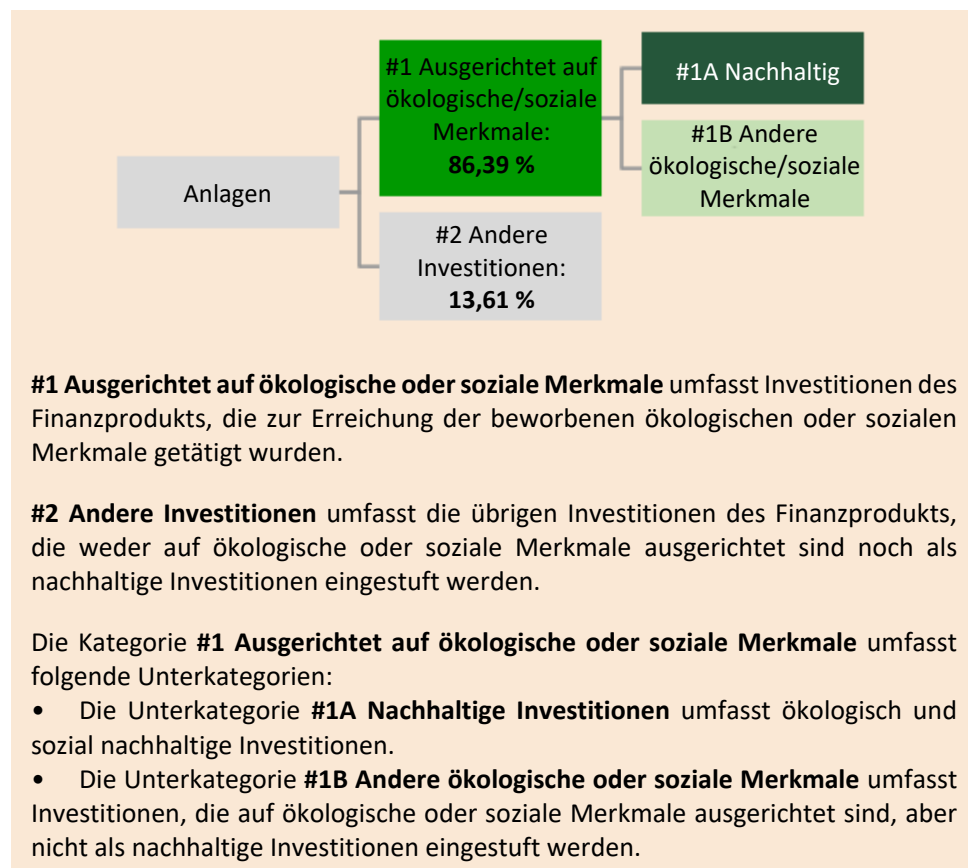
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Im Durchschnitt waren im Quartal 86,39 % des Nettoinventarwerts in Unternehmen investiert, deren Eigenschaften mit denen der ökologischen/sozialen Merkmale übereinstimmen. Im Durchschnitt wurden im Quartal 10,59 % des Nettoinventarwerts in Unternehmen investiert, die in Geschäftsbereichen tätig sind, die nicht mit den ökologischen/sozialen Merkmalen übereinstimmen. Der Fonds verfügte im Durchschnitt im Quartal über ca. 3,02 % seines NIW in bar.



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Zum 31. Dezember 2023 ist der Fonds hauptsächlich in Finanzwerte, Gesundheitswesen, Industrie und Immobilien investiert.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nach Durchführung der erforderlichen Due Diligence stellten wir fest, dass die verfügbaren Daten nicht vollständig genug waren, um ein vollständiges Bild der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen zu liefern. Darüber hinaus verpflichtet sich der Fonds nicht, nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel zu tätigen. Daher haben wir beschlossen, für diesen Fonds eine Taxonomiekonformität von 0 % auszuweisen.

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

Ja

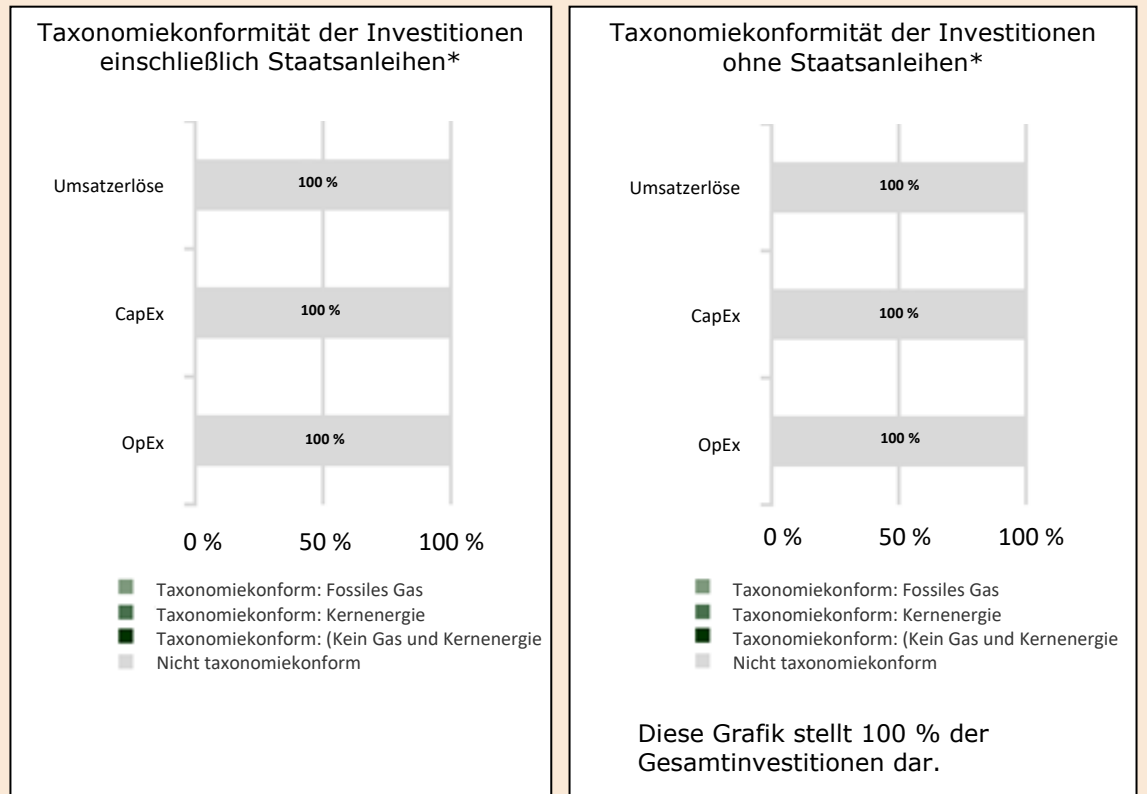
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Zum Ende des Referenzzeitraums investierte der Fonds 7,51 % in Unternehmen abgesehen von Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten (1,41 %), die nicht mit den ökologischen/sozialen Merkmalen übereinstimmen und keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz aufweisen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Im Referenzzeitraum haben wir Santos Ltd, ein Unternehmen, das im Bereich fossile Brennstoffe tätig ist, und LNG im Laufe des Jahres verkauft. Aufgrund der hohen Treibhausgasemissionen haben wir auch aus Qantas Airways verkauft. Dies hat dazu beigetragen, die CO<sub>2</sub>-Bilanz des Fonds im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 zu verringern.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Natixis International Funds (Lux) I

**Anhang V (Fortsetzung)**

**Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)**

Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

**Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 00YAOMJ8N8A50I 77

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Portfolioverwalter verwaltete den Fonds im Einklang mit seinen Zielen, das ökologische Merkmal der Nachhaltigkeitsfaktoren für die Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels und das soziale Merkmal der Lebensqualität und des Wohlbefindens wirtschaftlich und sozial benachteiligter Gemeinschaften (die „ökologischen/sozialen Merkmale“) zu bewerben, indem er in Emittenten investierte, die nach Ansicht des Portfolioverwalters aktiv an zwei oder mehr der Ziele für nachhaltige Entwicklung der



Vereinten Nationen („SDGs“) arbeiten, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind.

Während des einjährigen Berichtszeitraums (02.01.23-29.12.23) investierte der Portfolioverwalter 91 % (nach Gewichtung) des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die ökologische/soziale Merkmale (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) fördern.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Wie im vorstehenden Absatz erwähnt, investierte der Portfolioverwalter zum 31. Dezember 2022 91 % (im Vergleich zum angestrebten Wert von 70 %) des Nettovermögenswerts seines Fonds in Anlagen, die die oben genannten ökologischen und/oder sozialen Merkmale fördern.

Während des Referenzzeitraums (auf Grundlage eines Durchschnitts von vier Quartalen) erreichten 61 % der 91 % des Fonds gemäß unseren KPI mindestens zwei klimabezogene und zwei soziale SDGs. Unabhängig hiervon, erfüllten weitere 19 % zwei oder mehr unserer Indikatoren für soziale SDGs und 11 % erfüllten zwei oder mehr unserer Indikatoren für klimabezogene SDGs.

Darüber hinaus hat der Portfolioverwalter strikte Richtlinien eingehalten (alle Ergebnisse bei 0 %), um Folgendes zu überwachen:

- Unternehmen mit geringer Qualität oder einer Qualität, die keinen Übergang ermöglicht;
- Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact verstoßen;
- Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus Tabakprodukten erzielen;
- Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Rüstungsgütern erzielen;
- Unternehmen, die Umsätze aus der Produktion umstrittener Waffen (z. B. Streumunition, biologische oder chemische Waffen, Antipersonenminen) erzielen; und
- Unternehmen, die Umsätze aus der Produktion von Atomwaffen oder aus Komponenten erzielen, die ausschließlich für Atomwaffen hergestellt werden.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Vom 02.01.23 bis zum 29.12.23 stiegen die Anlagen des Fonds, die ökologische und soziale Merkmale fördern, von 89 % auf 91 %. In diesem Zeitraum blieb der prozentuale Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der gemäß unseren KPIs mindestens zwei klimabezogene und zwei soziale SDGs erreicht hat, unverändert bei 61 %. Darüber hinaus stieg der Prozentsatz des Fonds, der zwei oder mehr unserer sozialen SDGs-Indikatoren erfüllt, von 8 % auf 19 %. Schließlich sank der Prozentsatz des Fonds, der zwei oder mehr unserer klimabezogenen SDGs erfüllt, von 20 % auf 11 %.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.



- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

— *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Während des Berichtszeitraums berücksichtigte der Portfolioverwalter bei der Verwaltung des Fonds die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen. Im Folgenden wird insbesondere angegeben, wie die einzelnen Indikatoren behandelt wurden.

- THG-Emissionen (Scope 1, 2 und 3 sowie Summe der THG-Emissionen);
- Kohlenstoffbilanz;
- THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird;
- Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe aktiv sind; und
- Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen.

Ähnlich wie im Vorjahr liegen die THG-Emissionen, der CO<sub>2</sub>-Fußabdruck und die THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird, im Jahr 2023 deutlich unter der Benchmark des MSCI EM. Der Fonds hatte auch weiterhin kein Engagement im Sektor fossiler Brennstoffe und hielt im selben Zeitraum keine Anlagen, die gegen den UN GC verstoßen. Der Portfolioverwalter ist der Ansicht, dass sein Fokus auf hochwertigen und sich im Übergang befindenden Investitionen organisch zu einem stärkeren Kohlenstoffprofil für den Fonds im Vergleich zur Benchmark führt, da der Fonds nicht in Unternehmen/Branchen von geringer Qualität oder Unternehmen/Branchen, die sich nicht im Übergang befinden, investiert, und in der Regel ein geringeres Engagement als die Benchmark in kohlenstoffintensiven Unternehmen/Branchen aufweist, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft schlecht positioniert sein könnten. Der Fonds ist (zum 31. Juni 2023) bis 2045 auf das Pariser Klimaabkommen ausgerichtet, mit einem potenziellen Temperaturanstieg von 1,7 °C im Vergleich zu 2,9 °C für den MSCI EM Index. Die Portfolioausrichtung des Fonds basiert auf den Grundlagen des Private-Equity-Ansatzes des Portfolioverwalters für die Research, da der Fokus des Portfolioverwalters auf hochwertige und sich im Übergang befindende Investitionen dazu führt, dass er sich organisch von Branchen abwendet, die nicht gut positioniert sind, um die zukünftigen Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Umgekehrt ist die Benchmark (von 2028 bis 2050) nicht auf das Pariser Klimaabkommen ausgerichtet.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TITAN CO LTD IS INR	Luxusartikel	5,39	Indien
HDFC BANK LIMITED IS INR	Banken	4,93	Indien
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CG CNY	Brennmeister und Winzer	4,72	China
MERCADOLIBRE INC UW USD	Verbraucherdienstleistungen: Verschiedenes	4,69	Uruguay
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR UN USD	Halbleiter	4,09	Taiwan
BAJAJ FINANCE LTD IS INR	Verbraucherkredite	4,03	Indien
BANK CENTRAL ASIA TBK PT JJ IDR	Banken	3,6	Indonesien
MARUTI SUZUKI INDIA LTD IS INR	Automobile	3,57	Indien
TOTVS SA BS BRL	Software	3,53	Brasilien
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FP EUR	Kleidung und Accessoires	3,42	Frankreich
HINDUSTAN UNILEVER LTD IS INR	Pflegeprodukte	3,38	Indien
ICICI BANK LTD-SPON ADR UN USD	Banken	3,23	Indien
YUHAN CORP KP KRW	Pharmawerte	3,22	Südkorea
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR HK HKD	Software	3,15	China
LOJAS RENNER S.A. BS BRL	Bekleidungseinzelhandel	2,97	Brasilien

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

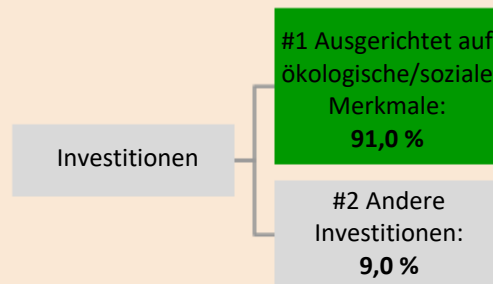
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Über den Berichtszeitraum (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) erfüllte der Portfolioverwalter sein Ziel, mindestens 70 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben. Zum 29. Dezember 2023 hatte der Portfolioverwalter basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale 91 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen investiert, die die oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren erfüllen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

## ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Investitionen erfolgten in den folgenden Sektoren: Verbraucher, Finanzen, Industrie, Gesundheitswesen, Kommunikationsdienste und Informationstechnologie.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen, einschließlich Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Die EU-Taxonomiekonformität der Investitionen im Fonds beträgt dementsprechend 0,0 %. Der Portfolioverwalter hat die Verfügbarkeit der Daten bewertet, die für die Berechnung und Offenlegung der EU-Taxonomiekonformität der Investitionen des Fonds rückwirkend für den Berichtszeitraum erforderlich wären, und er ist nicht der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt genügend Daten für eine sinnvolle Berechnung und/oder Offenlegung zur Konformität zur Verfügung stehen. Der Portfolioverwalter wird die Verfügbarkeit von Daten weiter prüfen.

## ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

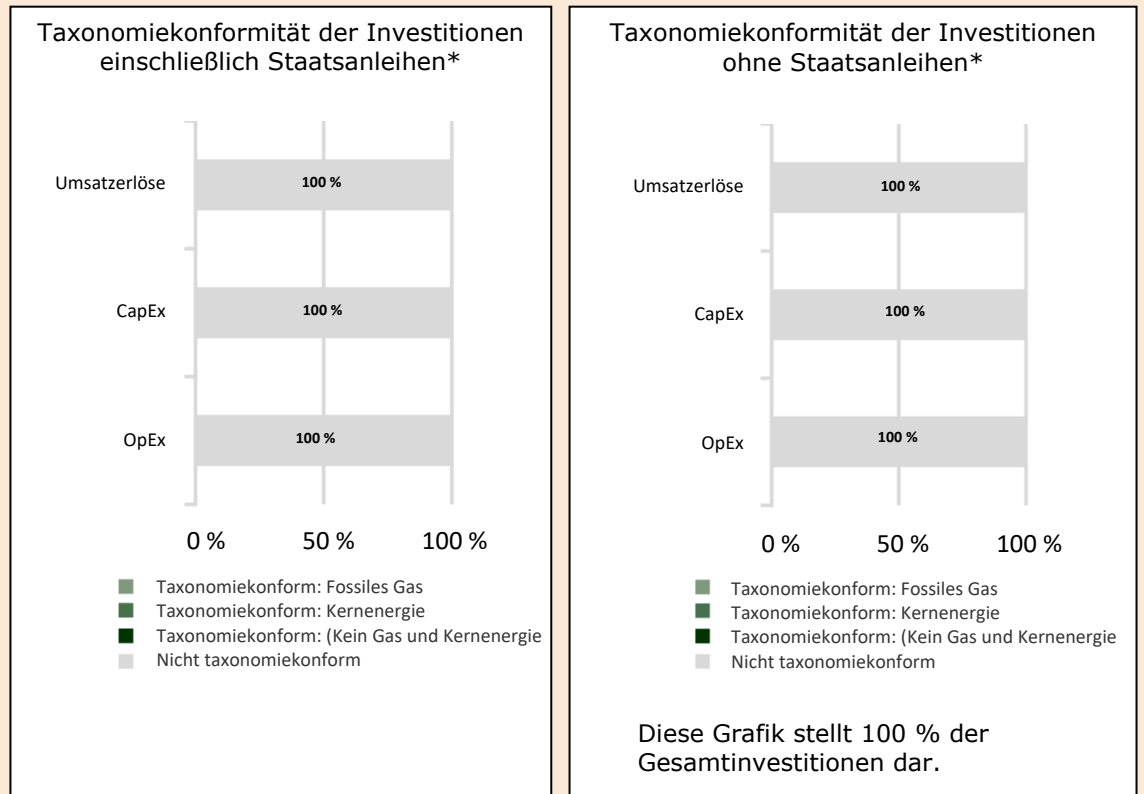
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die 9 % des Nettoinventarwerts des Fonds, die die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten, wurden in einer Kombination aus einer oder mehreren der folgenden Investitionen gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht dem ökologischen/sozialen Merkmal entsprachen, da sie die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen wurden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. In Bezug auf die Wertpapiere von Unternehmen, die nicht den ökologischen/sozialen Merkmalen entsprachen, unterlagen diese Investitionen dem ökologischen und sozialen Mindestschutz im Investitionsprozess, den der Portfolioverwalter für den Fonds anwendet. Unter anderem wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen solcher Investitionen vom Portfolioverwalter berücksichtigt.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

- **Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Umweltmerkmal des Fonds zu erfüllen:** In den letzten drei Jahren hat eine der Fondspositionen, ein brasilianisches Bahnlogistikunternehmen, seinen Fokus auf ESG-Initiativen und -Offenlegung deutlich verstärkt, und die Kennzahl CO<sub>2</sub> pro TKU wurde zu einem relevanten Faktor für die variable Vergütung von Führungskräften. Im letzten Jahr haben sich ESG-Kennzahlen, die sich auf Emissionen und die Emission grüner Anleihen konzentrieren, zum ersten Diskussionsthema bei allen vom Unternehmen veranstalteten Earning Calls. Die Gesamtbruttoemissionen für das Unternehmen stiegen auf absoluter Basis von 2020 bis



2022 von 895.366 t CO<sub>2</sub> auf 981.144, aber noch wichtiger ist, dass der Portfolioverwalter eine signifikante Verringerung der Intensität (gCO<sub>2</sub> äq/TKU) von 14,34 auf 13,09 (-8,7 %) verzeichnet hat. Dem gegenüber stehen 21,3 gCO<sub>2</sub> äq/TKU im Jahr 2015. Ab 2023 bemerkte der Portfolioverwalter eine Änderung der allgemeinen Haltung in Bezug auf Investitionsausgaben und Investitionspläne des Unternehmens mit einem Fokus auf die Gründung neuer Standorte mit dem Potenzial, sich in die Nähe von Gebieten indigener Völker im Amazonasgebiet zu erstrecken. Darüber hinaus expandierten verlängerte Güterzuglokomotive (mit verbessertem Kraftstoffverbrauch pro Zyklus) nicht wie erwartet. Während der Portfolioverwalter diese Bedenken diese Bedenken in individuellen Gesprächen mit dem Management geäußert hat, beschloss der Portfolioverwalter letztlich, das Unternehmen zu veräußern, da er erkannte, dass es ein anderes Wachstumsziel verfolgt als das vom Portfolioverwalter gewünschte Anlageergebnis für das Unternehmen.

- **Eine Maßnahme, die ergriffen wird, um die sozialen Merkmale des Fonds zu erfüllen:**

Wie die meisten wissen, sind die Mode- und Baumwollindustrie nicht nur durch die Fertigungsunternehmen selbst, sondern auch durch die gesamte Beschaffungs- und Lieferketten Problemen im Zusammenhang mit Zwangsarbeit ausgesetzt. Die Modeindustrie hatte in der Vergangenheit keine gute Bilanz bei der Nachverfolgung von Themen wie z. B. Zwangsarbeit in ihren Lieferketten. Eine der Positionen des Fonds, ein chinesischer Bekleidungshersteller, hat bekannt gegeben, dass er Zwangsarbeit und Kinderarbeit verboten hat. Da sie jedoch einer der größten Konsumenten von in China produzierter Baumwolle sind und Verträge mit vielen Lieferanten und Vertreibern haben, hat der Portfolioverwalter Bedenken bezüglich ihres Überwachungssystems und ihrer Offenlegungen über alle Wertschöpfungsketten hinweg geäußert. Der Portfolioverwalter engagiert sich seit dem Geschäftsjahr 2019 im Rahmen seiner ESG-Initiativen mit dem Unternehmen. Der Portfolioverwalter hat den CFO und den IR-Leiter persönlich oder virtuell alle 3 bis 6 Monate getroffen und die wichtigsten ESG-Themen besprochen, darunter Lieferkettenmanagement und Umweltschutz. Der Portfolioverwalter steht seit 2021 in engem Austausch mit dem Unternehmen, als das Problem Baumwolle aus Xinjian zum ersten Mal aufkam. Die Lieferanten des Unternehmens sind nun verpflichtet, den „Supplier Behavior Undertaking Letter“ zu unterzeichnen und zu befolgen, der ein Verbot von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung beinhaltet, nachdem viele Investoren und ihre Kunden die Angelegenheiten gemeldet hatten. Darüber hinaus hat das Unternehmen in seinen Berichten von für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 in der jüngsten Offenlegung Datenpunkte und einen Verhaltenskodex bereitgestellt. Der Portfolioverwalter ist der Ansicht, dass sich die Offenlegungspraxis des Unternehmens verbessert hat.

Im Geschäftsjahr 2023 bat der Portfolioverwalter um eine virtuelle Reise durch die Fabrik in Vietnam und Kambodscha, um gute Arbeitsbedingungen für jeweils 6.000 Mitarbeiter zu gewährleisten. Der Portfolioverwalter wird sich im Geschäftsjahr 2024 weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten, da er plant, seine Fabrikkapazitäten um 15 % zu erweitern.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Natixis International Funds (Lux) I

**Anhang V (Fortsetzung)**

**Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)**

Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

**Loomis Sayles Global Growth Equity Fund**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 00404U6XZX4FNP 25

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Portfolioverwalter verwaltete den Fonds im Einklang mit seinen Zielen zur Förderung von Umweltmerkmalen, wie die folgenden Kennzahlen (basierend auf einem Durchschnitt der vier Quartale) belegen. 73,6 % der Investitionen des Fonds nach Gewicht (gegenüber dem Zielwert von 50 %) wurden mit dem Szenario der EU-Strategie für Nachhaltige Entwicklung bis 2050 in Einklang gebracht, was dazu führte, dass das gesamte Portfolio einem potenziellen Temperaturanstieg von 1,5 °C entsprach. Darüber hinaus gehörten 32 % der Investitionen des

Fonds nach Gewicht (gegenüber dem Zielwert von 25 %) zum oberen Viertel ihres jeweiligen GICS-Sektors in Bezug auf Treibhausgasemissionen.

**Hinweis:** Zum 24. Januar 2024 wurden die Angaben in Anhang II zu SFDR des Fonds überarbeitet, obwohl es keine Änderung des Anlageprozesses gab. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung von ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds von mindestens 50 % auf mindestens 80 % geändert.

● ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Wie im vorherigen Absatz erwähnt, verwaltete der Portfolioverwalter den Fonds während des einjährigen Bezugszeitraums (02.01.2023–31.12.2023) im Einklang mit seinen Zielen zur Bewerbung der ökologischen Merkmale.

Zum 31.12.2023 (auf der Grundlage eines Durchschnitts für die vier Quartale) waren 73,6 % der Investitionen des Fonds nach Gewicht (gegenüber dem Zielwert von 50 %) mit dem Szenario der EU-Strategie für Nachhaltige Entwicklung bis 2050 in Einklang gebracht, was dazu führte, dass das gesamte Portfolio einem potenziellen Temperaturanstieg von 1,5 °C entsprach.

Darüber hinaus gehörten 32 % der Investitionen des Fonds nach Gewicht (gegenüber dem Zielwert von 25 %) zum oberen Viertel ihres jeweiligen GICS-Sektors in Bezug auf Treibhausgasemissionen.

**Hinweis:** Zum 24. Januar 2024 wurden die Angaben in Anhang II zu SFDR des Fonds überarbeitet, obwohl es keine Änderung des Anlageprozesses gab. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung von ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds von mindestens 50 % auf mindestens 80 % geändert.

● ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Im Bezugszeitraum stiegen die Investitionen des Fonds nach Gewichtung, die dem SDS-Szenario bis 2050 entsprechen, von 66,4 % auf 73,6 %. Darüber hinaus blieben die Anlagen des Fonds nach Gewichtung im obersten Quartil des jeweiligen GICS-Sektors hinsichtlich der Treibhausgasemissionen stabil bei 32 %.

● ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Nicht zutreffend.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Zusätzliche zum Anlageprozess berücksichtigte der Portfolioverwalter bei der Verwaltung des Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Anlagen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er die Portfoliobestände des Fonds anhand der folgenden obligatorischen Indikatoren in Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission (die „SFDR RTS“) überwachte und analysierte:

- Treibhausgasemissionen;
- CO2-Bilanz und
- THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird.

Die oben aufgeführten Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wurden während des Bezugszeitraums vom Portfolioverwalter im Rahmen seiner laufenden Verwaltung des Fonds auf verschiedene Weise berücksichtigt, unter anderem durch die fortlaufende Mitwirkung des Portfolioverwalters bei den Emittenten, die Bewertung der Emittenten, in die der Fonds investiert, anhand der oben dargelegten Nachhaltigkeitsindikatoren und die Anwendung von Ausschlüssen.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
META PLATFORMS INC-CLASS A UW USD	Digitale Dienstleistungen für Verbraucher	6,85	Vereinigte Staaten
MERCADOLIBRE INC UW USD	Verbraucherdienstleistungen: Verschiedenes	6,06	Uruguay
AMAZON.COM INC UW USD	Diversifizierte Einzelhändler	5,32	Vereinigte Staaten
ALPHABET INC-CL A UW USD	Digitale Dienstleistungen für Verbraucher	4,86	Vereinigte Staaten
BOEING CO/THE UN USD	Luft- und Raumfahrt	4,23	Vereinigte Staaten
MICROSOFT CORP UW USD	Software	3,85	Vereinigte Staaten
NOVARTIS AG-REG SE CHF	Pharmawerte	3,79	Schweiz
VISA INC-CLASS A SHARES UN USD	Transaktionsverarbeitungsdi- enste	3,74	Vereinigte Staaten
ORACLE CORP UN USD	Software	3,68	Vereinigte Staaten
TESLA INC UW USD	Automobile	3,64	Vereinigte Staaten

SHOPIFY INC - CLASS A UN USD	Digitale Dienstleistungen für Verbraucher	3,25	Kanada
NETFLIX INC UW USD	Unterhaltung	3,21	Vereinigte Staaten
ADYEN NV NA EUR	Transaktionsverarbeitungsdi- enste	3,18	Niederlande
TENCENT HOLDINGS LTD HK HKD	Digitale Dienstleistungen für Verbraucher	2,84	China
AMBEV SA-ADR UN USD	Brauereien	2,63	Brasilien

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

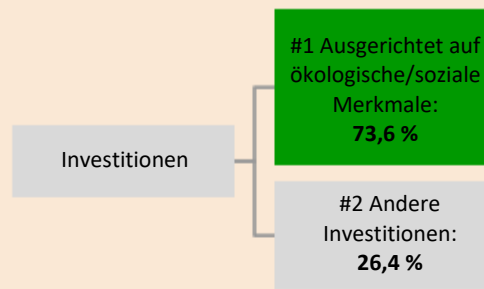
Im Bezugszeitraum (basierend auf einem Durchschnitt der vier Quartale) hielt der Fonds seine Ziele strikt ein, da 73,6 % (gegenüber dem Zielwert von 50 %) des NIW des Fonds in Investitionen investiert wurden, die den oben dargelegten Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen.

**Hinweis:** Zum 24. Januar 2024 wurden die Angaben in Anhang II zu SFDR des Fonds überarbeitet, obwohl es keine Änderung des Anlageprozesses gab. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung von ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds von mindestens 50 % auf mindestens 80 % geändert.



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Zum 31.12.2023 war der Fonds in den Sektoren Kommunikationsdienste, zyklische Konsumgüter und Gesundheitswesen übergewichtet und in den Sektoren Finanzen, Informationstechnologie, Basiskonsumgüter und Industrierwerte untergewichtet. Der Fonds hatte keine Positionen in den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien oder Versorgungsunternehmen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen, einschließlich Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Die EU-Taxonomiekonformität der Investitionen im Fonds beträgt dementsprechend 0,0 %. Der Portfolioverwalter hat die Verfügbarkeit der Daten bewertet, die für die Berechnung und Offenlegung der EU-Taxonomiekonformität der Investitionen des Fonds rückwirkend für den Berichtszeitraum erforderlich wären, und er ist nicht der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt genügend Daten für eine sinnvolle Berechnung und/oder Offenlegung zur Konformität zur Verfügung stehen. Der Portfolioverwalter wird die Verfügbarkeit von Daten weiter prüfen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

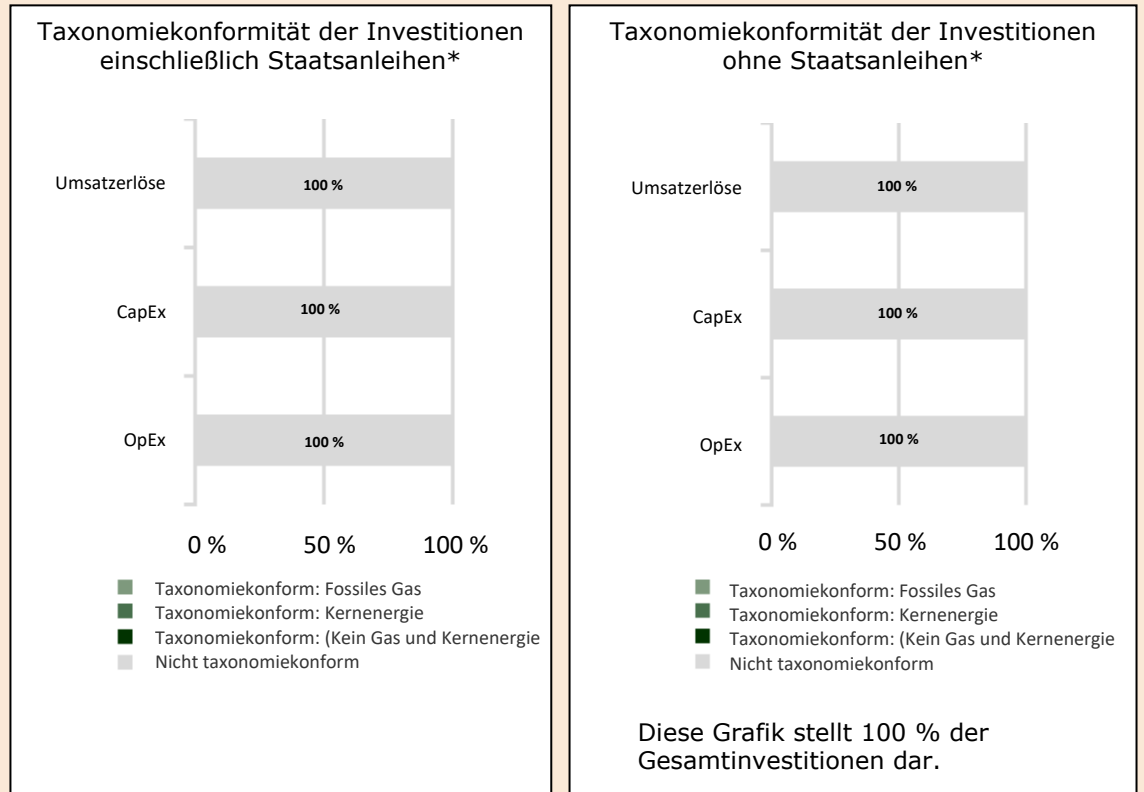
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 26,4 % des Nettoinventarwerts des Fonds an Aktienwerten von Unternehmen, die die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten, waren in einer Kombination aus einem oder mehreren der folgenden Sektoren investiert: (i) Wertpapiere, die die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllen; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen werden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Aktienwerte von Unternehmen, die den Nachhaltigkeitsindikatoren nicht entsprachen, waren dennoch Bestandteil des Anlageprozesses, den der Portfolioverwalter für den Fonds anwendete. Das bedeutet, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen solcher Anlagen vom Portfolioverwalter ermittelt wurden und diese Anlagen die anderen unter „Verbindliche Elemente“ dargelegten Mindeststandards erfüllten.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um seine ökologischen und sozialen Ziele zu erreichen, verfolgte der Portfolioverwalter seinen eigenen fundamentalen Bottom-up-Researchrahmen, der nach Qualität, Wachstum und Bewertung strukturiert ist. Der Portfolioverwalter ist der Ansicht, dass Anleger und andere Stakeholder profitieren können, wenn langfristige strukturelle, strategische und finanziell wesentliche ESG-Überlegungen integraler Bestandteil eines aktiven, langfristigen, researchorientierten Anlageprozesses sind. Der Portfolioverwalter geht davon aus, dass die mit ESG-Themen verknüpften strukturellen Chancen und Risiken in engem Zusammenhang mit dem unternehmerischen Handeln des Emittenten stehen,

d. h. mit dem langfristigen strategischen Fokus des Managements, der Struktur des Geschäftsmodells, einer wettbewerbsfähigen Positionierung und der produktiven Kapitalallokation. ESG-Erwägungen können daher strukturell für jeden Schritt des Research-Frameworks des Portfolioverwalters stattfinden und sind integraler Bestandteil der Analyse von Geschäftsmodellen, Wettbewerbsvorteilen, operativer Effizienz, Integrität der Unternehmensführungsstrategie, profitabilem Wachstum und der intrinsischen Marktbewertung. Viele ESG-Erwägungen sind in die Qualitätsbewertung eines Unternehmens durch den Portfolioverwalter eingebettet, die als die ersten vier Schritte seines siebenstufigen Analyseprozesses einbezogen werden. Die Erfüllung der Kriterien seiner Qualitätsanalyse ist für den Portfolioverwalter bindend. Jedes Unternehmen, das es nicht schafft, die Qualitätskriterien zu erfüllen, wurde vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen, unabhängig vom Wachstums- oder Bewertungsprofil des Unternehmens. Der Portfolioverwalter entwickelt langfristige konstruktive Beziehungen mit der Unternehmensleitung durch regelmäßige und wiederkehrende Gespräche über wichtige Entscheidungskriterien, zu denen auch ESG-Themen gehören. Der Portfolioverwalter ist der Ansicht, dass eine langfristige Ausrichtung für einen strategischen Entscheidungsfindungsrahmen von grundlegender Bedeutung ist. Daher ist der Portfolioverwalter bestrebt, in Managementteams zu investieren, die seine langfristige Perspektive teilen und die die ESG-Integration als Startrampe für Innovation, Wettbewerbsdifferenzierung und kontinuierliche Verbesserung betrachten. Wenn Risiken und Chancen identifiziert wurden, hat sich der Portfolioverwalter proaktiv mit der Unternehmensleitung zusammengearbeitet, um das Bewusstsein zu schärfen, Veränderungen zu fördern und unsere Bedenken zu äußern, wenn Entscheidungen die langfristige strukturelle Wettbewerbsposition des Unternehmens und seine Fähigkeit, einen nachhaltigen, langfristigen Shareholder-Value zu generieren, beeinträchtigen könnten. Zudem äußerte der Portfolioverwalter als Stimmrechtsvertreter auch Bedenken oder unterstützte unternehmerische Entscheidungen.



**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Natixis International Funds (Lux) I

**Anhang V (Fortsetzung)**

**Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)**

Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

**Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund**  
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 00P7R6EWBRKW3R 85

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Portfolioverwalter verwaltete den Fonds im Einklang mit seinen Zielen zur Förderung von Umweltmerkmalen, wie die folgenden Kennzahlen (basierend auf einem Durchschnitt der vier Quartale) belegen. 84,9 % der Investitionen des Fonds nach Gewicht (gegenüber dem Zielwert von 50 %) wurden mit dem Szenario der EU-Strategie für Nachhaltige Entwicklung bis 2050 in Einklang gebracht, was dazu führte, dass das gesamte Portfolio einem potenziellen Temperaturanstieg von 1,5 °C entsprach. Darüber hinaus gehörten



32 % der Investitionen des Fonds nach Gewicht (gegenüber dem Zielwert von 25 %) zum oberen Viertel ihres jeweiligen GICS-Sektors in Bezug auf Treibhausgasemissionen.

**Hinweis:** Zum 24. Januar 2024 wurden die Angaben in Anhang II zu SFDR des Fonds überarbeitet, obwohl es keine Änderung des Anlageprozesses gab. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung von ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds von mindestens 50 % auf mindestens 80 % geändert.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Wie im vorherigen Absatz erwähnt, verwaltete der Portfolioverwalter den Fonds während des einjährigen Bezugszeitraums (01.01.2023–31.12.2023) im Einklang mit seinen Zielen zur Bewerbung der ökologischen Merkmale.

Während des Bezugszeitraums (auf der Grundlage eines Durchschnitts für die vier Quartale) waren 84,9 % der Investitionen des Fonds nach Gewicht (gegenüber dem Zielwert von 50 %) mit dem Szenario der EU-Strategie für Nachhaltige Entwicklung bis 2050 in Einklang gebracht, was dazu führte, dass das gesamte Portfolio einem potenziellen Temperaturanstieg von 1,5 °C entsprach.

Darüber hinaus gehörten 32 % der Investitionen des Fonds nach Gewicht (gegenüber dem Zielwert von 25 %) zum oberen Viertel ihres jeweiligen GICS-Sektors in Bezug auf Treibhausgasemissionen.

**Hinweis:** Zum 24. Januar 2024 wurden die Angaben im Anhang II gemäß Offenlegungsverordnung des Fonds überarbeitet – auch wenn es keine Änderung des Anlageprozesses gab. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung von ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds von mindestens 50 % auf mindestens 80 % geändert.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 stiegen die Investitionen des Fonds nach Gewicht, die dem SDS-Szenario bis 2050 entsprechen, von 82,3 % auf 84,9 %. Darüber hinaus sanken die Anlagen des Fonds nach Gewichtung im obersten Quartil des jeweiligen GICS-Sektors hinsichtlich der Treibhausgasemissionen von 42 % auf 32 %.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Nicht zutreffend.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

— *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Zusätzliche zum Anlageprozess berücksichtigte der Portfolioverwalter bei der Verwaltung des Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Anlagen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er die Portfoliobestände des Fonds anhand der folgenden obligatorischen Indikatoren in Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission (die „SFDR RTS“) überwachte und analysierte:

- Treibhausgasemissionen;
- CO<sub>2</sub>-Bilanz und
- THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird.

Die oben aufgeführten Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wurden während des Bezugszeitraums vom Portfolioverwalter im Rahmen seiner laufenden Verwaltung des Fonds auf verschiedene Weise berücksichtigt, unter anderem durch die fortlaufende Mitwirkung des Portfolioverwalters bei den Emittenten, die Bewertung der Emittenten, in die der Fonds investiert, anhand der oben dargelegten Nachhaltigkeitsindikatoren und die Anwendung von Ausschlüssen.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
META PLATFORMS INC-CLASS A UW USD	Digitale Dienstleistungen für Verbraucher	7,68	Vereinigte Staaten
NVIDIA CORP UW USD	Halbleiter	7,5	Vereinigte Staaten
ALPHABET INC-CL A UW USD	Digitale Dienstleistungen für Verbraucher	5,65	Vereinigte Staaten
VISA INC-CLASS A SHARES UN USD	Transaktionsverarbeitungsdienste	5,65	Vereinigte Staaten
TESLA INC UW USD	Automobile	5,38	Vereinigte Staaten
BOEING CO/THE UN USD	Luft- und Raumfahrt	5,2	Vereinigte Staaten
AMAZON.COM INC UW USD	Diversifizierte Einzelhändler	5,09	Vereinigte Staaten
MICROSOFT CORP UW USD	Software	4,86	Vereinigte Staaten
ORACLE CORP UN USD	Software	4,55	Vereinigte Staaten
NETFLIX INC UW USD	Unterhaltung	4,16	Vereinigte Staaten
MONSTER BEVERAGE CORP UW USD	Erfrischungsgetränke	3,31	Vereinigte Staaten
SALESFORCE INC UN USD	Software	3,15	Vereinigte Staaten

AUTODESK INC UW USD	Software	3,1	Vereinigte Staaten
VERTEX PHARMACEUTICALS INC UW USD	Pharmawerte	2,68	Vereinigte Staaten
WALT DISNEY CO/THE UN USD	Unterhaltung	2,65	Vereinigte Staaten

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

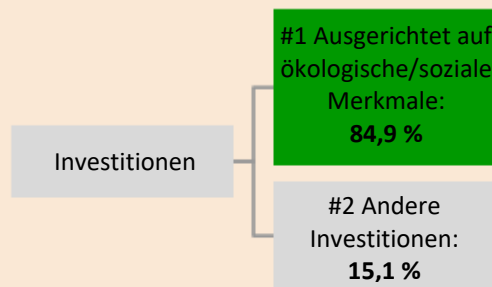
#### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Im Bezugszeitraum (basierend auf einem Durchschnitt der vier Quartale) hielt der Fonds seine Ziele strikt ein, da 84,9 % (gegenüber dem Zielwert von 50 %) des NIW des Fonds in Investitionen investiert wurden, die den oben dargelegten Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen.

**Hinweis:** Zum 24. Januar 2024 wurden die Angaben in Anhang II zu SFDR des Fonds überarbeitet, obwohl es keine Änderung des Anlageprozesses gab. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung von ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds von mindestens 50 % auf mindestens 80 % geändert.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Zum 31.12.2023 war der Fonds in den Sektoren Kommunikationsdienste, zyklische Konsumgüter und Gesundheitswesen übergewichtet und in den Sektoren Basiskonsumgüter, Finanzen, Industriewerte und Informationstechnologie untergewichtet. Der Fonds hatte keine Positionen in den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien oder Versorgungsunternehmen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen, einschließlich Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Die EU-Taxonomiekonformität der Investitionen im Fonds beträgt dementsprechend 0,0 %. Der Portfolioverwalter hat die Verfügbarkeit der Daten bewertet, die für die Berechnung und Offenlegung der EU-Taxonomiekonformität der Investitionen des Fonds rückwirkend für den Berichtszeitraum erforderlich wären, und er ist nicht der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt genügend Daten für eine sinnvolle Berechnung und/oder Offenlegung zur Konformität zur Verfügung stehen. Der Portfolioverwalter wird die Verfügbarkeit von Daten weiter prüfen.

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

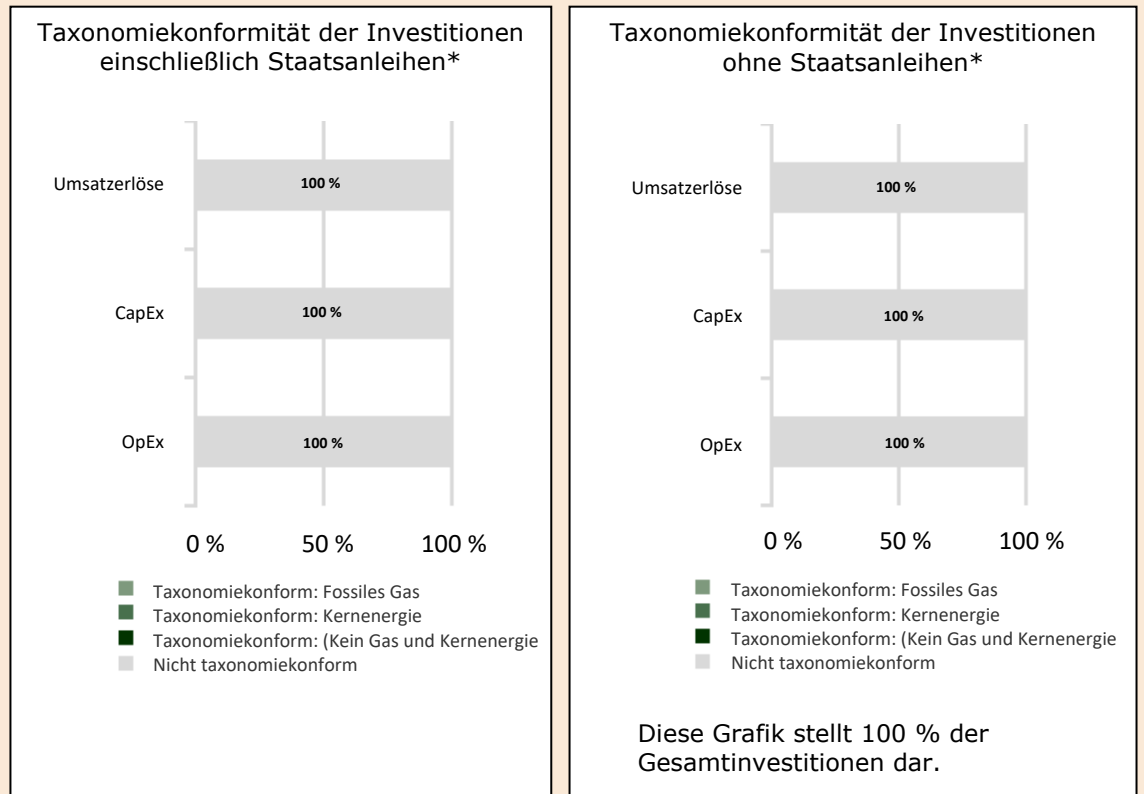
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 15,1 % des Nettoinventarwerts des Fonds an Aktienwerten von Unternehmen, die die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten, waren in einer Kombination aus einem oder mehreren der folgenden Sektoren investiert: (i) Wertpapiere, die die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllen; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen werden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Aktienwerte von Unternehmen, die den Nachhaltigkeitsindikatoren nicht entsprachen, waren dennoch Bestandteil des Anlageprozesses, den der Portfolioverwalter für den Fonds anwendete. Das bedeutet, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen solcher Anlagen vom Portfolioverwalter ermittelt wurden und diese Anlagen die anderen unter „Verbindliche Elemente“ dargelegten Mindeststandards erfüllten.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um seine ökologischen und sozialen Ziele zu erreichen, verfolgte der Portfolioverwalter seinen eigenen fundamentalen Bottom-up-Researchrahmen, der nach Qualität, Wachstum und Bewertung strukturiert ist. Der Portfolioverwalter ist der Ansicht, dass Anleger und andere Stakeholder profitieren können, wenn langfristige strukturelle, strategische und finanziell wesentliche ESG-Überlegungen integraler Bestandteil eines aktiven, langfristigen, researchorientierten Anlageprozesses sind. Der Portfolioverwalter geht davon aus, dass die mit ESG-Themen verknüpften strukturellen Chancen und Risiken



in engem Zusammenhang mit dem unternehmerischen Handeln des Emittenten stehen, d. h. mit dem langfristigen strategischen Fokus des Managements, der Struktur des Geschäftsmodells, einer wettbewerbsfähigen Positionierung und der produktiven Kapitalallokation. ESG-Erwägungen können daher strukturell für jeden Schritt des Research-Frameworks des Portfolioverwalters stattfinden und sind integraler Bestandteil der Analyse von Geschäftsmodellen, Wettbewerbsvorteilen, operativer Effizienz, Integrität der Unternehmensführungsstrategie, profitablen Wachstum und der intrinsischen Marktbewertung. Viele ESG-Erwägungen sind in die Qualitätsbewertung eines Unternehmens durch den Portfolioverwalter eingebettet, die als die ersten vier Schritte seines siebenstufigen Analyseprozesses einbezogen werden. Die Erfüllung der Kriterien seiner Qualitätsanalyse ist für den Portfolioverwalter bindend. Jedes Unternehmen, das es nicht schaffte, die Qualitätskriterien zu erfüllen, wurde vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen, unabhängig vom Wachstums- oder Bewertungsprofil des Unternehmens. Der Portfolioverwalter entwickelt langfristige konstruktive Beziehungen mit der Unternehmensleitung durch regelmäßige und wiederkehrende Gespräche über wichtige Entscheidungskriterien, zu denen auch ESG-Themen gehören. Der Portfolioverwalter ist der Ansicht, dass eine langfristige Ausrichtung für einen strategischen Entscheidungsfindungsrahmen von grundlegender Bedeutung ist. Daher ist der Portfolioverwalter bestrebt, in Managementteams zu investieren, die seine langfristige Perspektive teilen und die die ESG-Integration als Startrampe für Innovation, Wettbewerbsdifferenzierung und kontinuierliche Verbesserung betrachten. Wenn Risiken und Chancen identifiziert wurden, hat sich der Portfolioverwalter proaktiv mit der Unternehmensleitung zusammengearbeitet, um das Bewusstsein zu schärfen, Veränderungen zu fördern und unsere Bedenken zu äußern, wenn Entscheidungen die langfristige strukturelle Wettbewerbsposition des Unternehmens und seine Fähigkeit, einen nachhaltigen, langfristigen Shareholder-Value zu generieren, beeinträchtigen könnten. Zudem äußerte der Portfolioverwalter als Stimmrechtsvertreter auch Bedenken oder unterstützte unternehmerische Entscheidungen.



**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

##### **Thematics AI and Robotics Fund**

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Im Sinne der Taxonomie-Verordnung investiert dieses Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten, die zu Umweltzielen beitragen, und es unterliegt der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Dieses Finanzprodukt bewirbt die folgenden, in Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung dargelegten Umweltziele: (i) Klimaschutz, (ii) Anpassung an den Klimawandel und (iii) Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Taxonomierahmen war im Jahr 2021 noch nicht anwendbar, sodass der Teilfonds nicht über den Grad der Ausrichtung berichten kann.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Ausschließlich zu Informationszwecken kann die Fondsperformance jedoch mit dem Morgan Stanley Capital International All Country World („MSCI ACWI“) Index verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Bestandteile des Index enthalten, der Fonds ist jedoch nicht an den Referenzindex gebunden und kann deshalb erheblich von diesem abweichen.

Der Referenzindex wird als den breiteren Markt repräsentierend zu Finanzzwecken genutzt und beabsichtigt nicht, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Thematics AI and Robotics Fund**

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 004HP7GJL5FJZV 84

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds investierte in Unternehmen, die am globalen strukturellen Trend der Themen künstliche Intelligenz und Robotik partizipieren. Er zielt darauf ab, ESG durch die Auswahl von Unternehmen zu bewerben, die mit dem Bereich des Themas der künstlichen Intelligenz verbunden sind, insbesondere im Hinblick auf ihre Anwendungen in der Automatisierung wichtiger Branchen, einschließlich Medizin, Fabrik, Büro, Verbraucher und Dienstleistungen, sowie Lieferkette und Design. Wir sind der Ansicht, dass diese Themen ihrerseits zu einem oder mehreren der folgenden positiven Ergebnisse beitragen:

Optimierung der Ressourcennutzung, Klimaresilienz, Gesundheit und Sicherheit, verbesserte Qualität der Gesundheitsversorgung und besserer Zugang dazu sowie Smart Home und smarte Städte. Der Fonds meidet Unternehmen, die in umstrittenen Aktivitäten engagiert sind, gegen globale Nachhaltigkeitsstandards und -normen verstoßen oder in gravierende ESG-Kontroversen mit negativem Ausblick involviert sind. Um für die Anlage infrage zu kommen, müssen die Unternehmen eine bessere ESG-Bewertung aufweisen als das Anlageuniversum insgesamt. Der Fonds plant aktive Mitwirkung und Stimmrechtsausübung in den Unternehmen, in die investiert wird.

Zum Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert bestimmt.

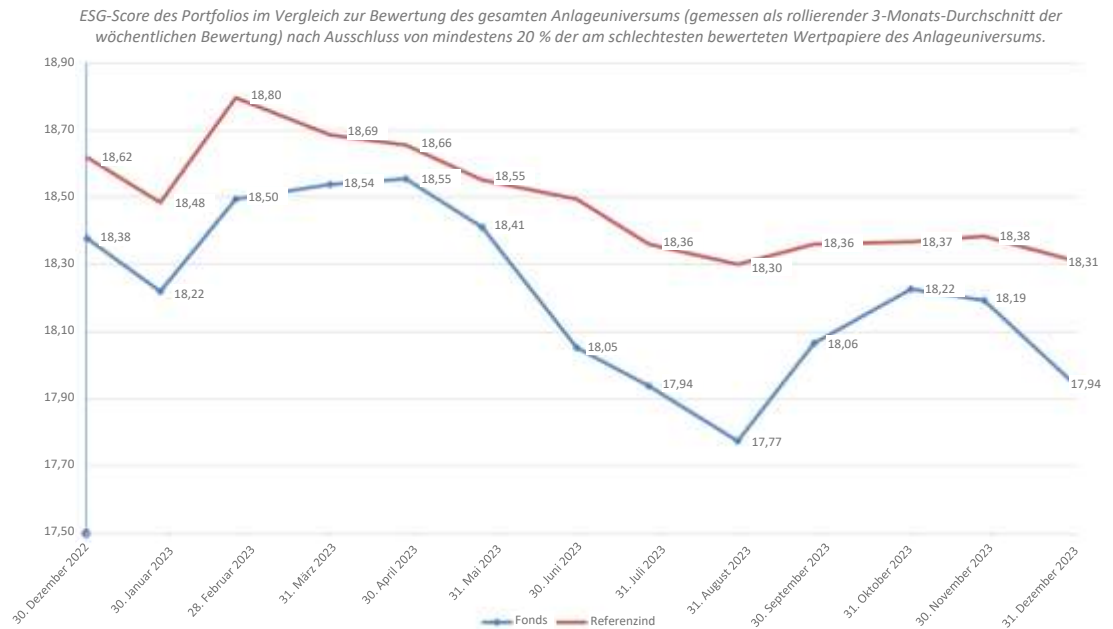
### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums.

Sofern nicht anders angegeben, gelten im Referenzzeitraum die folgenden Daten:

- 100 % des verwalteten Fondsvermögens ohne Berücksichtigung von Barmitteln stehen mit dem Thema in Zusammenhang und erfüllen die Wesentlichkeits- oder Produktqualitätskriterien.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Erträge aus schädlichen und/oder umstrittenen Aktivitäten erzielen.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, deren Verhalten und Wertentwicklung insgesamt als nicht konform mit den etablierten globalen Nachhaltigkeitsnormen und Governance-Grundsätzen eingestuft werden.
- Der prozentuale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der einer ESG-Analyse durch die Portfolioverwalter unterliegt, ist 100 %.
- Der ESG-Score des Portfolios übertrifft den ESG-Score des Anlageuniversums (gemessen als rollierender 3-Monats-Durchschnitt der wöchentlichen Bewertung), nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums auf Grundlage einer externen ESG-Risikobewertung entfernt wurden.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Erstinvestitionen in Emittenten, bei denen bereits zum Zeitpunkt der Anlage ein negativer Ausblick oder schwerwiegende ESG-Kontroversen bestehen.
  - Die Anzahl bereits investierter Emittenten, die starken mit negativem Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden ESG-Kontroversen ausgesetzt sind, darf maximal 5 betragen, ihr Anteil am Fondsvermögen maximal 2 %.
  - Anzahl der Emittenten, bei denen nach der Anlage starke mit negativem Ausblick belastete und/oder schwerwiegende ESG-Kontroversen auftreten und bei denen innerhalb von 6 Monaten:- keine Mitwirkung stattfindet, oder- Mitwirkung stattfindet, aber keine ausreichende Verbesserung eintritt, ist 0.
- Der Gesamtprozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen liegt bei 100 % und damit über dem Minimum von 95 %.
- Der Prozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen nach dem Nachhaltigkeitsgrundsatz liegt bei 100 % und damit über dem Mindestwert von 95 %.
- Der Prozentsatz der investierten Emittenten im Jahr 2023, die von der neuen gezielten Beteiligung abgedeckt sind, liegt bei 10 % (4 Unternehmen) und damit über dem Mindestanteil von 5 %. Zum 31.12.2023 beträgt die Anzahl der mitwirkenden Emittenten 11 Unternehmen (27 %).

- **HINWEIS:** Das Engagement ist ein Indikator, der langfristig überwacht werden soll. Daher wird das oben dargestellte Ergebnis jährlich berechnet. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren ist es nicht möglich, einen Durchschnitt auf Quartalsbasis zu präsentieren.



- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die meisten Indikatoren bleiben konstant.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Portfolioverwalter berücksichtigt die PAI der EU SFDR in verschiedenen Phasen seines Investitionsprozesses durch seine 4 Nachhaltigkeitsansätze: Produktbasierter Ausschluss, verhaltensbasierter Ausschluss, ESG-Integration sowie Abstimmung und Engagement.

- Unternehmen mit den folgenden PAI werden ausgeschlossen: Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generieren (PAI 4);

Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen (PAI 10); Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14); sowie Unternehmen im Energiesektor, deren THG-Emissionsintensität nicht dem Übereinkommen von Paris entspricht.

- Beim verhaltensbasierten Ausschluss werden folgende PAI berücksichtigt: Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen, sowie Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Bereiche auswirken (PAI 7), werden ausgeschlossen.
- Im Rahmen der ESG-Integration, bei der der Portfolioverwalter die Unternehmen anhand wesentlicher ESG-Indikatoren bewertet, werden die folgenden PAI berücksichtigt: THG-Emissionen (PAI 1); CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2) und THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3); Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5); Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6); Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7); Emissionen in Wasser (PAI 8); Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9); unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12) und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13).
- Nach der Investition stimmt der Portfolioverwalter auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsprinzipien ab und bemüht sich um formelle Mitwirkung bei den Zielunternehmen, unter anderem bei Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen (PAI 11), sowie bei Unternehmen, bei denen es keine Offenlegung und Governance in Bezug auf Treibhausgasemissionen und -intensität, die CO<sub>2</sub>-Bilanz und das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt.

Während des Referenzzeitraums hat der Fonds seine Richtlinie respektiert. Es sind keine wesentlichen Elemente nachzuverfolgen. Weitere Informationen zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit werden im Jahresbericht bereitgestellt.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SPLUNK INC UW USD	Software	4,85	Vereinigte Staaten
SERVICENOW INC UN USD	Software	3,56	Vereinigte Staaten
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A UW USD	Software	3,34	Vereinigte Staaten
PTC INC UW USD	Software	3,29	Vereinigte Staaten



SNOWFLAKE INC-CLASS A UN USD	Computerdienste	3,29	Vereinigte Staaten
ASML HOLDING NV NA EUR	Produktionstechnologeanlagen	3,20	Niederlande
ALPHABET INC-CL A UW USD	Digitale Dienstleistungen für Verbraucher	3,19	Vereinigte Staaten
CADENCE DESIGN SYS INC UW USD	Software	3,14	Vereinigte Staaten
NVIDIA CORP UW USD	Halbleiter	3,12	Vereinigte Staaten
SYNOPTIS INC UW USD	Software	3,11	Vereinigte Staaten
ANSYS INC UW USD	Software	2,78	Vereinigte Staaten
KLA CORP UW USD	Produktionstechnologeanlagen	2,73	Vereinigte Staaten
INTUITIVE SURGICAL INC UW USD	Medizinische Geräte	2,72	Vereinigte Staaten
ADVANCED MICRO DEVICES UW USD	Halbleiter	2,54	Vereinigte Staaten
SARTORIUS BIOTECH FP EUR	Medizinisches Zubehör	2,49	Frankreich

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



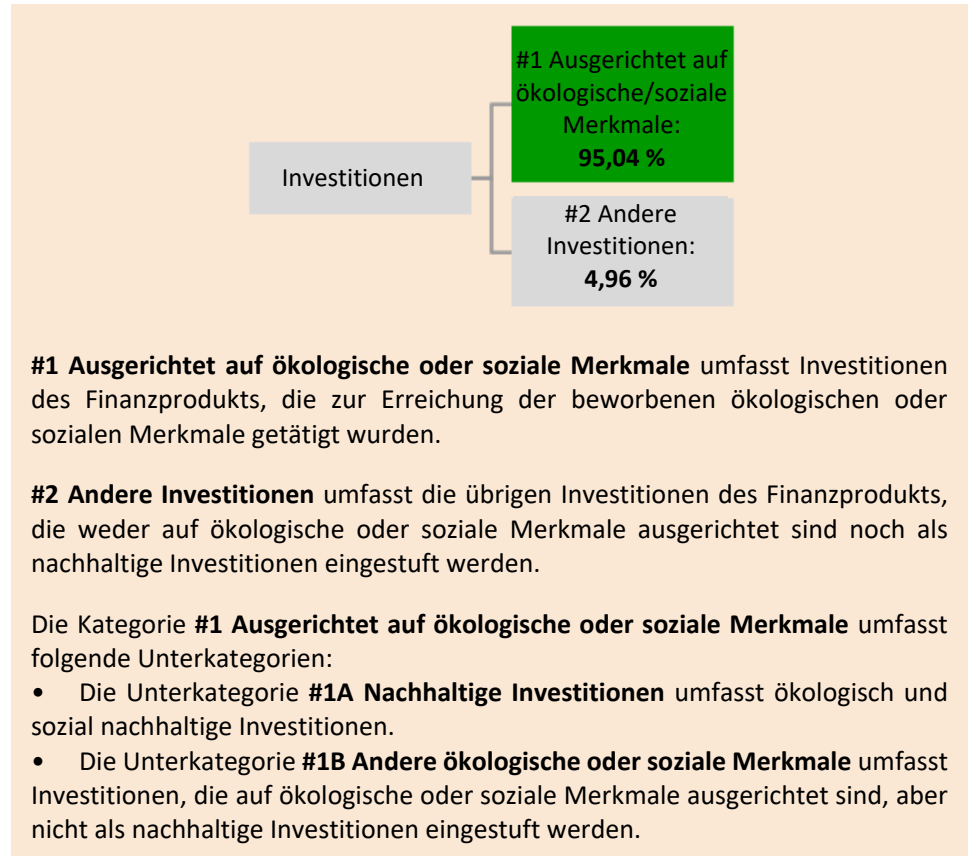
### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

## ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet: 95,04 %  
Barmittel: 4,96 %  
bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Bezugszeitraums.



## ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

- Informationstechnologie;
- Gesundheitswesen;
- Industrie;
- Kommunikationsdienste

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der EU-Taxonomie liegt bei 0 %. Bisher haben wir verschiedene Daten im Zusammenhang mit der EU-Taxonomiekonformität geprüft und bewertet, aber zum heutigen Tag sind die meisten, wenn nicht alle Datenreihen noch in der Entwicklungsphase, weshalb wir uns entschieden haben, kein Ziel festzulegen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

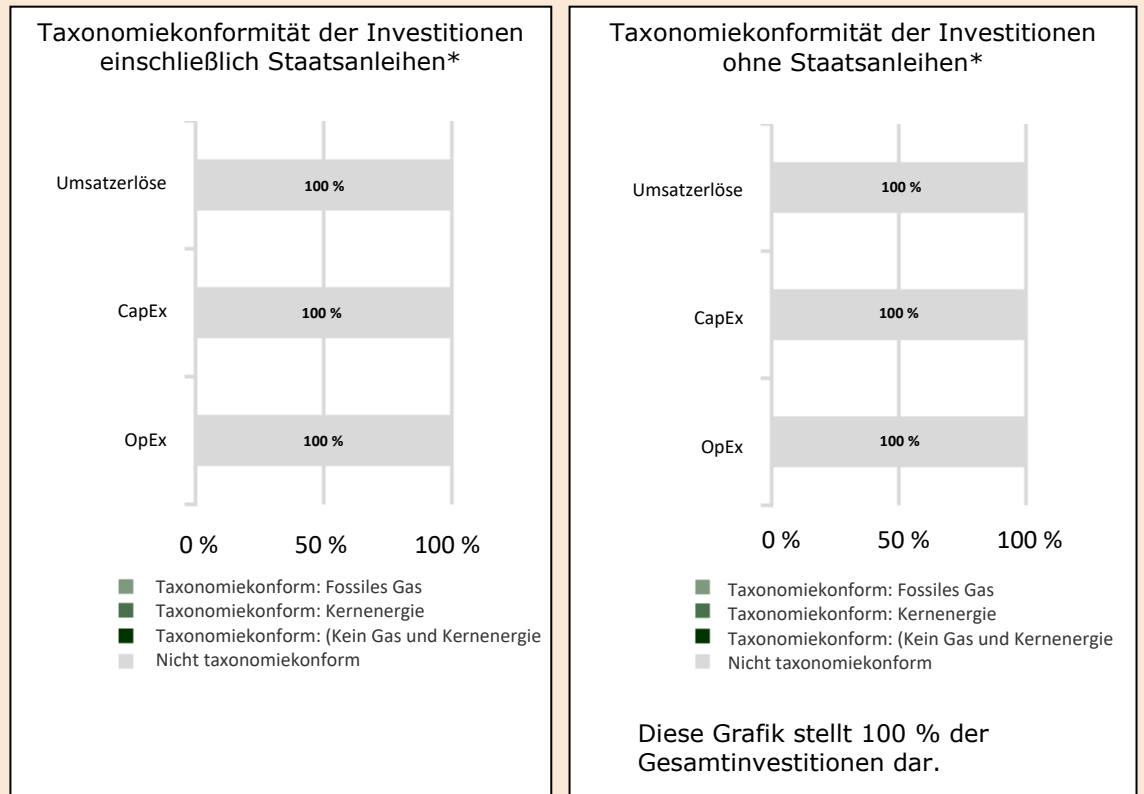
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen von Barmitteln zu Liquiditätszwecken. Diese Investitionen unterliegen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Wir haben die folgende Anlagestrategie befolgt:

1. Positives/nachhaltiges thematisches Screening: Die Portfolioverwalter haben Wertpapiere ausgewählt:

- die zu den Untersegmenten des Themas beitragen, die wiederum zu einem oder mehreren der folgenden Nachhaltigkeitsziele beitragen: Optimierung der Ressourcennutzung, Eindämmung des Klimawandels und Widerstandsfähigkeit, Gesundheit und Sicherheit, Verbesserung der Qualität und des Zugangs zur Gesundheitsversorgung sowie intelligentes Wohnen und intelligente Städte.
- die die auf Wesentlichkeit und Produktqualität des Emittenten bezogenen Anforderungen bei dem Thema erfüllen:

- Wesentlichkeit bedeutet, dass der Emittent mindestens 20 % der Erträge und/oder Gewinne aus den jeweiligen Produkten erwirtschaften muss.

- Anforderungen in Bezug auf Produktqualität: Die Produkte des Emittenten müssen nach Ansicht des Portfolioverwalters branchenführend und innovativ sein bzw. das Potenzial haben, einen Umbruch zu bewirken.

2. Tätigkeitsbasierter Ausschluss: Der Portfolioverwalter führte außerdem ein Screening des in Frage kommenden Anlageuniversums durch und schloss dabei Wertpapiere aus, deren Exposure in schädlichen, umstrittenen Aktivitäten über 5 % des Umsatzes des Emittenten ausmacht. Dies umfasst Aktivitäten in Verbindung mit Kohle, konventionellem Öl und Gas, Ölschiefer, Ölsand, Bohrungen und Explorationen in der Arktis, konventionelle und nicht-konventionelle Waffen sowie Tabak.
3. Verhaltensbasierter Ausschluss: Darüber hinaus schließt der Portfolioverwalter systematisch Wertpapiere aus, deren Verhalten und Gesamtleistung als nicht konform mit etablierten weltweiten Nachhaltigkeitsstandards und -grundsätzen für Unternehmenspraxis erachtet werden, insbesondere in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte und Geschäftsethik. Zu diesen Standards zählen die Grundsätze des UN Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Bei der Filterung wird auf Daten von Dritten zurückgegriffen.
4. Die Portfolioverwalter führen ESG-Analysen durch und verwenden hierzu ihre proprietäre, auf etablierten Wesentlichkeitsrahmen wie dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und der Global Reporting Initiative (GRI) basierende ESG-Bewertungsmethode. Die Portfolioverwalter bewerten einzelne Unternehmen anhand der 11 verschiedenen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Indikatoren und greifen dafür auf verschiedene Ressourcen zurück, darunter eigene Recherchen und Mitwirkung in Beteiligungsunternehmen von mindestens zwei unabhängigen Ratingagenturen (ISS und Sustainalytics). Der gesamte ESG-Score hat die gleiche Gewichtung (25 %) wie andere Anlagekriterien (Qualität, Handelsrisiko und Management) und wirkt sich auf die Einbeziehung und endgültige Gewichtung der Anlage aus.
5. Um die Wirksamkeit des verfolgten ESG-Ansatzes zu messen, stellt der Portfolioverwalter sicher, dass der Fonds über ein besseres ESG-Rating als sein Anlageuniversum verfügen wird (gemessen als gleitender 3-Monats-Durchschnitt des wöchentlichen Scores), nachdem auf Grundlage der ESG-Risikobewertung einer Drittpartei mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums beseitigt wurden. Die Deckung lag bei über 90 %.
6. Unternehmen, die starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt sind, wurden ausgeschlossen. Kein Unternehmen befand sich bereits im Portfolio und starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt.
7. Die Portfolioverwalter beabsichtigten, in Übereinstimmung mit ihrer auf Nachhaltigkeitsprinzipien basierenden Abstimmungspolitik 100 % ihrer Stimmrechte bei den Emittenten der Wertpapiere auszuüben, die in den verwalteten Portfolios gehalten werden.
8. Die Portfolioverwalter waren in diesem Jahr in 4 Emittenten engagiert.



**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

##### Thematics Meta Fund

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Im Sinne der Taxonomie-Verordnung investiert dieses Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten, die zu Umweltzielen beitragen, und es unterliegt der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Dieses Finanzprodukt bewirbt die folgenden, in Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung dargelegten Umweltziele: (i) Klimaschutz, (ii) Anpassung an den Klimawandel, (iii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und (iv) Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Taxonomierahmen war im Jahr 2021 noch nicht anwendbar, sodass der Teilfonds nicht über den Grad der Ausrichtung berichten kann.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Ausschließlich zu Informationszwecken kann die Fondsperformance jedoch mit dem Morgan Stanley Capital International All Country World („MSCI ACWI“) Index verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Bestandteile des Index enthalten, der Fonds ist jedoch nicht an den Referenzindex gebunden und kann deshalb erheblich von diesem abweichen.

Der Referenzindex wird als den breiteren Markt repräsentierend zu Finanzzwecken genutzt und beabsichtigt nicht, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.



Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Thematics Meta Fund**

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 00GBYBSQLFLMYH 77

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 72,28 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds hat in Unternehmen investiert, die von den globalen strukturellen Trends in den Bereichen Wasser, Sicherheit, Wohlbefinden, künstliche Intelligenz und Robotik sowie Abonnementwirtschaft profitieren. Er zielt darauf ab, ESG durch die Auswahl von Unternehmen zu bewerben, deren Lösungen mit den Untersegmenten des Themas verknüpft sind, wobei diese Untersegmente auf mindestens eines der folgenden Nachhaltigkeitsziele und positiven Ergebnisse ausgerichtet sind: effiziente Wassernutzung, nachhaltige Wasserentnahme, Wasseraufbereitungstechnologien,

fortschrittliche Technologien für das Wassermanagement, Umgang mit gefährlichen Abfällen, Überwachung der Umweltverschmutzung, Infrastruktur für Wasserversorgung, Optimierung der Ressourcennutzung, Klimaresilienz, Gesundheit und Sicherheit, verbesserte Qualität und Zugang zum Gesundheitswesen, Smart Home und smarte Städte, Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsschutz, Daten- und Verbraucherschutz, verbesserter und sicherer Zugang zur digitalen Wirtschaft, sicheren Mobilitäts- und Transportsystemen, Sicherheitssystemen für Privatnutzer und Unternehmen und anderen erweiterten Sicherheitssystemen, Verbesserung des Zugangs zu Produkten und Dienstleistungen für die körperliche und geistige Gesundheit und das Wohlbefinden, Verbesserung des Zugangs zu Produkten und Dienstleistungen für grundlegende menschliche Bedürfnisse einschließlich Nahrung, Gesundheit und Bildung, Ermöglichung angemessener und sinnvoller Arbeit, verantwortungsvoller und nachhaltiger Konsum, ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft sowie verbesserter Zugang zu Bildung und anderen grundlegenden Dienstleistungen. Der Fonds meidet Unternehmen, die in umstrittenen Aktivitäten engagiert sind, gegen globale Nachhaltigkeitsstandards und -normen verstoßen oder in gravierende ESG-Kontroversen involviert sind. Um für die Anlage infrage zu kommen, müssen die Unternehmen eine bessere ESG-Bewertung aufweisen als das Anlageuniversum insgesamt. Der Fonds plant aktive Mitwirkung und Stimmrechtsausübung in den Unternehmen, in die investiert wird.

Zum Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert bestimmt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums.

Sofern nicht anders angegeben, gelten im Referenzzeitraum die folgenden Daten:

- 100 % des verwalteten Fondsvermögens ohne Berücksichtigung von Barmitteln stehen mit dem Thema in Zusammenhang und erfüllen die Wesentlichkeits- oder Produktqualitätskriterien.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Erträge aus schädlichen und/oder umstrittenen Aktivitäten erzielen.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, deren Verhalten und Wertentwicklung insgesamt als nicht konform mit den etablierten globalen Nachhaltigkeitsnormen und Governance-Grundsätzen eingestuft werden.
- Der prozentuale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der einer ESG-Analyse durch die Portfolioverwalter unterliegt, ist 100 %.
- Der ESG-Score des Portfolios übertrifft den ESG-Score des Anlageuniversums (gemessen als rollierender 3-Monats-Durchschnitt der wöchentlichen Bewertung), nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums auf Grundlage einer externen ESG-Risikobewertung entfernt wurden.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Erstinvestitionen in Emittenten, bei denen bereits zum Zeitpunkt der Anlage ein negativer Ausblick oder schwerwiegende ESG-Kontroversen bestehen.
- Die Anzahl bereits investierter Emittenten, die starken mit negativem Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden ESG-Kontroversen ausgesetzt sind, darf maximal 5 betragen, ihr Anteil am Fondsvermögen maximal 2 %.
- Anzahl der Emittenten, bei denen nach der Anlage starke mit negativem Ausblick

belastete und/oder schwerwiegende ESG-Kontroversen auftreten und bei denen innerhalb von 6 Monaten:

- keine Mitwirkung stattfindet oder
- Mitwirkung stattfindet, aber keine ausreichende Verbesserung eintritt, ist 0.
- Der Gesamtprozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen liegt bei 100 % und damit über dem Minimum von 95 %.
- Der Prozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen nach dem Nachhaltigkeitsgrundsatz liegt bei 100 % und damit über dem Mindestwert von 95 %.
- Der Prozentsatz der investierten Emittenten im Jahr 2023, die von der neuen gezielten Beteiligung abgedeckt sind, liegt bei 8 % (15 Unternehmen) und damit über dem Mindestanteil von 5 %. Zum 31.12.2023 beträgt die Anzahl der mitwirkenden Emittenten 48 Unternehmen (24 %).
- **HINWEIS:** Das Engagement ist ein Indikator, der langfristig überwacht werden soll. Daher wird das oben dargestellte Ergebnis jährlich berechnet. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren ist es nicht möglich, einen Durchschnitt auf Quartalsbasis zu präsentieren.

ESG-Score des Portfolios im Vergleich zur Bewertung des gesamten Anlageuniversums (gemessen als rollierender 3-Monats-Durchschnitt der wöchentlichen Bewertung) nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums.



● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die meisten Indikatoren bleiben konstant.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die nachhaltigen Investitionen zielen darauf ab, weltweit einen Beitrag zur flächendeckenden Bereitstellung von sauberem Wasser, zur Vermeidung und Kontrolle von Wasserverschmutzung, zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz aller Wasserressourcen, zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens sowie zur Sicherheit und zum Schutz von Gesundheit, Lebensgrundlagen und Eigentum von Menschen zu leisten. Der Portfolioverwalter bewertet den Beitrag einer nachhaltigen Anlage zu den nachhaltigen Investitionszielen auf der Grundlage einer speziellen thematischen Bewertungsmethode. Mit dieser Methode wird bewertet, ob nachhaltige Anlagen menschenwürdige und sinnvolle Arbeit, verantwortungsvollen und nachhaltigen Konsum, eine ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und Widerstandsfähigkeit sowie einen verbesserten Zugang zu Bildung und anderen grundlegenden Dienstleistungen ermöglichen. Im Rahmen der thematischen Screening-Methode wird außerdem bewertet, ob die nachhaltige Investition die Anforderungen an die Wesentlichkeit oder die Produktqualität erfüllt, wobei die Anforderungen an die Wesentlichkeit bedeuten, dass die nachhaltigen Investitionen mindestens 20 % der Einnahmen/Gewinne aus den relevanten Produkten erwirtschaften müssen, und die Anforderungen an die Produktqualität bedeuten, dass die Produkte der nachhaltigen Investition in der Branche führend, innovativ oder zukunftsweisend sein müssen. Schließlich müssen nachhaltige Investitionen alle in der Beschreibung der Anlagestrategie in den vorvertraglichen Dokumenten aufgeführten Elemente erfüllen.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen, die der Fonds zu tätigen beabsichtigt, keine erheblichen Beeinträchtigungen für ökologische oder soziale Anlageziele verursachen, berücksichtigt der Fonds die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und stellt sicher, dass die Anlagen des Fonds den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte entsprechen, wie nachstehend näher erläutert. Darüber hinaus wird eine Kontroversen-Überwachung durchgeführt.

— — — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Portfolioverwalter berücksichtigt die PAIs gemäß EU SFDR in den verschiedenen Phasen des Anlageprozesses durch die 4 Nachhaltigkeitsansätze Ausschluss, normenbasierte Bewertung, ESG-Integration sowie Abstimmungsverhalten und Mitwirkung.

Wir schließen Unternehmen mit den folgenden PAI aus: Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generieren (PAI 4); Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen (PAI 10); Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14); sowie Unternehmen im Energiesektor, deren THG-Emissionsintensität nicht dem Übereinkommen von Paris entspricht.

Bei unserem verhaltens-/normenbasierten Ausschluss werden folgende PAI berücksichtigt: Wir schließen Unternehmen aus, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen, sowie Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Bereiche (PAI 7) auswirken.

Unsere ESG-Integration, bei der wir Unternehmen anhand wesentlicher ESG-Indikatoren bewerten, berücksichtigt die folgenden PAI: THG-Emissionen (PAI 1); CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2) und THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3); Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5); Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6); Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7); Emissionen in Wasser (PAI 8); Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9); unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12) und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13);

Nach der Investition stimmen wir auf Grundlage von Nachhaltigkeitsprinzipien ab und bemühen uns um formelle Mitwirkung bei den Zielunternehmen, unter anderem bei Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11) aufweisen, sowie Unternehmen, bei denen es keine ausreichende Offenlegung und Governance in Bezug auf Treibhausgasemissionen und -intensität, die CO<sub>2</sub>-Bilanz und das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt. Weitere Informationen zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit werden im Jahresbericht bereitgestellt.

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Wir schließen Unternehmen aus, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen; wir schließen zudem Unternehmen aus, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Portfolioverwalter berücksichtigt die PAI der EU SFDR in verschiedenen Phasen seines Investitionsprozesses durch seine 4 Nachhaltigkeitsansätze: Produktbasierter Ausschluss, verhaltensbasierter Ausschluss, ESG-Integration sowie Abstimmung und Engagement.

- Unternehmen mit den folgenden PAI werden ausgeschlossen: Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generieren (PAI 4); Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen (PAI 10); Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14); sowie Unternehmen im Energiesektor, deren THG-Emissionsintensität nicht dem Übereinkommen von Paris entspricht.
- Beim verhaltensbasierten Ausschluss werden folgende PAI berücksichtigt: Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen, sowie Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Bereiche auswirken (PAI 7), werden ausgeschlossen.
- Im Rahmen der ESG-Integration, bei der der Portfolioverwalter die Unternehmen anhand wesentlicher ESG-Indikatoren bewertet, werden die folgenden PAI berücksichtigt: THG-Emissionen (PAI 1); CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2) und THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3); Anteil des

Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5); Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6); Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7); Emissionen in Wasser (PAI 8); Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9); unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12) und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13).

- Nach der Investition stimmt der Portfolioverwalter auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsprinzipien ab und bemüht sich um formelle Mitwirkung bei den Zielunternehmen, unter anderem bei Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen (PAI 11), sowie bei Unternehmen, bei denen es keine Offenlegung und Governance in Bezug auf Treibhausgasemissionen und -intensität, die CO2-Bilanz und das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt.

Im Mai 2023 wurde Nestlé aufgrund von ESG-Kriterien aus folgenden Gründen aus dem Portfolio entfernt: Unter anderem viele Kontroversen, Treibhausgasemissionen (PAI 1) und CO2-Bilanz (PAI 2) über dem Durchschnitt und deutlich über dem Richtwert für die Umwelt. Während des Bezugszeitraums wurde China Everbright aufgrund von ESG-Kriterien aus folgenden Gründen aus dem Portfolio entfernt: Der Fonds übertrifft sein Anlageuniversum in allen Umweltindikatoren mit Ausnahme des Indikators für die Produktion gefährlicher Abfälle, der weitgehend von der Produktion von China Everbright (PAI 9) angetrieben wurde. Darüber hinaus haben alle Fonds, die Thermo Fisher halten (einschließlich Water Fund), ihre Position im September 2023 auf 2 % begrenzt, da das Unternehmen auf der Watchlist für Verstöße gegen den UN GC (PAI 10) steht.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SPLUNK INC UW USD	Software	1,46	Vereinigte Staaten
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC UN USD	Medizinische Geräte	1,33	Vereinigte Staaten
SERVICENOW INC UN USD	Software	1,29	Vereinigte Staaten
DEXCOM INC UW USD	Medizinische Geräte	1,20	Vereinigte Staaten
CLEAN HARBORS INC UN USD	Abfall- und Entsorgungsdienstleistungen	1,20	Vereinigte Staaten
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A UW USD	Software	1,20	Vereinigte Staaten
HOLOGIC INC UW USD	Medizinische Geräte	1,15	Vereinigte Staaten
SYNOPSYS INC UW USD	Software	1,14	Vereinigte Staaten
DANAHER CORP UN USD	Medizinische Geräte	1,09	Vereinigte Staaten
PLANET FITNESS INC - CLA UN USD	Freizeitdienstleistungen	1,03	Vereinigte Staaten
ESSENTIAL UTILITIES INC UN USD	Wasser	1,00	Vereinigte Staaten
ECOLAB INC UN USD	Chemie: Diversifiziert	1,00	Vereinigte Staaten
HALMA PLC LN GBP	Elektronische Geräte: Messgeräte und instrumente	0,94	Vereinigtes Königreich
BASIC-FIT NV NA EUR	Freizeitdienstleistungen	0,90	Niederlande
NVIDIA CORP UW USD	Halbleiter	0,84	Vereinigte Staaten



Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds hat sich zu einem Minimum von 50 % an nachhaltigen Investitionen verpflichtet. Während des Bezugszeitraums lag die tatsächliche Investition bei 72,28 % (bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Bezugszeitraums).

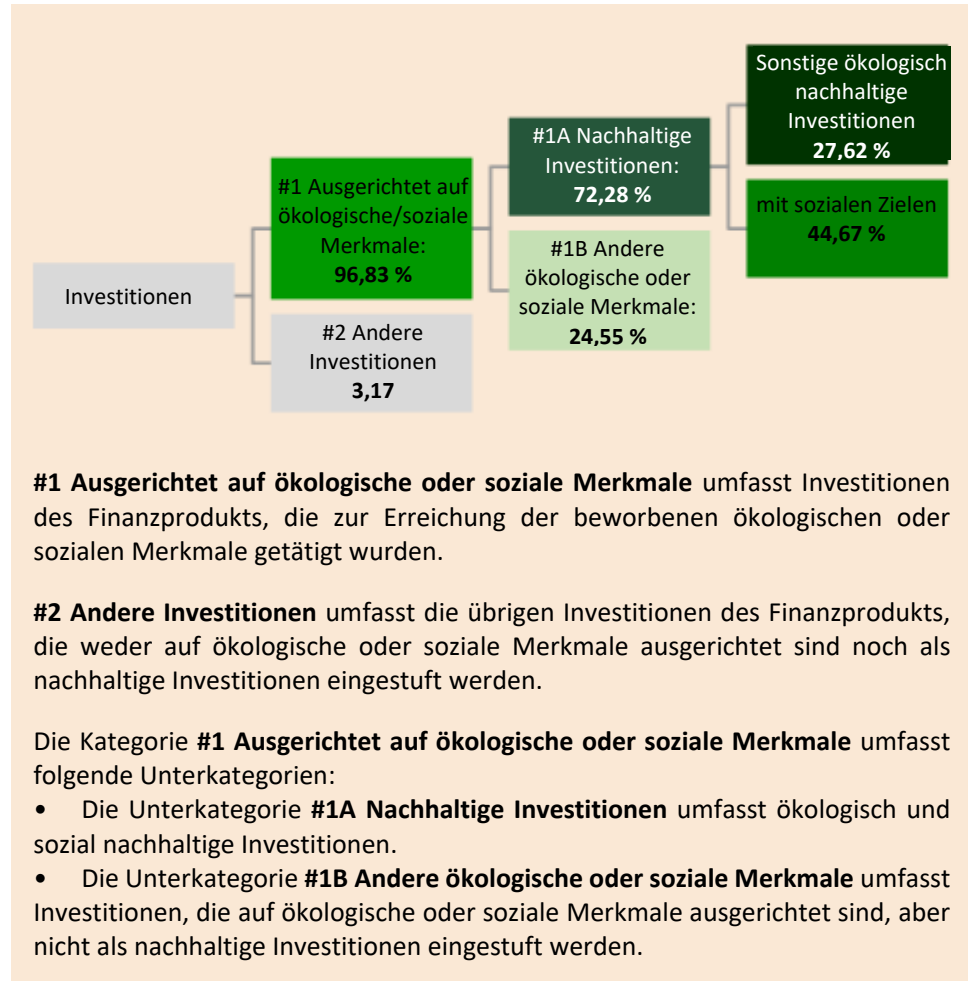
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet: 96,83 % Nachhaltige Investitionen: 72,28 %, davon 27,62 % in ökologisch nachhaltige Investitionen und 44,67 % in sozial nachhaltige Investitionen. Barmittel: 3,17 % bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Bezugszeitraums.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

- Informationstechnologie;
- Industrie;
- Gesundheitswesen;
- Zyklische Konsumgüter.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der EU-Taxonomie liegt bei 0 %. Bisher haben wir verschiedene Daten im Zusammenhang mit der EU-Taxonomiekonformität geprüft und bewertet, aber zum heutigen Tag sind die meisten, wenn nicht alle Datenreihen noch in der Entwicklungsphase, weshalb wir uns entschieden haben, kein Ziel festzulegen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

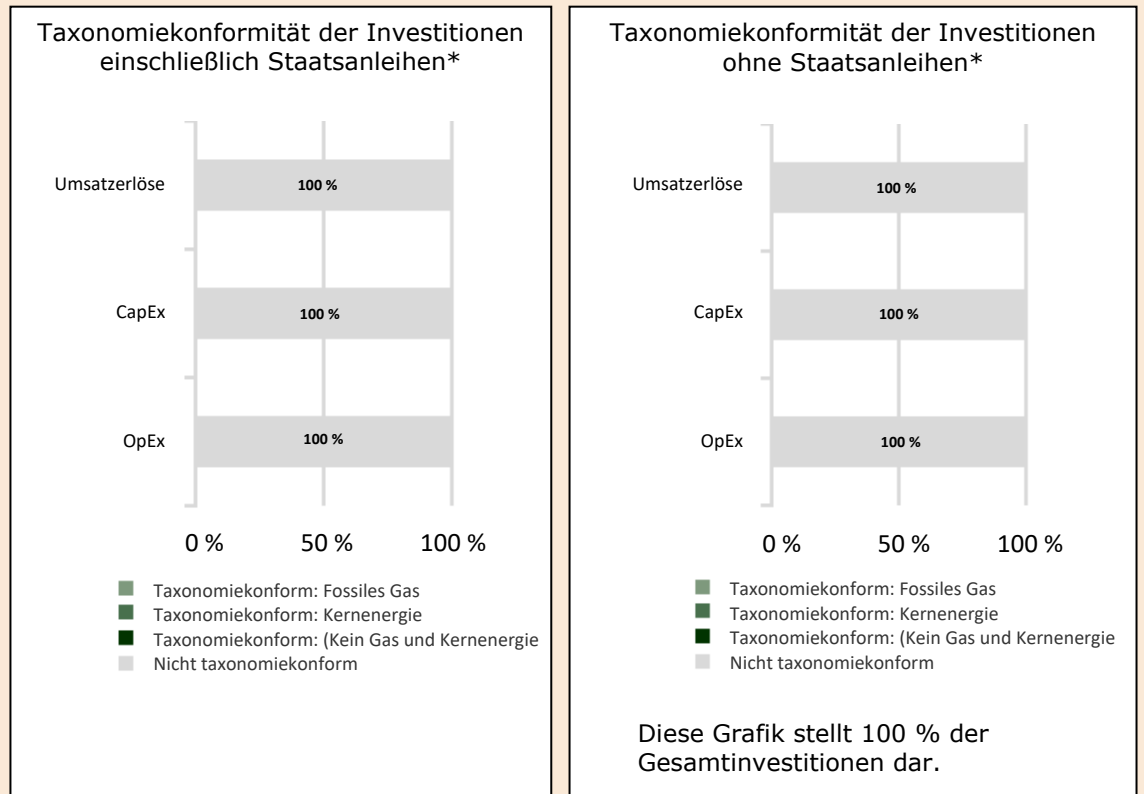
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, lag durchschnittlich bei 72,28 %.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen betrug durchschnittlich 44,67 %.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen von Barmitteln zu Liquiditätszwecken. Diese Investitionen unterliegen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Wir haben die folgende Anlagestrategie befolgt:

1. Positives/nachhaltiges thematisches Screening: Die Portfolioverwalter haben Wertpapiere ausgewählt:

- die mit den Untersegmenten des Themas verknüpft sind, wobei diese Untersegmente auf mindestens eines der folgenden Ziele ausgerichtet sind: effiziente Wassernutzung, nachhaltige Wasserentnahme, Wasseraufbereitungstechnologien, fortschrittliche Technologien für das Wassermanagement, Umgang mit gefährlichen Abfällen, Überwachung der Umweltverschmutzung, Infrastruktur für Wasserversorgung, Optimierung der Ressourcennutzung, Klimaschutz und Klimaresilienz, Gesundheit und Sicherheit, verbesserte Qualität und Zugang zum Gesundheitswesen, Smart Home und smarte Städte, Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsschutz, Daten- und Verbraucherschutz, verbesserter und sicherer Zugang zur digitalen Wirtschaft, sicheren Mobilitäts- und Transportsystemen, Sicherheitssystemen für Privatnutzer und Unternehmen und anderen erweiterten Sicherheitssystemen, Verbesserung des

Zugangs zu Produkten und Dienstleistungen für die körperliche und geistige Gesundheit und das Wohlbefinden, Verbesserung des Zugangs zu Produkten und Dienstleistungen für grundlegende menschliche Bedürfnisse einschließlich Nahrung, Gesundheit und Bildung, Ermöglichung angemessener und sinnvoller Arbeit, verantwortungsvoller und nachhaltiger Konsum, ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft sowie verbesserter Zugang zu Bildung und anderen grundlegenden Dienstleistungen.

- die auf Wesentlichkeit und Produktqualität des Emittenten bezogenen Anforderungen bei dem Thema erfüllen: - Wesentlichkeit bedeutet, dass der Emittent mindestens 20 % der Erträge und/oder Gewinne aus den jeweiligen Produkten erwirtschaften muss. - Anforderungen in Bezug auf Produktqualität: Die Produkte des Emittenten müssen nach Ansicht des Portfolioverwalters branchenführend und innovativ sein bzw. das Potenzial haben, einen Umbruch zu bewirken.

2. Tätigkeitsbasierter Ausschluss: Der Portfolioverwalter hat Wertpapiere ausgeschlossen, die mit schädlichen und kontroversen Aktivitäten verbunden sind, wie Kohle, konventionelles Öl und Gas, nicht-konventionelle Waffen usw.

3. Verhaltensbasierter Ausschluss: Darüber hinaus schließt der Portfolioverwalter systematisch Wertpapiere aus, deren Verhalten und Gesamtleistung als nicht konform mit etablierten weltweiten Nachhaltigkeitsstandards und -grundsätzen für Unternehmenspraxis erachtet werden, insbesondere in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte und Geschäftsethik. Zu diesen Standards zählen die Grundsätze des UN Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Bei der Filterung wird auf Daten von Dritten zurückgegriffen.

4. In der abschließenden Portfoliokonstruktionsphase führen die Portfolioverwalter ESG-Analysen durch und verwenden hierzu ihre proprietäre, auf etablierten Wesentlichkeitsrahmen wie dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und der Global Reporting Initiative (GRI) basierende ESG-Bewertungsmethode. Die Portfolioverwalter bewerten einzelne Unternehmen anhand der 11 verschiedenen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Indikatoren und greifen dafür auf verschiedene Ressourcen zurück, darunter eigene Recherchen und Mitwirkung in Beteiligungsunternehmen von mindestens zwei unabhängigen Ratingagenturen (ISS und Sustainalytics). Der gesamte ESG-Score hat die gleiche Gewichtung (25 %) wie andere Anlagekriterien (Qualität, Handelsrisiko und Management) und wirkt sich auf die Einbeziehung und endgültige Gewichtung der Anlage aus.

5. Um die Wirksamkeit des verfolgten ESG-Ansatzes zu messen, stellt der Portfolioverwalter sicher, dass der Fonds über ein besseres ESG-Rating als sein Anlageuniversum verfügen wird (gemessen als gleitender 3-Monats-Durchschnitt des wöchentlichen Scores), nachdem auf Grundlage der ESG-Risikobewertung einer Drittpartei mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums beseitigt wurden. Die Deckung lag bei über 90 %.

6. Unternehmen, die starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt sind, wurden ausgeschlossen. Kein Unternehmen befand sich bereits im Portfolio und starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt.

7. Die Portfolioverwalter beabsichtigten, in Übereinstimmung mit ihrer auf Nachhaltigkeitsprinzipien basierenden Abstimmungspolitik 100 % ihrer Stimmrechte bei

den Emittenten der Wertpapiere auszuüben, die in den verwalteten Portfolios gehalten werden.

8. Die Portfolioverwalter waren in diesem Jahr in 15 Emittenten engagiert.



**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

##### **Thematics Subscription Economy Fund**

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Im Sinne der Taxonomie-Verordnung investiert dieses Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten, die zu Umweltzielen beitragen, und es unterliegt der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Dieses Finanzprodukt bewirbt die folgenden, in Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung dargelegten Umweltziele: (i) Klimaschutz, (ii) Anpassung an den Klimawandel, (iii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und (iv) Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Taxonomierahmen war im Jahr 2021 noch nicht anwendbar, sodass der Teilfonds nicht über den Grad der Ausrichtung berichten kann.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Ausschließlich zu Informationszwecken kann die Fondsperformance jedoch mit dem Morgan Stanley Capital International All Country World („MSCI ACWI“) Index verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Bestandteile des Index enthalten, der Fonds ist jedoch nicht an den Referenzindex gebunden und kann deshalb erheblich von diesem abweichen.

Der Referenzindex wird als den breiteren Markt repräsentierend zu Finanzzwecken genutzt und beabsichtigt nicht, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.



Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Thematics Subscription Economy Fund**

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 00FSLUEG4G4YTX 88

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds war in Unternehmen investiert, die am globalen strukturellen Trend abonnementbasierter Geschäftsmodelle beteiligt sind. Er zielt darauf ab, ESG durch die Auswahl von Unternehmen zu fördern, deren Lösungen auf Basis eines abonnementbasierten Modells angeboten werden. Wir denken, dass dieses Modell wiederum auf mindestens eines der folgenden Ergebnisse ausgerichtet ist: verantwortungsvoller und nachhaltiger Konsum, ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und Klimaresilienz sowie verbesserter Zugang zu Bildung und anderen

grundlegenden Dienstleistungen. Der Fonds meidet Unternehmen, die in umstrittenen Aktivitäten engagiert sind, gegen globale Nachhaltigkeitsstandards und -normen verstoßen oder in gravierende ESG-Kontroversen mit negativem Ausblick involviert sind. Um für die Anlage infrage zu kommen, müssen die Unternehmen eine bessere ESG-Bewertung aufweisen als das Anlageuniversum insgesamt. Der Fonds plant aktive Mitwirkung und Stimmrechtsausübung in den Unternehmen, in die investiert wird. Zum Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert bestimmt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums.

Sofern nicht anders angegeben, gelten im Referenzzeitraum die folgenden Daten:

- 100 % des verwalteten Fondsvermögens ohne Berücksichtigung von Barmitteln stehen mit dem Thema in Zusammenhang und erfüllen die Wesentlichkeits- oder Produktqualitätskriterien.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Erträge aus schädlichen und/oder umstrittenen Aktivitäten erzielen.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, deren Verhalten und Wertentwicklung insgesamt als nicht konform mit den etablierten globalen Nachhaltigkeitsnormen und Governance-Grundsätzen eingestuft werden.
- Der prozentuale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der einer ESG-Analyse durch die Portfolioverwalter unterliegt, ist 100 %.
- Der ESG-Score des Portfolios übertrifft den ESG-Score des Anlageuniversums (gemessen als rollierender 3-Monats-Durchschnitt der wöchentlichen Bewertung), nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums auf Grundlage einer externen ESG-Risikobewertung entfernt wurden.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Erstinvestitionen in Emittenten, bei denen bereits zum Zeitpunkt der Anlage ein negativer Ausblick oder schwerwiegende ESG-Kontroversen bestehen.
- Die Anzahl bereits investierter Emittenten, die starken mit negativem Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden ESG-Kontroversen ausgesetzt sind, darf maximal 5 betragen, ihr Anteil am Fondsvermögen maximal 2 %.
- Anzahl der Emittenten, bei denen nach der Anlage starke mit negativem Ausblick belastete und/oder schwerwiegende ESG-Kontroversen auftreten und bei denen innerhalb von 6 Monaten:
  - keine Mitwirkung stattfindet oder
  - Mitwirkung stattfindet, aber keine ausreichende Verbesserung eintritt, ist 0.
- Der Gesamtprozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen liegt bei 100 % und damit über dem Minimum von 95 %.
- Der Prozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen nach dem Nachhaltigkeitsgrundsatz liegt bei 100 % und damit über dem Mindestwert von 95 %.
- Der Prozentsatz der investierten Emittenten im Jahr 2023, die von der neuen gezielten Beteiligung abgedeckt sind, liegt bei 7 % (3 Unternehmen) und damit über dem Mindestanteil von 5 %. Die Summe der zum 31.12.2023 engagierten Emittenten umfasst 11 Unternehmen (25 %).

- **HINWEIS:** Das Engagement ist ein Indikator, der langfristig überwacht werden soll. Daher wird das oben dargestellte Ergebnis jährlich berechnet. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren ist es nicht möglich, einen Durchschnitt auf Quartalsbasis zu präsentieren.

*ESG-Score des Portfolios im Vergleich zur Bewertung des gesamten Anlageuniversums (gemessen als rollierender 3-Monats-Durchschnitt der wöchentlichen Bewertung) nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums.*



● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die meisten Indikatoren bleiben konstant.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Nicht zutreffend.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Portfolioverwalter berücksichtigt die PAI der EU SFDR in verschiedenen Phasen seines Investitionsprozesses durch seine 4 Nachhaltigkeitsansätze: Produktbasierter Ausschluss, verhaltensbasierter Ausschluss, ESG-Integration sowie Abstimmung und Engagement.

- Unternehmen mit den folgenden PAI werden ausgeschlossen: Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generieren (PAI 4);

Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen (PAI 10); Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14); sowie Unternehmen im Energiesektor, deren THG-Emissionsintensität nicht dem Übereinkommen von Paris entspricht.

- Beim verhaltensbasierten Ausschluss werden folgende PAI berücksichtigt: Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen, sowie Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Bereiche auswirken (PAI 7), werden ausgeschlossen.
- Im Rahmen der ESG-Integration, bei der der Portfolioverwalter die Unternehmen anhand wesentlicher ESG-Indikatoren bewertet, werden die folgenden PAI berücksichtigt: THG-Emissionen (PAI 1); CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2) und THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3); Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5); Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6); Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7); Emissionen in Wasser (PAI 8); Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9); unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12) und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13).
- Nach der Investition stimmt der Portfolioverwalter auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsprinzipien ab und bemüht sich um formelle Mitwirkung bei den Zielunternehmen, unter anderem bei Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen (PAI 11), sowie bei Unternehmen, bei denen es keine Offenlegung und Governance in Bezug auf Treibhausgasemissionen und -intensität, die CO<sub>2</sub>-Bilanz und das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt.

Während des Referenzzeitraums hat der Fonds seine Richtlinie respektiert. Es sind keine wesentlichen Elemente nachzuverfolgen.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
COSTCO WHOLESALE CORP UW USD	Diversifizierte Einzelhändler	3,82	Vereinigte Staaten
INTUIT INC UW USD	Software	3,80	Vereinigte Staaten
WOLTERS KLUWER NA EUR	Verlagswesen	3,72	Niederlande
MSCI INC UN USD	Finanzdatenanbieter	3,54	Vereinigte Staaten

COSTAR GROUP INC UW USD	Immobiliendienstleistungen	3,32	Vereinigte Staaten
MICROSOFT CORP UW USD	Software	3,30	Vereinigte Staaten
T-MOBILE US INC UW USD	Telekommunikationsdienste	3,30	Vereinigte Staaten
PLANET FITNESS INC - CL A UN USD	Freizeitdienstleistungen	3,05	Vereinigte Staaten
HUBSPOT INC UN USD	Software	3,03	Vereinigte Staaten
NASDAQ INC UW USD	Anlagedienstleistungen	2,92	Vereinigte Staaten
ADOBE INC UW USD	Software	2,78	Vereinigte Staaten
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC UN USD	Finanzdatenanbieter	2,67	Vereinigte Staaten
SCOUT24 SE GY EUR	Digitale Dienstleistungen für Verbraucher	2,53	Deutschland
SONY GROUP CORP JT JPY	Unterhaltungselektronik	2,49	Japan
S&P GLOBAL INC UN USD	Finanzdatenanbieter	2,42	Vereinigte Staaten

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

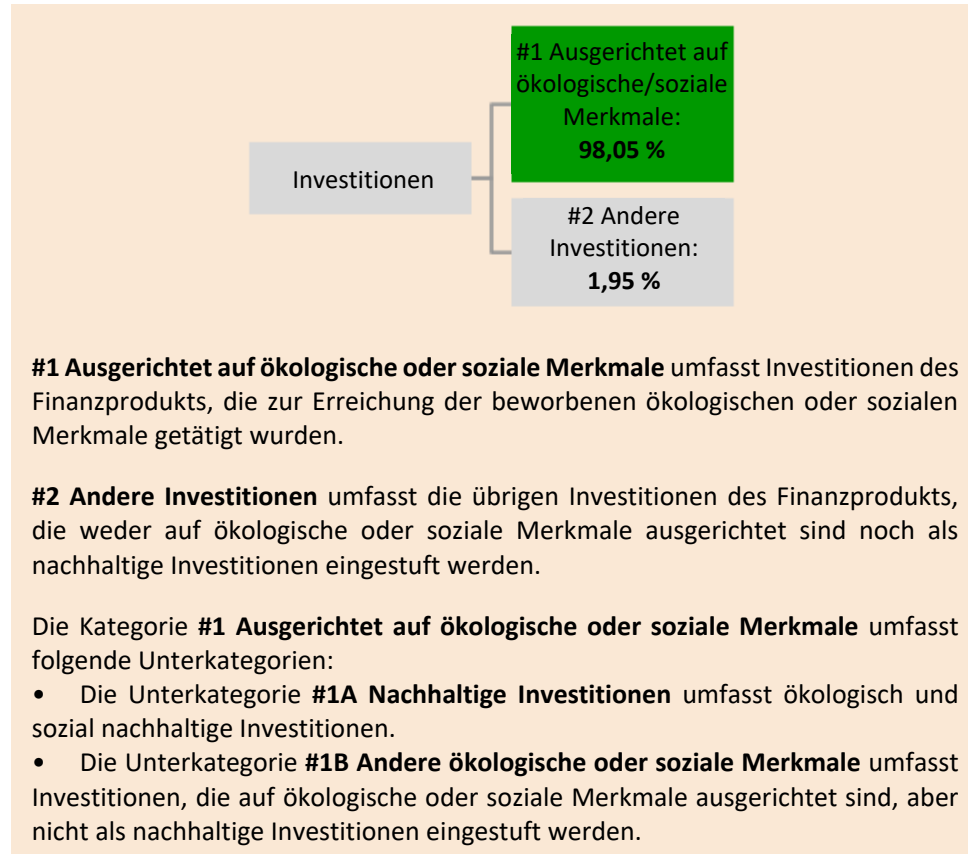
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

## ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Ökologische/soziale Merkmale: 98,05 % Barmittel: 1,95 % bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartale des Referenzzeitraums.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



## ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

- Informationstechnologie;
- Kommunikationsdienste;
- Finanzen,
- Zyklische Konsumgüter.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der EU-Taxonomie liegt bei 0 %. Bisher haben wir verschiedene Daten im Zusammenhang mit der EU-Taxonomiekonformität geprüft und bewertet, aber zum heutigen Tag sind die meisten, wenn nicht alle Datenreihen noch in der Entwicklungsphase, weshalb wir uns entschieden haben, kein Ziel festzulegen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**<sup>1</sup>

Ja

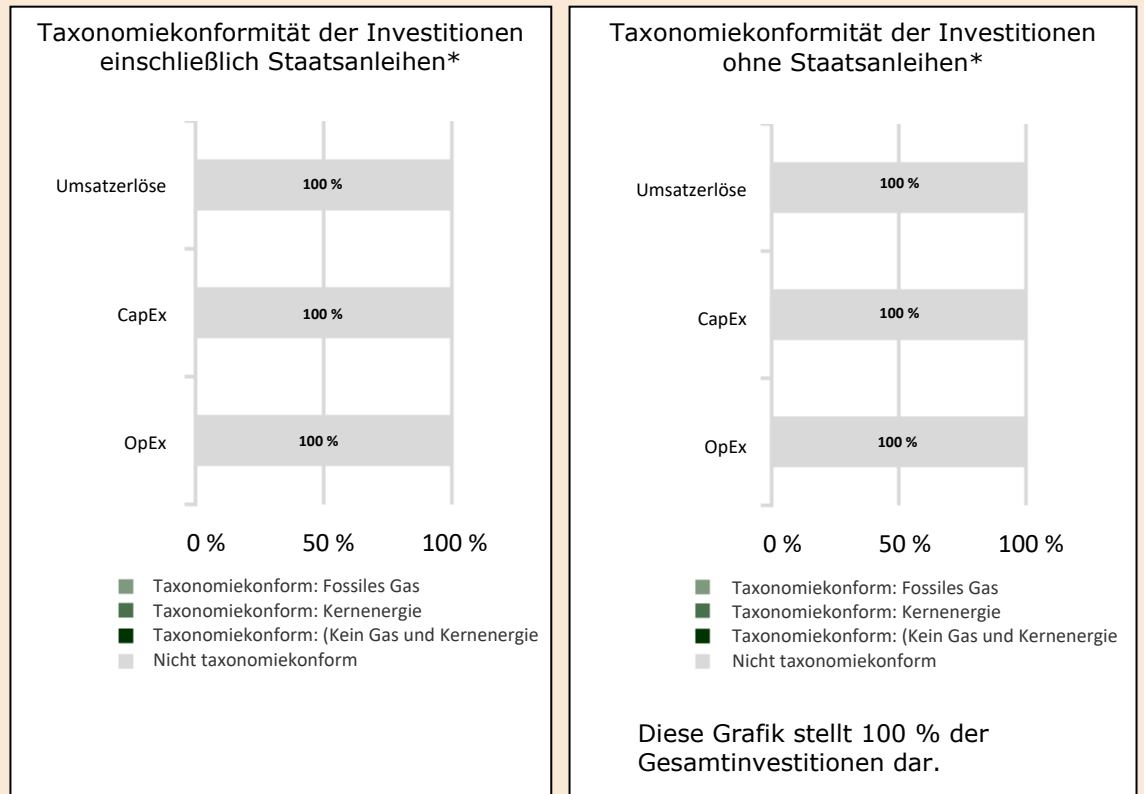
In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen von Barmitteln zu Liquiditätszwecken. Diese Investitionen unterliegen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Wir haben die folgende Anlagestrategie befolgt:

1. Positives/nachhaltiges thematisches Screening: Die Portfolioverwalter haben Wertpapiere ausgewählt:

- die zu den Untersegmenten des Themas beitragen, wobei diese Untersegmente auf mindestens eines der folgenden Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet sind: verantwortungsvoller und nachhaltiger Konsum, ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und Klimaresilienz sowie verbesserter Zugang zu Bildung und anderen grundlegenden Dienstleistungen.
- die die auf Wesentlichkeit und Produktqualität des Emittenten bezogenen Anforderungen bei dem Thema erfüllen: - Wesentlichkeit bedeutet, dass der Emittent mindestens 20 % der Erträge und/oder Gewinne aus den jeweiligen Produkten erwirtschaften muss. - Anforderungen in Bezug auf Produktqualität: Die Produkte des Emittenten müssen nach Ansicht des Portfolioverwalters branchenführend und innovativ sein bzw. das Potenzial haben, einen Umbruch zu bewirken.

2. Tätigkeitsbasierter Ausschluss: Der Portfolioverwalter führte außerdem ein Screening des in Frage kommenden Anlageuniversums durch und schloss dabei Wertpapiere aus, deren Exposure in schädlichen, umstrittenen Aktivitäten über 5 % des Umsatzes des Emittenten ausmacht. Dies umfasst Aktivitäten in Verbindung mit Kohle, konventionellem Öl und Gas, Ölschiefer, Ölsand, Bohrungen und Explorationen in der Arktis, konventionelle und nicht-konventionelle Waffen sowie Tabak.
3. Verhaltensbasierter Ausschluss: Darüber hinaus schließt der Portfolioverwalter systematisch Wertpapiere aus, deren Verhalten und Gesamtleistung als nicht konform mit etablierten weltweiten Nachhaltigkeitsstandards und -grundsätzen für Unternehmenspraxis erachtet werden, insbesondere in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte und Geschäftsethik. Zu diesen Standards zählen die Grundsätze des UN Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Bei der Filterung wird auf Daten von Dritten zurückgegriffen.
4. Die Portfolioverwalter führen ESG-Analysen durch und verwenden hierzu ihre proprietäre, auf etablierten Wesentlichkeitsrahmen wie dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und der Global Reporting Initiative (GRI) basierende ESG-Bewertungsmethode. Die Portfolioverwalter bewerten einzelne Unternehmen anhand der 11 verschiedenen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Indikatoren und greifen dafür auf verschiedene Ressourcen zurück, darunter eigene Recherchen und Mitwirkung in Beteiligungsunternehmen von mindestens zwei unabhängigen Ratingagenturen (ISS und Sustainalytics). Der gesamte ESG-Score hat die gleiche Gewichtung (25 %) wie andere Anlagekriterien (Qualität, Handelsrisiko und Management) und wirkt sich auf die Einbeziehung und endgültige Gewichtung der Anlage aus.
5. Um die Wirksamkeit des verfolgten ESG-Ansatzes zu messen, stellt der Portfolioverwalter sicher, dass der Fonds über ein besseres ESG-Rating als sein Anlageuniversum verfügen wird (gemessen als gleitender 3-Monats-Durchschnitt des wöchentlichen Scores), nachdem auf Grundlage der ESG-Risikobewertung einer Drittpartei mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums beseitigt wurden. Die Deckung lag bei über 90 %.
6. Unternehmen, die starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt sind, wurden ausgeschlossen. Kein Unternehmen befand sich bereits im Portfolio und starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt.
7. Die Portfolioverwalter beabsichtigten, in Übereinstimmung mit ihrer auf Nachhaltigkeitsprinzipien basierenden Abstimmungspolitik 100 % ihrer Stimmrechte bei den Emittenten der Wertpapiere auszuüben, die in den verwalteten Portfolios gehalten werden.
8. Die Portfolioverwalter waren in diesem Jahr in 3 Emittenten engagiert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Natixis International Funds (Lux) I

**Anhang V (Fortsetzung)**

**Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)**

Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

**WCM Select Global Growth Equity Fund**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **WCM Select Global Growth Equity Fund**

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 00WBPAT73SBXE9 26

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb soziale Merkmale durch Bevorzugung von Unternehmen, die eine solide Unternehmenskultur aufweisen, wobei Unternehmen ausgeschlossen werden, die gemäß den Rating-Kriterien des Portfolioverwalters für die Unternehmenskultur erhebliche Mängel aufweisen, und arbeitet aktiv mit Unternehmen an der Lösung sozialer Fragen, wie nachstehend näher beschrieben. Der Fonds fördert außerdem Umweltmerkmale durch Ausschlüsse und Meidung von Unternehmen, die beispielsweise durch Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen als umstritten eingestuft

werden. Zum Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert bestimmt. Diese Fondsziele haben wir im Jahr 2023 erreicht.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Fonds befolgt die nachfolgenden Ausschlussindikatoren, von denen während des Referenzzeitraums alle bei 0 % lagen:

- Prozentsatz der Unternehmen, die gemäß der Branchenklassifizierung des Global Industry Classification Standard („GICS“) den folgenden Industrien/Subindustrien zugeordnet sind:
- Erdöl- und Erdgasbohrung
- Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe
- Öl- und Gasförderung und/oder -produktion
- Tabak
- Unternehmen, die direkt in der Stromerzeugung durch fossile Brennstoffe engagiert sind (d. h. Versorgungsunternehmen)
- Unternehmen, die direkt an der Produktion und/oder dem Vertrieb umstrittener Waffen, insbesondere Antipersonenminen, Streumunition, biologische und chemische Waffen, beteiligt sind.
- Unternehmen, die die internen Ratingkriterien des Portfolioverwalters in Bezug auf die Unternehmenskultur oder das Human Capital Framework nicht erfüllen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Im Vergleich zu vorangegangene Zeiträumen gab es keine Veränderung.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nicht zutreffend.





Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
AZENTA INC UW USD	Medizinische Dienstleistungen	7,22	Vereinigte Staaten
AMAZON.COM INC UW USD	Diversifizierte Einzelhändler	6,16	Vereinigte Staaten
DATADOG INC - CLASS A UW USD	Software	4,88	Vereinigte Staaten
ADYEN NV NA EUR	Transaktionsverarbeitungsdienste	4,59	Niederlande
MONCLER SPA IM EUR	Kleidung und Accessoires	4,33	Italien
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC UW USD	Anlagedienstleistungen	4,31	Vereinigte Staaten
ENTEGRIS INC UW USD	Produktionstechnologeanlagen	4,01	Vereinigte Staaten
TETRA TECH INC UW USD	Engineering- und Vertragsdienstleistungen	3,98	Vereinigte Staaten
ADVANCED MICRO DEVICES UW USD	Halbleiter	3,48	Vereinigte Staaten
AMADEUS IT GROUP SA SQ EUR	Computerdienste	3,35	Spanien
ARCH CAPITAL GROUP LTD UW USD	Vollkaskoversicherung	3,03	Bermuda
ELASTIC NV UN USD	Software	2,87	Niederlande
SHOCKWAVE MEDICAL INC UW USD	Medizinische Geräte	2,60	Vereinigte Staaten
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A UN USD	Gesundheitsdienstleistungen	2,46	Vereinigte Staaten
REPLIGEN CORPORATION	Tools und Dienstleistungen im Bereich Biowissenschaften	2,43	Vereinigte Staaten

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

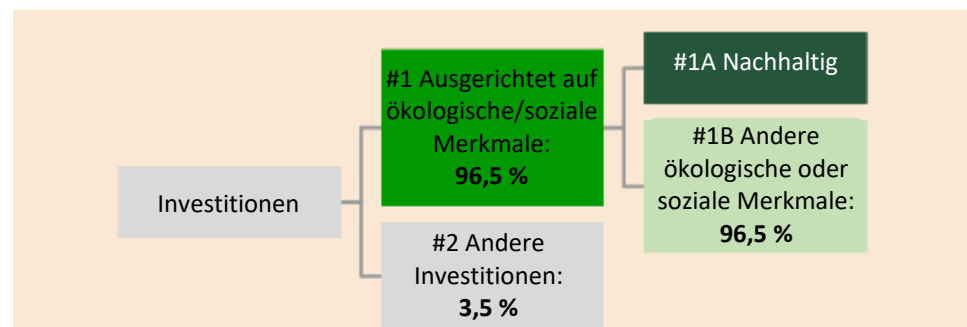
Zum 31. Dezember 2023 waren basierend auf dem Durchschnitt der letzten vier Quartale 96,5 % der Vermögenswerte in öffentliche Aktien mit ökologischen/sozialen Merkmalen und 3,5 % in Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente investiert.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Der Fonds investierte 2023 in folgende GICS-Sektoren:

- Kommunikationsdienste,
- Zyklische Konsumgüter,
- Energie,
- Finanzen,
- Gesundheitswesen,
- Industrie,
- Informationstechnologie und Grundstoffe.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Bitte beachten Sie, dass nur 10 % der Emittenten rückwirkende Taxonomiedaten angegeben haben. Daher sind die nachfolgend dargestellten Ergebnisse zwangsläufig unvollständig und stellen möglicherweise nicht das gesamte Portfolio dar.

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

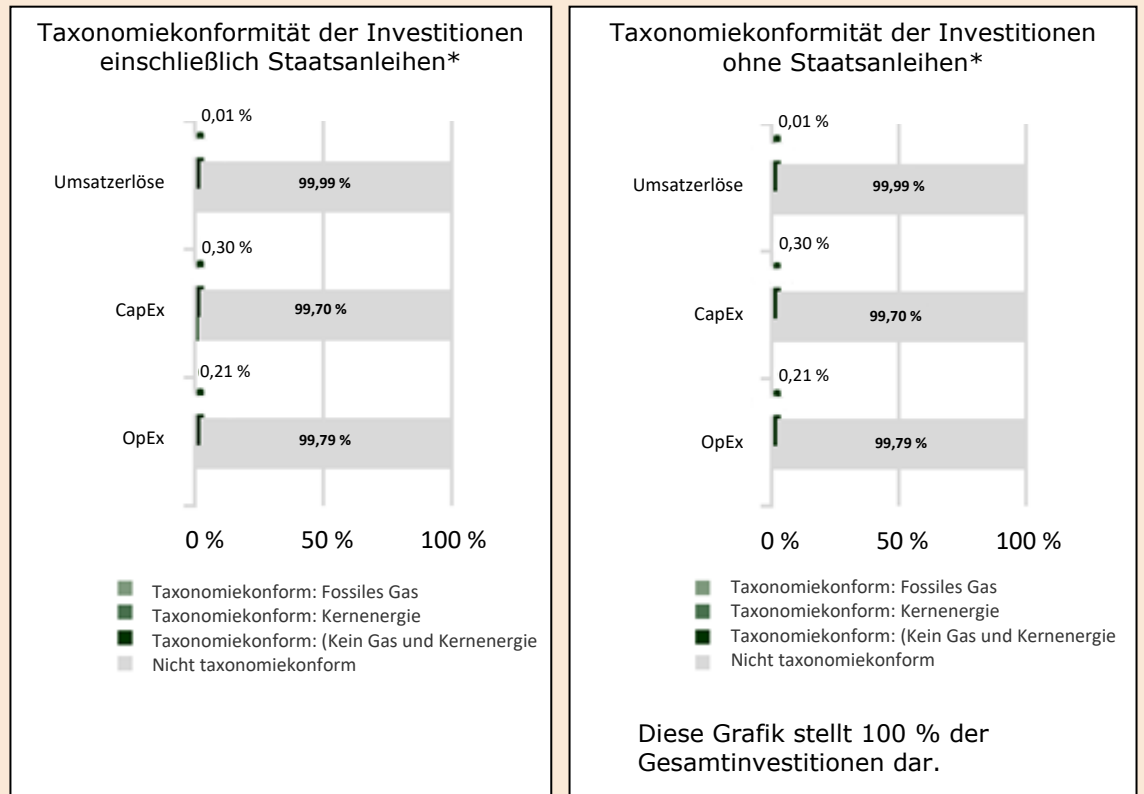
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Anteil der getätigten Investitionen in die Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten betrug per 31.12.2023 0,00 %.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht zu nachhaltigen Anlagen. Dementsprechend verpflichtet sich der Fonds nicht auf einen Mindestanteil nachhaltiger und mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem Umweltziel.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Cash-Management dient der Liquiditätsteuerung und wird zur passiven Anlageverwaltung eingesetzt. Der Fonds kann Barpositionen halten, die nicht an den E/S-Merkmalen ausgerichtet sind und keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales unterliegen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und sozialen Ziele mit folgenden Maßnahmen:

- Das Investitionsteam analysierte alle Portfoliounternehmen und untersuchte sie auf das Vorhandensein wesentlicher Mängel bei ausgewählten Humankapitalfaktoren. Es wurden keine wesentlichen Mängel festgestellt.
- Organisation von 88 ESG-bezogenen Meetings mit den Managementteams der Unternehmen im Laufe des Jahres 2023, von denen zwei Engagements zur Bewerbung sozialer Faktoren waren, darunter das Wohlbefinden und die geistige Gesundheit der Mitarbeiter, Arbeitsbeziehungen, Unternehmenskultur, Stewardship und Talentbindung.
- Strikte Anwendung der WCM-Ausschlussrichtlinie (weitere Einzelheiten finden Sie in der Frage zu nachhaltigen Indikatoren).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Natixis International Funds (Lux) I

**Anhang V (Fortsetzung)**

**Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)**

Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

**Loomis Sayles Global Credit Fund**



Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Loomis Sayles Global Credit Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300XRO0JCZ0XG6D94

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Anlageverwalter verwaltete den Fonds in Übereinstimmung mit seinem Ziel, die Umweltmerkmale der Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels zu bewerben (die „ökologischen/sozialen Merkmale“).

Über den einjährigen Bezugszeitraum (02.01.23–29.12.23) investierte der Portfolioverwalter 26 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die diese

ökologischen/sozialen Merkmale bewerten (basierend auf einem Durchschnitt der vier Quartale).

**Hinweis:** Zum 26. Februar 2024 wurden die Angaben in Anhang II zu SFDR des Fonds überarbeitet, obwohl es keine Änderung des Anlageprozesses gab. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung von ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds von mindestens 5 % auf mindestens 80 % geändert.

● ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Wie in der vorherigen Antwort erwähnt, investierte der Portfolioverwalter über den einjährigen Bezugszeitraum (02.01.23–29.12.23) 26 % seines Nettoinventarwerts in Anlagen, die die oben genannten ökologischen/sozialen Merkmale bewerten. Zum 29.12.2023 (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) waren von den 26 % des Fonds 6,3 % in grüne Anleihen investiert, bei denen der Portfolioverwalter überprüfte, dass die Verwendung der Erlöse aus diesen Anleihen dem Klimaschutz zugutekam, 18,2 % erfüllten den Indikator für die Nutzung erneuerbarer Energien und 1,1 % den Indikator für führende Unternehmen beim Klimaschutz.

**Hinweis:** Zum 26. Februar 2024 wurden die Angaben in Anhang II zu SFDR des Fonds überarbeitet, obwohl es keine Änderung des Anlageprozesses gab. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung von ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds von mindestens 5 % auf mindestens 80 % geändert.

● ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Vom 02.01.23 bis zum 29.12.23 stiegen die Investitionen des Fonds, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerten, von 19 % auf 26 %. In diesem Zeitraum stieg der Prozentsatz an grünen Anleihen, deren Erlöse zur Förderung des Klimaschutzes verwendet werden, von 4 % auf 6 %, der Indikator für die Nutzung erneuerbarer Energien stieg von 14 % auf 18 % und der Indikator für führende Unternehmen beim Klimaschutz stieg von 1 % auf 1,1 %.

● ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Nicht zutreffend.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Nicht zutreffend.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Portfolioverwalter bei der Verwaltung des Fonds die folgenden wichtigsten Indikatoren für negative Auswirkungen. Im Folgenden wird insbesondere angegeben, wie die einzelnen Indikatoren gehandhabt wurden:

- THG-Emissionen (Scope 1 und 2): Die PAIs lagen zum 31.12.23 bei 2917 tCO<sub>2</sub>e bzw. 855 tCO<sub>2</sub>e. Die Scope-1- und Scope-2-Emissionen lag unter dem Niveau des vorherigen Zeitraums.

- CO2-Bilanz; der Fonds hatte zum 31.12.23 einen CO2-Fußabdruck von 199 tCO2e. Im Bezugszeitraum lag dieser Wert unter dem des repräsentativen Index.
- THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird; der Fonds behielt eine niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI) bei als der repräsentative Index. Die WACI des Fonds war zum 31.12.2023 ebenfalls niedriger als zum 31.12.2022.
- THG-Intensität der Länder, in die investiert wird: Dieser PAI-Wert war niedriger als der des Index zum 31.12.23.
- Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind; das Engagement des Fonds in Unternehmen mit Verbindungen zu fossilen Brennstoffen war zum 31.12.2023 geringer als das des Index.
- Anteil des Verbrauchs und der Produktion nicht erneuerbarer Energien: Der Fonds investierte nicht in Emittenten, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle oder aus dem Abbau oder Verkauf von Kraftwerkskohle erzielen.
- Intensität des Energieverbrauchs pro Klimasektor mit hoher Auswirkung: Der Fonds wies in sieben von neun Sektoren mit hoher Auswirkung eine geringere Intensität des Energieverbrauchs auf als die Benchmark.
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen); der Fonds hatte kein Engagement in umstrittenen Waffen.
- Anlagen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen; der Fonds hatte eine niedrigere WACI als der repräsentative Index und reduzierte darüber hinaus das Engagement in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Vorjahr.
- Anzahl der identifizierten Fälle schwerer Menschenrechtsverletzungen; der Fonds untersagt Anlagen in Emittenten, die auf der UN-Liste aufgeführt sind.
- Anteil von Anleihen, die im Rahmen eines zukünftigen EU-Gesetzes, das einen EU Green Bond Standard festlegt, nicht als grün zertifiziert sind; dieser Standard wurde noch nicht finalisiert.
- Durchschnittliche Bewertung der politischen Stabilität: Die politische Stabilität wird bei allen staatlichen und regierungsnahen Emittenten anhand der Sovereign Materiality Maps bewertet und bei allen potenziellen und aktuellen Positionen berücksichtigt.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UNITEDHEALTH GRP 2,300 % 15.05.31	Medizin – HMO	2,03	Vereinigte Staaten
CANADA-GOV'T 1,250 % 01.06.30	Staatsanleihen	1,73	Kanada
ABBVIE INC 2,600 % 21.11.24	Medizin – Arzneimittel	1,19	Vereinigte Staaten

EUROPEAN UNION 2,750 % 04.02.33	Staatsanleihen	1,17	Belgien
EUROPEAN INVT BK 0,050 % 15.11.29	Internationale Banken	1,16	Luxemburg
GOLDMAN SACHS GP TR 29.09.25	Diversifiziertes Bankinstitut	1,01	Vereinigte Staaten
UK TSY GILT 0,375 % 22.10.30	Staatsanleihen	0,97	Vereinigtes Königreich
PT PERTAMINA 2,300 % 09.02.31	Ölgesellschaften – Integriert	0,88	Indonesien
MACQUARIE GROUP TR 14.10.25	Diversifiziertes Bankinstitut	0,86	Australien
CHARTER COMM OPT 2,800 % 01.04.31	Kabel- /Satellitenfernsehen	0,81	Vereinigte Staaten
INDONESIA (REP) 4,850 % 11.01.33	Staatsanleihen	0,8	Indonesien
MORGAN STANLEY TR 21.10.25	Diversifiziertes Bankinstitut	0,79	Vereinigte Staaten
ELEVANCE HEALTH 4,750 % 15.02.33	Medizin – HMO	0,79	Vereinigte Staaten
SOCIETE GENERALE 3,875 % 28.03.24	Diversifiziertes Bankinstitut	0,79	Frankreich
CIGNA GROUP/THE 2,375 % 15.03.31	Apothekendienste	0,78	Vereinigte Staaten

Die Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?**

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

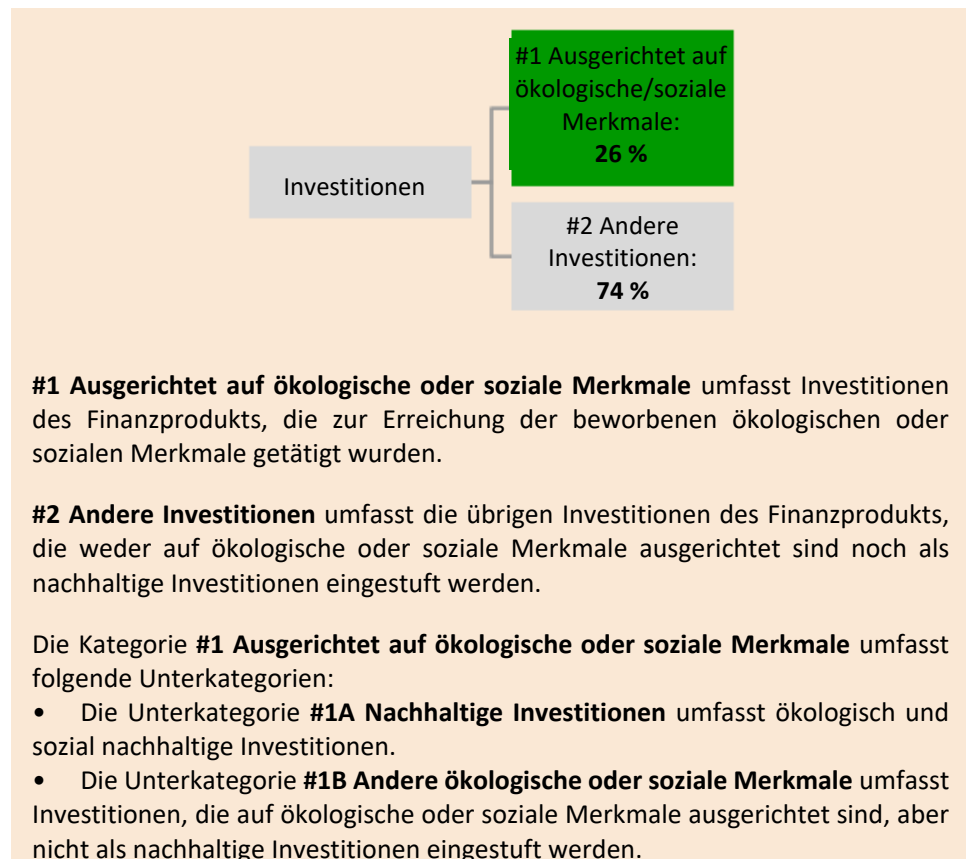
## ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Über den Berichtszeitraum (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) erfüllte der Portfolioverwalter sein Ziel, mindestens 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben. Zum 29. Dezember 2023 hatte der Portfolioverwalter 26 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen investiert, die die oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren erfüllen.

**Hinweis:** Zum 26. Februar 2024 wurden die Angaben in Anhang II zu SFDR des Fonds überarbeitet, obwohl es keine Änderung des Anlageprozesses gab. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung von ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds von mindestens 5 % auf mindestens 80 % geändert.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



## ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Um die ökologischen/sozialen Merkmale des Portfolios zu erreichen, investierte der Portfolioverwalter in grüne Anleihen, in Unternehmen, die einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien nutzen, und in führende Unternehmen im Bereich des Klimaschutzes z. B. im Bankwesen, in der Kommunikationsbranche und in der Investitionsgüterindustrie.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen, einschließlich Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Die EU-Taxonomiekonformität der Investitionen im Fonds beträgt dementsprechend 0,0 %. Der Portfolioverwalter hat die Verfügbarkeit der Daten bewertet, die für die Berechnung und Offenlegung der EU-Taxonomiekonformität der Investitionen des Fonds rückwirkend für den Berichtszeitraum erforderlich wären, und er ist nicht der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt genügend Daten für eine sinnvolle Berechnung und/oder Offenlegung zur Konformität zur Verfügung stehen. Der Portfolioverwalter wird die Verfügbarkeit von Daten weiter prüfen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

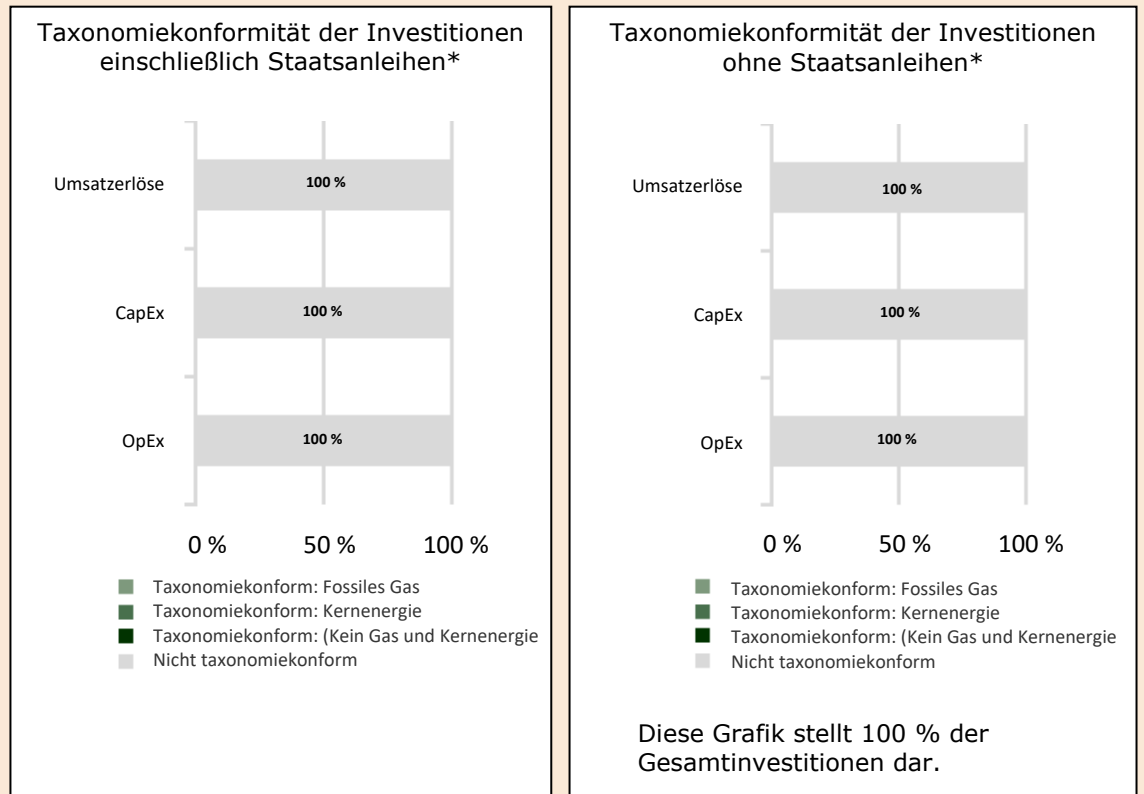
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.





sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 74 % des NIW des Fonds, die die ökologischen/sozialen Merkmale nicht bewarben, wurden in einer Kombination aus einem oder mehreren der folgenden Vermögenswerte gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht dem ökologischen/sozialen Merkmal entsprachen, da sie die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen wurden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. In Bezug auf die Wertpapiere von Unternehmen, die nicht den ökologischen/sozialen Merkmalen entsprachen, unterlagen diese Investitionen dem ökologischen und sozialen Mindestschutz im Investitionsprozess, den der Portfolioverwalter für den Fonds anwendet. Unter anderem wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen solcher Investitionen vom Portfolioverwalter berücksichtigt.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um Portfolios zusammenzustellen, die die ökologischen/sozialen Faktoren erhöhen, hat der Portfolioverwalter im Bezugszeitraum ein Rahmenwerk entwickelt, das negative Screenings, interne Bewertungen, CO<sub>2</sub>-Erwägungen und Investitionen in gelabelte Anleihen nutzt.

Der Portfolioverwalter wies sein zentrales Credit-Research-Team auch dazu an, sich bei Emittenten zu engagieren, die schlechte interne Scores aufweisen, in Sektoren mit hohen

Emissionen tätig sind oder in wesentliche Kontroversen verwickelt sind. So haben Analysten beispielsweise vier Mal mit Heathrow Kontakt aufgenommen. Diese Engagements waren Teil des größeren Ziels des Portfolioverwalters, die Entwicklung der Dekarbonisierung in der Luftfahrtindustrie zu überwachen. Heathrow informierte über seine Fortschritte bei der Planung zum Erreichen von Netto-Null-Emissionen und den Einsatz von SAF, was den Portfolioverwalter dazu veranlasste, diesen Emittenten weiterhin zu halten.

Ein weiteres Beispiel ist das Engagement des Portfolioverwalters bei CF Industries. Der Portfolioverwalter überwachte Emittenten aus Branchen mit hoher Emission wie CF genau. Durch diese Engagements wollen Analysten sicherstellen, dass Unternehmen über wesentliche Umweltziele verfügen und Fortschritte bei deren Erreichung erzielt wurden. CF hat Fortschritte bei der Erreichung seiner Emissionsziele gemacht und hat konkrete und quantifizierbare Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -bindung in der Pipeline. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Engagements steht der Portfolioverwalter dem Emittenten offen gegenüber. Ein anhaltender Fokus des Fonds liegt auf der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (WACI). Im Laufe des Jahres reduzierte der Portfolioverwalter die WACI von 131,22 tCO<sub>2</sub>e zum 31.12.2022 auf 114,33 tCO<sub>2</sub>e zum 31.12.2023.



**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

#### **Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund**

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Die zugrunde liegenden Anlagen dieser Finanzprodukte berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung, und ihre Portfolio-Anpassung an diese Taxonomie-Verordnung wird nicht berechnet.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Ausschließlich zu Informationszwecken kann die Fondsperformance jedoch mit dem Bloomberg Barclays Global Aggregate-Corporate Bond Index TR USD verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Bestandteile des Index enthalten, der Fonds ist jedoch nicht an den Referenzindex gebunden und kann deshalb erheblich von diesem abweichen.

Der Referenzindex wird als den breiteren Markt repräsentierend zu Finanzzwecken genutzt und beabsichtigt nicht, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.

#### **Vom Fonds geförderte ökologische und/oder soziale Merkmale**

Dieser Fonds hat ökologische oder soziale Merkmale gefördert, hatte aber keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel. Die Anlagen, die diesem Finanzprodukte zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit. Dementsprechend ist beabsichtigt, den Fonds als „hellgrünen“ Fonds gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor einzustufen.

Der Fonds bewarb das Umweltmerkmal Klimaschutz (das „Merkmal“), indem er einen Teil seines Vermögens in Schuldtiteln von Emittenten anlegte, die diesem Merkmal entsprachen.

#### **Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung des Umfangs, in dem der Fonds das Merkmal gefördert hat**

Der beauftragte Portfolioverwalter des Fonds ist Loomis, Sayles & Company, L.P. (der „Portfolioverwalter“) und hat die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren ermittelt, anhand derer gemessen wurde, inwieweit die Anlagen des Fonds das Merkmal während des Berichtszeitraums beworben haben:

1. Grüne Anleihen;

Es wurden Anlagen in Emissionen von grünen Anleihen getätigt, bei denen der Portfolioverwalter überprüft hat, dass die Verwendung der Erlöse aus diesen Anleihen dem Klimaschutz zugute kam.

2. Nutzung erneuerbarer Energien (% der genutzten erneuerbaren Energien);

Es wurden Anlagen in Emittenten getätigt, die mindestens 50 % des von ihnen verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen beziehen.

3. Führende Unternehmen beim Klimaschutz

Es wurden Anlagen in Emittenten getätigt, die nach Ansicht des Portfolioverwalters führend beim Klimaschutz sind.

Ein Emittent wurde vom Portfolioverwalter als führend beim Klimaschutz angesehen, wenn er die folgenden Kriterien erfüllte:

(a) Er hat im Rahmen des internen proprietären Bewertungsverfahrens für die Säule „E“ (Umwelt) den Score 1 (Branchenführer) erhalten; und

(b) 50 % oder mehr der wesentlichen ESG-„Indikatoren“, aus denen sich der Score der Säule „E“ für die dem Emittenten zugehörige Branche zusammensetzt, stehen mit dem Klimaschutz im Zusammenhang (d. h. der Emittent hat für alle Indikatoren zum Klimaschutz eine 1 erhalten); und

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

#### Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

(c) Der Emittent hat von MSCI für mindestens 3 von 4 der folgenden Leistungskennzahlen den Score 7 oder besser erhalten:

- Score für CO<sub>2</sub>-Emissionen;
- Score für die Treibhausgasverringerung;
- Relative Leistung bei den CO<sub>2</sub>-Emissionen im Vergleich zu Mitbewerbern;
- Score für den Übergang zu einem niedrigen CO<sub>2</sub>-Ausstoß.

So hat der Fonds das Merkmal gefördert.

Der Portfolioverwalter bewarb das Merkmal, indem er Anlagen identifizierte, die dem Anlageziel, der Strategie und den Beschränkungen entsprechen, die in der Ergänzung des Prospekts für den Fonds aufgeführt sind.

Ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses des Fonds bestand darin, dass der Portfolioverwalter bei der Auswahl der Wertpapiere den folgenden Ansatz anwendete:

- i. *Erstellung eines zusammengesetzten Scores*: Der Portfolioverwalter nutzte ein eigenes ESG-Rahmenwerk, um Daten von externen Anbietern und aus internen Analysen zu analysieren, die mithilfe interner branchenspezifischer Wesentlichkeitskarten (basierend auf der Wesentlichkeitsmatrix des Sustainable Accounting Standards Board (SASB)) durchgeführt wurden, die für jeden Emittenten einen individuellen Score in Bezug auf bestimmte ökologische, soziale und Unternehmensführungs-Kriterien („ESG“) ergaben. Die ESG-Scores basieren auf 3 Säulen: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, die nach der Wesentlichkeit der Branche gewichtet wurden. Jeder Säulen-Score besteht aus wesentlichen ESG-„Indikatoren“, die je nach Wesentlichkeit eine entsprechende Gewichtung haben. Die Indikator-Scores werden addiert und ergeben für einen Emittenten einen Score für eine bestimmte Säule. Die einzelnen Säulen-Scores wurden dann zusammengenommen, um den branchenbezogenen ESG-Score eines Emittenten auf einer absteigenden Skala von 1 (über dem Branchendurchschnitt), 2 (Branchendurchschnitt) und 3 (unter dem Branchendurchschnitt) zu berechnen.
- ii. *Screening des Anlageuniversums*: Der Portfolioverwalter hat die folgenden Anlagen aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen:
  - (a) die Mehrheit der Emittenten mit einem zusammengesetzten ESG-Score von 3. Der Fonds durfte nur bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in diese Emittenten investieren. Es wird nur in Emittenten investiert, die in Bezug auf ihre wesentlichen ESG-Themen Verbesserungen aufweisen, was durch aktives Engagement bestätigt wird;
  - (b) alle Emittenten, die auf der Ausschlussliste der Norges Bank stehen<sup>1</sup>. Diese Liste enthält Emittenten, bei denen der Vorstand der Norges Bank auf der Grundlage von Empfehlungen des Ethikrates und/oder der Anlageverwaltung der Norges Bank beschlossen hat, sie aus ihrem Anlageuniversum zu streichen, und zwar unter anderem aus folgenden Gründen: Herstellung von Kernwaffen; Produktion von Kohle oder Energie auf Kohlebasis; Tabakerzeugung; inakzeptable Treibhausgasemissionen; schwere Umweltschäden; schwere Korruption und Menschenrechtsverletzungen;
  - (c) Emittenten, die von MSCI als in jüngster Zeit in eine schwerwiegende Kontroverse verwickelt eingestuft werden, die gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) verstößt. Der UNGC konzentriert sich auf vier Schlüsselbereiche: Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruption; und
  - (d) alle Emittenten, die bei der ISS-Ethix-Bewertung des Screenings auf umstrittene Waffen als Unternehmen identifiziert wurden, die in der Produktion oder im Vertrieb von Streumunition und Antipersonenminen tätig sind.

<sup>1</sup> <https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/>

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

#### Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

- iii. *Titelauswahl aus dem verbesserten Anlageuniversum:* Anschließend analysierte der Portfolioverwalter das verbleibende Anlageuniversum anhand zusätzlicher ESG-Überlegungen auf der Grundlage von Daten externer Anbieter und interner Analysen, die es ihm ermöglichten, Emittenten zu identifizieren und auszuwählen, die:
- (a) die Merkmale bewerben;
  - (b) gute Unternehmensführungspraktiken anwenden (z. B. faire und gerechte Löhne; faire Arbeitsbedingungen; Produktrisikomanagement und Offenlegungspraktiken; Diversität in der Zusammensetzung der Leitungs- und Aufsichtsorgane; unabhängige Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane).
- In Bezug auf Schritt iii (Identifizierung und Auswahl von Emittenten, die eines oder mehrere der Merkmale bewerben und gute Unternehmensführungspraktiken verfolgen) wurde dies durch die Verwendung der oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren erreicht, um zu beurteilen, ob der Emittent das Merkmal bewirbt.
- iv. *Überwachung des Portfolios:* wurde durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Portfoliobestände die Merkmale und/oder die allgemeinen ESG-Standards des Fonds bewerben. Wenn ein Wertpapier im Portfolio nach der Überprüfung die oben genannten Kriterien nicht mehr erfüllt, hat der Portfolioverwalter sich hinsichtlich der folgenden Punkte beim Emittenten engagiert:
- (a) Sensibilisierung, um den Emittenten auf ESG-Mängel aufmerksam zu machen;
  - (b) Feststellung, ob es sich um eine strukturelle oder vorübergehende Veränderung handelt, ob sie durch interne oder externe Faktoren bedingt ist und ob sie vorsätzlich oder fahrlässig erfolgt ist;
  - (c) Förderung von Korrekturmaßnahmen; und
  - (d) Feststellung, ob ein Portfolioausschluss erforderlich ist.

Der Portfolioverwalter hat nicht nur Anlagen getätigt, die dieses Merkmal bewerben, sondern auch ein Portfolio von Anlagen zusammengestellt, deren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck mindestens 25 % unter dem des Bloomberg Barclays Global Aggregate-Corporate Bond Index TR USD liegt.

#### Vom Fonds verwendete externe Datenquellen

Der Portfolioverwalter hat die folgenden Daten und/oder Analysen als Teil seines eigenen ESG-Verfahrens verwendet:

- ESG-Ratings von MSCI (Anbieter für Universum-Screening-Daten);
- Sustainalytics;
- Analysetool für die Ausrichtung hinsichtlich des Übergangsszenarios von ISS ESG;
- Screening auf umstrittene Waffen von ISS-Ethix;
- Internationale Energieagentur (IEA);
- Unternehmensberichte;
- Finanznachrichten, insbesondere Bloomberg, Reuters, die Financial Times, den Economist und das Wall Street Journal; und
- Research von Brokern.

Die von Dritten und den Emittenten bezogenen ESG-Daten können unvollständig, fehlerhaft oder zeitweise nicht verfügbar sein. Demzufolge besteht das Risiko, dass der Portfolioverwalter ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch beurteilt, was zu einem fehlerhaften direkten oder indirekten Ein- oder Ausschluss eines Wertpapiers in das Portfolio des Fonds führen kann.

Die Verwendung mehrerer Datenquellen verringert dieses Risiko, schließt es aber nicht aus. Darüber hinaus ermöglicht es der Einsatz der internen Fundamentaldatenanalyse dem Portfolioverwalter, Daten direkt bei den Emittenten zu erfragen.

Im Laufe der Zeit und in Abhängigkeit von der Entwicklung der Branche und der einschlägigen Ressourcen kann der Portfolioverwalter (1) die Nachhaltigkeitsindikatoren, die er zur Bewertung von Anlagen verwendet, ändern, ergänzen oder überarbeiten und/oder (2) beschließen, bei seinen Due-Diligence- und Rating-Verfahren alternative Datenquellen zu nutzen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Loomis Sustainable Global Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 00VI3W2ZUSWWFW 87

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 70 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Portfolioverwalter verwaltete den Fonds gemäß seinem Ziel, das ökologische Merkmal der Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels zu bewerben und sich an den folgenden Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen auszurichten: Sauberes Wasser und Sanitärversorgung (SDG 6), Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9), Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster (SDG 12), Klimaschutz (SDG 13) und Leben auf dem Land (SDG 15) (die „ökologischen/sozialen Merkmale“).

Über den einjährigen Bezugszeitraum (02.01.23–29.12.23) investierte der Portfolioverwalter 90 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die diese ökologischen/sozialen Merkmale bewerben (basierend auf einem Durchschnitt der vier Quartale).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Wie in der vorherigen Antwort erwähnt, investierte der Portfolioverwalter über den einjährigen Bezugszeitraum (02.01.23–29.12.23) 90 % seines Nettoinventarwerts in Anlagen, die die oben genannten ökologischen/sozialen Merkmale bewerben.

Zum 29.12.2023 (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) waren von den 90 % des Fonds 3,68 % in grüne Anleihen investiert, 17,5 % erfüllten den Indikator für die Nutzung erneuerbarer Energien und 0,76 % den Indikator für führende Unternehmen beim Klimaschutz. Darüber hinaus hat der Portfolioverwalter den Fonds so verwaltet, dass seine Treibhausgasemissionen (WACI) um 47,93 % niedriger waren als die des Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Der Fonds investierte auch nicht in Emittenten, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle oder aus dem Abbau oder Verkauf von Kraftwerkskohle erzielen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Vom 02.01.23 bis zum 29.12.23 sanken die Investitionen des Fonds, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben, von 95 % auf 90 %. In diesem Zeitraum stieg der Prozentsatz an grünen Anleihen von 3 % auf 4,73 %, der Indikator für die Nutzung erneuerbarer Energien stieg von 11,21 % auf 23,38 % und der Indikator für führende Unternehmen beim Klimaschutz stieg von 0,15 % auf 0,65 %. Die Treibhausgasemissionen des Fonds (WACI) lagen um 47,93 % unter denen des Index, verglichen mit 41 % zum 31.12.22. Der Fonds investierte auch nicht in Emittenten, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle oder aus dem Abbau oder Verkauf von Kraftwerkskohle erzielen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum tätigte der Fonds nachhaltige Investitionen, indem er einen Teil seines Vermögens in Emittenten anlegte, deren Geschäfte auf eines oder mehrere der folgenden SDGs ausgerichtet sind oder deren Geschäfte so betrieben werden, dass sie eines oder mehrere der SDGs fördern:

- Sauberes Wasser und Sanitärversorgung (SDG 6)
- Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)
- Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)
- Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster (SDG 12)
- Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13)
- Leben an Land (SDG 15)

In diesem Zeitraum lag der Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds, der sich an den SDGs (siehe oben) orientiert und daher in Anlagen investiert wurde, die der Portfolioverwalter als nachhaltige Anlagen betrachtet, bei 70 %.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Der Portfolioverwalter führte bei allen Investitionen eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durch, um zu beurteilen, ob eine Investition: (a) das nachhaltige Investitionsziel verfolgt, eines oder mehrere der SDGs zu fördern oder darauf ausgerichtet zu sein; (b) andere ökologische und/oder soziale Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt und (c) Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung folgt. Wie im vorvertraglichen Dokument dargelegt, hat der Portfolioverwalter einen eigenen Rahmen geschaffen, der ihm die Beurteilung der Frage erleichtert, ob eine Anlage „keine erhebliche Beeinträchtigung“ darstellt.

Der Rahmen umfasst eine Bewertung jeder potenziellen Investition anhand der 14 obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, die in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission (die „RTS“) aufgeführt sind. Der proprietäre Rahmen umfasst auch eine Bewertung, ob ein Emittent mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte übereinstimmt.

Zum 31.12.2023 standen die nachhaltigen Investitionen des Fonds im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Portfolioverwalter hat einen eigenen Wesentlichkeitsrahmen geschaffen, um zu bewerten, ob eine Investition in Bezug auf ein ökologisches oder soziales Ziel eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt oder nicht. Der Wesentlichkeitsrahmen basiert auf den 14 Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, die in Anhang I der RTS aufgeführt sind, und umfasst daher die Prüfung eines Emittenten im Hinblick auf Faktoren, die sich auf Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie soziale und Arbeitnehmerbelange beziehen.

Im Bezugszeitraum wurden alle potenziellen Anlagen anhand des proprietären Wesentlichkeitsrahmens überprüft. Nach diesem Rahmenwerk muss ein Emittent bestimmte vordefinierte Mindestanforderungen in Bezug auf seinen



Sektor bzw. seine Branche in Bezug auf jeden der 14 Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erfüllen, um den Test im Hinblick auf die „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung“ bestehen zu können.

Erfüllte ein Emittent die im Rahmenwerk für seinen Sektor bzw. seine Branche festgelegten Mindestanforderungen nicht, so bestand er den Test im Hinblick auf die „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung“ nicht und wurde nicht als nachhaltige Investition eingestuft. Ein Emittent, der den Test im Hinblick auf die „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung“ nicht bestand, konnte dennoch als Investition gelten, die ein ökologisches/soziales Merkmal bewirbt.

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Im Bezugszeitraum standen die nachhaltigen Investitionen des Fonds im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Es wurde ein Screening auf Portfolioebene durchgeführt, und während des Bezugszeitraums wurden keine Emittenten gekauft, die gegen die UNGC-Grundsätze verstießen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Portfolioverwalter bei der Verwaltung des Fonds die folgenden wichtigsten Indikatoren für negative Auswirkungen. Im Folgenden wird insbesondere angegeben, wie die einzelnen Indikatoren gehandhabt wurden:

- THG-Emissionen (Scope 1 und 2): Die PAIs lagen zum 31.12.23 bei 2793 tCO<sub>2</sub>e bzw. 1145 tCO<sub>2</sub>e. Diese 2 PAI-Werte waren niedriger als ihre jeweiligen Werte vom 31.12.22.
- CO<sub>2</sub>-Bilanz; der Fonds hatte zum 31.12.23 einen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck von 214 tCO<sub>2</sub>e. Im Bezugszeitraum lag dieser Wert unter dem des repräsentativen Index.
- THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird; der Fonds behielt eine niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI) bei als der repräsentative Index. Die WACI des Fonds war zum 31.12.2023 ebenfalls niedriger als zum 31.12.2022.

- THG-Intensität der Länder, in die investiert wird: Dieser PAI-Wert war niedriger als am 31.12.22.
- Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind; das Engagement des Fonds in Unternehmen mit Verbindungen zu fossilen Brennstoffen war zum 31.12.2023 geringer als das des Index.
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen: Der Fonds investierte nicht in Emittenten, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle oder aus dem Abbau oder Verkauf von Kraftwerkskohle erzielen.
- Intensität des Energieverbrauchs pro Klimasektor mit hoher Auswirkung; der Fonds hatte zum 31.12.2023 eine geringere Energieverbrauchsintensität in allen Sektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zur Benchmark.
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen); der Fonds hatte kein Engagement in umstrittenen Waffen.
- Anlagen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen; der Fonds reduzierte das Engagement in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Vorjahr.
- Anzahl der identifizierten Fälle schwerer Menschenrechtsverletzungen; der Fonds untersagte Anlagen in Emittenten, die auf der UN-Liste aufgeführt waren.
- Anteil von Anleihen, die im Rahmen eines zukünftigen EU-Gesetzes, das einen EU Green Bond Standard festlegt, nicht als grün zertifiziert sind; dieser Standard wurde noch nicht finalisiert.
- Durchschnittliche Bewertung der politischen Stabilität. Die politische Stabilität wird bei allen staatlichen und regierungsnahen Emittenten anhand der Sovereign Materiality Maps bewertet und bei allen potenziellen und aktuellen Positionen berücksichtigt.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US TREASURY N/B 2,250 % 15.02.52	Staatsanleihen	1,50	Vereinigte Staaten
AT&T INC 2,750 % 01.06.31	Integriertes Telefon	1,30	Vereinigte Staaten
US TREASURY N/B 2,375 % 15.02.42	Staatsanleihen	1,28	Vereinigte Staaten
BELL CANADA 2,500 % 14.05.30	Zweckgesellschaft	1,12	Kanada

US TREASURY N/B 5,000 % 31.10.25	Staatsanleihen	1,07	Vereinigte Staaten
HCA INC 4,125 % 15.06.29	Medizinische Krankenhäuser	1,02	Vereinigte Staaten
AMGEN INC 5,250 % 02.03.33	Medizin Biomedizin/Gene	– 0,95	Vereinigte Staaten
CIGNA GROUP/THE 2,375 % 15.03.31	Apothekendienste	0,95	Vereinigte Staaten
UNITEDHEALTH GRP 2,000 % 15.05.30	Medizin – HMO	0,94	Vereinigte Staaten
BECTON DICKINSON 4,298 % 22.08.32	Medikamentverabreichungssysteme	0,86	Vereinigte Staaten
CITIGROUP INC TR 03.11.25	Diversifiziertes Bankinstitut	0,82	Vereinigte Staaten
ELEVANCE HEALTH 4,750 % 15.02.33	Medizin – HMO	0,81	Vereinigte Staaten
CANADA-GOV'T 1,500 % 01.12.31	Staatsanleihen	0,80	Kanada
LLOYDS BK GR PLC TR 11.08.26	Diversifiziertes Bankinstitut	0,75	Vereinigtes Königreich
TORONTO DOM BANK 1,250 % 10.09.26	Geschäftsbanken (Außerhalb USA)	0,74	Kanada

Die Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



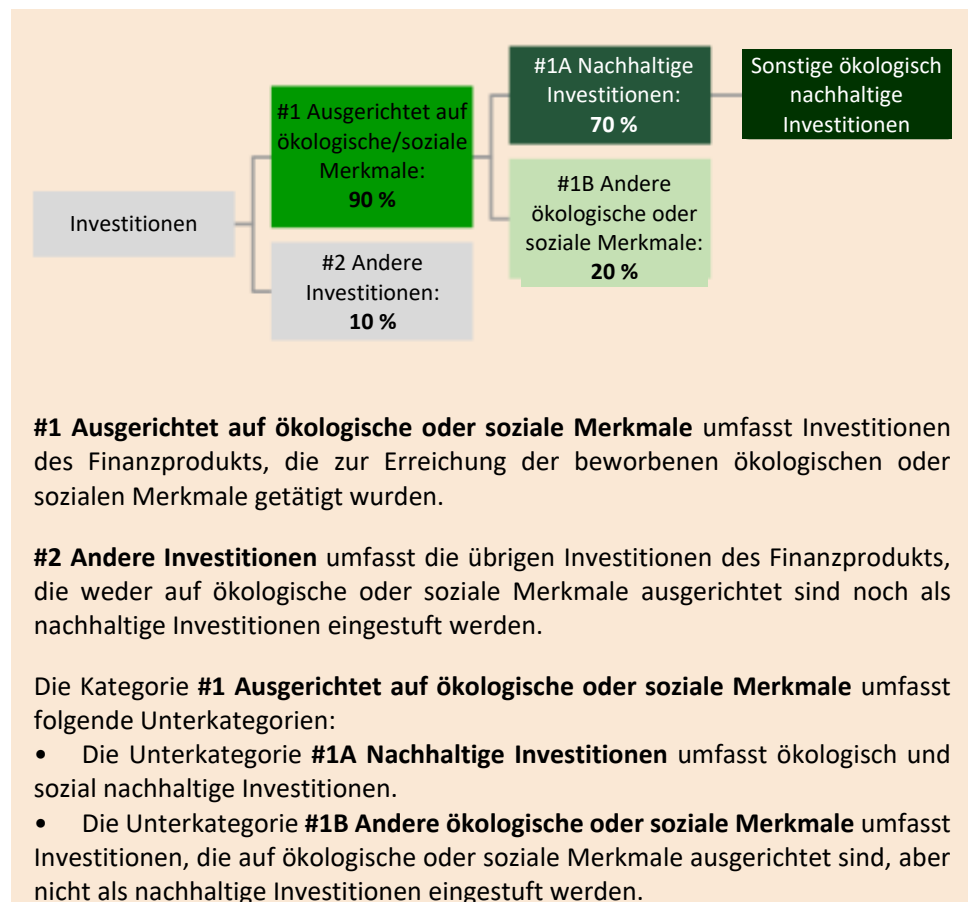
### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

In diesem Bezugszeitraum lag der Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds, der sich an den SDGs (siehe oben) orientiert und daher in Anlagen investiert wurde, die der Portfolioverwalter als nachhaltige Anlagen betrachtet, bei 70 % (basierend auf einem Durchschnitt über vier Quartale).

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Über den Berichtszeitraum (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) erfüllte der Portfolioverwalter sein Ziel, mindestens 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben. Zum 29. Dezember 2023 hatte der Portfolioverwalter 90 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen investiert, die die oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren erfüllen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Um die ökologischen/sozialen Merkmale des Portfolios zu erreichen, investierte der Portfolioverwalter in grüne Anleihen, in Unternehmen, die einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien nutzen, und in führende Unternehmen im Bereich des Klimaschutzes z. B. im Bankwesen, in der Kommunikationsbranche und in der Investitionsgüterindustrie.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, taxonomiekonforme Anlagen zu tätigen. Die EU-Taxonomiekonformität der Investitionen im Fonds beträgt dementsprechend 0,0 %. Der Portfolioverwalter hat die Verfügbarkeit der Daten bewertet, die für die Berechnung und Offenlegung der EU-Taxonomiekonformität der Investitionen des Fonds rückwirkend für den Berichtszeitraum erforderlich wären, und er ist nicht der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt genügend Daten für eine sinnvolle Berechnung und/oder Offenlegung zur Konformität zur Verfügung stehen. Der Portfolioverwalter wird die Verfügbarkeit von Daten weiter prüfen.

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

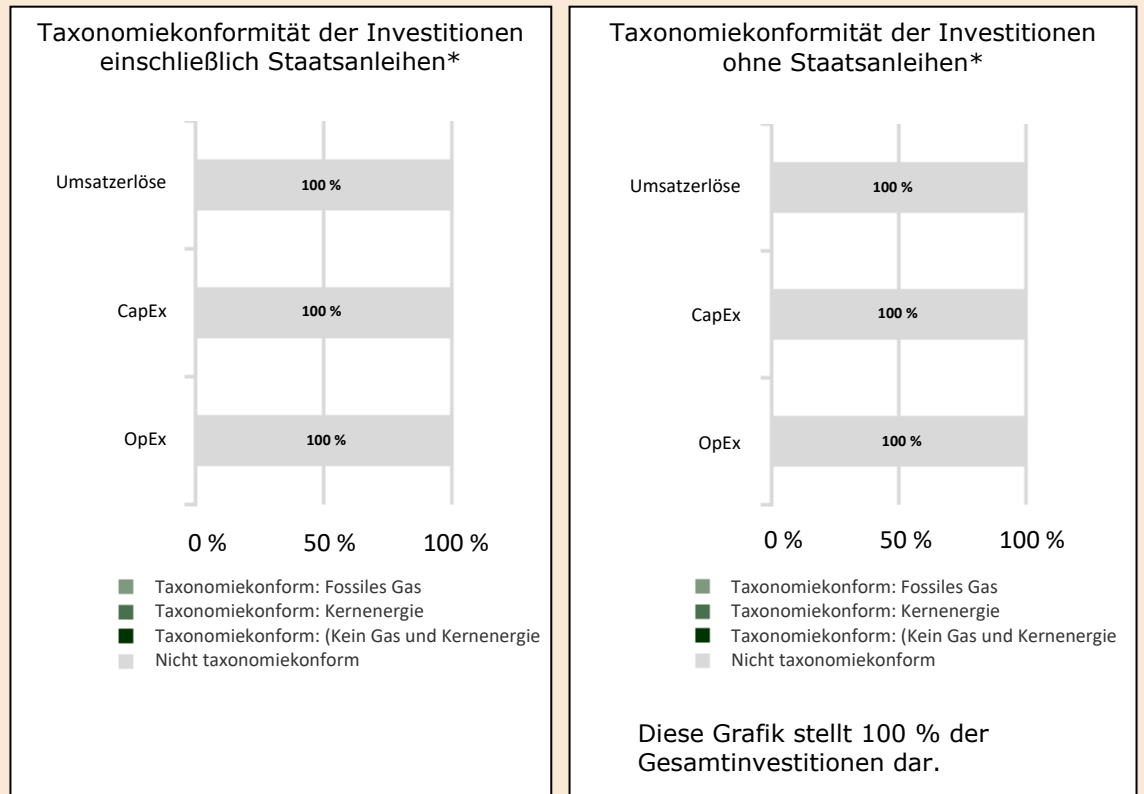
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Zu jedem Zeitpunkt wird der Mindestanteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der aus ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß der Definition der SFDR besteht, 50 % betragen. Bestimmte Investitionen können mit dem in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltzielen konform sein, der Portfolioverwalter ist jedoch derzeit nicht in der Lage, den genauen Anteil der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds anzugeben, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen können.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die 10 % des NIW des Fonds, die die ökologischen/sozialen Merkmale nicht bewarben, wurden in einer Kombination aus einem oder mehreren der folgenden Vermögenswerte gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht dem ökologischen/sozialen Merkmal entsprachen, da sie die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen wurden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. In Bezug auf die Wertpapiere von Unternehmen, die nicht den ökologischen/sozialen Merkmalen entsprachen, unterlagen diese Investitionen dem ökologischen und sozialen Mindestschutz im Investitionsprozess, den der Portfolioverwalter für den Fonds anwendet. Unter anderem wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen solcher Investitionen vom Portfolioverwalter berücksichtigt.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um Portfolios zusammenzustellen, die die ökologischen/sozialen Faktoren erhöhen, hat der Portfolioverwalter im Bezugszeitraum ein Rahmenwerk entwickelt, das negative Screenings, interne Bewertungen, CO<sub>2</sub>-Erwägungen und Investitionen in gelabelte Anleihen nutzt. Der Portfolioverwalter wies sein zentrales Credit-Research-Team auch dazu an, sich bei Emittenten zu engagieren, die schlechte interne Scores aufweisen, in Sektoren mit hohen Emissionen tätig sind oder in wesentliche Kontroversen verwickelt sind. So haben Analysten beispielsweise vier Mal mit Heathrow Kontakt aufgenommen. Diese Engagements waren Teil des größeren Ziels des Portfolioverwalters, die Entwicklung der Dekarbonisierung in der Luftfahrtindustrie zu überwachen. Heathrow informierte über seine Fortschritte bei der Planung zum Erreichen von Netto-Null-Emissionen und den Einsatz von SAF, was den Portfolioverwalter dazu veranlasste, diesen Emittenten weiterhin zu halten. Ein anhaltender Fokus des Fonds liegt auf der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (WACI). Im Laufe des Jahres reduzierte der Portfolioverwalter die WACI des Fonds von 130,89 tCO<sub>2</sub>e zum 31.12.2022 auf 108,26 tCO<sub>2</sub>e zum 31.12.2023. Der Portfolioverwalter überwacht weiterhin ESG-gekennzeichnete Anleihen, die den ICMA-Standards entsprechen. Der Fonds kaufte 2023 eine 10-jährige grüne Anleihe von einem Chemieunternehmen.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Natixis International Funds (Lux) I

**Anhang V (Fortsetzung)**

**Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)**

Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

**Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund**

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300D4282RMBS1HP28

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Portfolioverwalter hat den Fonds im Einklang mit seiner Zielsetzung verwaltet, die ökologischen Merkmale Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels und Übergang zur Kreislaufwirtschaft und das soziale Merkmal der finanziellen Einbeziehung (die „ökologischen und/oder sozialen Merkmale“) zu bewerben. Über den einjährigen Bezugszeitraum (02.01.23–29.12.23) investierte der Portfolioverwalter 23 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die diese ökologischen/sozialen Merkmale bewerben (basierend auf einem Durchschnitt der vier Quartale).

**Hinweis:** Zum 26. Februar 2024 wurden die Angaben in Anhang II zu SFDR des Fonds überarbeitet, obwohl es keine Änderung des Anlageprozesses gab. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung von ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds von mindestens 10 % auf mindestens 75 % geändert.

● ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Wie im vorherigen Absatz erwähnt, investierte der investierte der Portfolioverwalter über den einjährigen Bezugszeitraum (02.01.23–29.12.23) 23 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die diese ökologischen/sozialen Merkmale bewerben (basierend auf einem Durchschnitt der vier Quartale). Zum 29.12.2023 (auf der Grundlage eines Durchschnitts für die vier Quartale) erfüllten von den 23 % 15 % des Fonds den Indikator bezüglich einer Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels, 5 % den Indikator für finanzielle Inklusion und 3 % den Indikator für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft.

**Hinweis:** Zum 26. Februar 2024 wurden die Angaben in Anhang II zu SFDR des Fonds überarbeitet, obwohl es keine Änderung des Anlageprozesses gab. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung von ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds von mindestens 10 % auf mindestens 75 % geändert.

● ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Vom 02.01.23 bis zum 29.12.23 stiegen die Investitionen des Fonds, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben, von 20 % auf 23 %. In diesem Zeitraum stieg der Indikator für den Klimaschutz von 12 % auf 15 %, der Indikator für die finanzielle Einbeziehung ging leicht von 6 % auf 5 % zurück, und der Indikator für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft blieb unverändert bei 3 %.

● ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Nicht zutreffend.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Während des Berichtszeitraums berücksichtigte der Portfolioverwalter bei der Verwaltung des Fonds die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Im Folgenden wird insbesondere angegeben, wie die einzelnen Indikatoren behandelt wurden.

- THG-Emissionen (Scope 1, 2): Die PAIs lagen zum 29.12.23 bei 45.017 tCO<sub>2</sub>e bzw. 18.110 tCO<sub>2</sub>e. Diese 2 PAI-Werte waren niedriger als ihre jeweiligen Werte vom 31.12.22.
- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck: Der Fonds hat einen besonderen Schwerpunkt auf Kohlenstoffemissionen und versucht, die CO<sub>2</sub>-Bilanz des Fonds im Laufe der Zeit zu reduzieren. Zum 29.12.23 lag der PAI bei 341 tCO<sub>2</sub>e und ist damit im Vergleich zum Vorjahr gesunken.
- THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird: Der Fonds verringerte die THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird, im Jahresvergleich.
- THG-Intensität der Länder, in die investiert wird: Dieser PAI-Wert war niedriger als am 31.12.22.
- Anteil des Verbrauchs und der Produktion nicht erneuerbarer Energien: Im Versorgersektor schloss der Fonds Unternehmen aus, die mehr als 30 % ihres Stroms mittels Kraftwerkskohle erzeugen. Darüber hinaus investierte der Fonds in Unternehmen mit einem starken Verbrauch und einer starken Produktion erneuerbarer Energien.
- Intensität des Energieverbrauchs pro Klimasektor mit hoher Auswirkung: Der Fonds hat diesen PAI im Jahresvergleich reduziert.
- Exposition gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen): Der Fonds hielt keine Titel, die ein Engagement in umstrittenen Waffen aufweisen.
- Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen: Der Fonds verringerte sein Engagement in Unternehmen, die keine Initiativen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen ergriffen haben, im Vergleich zum Vorjahr.
- Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe aktiv sind: Der Fonds schloss Titel aus dem Versorgungssektor aus, die mehr als 30 % der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle generierten und kein messbares Ziel einer Kohlenstoffreduzierung haben.
- Anzahl der identifizierten Fälle schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen: Der Fonds schloss Titel aus, die gegen den UN Global Compact und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen haben.
- Anteil von Anleihen, die im Rahmen eines zukünftigen EU-Gesetzes, das einen EU Green Bond Standard festlegt, nicht als grün zertifiziert sind: Dieser Standard wurde noch nicht finalisiert.
- Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke: Der Fonds investierte in Staaten, die den globalen Normen unterliegen, einschließlich der nicht-kooperativen Länder und Gebiete für Steuerzwecke.
- Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen: Der Fonds schloss alle Wertpapiere aus, die gegen die OECD-Richtlinien (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) für multinationale Unternehmen und den UN Global Compact verstoßen haben, sowie alle Titel, die mit einer sehr schweren Kontroverse im Sinne von MSCI verbunden sind.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2022-29.12.23

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MERCADOLIBRE INC 2,375 % 14.01.26	Online-Handel/Dienste	1,23	Uruguay
UNITED OVERSEAS 3,059 % 07.04.25	Geschäftsbanken (Außerhalb USA)	1,12	Singapur
MISC CAPITAL TWO 3,625 % 06.04.25	Transport-Wasserverkehr	1,12	Malaysia
SNB FUNDING LTD 2,750 % 02.10.24	Geschäftsbanken (Außerhalb USA)	1,11	Cayman Islands
ALDAR SUKUK 4,750 % 29.09.25	Immobilienbetrieb/- entwicklung	1,10	Vereinigte Arabische Emirate
QNB FINANCE LTD 1,625 % 22.09.25	Geschäftsbanken (Außerhalb USA)	1,10	Cayman Islands
HCL AMERICA INC 1,375 % 10.03.26	Computerdienste	1,09	Vereinigte Staaten
PT TOWER BERSAMA 4,250 % 21.01.25	Telekommunikationsdienst e	1,08	Indonesien
HTA GROUP LTD 7,000 % 18.12.25	Bauwesen – Schwerindustrie	1,07	Mauritius
CENCOSUD SA 4,375 % 17.07.27	Lebensmitteleinzelhandel	1,06	Chile
HIKMA FINANCE 3,250 % 09.07.25	Medizinisch-Generische Arzneimittel	1,04	Vereinigte Staaten
TINGYI (CI) HLDG 1,625 % 24.09.25	Lebensmittel – Mehl und Getreide	1,03	China
BBVA BANCOMER SA 1,875 % 18.09.25	Geschäftsbanken	1,03	Vereinigte Staaten
BANCO BRASL (CI) 4,625 % 15.01.25	Geschäftsbanken (Außerhalb USA)	1,03	Cayman Islands
KT CORP 4,000 % 08.08.25	Integriertes Telefon	1,02	Südkorea

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Portfolioverwalter übertraf sein Ziel, mindestens 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben. Zum 29. Dezember 2023 hatte der Portfolioverwalter 23 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen investiert, die die oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren erfüllen.

**Hinweis:** Zum 26. Februar 2024 wurde der Anhang II des Fonds überarbeitet. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung von ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds von mindestens 10 % auf mindestens 75 % geändert.



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale:  
**23 %**

#2 Andere Investitionen:  
**77 %**

**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Investitionen erfolgten in den folgenden Sektoren: Verbraucher, Finanzen, Industrie, Erdöl und -gas, TMT und Versorgungsunternehmen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen, einschließlich Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Die EU-Taxonomiekonformität der Investitionen im Fonds beträgt dementsprechend 0,0 %. Der Portfolioverwalter hat die Verfügbarkeit der Daten bewertet, die für die Berechnung und Offenlegung der EU-Taxonomiekonformität der Investitionen des Fonds rückwirkend für den Berichtszeitraum erforderlich wären, und er ist nicht der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt genügend Daten für eine sinnvolle Berechnung und/oder Offenlegung zur Konformität zur Verfügung stehen. Der Portfolioverwalter wird die Verfügbarkeit von Daten weiter prüfen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

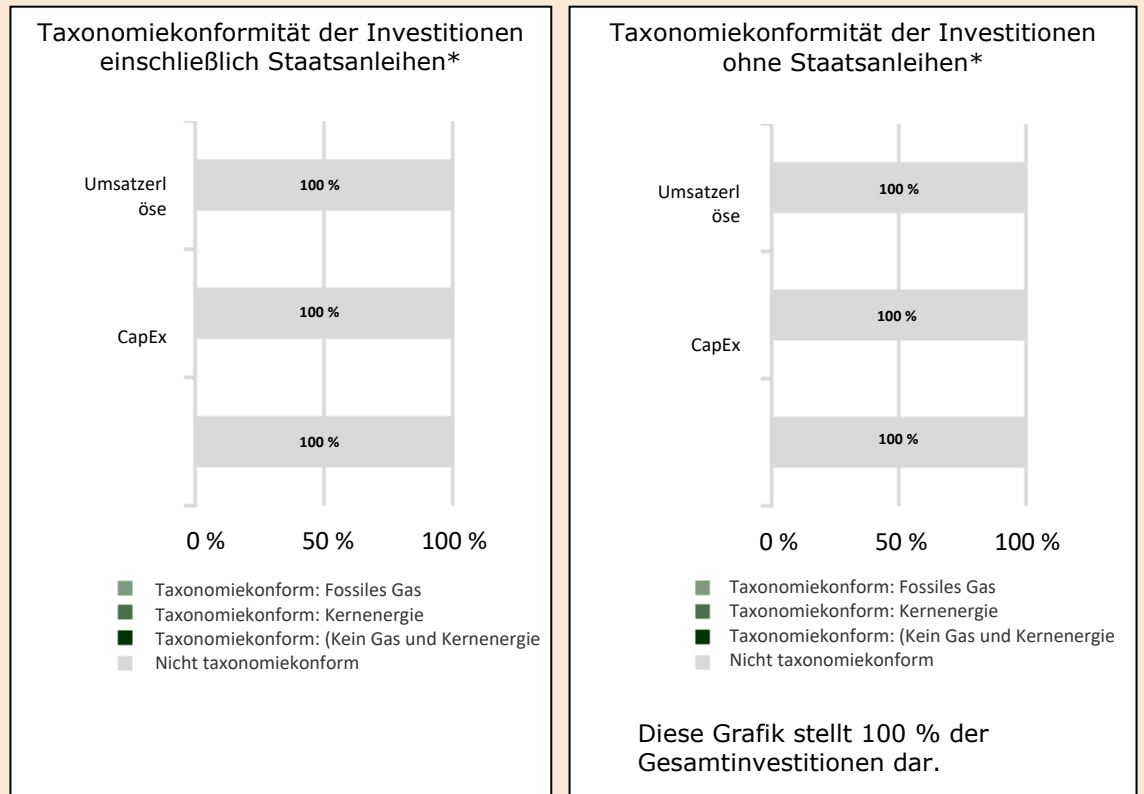
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 77 % des Nettoinventarwerts des Fonds, die die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten, wurden in einer Kombination aus einer oder mehreren der folgenden Investitionen gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht den ökologischen/sozialen Merkmalen entsprachen, da sie nicht den Nachhaltigkeitsindikatoren entsprachen, und (ii) Barmittel. In Bezug auf die Wertpapiere von Unternehmen, die nicht den ökologischen/sozialen Merkmalen entsprachen, unterlagen diese Investitionen dem ökologischen und sozialen Mindestschutz im Investitionsprozess, den der Portfolioverwalter für den Fonds anwendet. Unter anderem wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen solcher Investitionen vom Portfolioverwalter berücksichtigt.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um Portfolios zusammenzustellen, die die ökologischen/sozialen Faktoren erhöhen, hat der Portfolioverwalter im Bezugszeitraum ein Rahmenwerk entwickelt, das negative Screenings, interne Bewertungen, CO<sub>2</sub>-Erwägungen und Investitionen in gelabelte Anleihen nutzt. Zunächst führte der Portfolioverwalter ein Screening durch, um sicherzustellen, dass alle Emittenten sich an einen spezifischen Satz internationaler Normen und Standards halten. Bemerkenswert ist, dass das Gesamtengagement in MSCI CCC-Titeln gegenüber dem Vorjahr zurückging, da der Fonds zwei MSCI CCC-Titel abstieß. Das Engagement in Unternehmen mit Verbindungen zu Kraftwerkskohle wurde um ca. 2 % reduziert. Ein anhaltender Fokus des Fonds liegt auf der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (WACI). Die WACI ist definiert durch Emissionen

von Scope 1 und 2 pro Mio. USD Umsatz. Während des gesamten Jahres reduzierte der Portfolioverwalter die absolute WACI um 33 %, indem er das Engagement in ausgewählten Titeln aus den Sektoren Öl und Gas sowie Metalle und Bergbau reduzierte. Die WACI des Fonds liegt weiterhin deutlich unter der repräsentativen Benchmark (JP Morgan CEMBI 1-5Y). Der Portfolioverwalter priorisiert weiterhin Anlagen in Titeln, die die angegebenen Kriterien für die Bewerbung von ökologischen/sozialen Merkmalen erfüllen. So erwarb der Fonds am Neuemissionsmarkt eine grüne Anleihe eines koreanischen Batterieunternehmens und eine Nachhaltigkeitsanleihe einer türkischen Bank. Der Portfolioverwalter ist der Ansicht, dass die Investition in Nachhaltigkeitsanleihen das Ziel unterstützt, Kapital in kohlenstoffeffiziente und/oder nachhaltige Technologien zu lenken. Daher investierte der Portfolioverwalter in gelabelte Anleihen, die den ICMA-Standards entsprechen, und das Gesamtengagement des Fonds in gelabelten Anleihen stieg im Jahresvergleich.



**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Natixis International Funds (Lux) I

**Anhang V (Fortsetzung)**

**Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)**

Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

**Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300KGRDDINDJRGY20

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Portfolioverwalter hat den Fonds im Einklang mit seiner Zielsetzung verwaltet, die ökologischen Merkmale Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels und Übergang zur Kreislaufwirtschaft und das soziale Merkmal der finanziellen Einbeziehung (die „ökologischen und/oder sozialen Merkmale“) zu bewerben. Während des einjährigen Berichtszeitraums (02.01.23-29.12.23) investierte der Portfolioverwalter 19 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die ökologische/soziale Merkmale (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) förderten.



**Hinweis:** Zum 26. Februar 2024 wurden die Angaben in Anhang II zu SFDR des Fonds überarbeitet, obwohl es keine Änderung des Anlageprozesses gab. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung der ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds von mindestens 10 % auf mindestens 70 % geändert.

● ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Wie im vorstehenden Absatz erwähnt, hatte der Portfolioverwalter im einjährigen Berichtszeitraum (02.01.23-29.12.23) 19 % des Nettovermögenswerts des Fonds in die oben genannten ökologischen und/oder sozialen Merkmale investiert. Zum 29.12.2023 (auf Grundlage eines Durchschnitts von vier Quartalen) erfüllten von den 19 % 15 % des Fonds den Indikator bezüglich einer Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels, 3 % erfüllten den Indikator für finanzielle Inklusion und 1 % erfüllten den Indikator für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft.

**Hinweis:** Zum 26. Februar 2024 wurden die Angaben in Anhang II zu SFDR des Fonds überarbeitet, obwohl es keine Änderung des Anlageprozesses gab. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung der ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds von mindestens 10 % auf mindestens 70 % geändert.

● ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Vom 02.01.23 bis zum 29.12.23 stiegen die Anlagen des Fonds, die ökologische und soziale Merkmale fördern, von 16 % auf 19 %. Während desselben Zeitraums stieg der Indikator für die Eindämmung des Klimawandels von 12 % auf 15 %, der Indikator für die finanzielle Inklusion blieb mit 3 % unverändert und der Indikator für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft blieb mit 1 % unverändert.

● ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Nicht zutreffend.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

— *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Während des Berichtszeitraums berücksichtigte der Portfolioverwalter bei der Verwaltung des Fonds die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Im Folgenden wird insbesondere angegeben, wie die einzelnen Indikatoren behandelt wurden.

- THG-Emissionen (Scope 1, 2): Die PAIs lagen bei 2.687 tCO<sub>2</sub>e bzw. 466 tCO<sub>2</sub>e, Stand 29.12.23. Diese 2 PAI-Werte waren niedriger als ihre jeweiligen Werte vom 31.12.22.

- CO2-Fußabdruck: Der Fonds legt einen besonderen Schwerpunkt auf Kohlenstoffemissionen und ist bestrebt, die CO2-Bilanz insgesamt im Laufe der Zeit zu reduzieren. Zum 29.12.23 lag der PAI bei 479 tCO<sub>2</sub>e und ist damit im Jahresvergleich rückläufig.
- THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird: Der Fonds behielt eine niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI) bei als die repräsentative Benchmark, der JP Morgan Asia Credit Non- Investment Grade Index. Die WACI ist definiert durch Emissionen von Scope 1 und 2 pro Mio. USD Umsatz.
- THG-Intensität der Länder, in die investiert wird: Dieser PAI-Wert war niedriger als zum 31.12.22.
- Anteil des Verbrauchs und der Produktion nicht erneuerbarer Energien: Im Versorgersektor schloss der Fonds Unternehmen aus, die mehr als 30 % ihres Stroms mittels Kraftwerkskohle erzeugen. Darüber hinaus investierte der Fonds in Unternehmen mit einem starken Verbrauch und einer starken Produktion erneuerbarer Energien.
- Intensität des Energieverbrauchs pro Klimasektor mit hoher Auswirkung: Der Fonds hat diesen PAI im Jahresvergleich reduziert.
- Exposition gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen): Der Fonds hielt keine Titel, die ein Engagement in umstrittenen Waffen aufweisen.
- Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen: Der Fonds hatte einen niedrigeren WACI-Wert als der oben angegebene repräsentative Index und reduzierte zudem das Engagement in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung des Kohlenstoffs im Jahresvergleich.
- Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe aktiv sind: Der Fonds schloss Titel aus dem Versorgungssektor aus, die mehr als 30 % der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle generierten und kein messbares Ziel einer Kohlenstoffreduzierung haben.
- Anzahl der identifizierten Fälle schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen: Der Fonds schloss Titel aus, die für schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen bekannt sind, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen sowie die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen haben.
- Anteil von Anleihen, die im Rahmen eines zukünftigen EU-Gesetzes, das einen EU Green Bond Standard festlegt, nicht als grün zertifiziert sind; dieser Standard wurde noch nicht abgeschlossen.
- Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke: Der Fonds investierte in Staatsanleihen, die globalen Normen unterliegen, einschließlich der nicht kooperativen Länder und Gebiete für Steuerzwecke.
- Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen: Der Fonds schloss alle Wertpapiere aus, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und den UN Global Compact verstoßen haben, sowie alle Namen, die mit einer sehr schweren Kontroverse im Sinne von MSCI verbunden sind.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2022-29.12.23

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
REP OF SRI LANKA 6,825 % 18.07.26	Staatsanleihen	2,78	Sri Lanka
NETWORK I2I LTD TR	Telekommunikationsdienste	1,94	Indien
ENN CLEAN 3,375 % 12.05.26	Gas – Vertrieb	1,86	Vereinigtes Königreich
MEDCO LAUREL 6,950 % 12.11.28	Oil Comp-Explor&Prodtn	1,84	Singapur
YANLORD LAND HK 5,125 % 20.05.26	Immobilienbetrieb/-entwicklung	1,70	Hongkong
INDIA AIRPORT 6,250 % 25.10.25	Entwicklung/Wartung Flughafen	1,69	Mauritius
EXPAND LEAD 4,950 % 22.07.26	Immobilienbetrieb/-entwicklung	1,63	Hongkong
HUARONG FINANCE 4,250 % 07.11.27	Investmentgesellschaften	1,57	Hongkong
REP OF PAKISTAN 7,375 % 08.04.31	Staatsanleihen	1,44	Pakistan
MGM CHINA HOLDIN 4,750 % 01.02.27	Casino-Hotels	1,36	Macao
ULKER BISKUVI 6,950 % 30.10.25	Lebensmittel-Süßwaren	1,36	Türkei
MELCO RESORTS 4,875 % 06.06.25	Casino-Hotels	1,35	Hongkong
SK-BATTERIE AMERI 2,125 % 26.01.26	Alternative Energiequellen	1,32	Vereinigte Staaten
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.28	Immobilienbetrieb/-entwicklung	1,31	Indonesien
PT TOWER BERSAMA 4,250 % 21.01.25	Telekommunikationsdienste	1,31	Indonesien

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

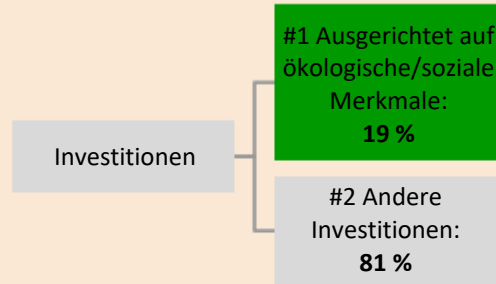
### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Portfolioverwalter übertraf sein Ziel, mindestens 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben. Zum 31. Dezember 2022 hatte der Portfolioverwalter 19 % des Nettovermögenswerts seines Fonds in Investitionen investiert, die den oben dargelegten Nachhaltigkeitsindikatoren entsprachen.

**Hinweis:** Zum 26. Februar 2024 wurde der Anhang II des Fonds überarbeitet. Insbesondere wurde der Prozentsatz der Bewerbung der ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds von mindestens 10 % auf mindestens 70 % geändert.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Investitionen erfolgten in den folgenden Sektoren: Verbraucher, Finanzen, Industrie, Erdöl und -gas, TMT und Versorgungsunternehmen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen, einschließlich Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Die EU-Taxonomiekonformität der Investitionen im Fonds beträgt dementsprechend 0,0 %. Der Portfolioverwalter hat die Verfügbarkeit der Daten bewertet, die für die Berechnung und Offenlegung der EU-Taxonomiekonformität der Investitionen des Fonds rückwirkend für den Berichtszeitraum erforderlich wären, und er ist nicht der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt genügend Daten für eine sinnvolle Berechnung und/oder Offenlegung zur Konformität zur Verfügung stehen. Der Portfolioverwalter wird die Verfügbarkeit von Daten weiter prüfen.

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

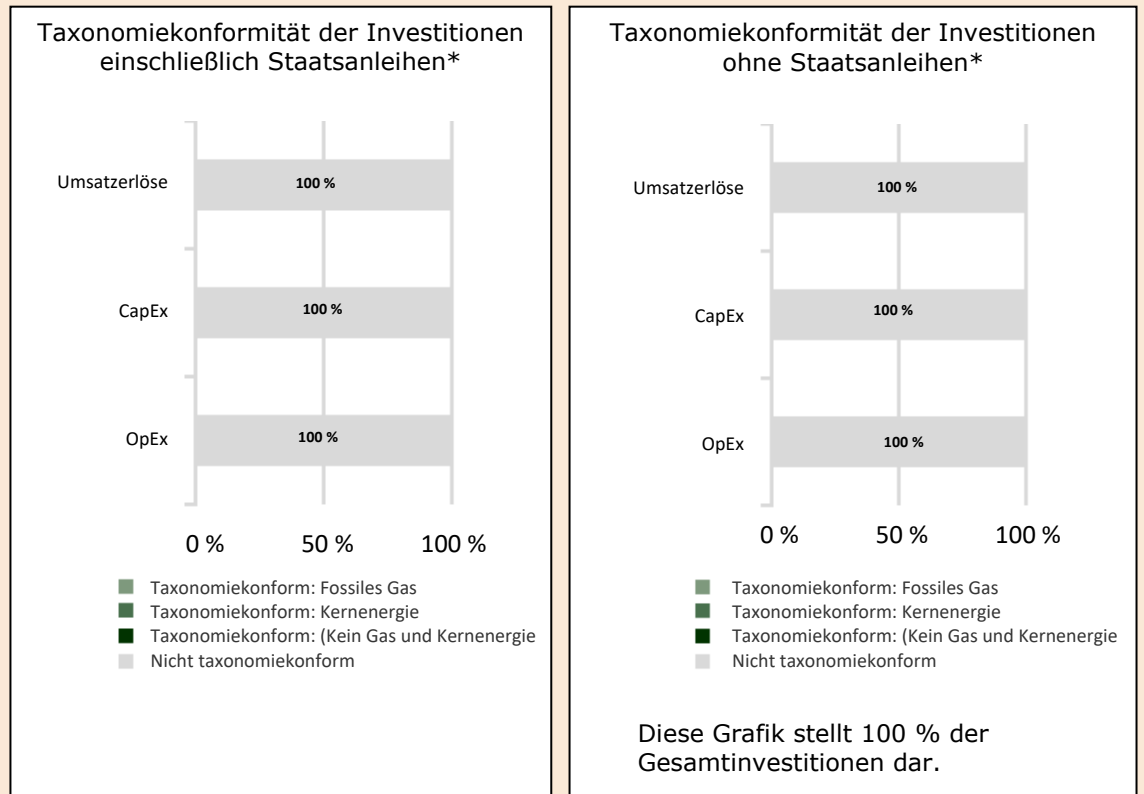
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.





sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die 81 % des Nettoinventarwerts des Fonds, die die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten, wurden in einer Kombination aus einer oder mehreren der folgenden Investitionen gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht den ökologischen/sozialen Merkmalen entsprachen, da sie nicht den Nachhaltigkeitsindikatoren entsprachen, und (ii) Barmittel. In Bezug auf die Wertpapiere von Unternehmen, die nicht den ökologischen/sozialen Merkmalen entsprachen, unterlagen diese Investitionen dem ökologischen und sozialen Mindestschutz im Investitionsprozess, den der Portfolioverwalter für den Fonds anwendet. Unter anderem wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen solcher Investitionen vom Portfolioverwalter berücksichtigt.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Um Portfolios zusammenzustellen, die die ökologischen/sozialen Faktoren erhöhen, hat der Portfolioverwalter im Bezugszeitraum ein Rahmenwerk entwickelt, das negative Screenings, interne Bewertungen, CO<sub>2</sub>-Erwägungen und Investitionen in gelabelte Anleihen nutzt. Zunächst führte der Portfolioverwalter ein Screening durch, um sicherzustellen, dass alle Emittenten sich an einen spezifischen Satz internationaler Normen und Standards halten. Das Engagement in Unternehmen mit Verbindungen zu Kraftwerkskohle wurde um ca. 1,7 % reduziert. Insbesondere verkaufte der Fonds ein indisches Versorgungsunternehmen mit hoher Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle. Der Portfolioverwalter priorisiert auch weiterhin Anlagen in Titeln, die die angegebenen Kriterien zur Förderung der ökologischen/sozialen Merkmale erfüllen. Beispielsweise

stockte der Portfolioverwalter die Position des Fonds in einem tschechischen Wasserkraftunternehmen auf, um die Investitionen des Fonds in die Erzeugung erneuerbarer Energien zu erhöhen. Der Portfolioverwalter ist der Ansicht, dass nachhaltige Anlagen in Anleihen das Ziel erleichtern, das Kapital auf kohlenstoffeffiziente und/oder nachhaltige Technologie umzuleiten. Daher investierte der Portfolioverwalter in gelabelte Anleihen, die den ICMA-Standards entsprechen, und das Gesamtengagement des Fonds in gelabelten Anleihen stieg im Jahresvergleich.



**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Natixis International Funds (Lux) I

**Anhang V (Fortsetzung)**

**Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)**

Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

**Ostrum Global Inflation Fund**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Ostrum Global Inflation Fund**

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 004FNBJP406R4B 02

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die ökologischen und sozialen Merkmale der Aufrechterhaltung eines durchschnittlichen ESG-Ratings, das höher als jenes des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged in Euro (der „**Referenzwert**“) ist, und schloss Länder aus, die vom Portfolioverwalter als problematisch eingestuft werden.

Die THG-Intensität des Fonds muss niedriger sein als die des Referenzwerts.

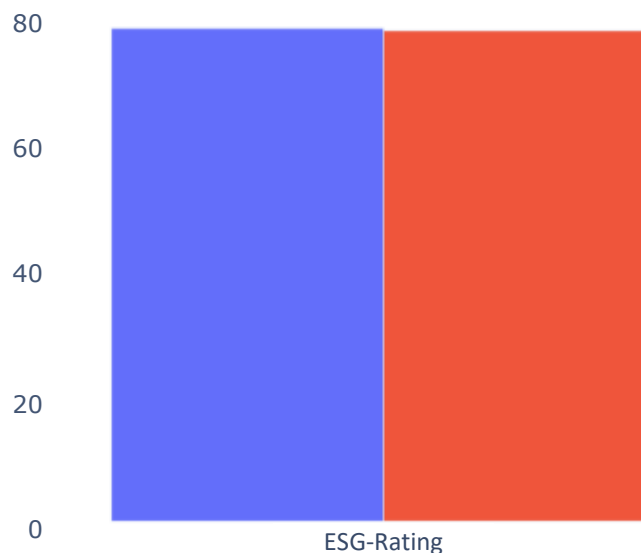
Zum Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert bestimmt.

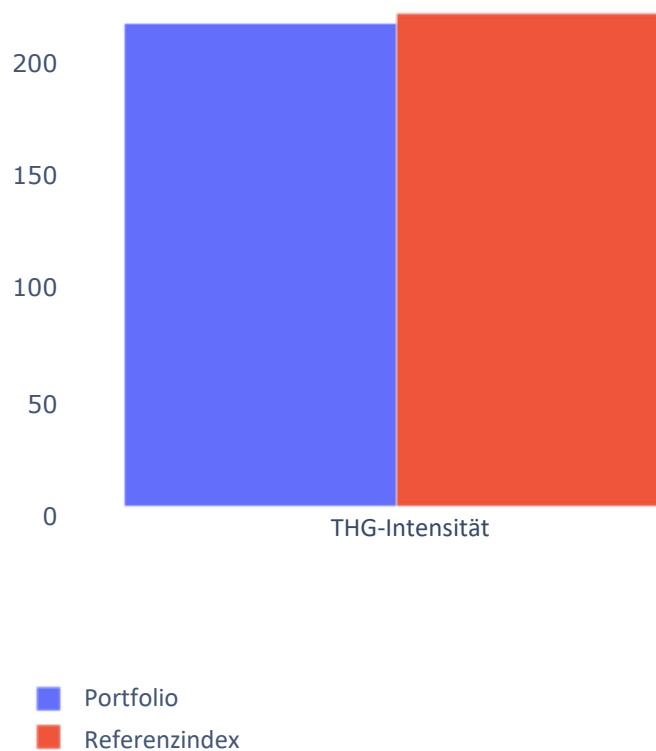
● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

**Hinweis:** Die unten dargestellten Daten entsprechen dem Durchschnitt der 3 Quartalsenden des Bezugszeitraums, in dem der Fonds als Fonds gemäß Art. 8 eingestuft wurde (d. h. ab dem 2. Quartal 2023).

- **ESG-Rating:** 78,38 für den Fonds im Vergleich zu 78,02 für die Benchmark\*
- **THG-Intensität:** 216,29 tCO<sub>2</sub>/Mio. EUR für den Fonds im Vergleich zu 220,82 für die Benchmark
- **Prozentsatz der Anlagen, die in Ländern getätigt werden, die einem US- oder europäischen Embargo unterliegen, und die gegen die geltenden Beschränkungen verstoßen würden:** 0 %
- **Prozentualer Anteil der Anlagen in Ländern, die von der Financial Action Task Force als Länder mit strategischen Defiziten in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung identifiziert wurden:** 0 %

\*Score von 0 (schlechtester Wert) bis 100 (besten Wert).





● ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Nicht anwendbar – der Fonds wurde im vorherigen Bezugszeitraum als Fonds gemäß Art. 6 eingestuft.

● ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Nicht zutreffend.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Während des Bezugszeitraums wurden die obligatorischen PAI-Werte für staatliche Emittenten, Emittenten von grünen Anleihen und quasi-staatliche Emittenten (garantierte Behörden, supranationale Behörden, lokale Behörden usw.) und

halböffentliche Emittenten (nicht garantierte Behörden oder gesponserte und öffentliche Unternehmen) berücksichtigt.

Entsprachen die PAI den vom Fonds befolgten Indikatoren, wurden diese vom Portfolioverwalter des Fonds durch die Integration in die Ratingmethodik oder die Definition einer für den Fonds spezifischen Anlagebeschränkung berücksichtigt.

Beispielsweise wurde die THG-Emissionsintensität des Fonds überwacht und musste niedriger sein als die THG-Emissionsintensität des Referenzwerts.

Darüber hinaus wendete der Portfolioverwalter Ausschluss- und Sektorrichtlinien an, die es erlaubten, Sektoren oder Emittenten aus dem Anlageuniversum zu entfernen, die bestimmte, direkt mit PAI in Verbindung stehende Kriterien nicht erfüllen.

Während des Referenzzeitraums setzte der Fonds seine Richtlinie in Bezug auf die Berücksichtigung von PAIs strikt ein. Es sind keine weiteren Ereignisse zu melden, die während des Zeitraums zu einer Desinvestition führen.

Weitere Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind Bestandteil der periodischen Berichterstattung gemäß Artikel 11 Abs. 2 SFDR.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TSY INFL IX N/B 2,000 % 15.01.26	Staatsanleihen	4,04	Vereinigte Staaten
FRANCE O.A.T. I/L 0,100 % 25.07.31	Staatsanleihen	3,96	Frankreich
UK TSY I/L GILT 0,125 % 22.03.26	Staatsanleihen	3,87	Deutschland
TSY INFL IX N/B 0,375 % 15.01.27	Staatsanleihen	3,75	Vereinigte Staaten
TSY INFL IX N/B 3,625 % 15.04.28	Staatsanleihen	3,70	Vereinigte Staaten
TSY INFL IX N/B 3,875 % 15.04.29	Staatsanleihen	3,65	Vereinigte Staaten
TSY INFL IX N/B 0,500 % 15.01.28	Staatsanleihen	3,45	Vereinigte Staaten



TSY INFL IX N/B 0,625 % 15.02.43	Staatsanleihen	3,12	Vereinigte Staaten
DEUTSCHLAND I/L 0,500 % 15.04.30	Staatsanleihen	3,01	Deutschland
TSY INFL IX N/B 0,125 % 15.01.30	Staatsanleihen	2,90	Vereinigte Staaten
TSY INFL IX N/B 0,750 % 15.02.42	Staatsanleihen	2,75	Vereinigte Staaten
FRANCE O.A.T. I/L 3,150 % 25.07.32	Staatsanleihen	2,38	Frankreich
TSY INFL IX N/B 0,250 % 15.01.25	Staatsanleihen	2,32	Vereinigte Staaten
UK TSY I/L GILT 1,250 % 22.11.27	Staatsanleihen	2,21	Vereinigtes Königreich
JAPAN I/L-10YR 0,100 % 10.03.28	Staatsanleihen	2,04	Japan

Die Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

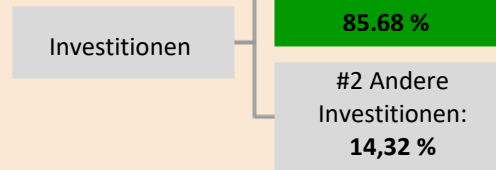
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 3 Quartalsenden des Bezugszeitraums seit der Einstufung des Fonds als Fond gemäß Art.6.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds überwiegend in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien ...

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nach Durchführung der erforderlichen Due Diligence stellten wir fest, dass die verfügbaren Daten nicht vollständig genug waren, um ein vollständiges Bild der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen zu liefern. Tatsächlich haben nur 10 % der Emittenten Informationen in Bezug auf die Taxonomie gemeldet.

Darüber hinaus verpflichtet sich der Fonds nicht, nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel zu tätigen. Daher haben wir beschlossen, für diesen Fonds eine Taxonomiekonformität von 0 % auszuweisen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

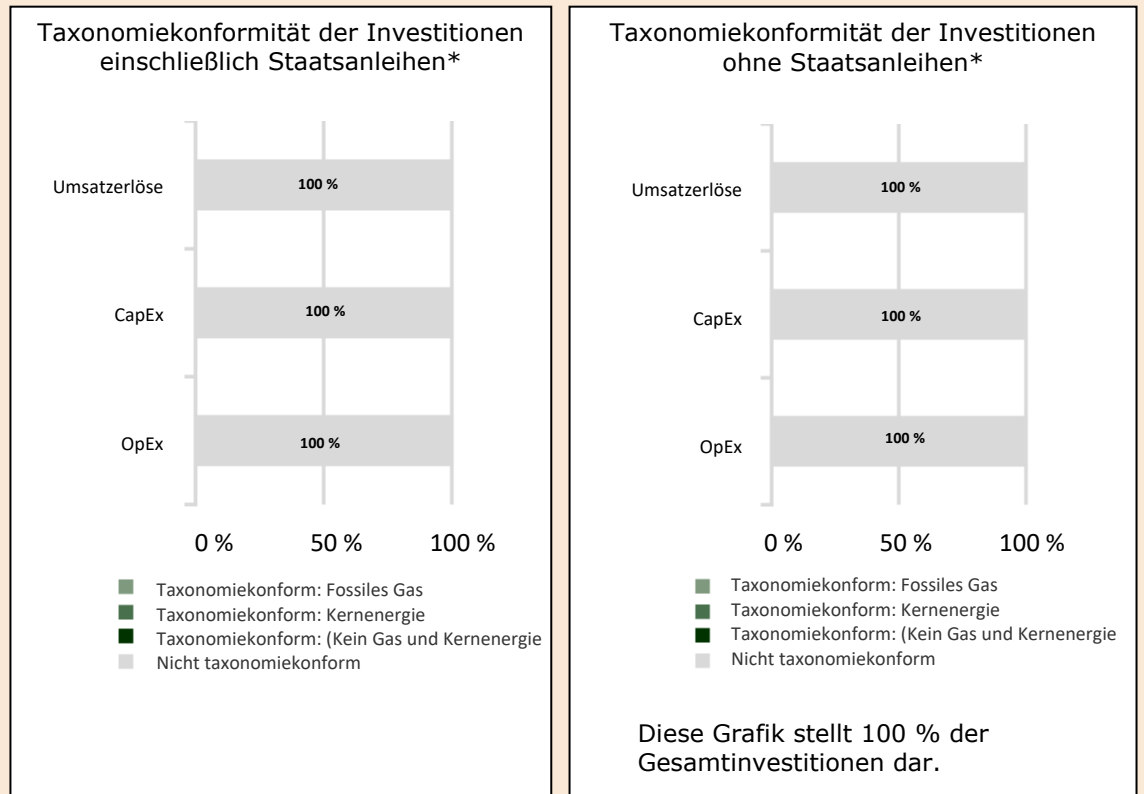
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

„#2 Andere Investitionen“ umfasste folgende Anlagen: Barmittel, Vermögenswerte, die kein ESG-Rating haben, Geldmarktfonds, Futures, Optionen, Swaps sowie außerbörsliche Terminkontrakte, mit denen innerhalb der nachstehend unter „Einsatz von Derivaten, sowie besonderer Anlage- und Sicherungstechniken (Hedging)“ dargelegten Grenzen ein Engagement der Vermögenswerte in Zins-, Devisen- oder Kreditrisiken oder eine Absicherung gegen solche Risiken erreicht wird. Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales wurden nicht systematisch angewendet.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Im Bezugszeitraum erfüllte der Fonds seine ökologischen und sozialen Ziele durch:

- die Gewährung eines besseren ESG-Ratings als die Benchmark
- die Erreichung einer niedrigeren THG-Intensität als die Benchmark
- die strikte Anwendung der Ausschlussrichtlinien.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Natixis International Funds (Lux) I

**Anhang V (Fortsetzung)**

**Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)**

Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

**Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300C3WENVISZIAF72

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Portfolioverwalter verwaltete den Fonds im Einklang mit seinen Zielen, die ökologischen und sozialen Merkmale der Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels, der sozialen Gerechtigkeit und des Umweltschutzes zu bewerben (die „ökologischen/sozialen Merkmale“). Über den einjährigen Bezugszeitraum (02.01.23–29.12.23) investierte der Portfolioverwalter 81,5 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die diese ökologischen/sozialen Merkmale bewerben (basierend auf einem Durchschnitt der vier Quartale).



## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Wie im vorherigen Absatz erwähnt, investierte der investierte der Portfolioverwalter über den einjährigen Bezugszeitraum (02.01.23–29.12.23) 81,5 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die diese ökologischen/sozialen Merkmale bewerben (basierend auf einem Durchschnitt der vier Quartale). Zum 29.12.2023 (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) entfielen 73,2 % auf den Indikator Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels, 78 % auf den Indikator Umweltschutz und 78 % auf den Indikator soziale Gerechtigkeit.

Während des Bezugszeitraums hielt sich der Fonds strikt an die im vorvertraglichen Anhang dargelegten Grundsätze für das Screening-Verfahren, insbesondere überwachte der Portfolioverwalter Folgendes:

- (a) Prozentsatz der Unternehmen, denen ein Governance-Rating von 9 oder 10 zugewiesen wurde und die einen negativen Momentum Score aufweisen. Der Momentum Score basiert auf einem proprietären Modell, bei dem Unternehmensemittenten anhand eines kurz-, mittel- und langfristigen Rahmens bewertet werden. Die Ergebnisse werden gleichmäßig gewichtet, um einen Momentum Score zu erhalten, der bei der Bestimmung der ESG-Auswirkungen von Emittenten hilft;
- (b) Prozentsatz der Unternehmen, denen ein ESG-Rating über 9 zugewiesen wurde (geringe ESG-Qualität);
- (c) Prozentsatz der Unternehmen, die laut MSCI ESG-Ratings gegen die Grundsätze des UN Global Compact verstoßen;
- (d) Prozentsatz der Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Aktivitäten in den Bereichen Kohle, Tabak und Streumunition erzielen; und
- (e) Prozentsatz der Unternehmen, die im Datentool der Transition Pathway Initiative als die 50 Unternehmen mit der schlechtesten CO<sub>2</sub>-Bilanz identifiziert werden.

## ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Vom 02.01.23 bis zum 29.12.23 sanken die Investitionen des Fonds, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben, von 83,7 % auf 81,5 %. In diesem Zeitraum sank der Indikator für die Reduzierung der Auswirkungen auf den Klimawandel von 81,2 % auf 73,2 %, der Indikator für den Umweltschutz von 83,7 % auf 78 % und der Indikator für die soziale Gerechtigkeit von 82,7 % auf 78 %.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Berichtszeitraums berücksichtigte der Portfolioverwalter bei der Verwaltung des Fonds die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Im Folgenden wird insbesondere angegeben, wie die einzelnen Indikatoren behandelt wurden.

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck: Der Wert des Fonds belief sich zum 31.12.23 auf 533 tCO<sub>2</sub>e. Er lag unter dem des Index des Fonds.
- Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen: Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, bei denen Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact oder die OECD-Richtlinien festgestellt wurden.
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen: Im Bezugszeitraum investierte der Fonds in weniger Unternehmen, die solche Prozesse nicht aufweisen als der Index.
- Exposition gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen): Der Fonds hatte kein Engagement in umstrittenen Waffen.
- Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen: Der Fonds investierte in weniger Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung von Emissionen als Ende 2022.
- Ungenügender Schutz von Whistleblowern: Der Fonds investierte in weniger Unternehmen mit unzureichendem Schutz von Whistleblowern als Ende 2022.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US TREASURY N/B 4,125 % 15.11.32	Staatsanleihen	2,30	Vereinigte Staaten
US TREASURY N/B 3,625 % 15.02.53	Staatsanleihen	1,87	Vereinigte Staaten
BANCO SANTANDER TR	Diversifiziertes Bankinstitut	1,83	Spanien
HSBC HOLDINGS TR	Diversifiziertes Bankinstitut	1,73	Vereinigtes Königreich

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

BANCO BILBAO VIZ TR	Geschäftsbanken (Außerhalb USA)	1,58	Spanien
CRED AGRICOLE SA TR	Diversifiziertes Bankinstitut	1,47	Frankreich
GOLD FIELDS OROG 6,125 % 15.05.29	Goldbergbau	1,45	Isle of Man
BNP PARIBAS TR	Diversifiziertes Bankinstitut	1,39	Frankreich
PROSUS NV 4,027 %, 03.08.50	Online-Inhalte und Informationen/NL	- 1,19	Niederlande
ROLLS-ROYCE PLC 5,750 %, 15.10.27	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung – Ausrüst.	1,14	Vereinigtes Königreich
US TREASURY N/B 4,000 % 15.11.52	Staatsanleihen	1,00	Vereinigte Staaten
ISHARES MSCI BRAZIL LN USD	Tracker – OGA	0,98	Irland
ABERTIS FINANCE TR	Bauwesen – Schwerindustrie	0,94	Niederlande
CIRSA FINANCE IN 4,500 % 15.03.27	Glücksspiel (Außer Hotel)	0,94	Luxemburg
JOHNSON & JOHNSON UN USD	Pharmawerte	0,92	Vereinigte Staaten

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



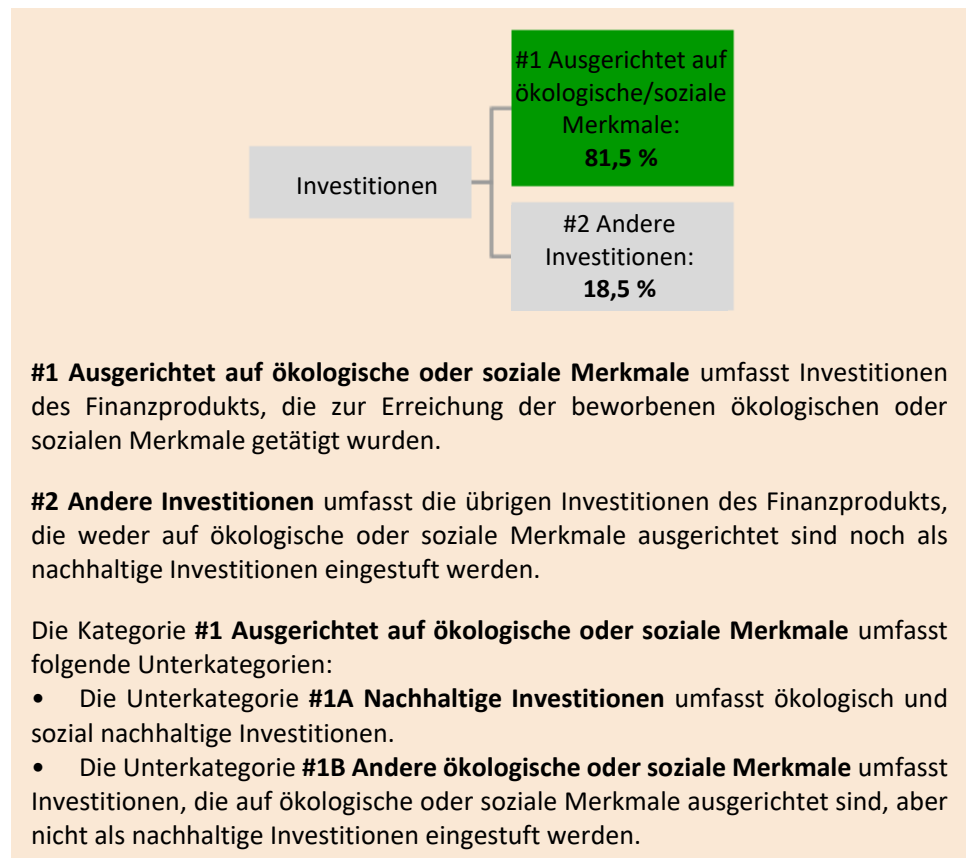
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Über den Berichtszeitraum (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) erfüllte der Portfolioverwalter sein Ziel, mindestens 70 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben. Zum 29. Dezember 2023 hatte der Portfolioverwalter 81,5 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen investiert, die die oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren erfüllen.



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Um die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds zu erfüllen, wurden Investitionen in den folgenden Sektoren getätigt: Banken, nichtzyklische Konsumgüter, Technologie und zyklische Konsumgüter.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen, einschließlich Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Die EU-Taxonomiekonformität der Investitionen im Fonds beträgt dementsprechend 0,0 %. Der Portfolioverwalter hat die Verfügbarkeit der Daten bewertet, die für die Berechnung und Offenlegung der EU-Taxonomiekonformität der Investitionen des Fonds rückwirkend für den Berichtszeitraum erforderlich wären, und er ist nicht der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt genügend Daten für eine sinnvolle Berechnung und/oder Offenlegung zur Konformität zur Verfügung stehen. Der Portfolioverwalter wird die Verfügbarkeit von Daten weiter prüfen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

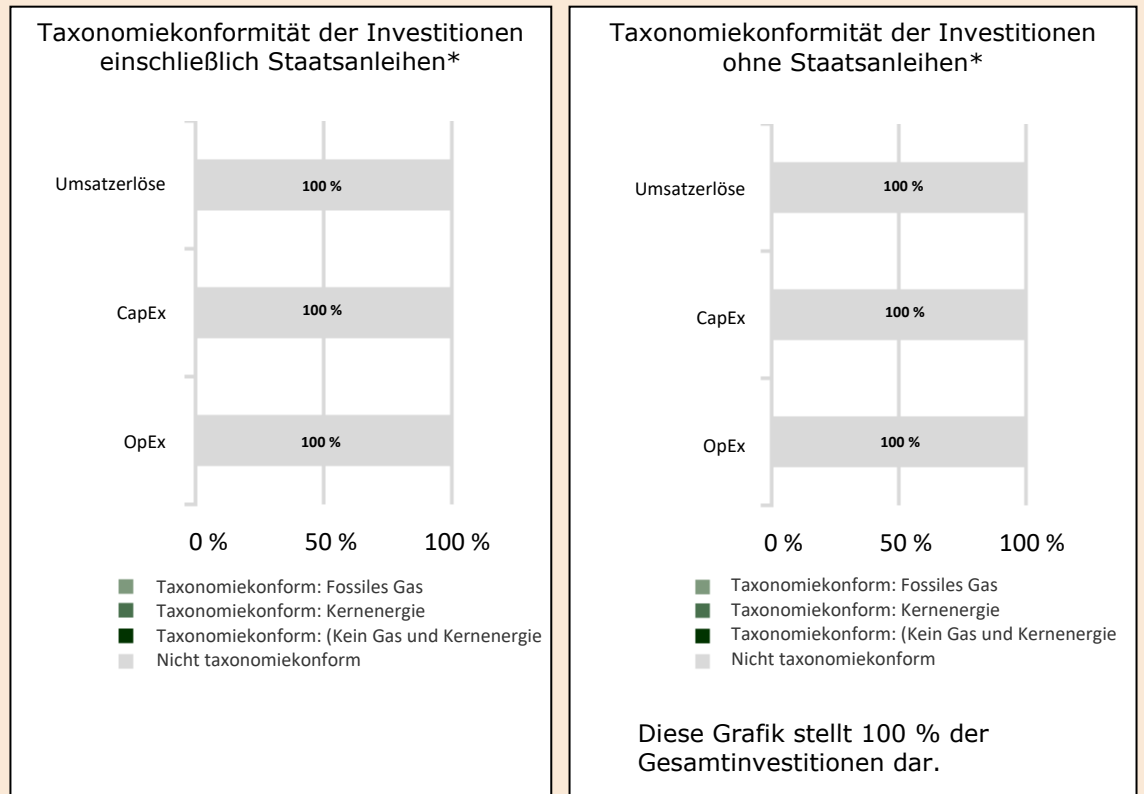
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die 18,5 % des Nettoinventarwerts des Fonds, die die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten, wurden in einer Kombination aus einer oder mehreren der folgenden Investitionen gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht dem ökologischen/sozialen Merkmal entsprachen, da sie die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen wurden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. In Bezug auf die Wertpapiere von Unternehmen, die nicht den ökologischen/sozialen Merkmalen entsprachen, unterlagen diese Investitionen dem ökologischen und sozialen Mindestschutz im Investitionsprozess, den der Portfolioverwalter für den Fonds anwendet. Unter anderem wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen solcher Investitionen vom Portfolioverwalter berücksichtigt.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Portfolioverwalter investierte in grüne Anleihen, wenn die Merkmale des Emittenten für den Fonds sinnvoll waren. Ein Beispiel für einen Kauf durch den Portfolioverwalter ist Stem Inc. Dieses Unternehmen ist ein Anbieter von Energiespeicherlösungen. Es kombiniert fortschrittliche Energiespeicherlösungen mit seiner KI-basierten Analyseplattform, um Kunden und Partnern die Optimierung des Energieverbrauchs und die Maximierung des Werts erneuerbarer Energie zu ermöglichen. Darüber hinaus erwarb der Portfolioverwalter NextEra Energy. Dieses Unternehmen bietet nachhaltige Energieerzeugung und -verteilung an. Es erzeugt Strom durch Wind, Solar und Erdgas.



NextEra Energy betreibt über seine Tochtergesellschaften auch mehrere kommerzielle Kernkraftwerke. Der Portfolioverwalter hat sich mit zwei Mitgliedern des Investor-Relations-Teams von NextEra getroffen, um eine Auffrischung der Nachhaltigkeitsverpflichtungen des Unternehmens und seiner Haltung zur Validierung durch die Science Based Targets Initiative zu erhalten. Das Ergebnis war die weitere Überwachung der Fortschritte von NextEra in Richtung seines Ziels der realen CO<sub>2</sub>-Neutralität 2045. In Zukunft möchte der Portfolioverwalter eine direkte Verbindung zwischen der Vergütung der Führungskräfte und den Fortschritten des Unternehmens in Richtung seines Ziels der realen CO<sub>2</sub>-Neutralität sehen.



### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

##### Natixis ESG Conservative Fund

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Die zugrunde liegenden Anlagen dieser Finanzprodukte berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung, und ihre Portfolio-Anpassung an diese Taxonomie-Verordnung wird nicht berechnet.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Ausschließlich zu Informationszwecken kann die Fondsperformance jedoch mit einem synthetischen Index verglichen werden, der sich zu 15 % aus dem MSCI World Index Net Return, zu 5 % aus dem MSCI Europe Index Net Return, zu 20 % aus dem FTSE MTS Eurozone Government Bond Index und zu 60 % aus dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index Net Return zusammensetzt. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Bestandteile des Index enthalten (direkt und indirekt), der Fonds ist jedoch nicht an den Referenzindex gebunden und kann deshalb erheblich von diesem abweichen.

Der Referenzindex beabsichtigt nicht, die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Natixis ESG Conservative Fund**

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 00XE818NX7K4WD 43

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds förderte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) durch die proprietäre, qualitative ESG-Beurteilung des Portfolioverwalters auf Grundlage des „Überzeugungsnarrativs“ potenzieller Emittenten und vermeidet gemäß der Kohleausschlussrichtlinie des Portfolioverwalters Investitionen in Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes mit der Energieerzeugung aus Kohle oder der Produktion von Kohle erzielen. Zum Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert bestimmt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums.

In Bezug auf **Geldfonds**, die etwa 9,0 % des Gesamtvolumens der verwalteten Vermögenswerte (AuM) entsprechen:

- 100 % der Fonds hatten ein grundlegendes ESG-Rating, die das französische SRI-Label oder ein europäisches gleichwertiges Label aufweisen

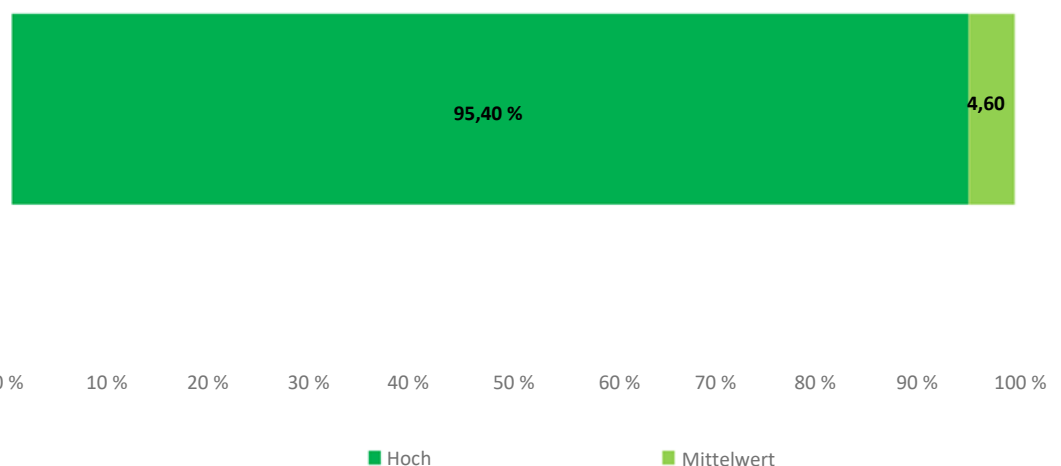
In Bezug auf nicht **monetäre Fonds**, die etwa 86,7 % des Gesamtvolumens der verwalteten Vermögenswerte (AuM) entsprechen:

- 95,4 % der Fonds hatten ein hohes ESG-Rating.
- 4,6 % der Fonds hatten ein mittleres ESG-Rating.

In Bezug auf das **Portfolio**:

- Prozentsatz der zugrunde liegenden Anlagen, die mehr als 25 % ihrer Erträge mit der Energieerzeugung aus Kohle oder der Produktion von Kohle erwirtschaften: 0 %
- Prozentsatz der zugrunde liegenden Anlagen mit französischem SRI-Label oder einem gleichwertigen europäischen Label: 97,5 %.

ESG-Rating - Nicht-monetäre Fonds



● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Der Performancevergleich der Nachhaltigkeitsindikatoren mit vorangegangenen Zeiträumen kann aufgrund der Anwendung der neuen Anforderungen für den neuen Referenzzeitraum nicht ermittelt werden. Tatsächlich wurden die Indikatoren über den vorangegangenen Zeitraum auf der Grundlage des letzten Werts des Zeitraums berechnet, während sie nun als Durchschnitt der Quartale des Referenzzeitraums berechnet werden.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

— *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen**

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) sind in den auf dem „Überzeugungsnarrativ“ basierenden Titelauswahlprozesses des Portfolioverwalters eingeflossen.

Der Portfolioverwalter wählt zugrunde liegende Fonds aus, die eindeutige Ausschlussrichtlinien festgelegt haben, z. B.:

- Gravierendste Verstöße (10. Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen,
- Umstrittene Waffen (14. Ausschlussrichtlinien bei Exposition gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen).

Die zugrunde liegenden Fonds müssen Unternehmen gemäß der Kohleausschlussrichtlinie des Portfolioverwalters ausschließen (1. THG-Emissionen, 2. Kohlenstoffbilanz, 3. THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird).

Während des Referenzzeitraums setzte der Fonds seine Richtlinie in Bezug auf die Berücksichtigung von PAIs strikt ein. Es werden keine weiteren Ereignisse während des Berichtszeitraums gemeldet.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
LOOMIS SAYLES SUSTAIN.EUR CRED.F Q/A EUR	Bonds Mutual Fund	18,84	Irland
MIR.EURO.GREEN.SUST.CORPOR.BO ND.SI/A.€	Bonds Mutual Fund	16,28	Luxemburg
MIR.EURO.GREEN.SUST.BOND.SIA.€	Bonds Mutual Fund	15,47	Luxemburg
MIR.GLOBAL.GREEN.BOND.SIA.€	Bonds Mutual Fund	14,43	Luxemburg
OSTRUM SRI MONEY.I-C EUR	Beratungsdienste	8,53	Frankreich
OSSIAM ESG LOW CAR.SHL.B CAPE US - EUR	ETFs	4,19	Irland
DNCA BEYOND ENGAGE SI EUR	Equity Fund	4,03	Frankreich
MIROVA EURO SHORT TERM SUS. BD G/A (EUR)	Bonds Mutual Fund	3,77	Luxemburg
MIR.GLOBAL.SUSTAINABLE.EQ.SIA.N PF.€	Equity Fund	3,24	Luxemburg
THEMATICS WATER FUND S/A EUR	Equity Fund	2,79	Luxemburg
OSTRUM EURO SOVEREIGN 1-3.C€	Bonds Mutual Fund	2,58	Frankreich
MIROVA WOM LEAD EQUITY FUND SI/A EUR	Equity Fund	2,08	Luxemburg
DNCA INV GL NEW WLD SI EUR	Equity Fund	1,98	Luxemburg
OSTRUM SRI CASH PLUS I C EUR	Geldmarktinstrumente	1,08	Frankreich
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE F (C) EUR	Equity Fund	0,57	Frankreich

Die Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

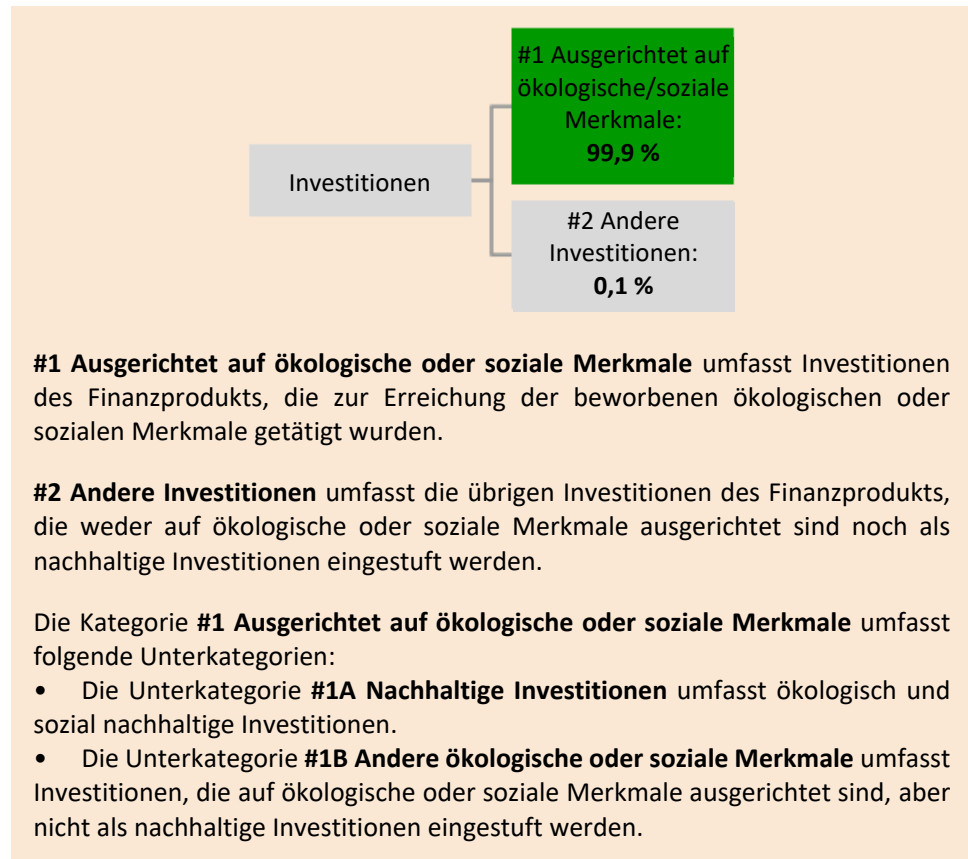
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Während des Referenzzeitraums war der Fonds ausschließlich in andere Fonds investiert (d. h.: Rentenfonds, Aktienfonds)



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nach Durchführung der erforderlichen Due Diligence stellten wir fest, dass die verfügbaren Daten nicht vollständig genug waren, um ein vollständiges Bild der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen zu liefern. Darüber hinaus verpflichtet sich der Fonds nicht, nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel zu tätigen. Daher haben wir beschlossen, für diesen Fonds eine Taxonomiekonformität von 0 % auszuweisen.

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

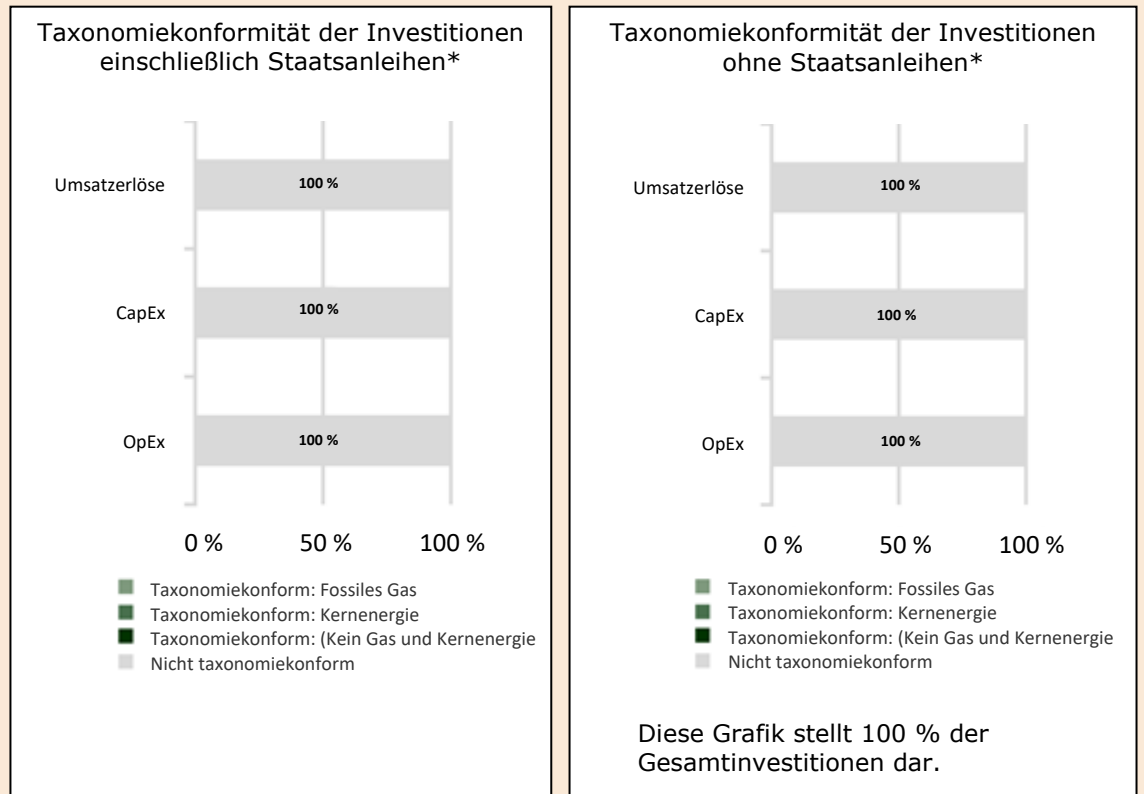
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht zu nachhaltigen Anlagen. Dementsprechend verpflichtet sich der Fonds nicht auf einen Mindestanteil nachhaltiger und mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem Umweltziel.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds durchschnittlich 0,1 % in die Kategorie „#2 Andere Investitionen“. Diese Kategorie umfasst gehaltene Barmittel und die Verwendung von Derivaten ausschließlich als technische Tools oder zu Absicherungszwecken. Aufgrund des Typs dieser Vermögenswerte gelten keine ökologischen oder sozialen Mindestanforderungen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Referenzzeitraum erreichte der Fonds seine ökologischen und sozialen Ziele durch:

- Den Ausschluss von Unternehmen deren Einnahmen zu mehr als 25 % aus der Kohleverstromung oder Kohleproduktion stammen
- Die Versicherung, dass mindestens 90 % der zugrunde liegenden Fonds das französische SRI-Label oder ein gleichwertiges europäisches Label aufweisen.
- Die Auswahl an OGAW, die mit einem „einfachen“ ESG-Rating bewertet sind und das französische SRI-Label oder ein gleichwertiges europäisches Label tragen.
- Die Auswahl an OGAW, die mit einem „starken“ oder „mittleren“ Rating für nicht-monetäre Fonds bewertet sind.



**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

##### **Natixis ESG Dynamic Fund**

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Die zugrunde liegenden Anlagen dieser Finanzprodukte berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung, und ihre Portfolio-Anpassung an diese Taxonomie-Verordnung wird nicht berechnet.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Ausschließlich zu Informationszwecken kann die Fondsperformance jedoch mit einem synthetischen Index verglichen werden, der sich zu 45 % aus dem MSCI World Index Net Return, zu 35 % aus dem MSCI Europe Index Net Return, zu 10 % aus dem FTSE MTS Eurozone Government Bond Index und zu 10 % aus dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index Net Return zusammensetzt. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Bestandteile des Index enthalten (direkt und indirekt), der Fonds ist jedoch nicht an den Referenzindex gebunden und kann deshalb erheblich von diesem abweichen.

Der Referenzindex beabsichtigt nicht, die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Natixis ESG Dynamic Fund**

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 00QEEMGFEE6R 27

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds förderte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) durch die proprietäre, qualitative ESG-Beurteilung des Portfolioverwalters auf Grundlage des „Überzeugungsnarrativs“ potenzieller Emittenten und vermeidet gemäß der Kohleausschlussrichtlinie des Portfolioverwalters Investitionen in Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes mit der Energieerzeugung aus Kohle oder der Produktion von Kohle erzielen. Zum Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert bestimmt.

## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums.

In Bezug auf **Geldfonds**, die etwa 2,1 % des Gesamtvolumens der verwalteten Vermögenswerte (AuM) entsprechen:

- 100 % der Fonds hatten ein grundlegendes ESG-Rating, die das französische SRI-Label oder ein europäisches gleichwertiges Label aufweisen

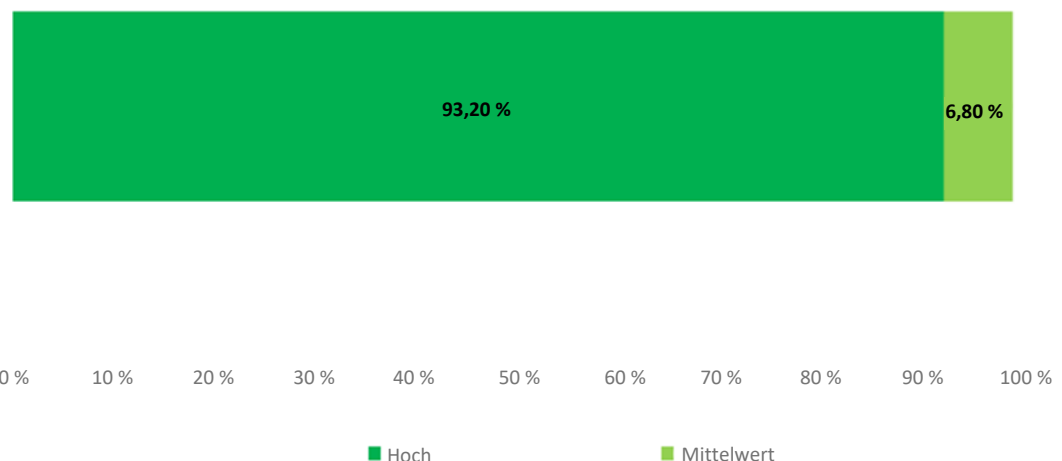
In Bezug auf nicht **monetäre Fonds**, die etwa 86,0 % des Gesamtvolumens der verwalteten Vermögenswerte (AuM) entsprechen:

- 93,2 % der Fonds hatten ein hohes ESG-Rating.
- 6,8 % der Fonds hatten ein mittleres ESG-Rating.

In Bezug auf das **Portfolio**:

- Prozentsatz der zugrunde liegenden Anlagen, die mehr als 25 % ihrer Erträge mit der Energieerzeugung aus Kohle oder der Produktion von Kohle erwirtschaften: 0 %
- Prozentsatz der zugrunde liegenden Anlagen mit französischem SRI-Label oder einem gleichwertigen europäischen Label: 98,5 %.

### ESG-Rating - Nicht-monetäre Fonds



● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Der Performancevergleich der Nachhaltigkeitsindikatoren mit vorangegangenen Zeiträumen kann aufgrund der Anwendung der neuen Anforderungen für den neuen Referenzzeitraum nicht ermittelt werden. Tatsächlich wurden die Indikatoren über den vorangegangenen Zeitraum auf der Grundlage des letzten Werts des Zeitraums berechnet, während sie nun als Durchschnitt der Quartale des Referenzzeitraums berechnet werden.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

— *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) sind in den auf dem „Überzeugungsnarrativ“ basierenden Titelauswahlprozesses des Portfolioverwalters eingeflossen. Der Portfolioverwalter wählt zugrunde liegende Fonds aus, die eindeutige Ausschlussrichtlinien festgelegt haben, z. B.:

- Gravierendste Verstöße (10. Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen,
- Umstrittene Waffen (14. Ausschlussrichtlinien bei Exposition gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen).

Die zugrunde liegenden Fonds müssen Unternehmen gemäß der Kohleausschlussrichtlinie des Portfolioverwalters ausschließen (1. THG-Emissionen, 2. Kohlenstoffbilanz, 3. THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird).

Während des Referenzzeitraums setzte der Fonds seine Richtlinie in Bezug auf die Berücksichtigung von PAIs strikt ein. Es werden keine weiteren Ereignisse während des Berichtszeitraums gemeldet.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
OSSIAM ESG LOW CAR.SHL.B CAPE US - EUR	Tracker	11,85	Irland
MIR.GLOBAL.SUSTAINABLE.EQ.SIA.NPF.€	Equity Fund	11,07	Luxemburg
THEMATICS WATER FUND S/A EUR	Equity Fund	8,61	Luxemburg
DNCA BEYOND ENGAGE SI EUR	Equity Fund	8,23	Frankreich
DNCA SRI EURO QUALITY I(C) EUR	Equity Fund	7,58	Frankreich
DNCA INV GL NEW WLD SI EUR	Equity Fund	6,66	Luxemburg
MIROVA WOM LEAD EQUITY FUND SI/A EUR	Equity Fund	6,08	Luxemburg
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE F (C) EUR	Equity Fund	5,72	Frankreich
LOOMIS SAYLES SUSTAIN.EUR CRED.F Q/A EUR	Bonds Mutual Fund	5,28	Irland
DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA SI/A EUR	Equity Fund	4,91	Luxemburg
DNCA INVEST EURO DIVIDEND GROWER SI EUR	Equity Fund	4,11	Luxemburg
MIR.EURO.GREEN.SUST.CORPOR.BOND.SI/A.€	Bonds Mutual Fund	4,00	Luxemburg
MIROVA EUROP.ENVIRONM. EQTY SI/A-NPF EUR	Equity Fund	3,95	Luxemburg
MIR.EURO.GREEN.SUST.BOND.SIA.€	Bonds Mutual Fund	3,45	Luxemburg
MIR.GLOBAL.GREEN.BOND.SIA.€	Bonds Mutual Fund	2,90	Luxemburg

Die Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

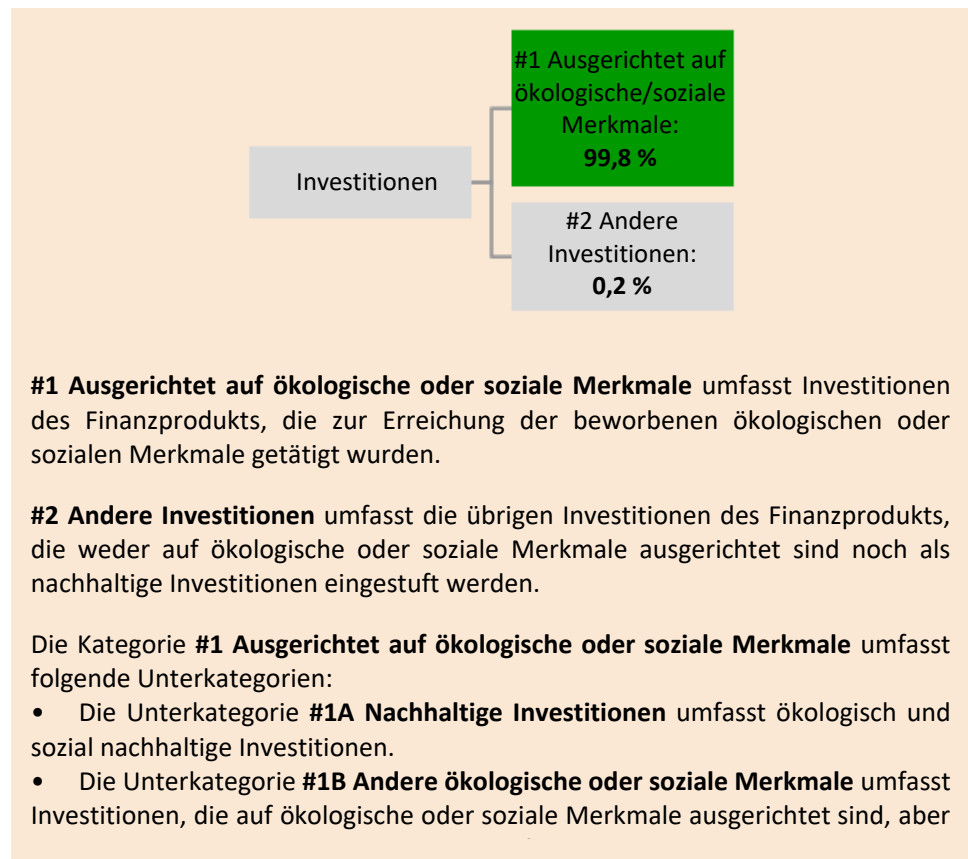
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Während des Referenzzeitraums war der Fonds ausschließlich in andere Fonds investiert (d. h.: Rentenfonds, Aktienfonds...).

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nach Durchführung der erforderlichen Due Diligence stellten wir fest, dass die verfügbaren Daten nicht vollständig genug waren, um ein vollständiges Bild der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen zu liefern. Darüber hinaus verpflichtet sich der Fonds nicht, nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel zu tätigen. Daher haben wir beschlossen, für diesen Fonds eine Taxonomiekonformität von 0 % auszuweisen.

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

Ja

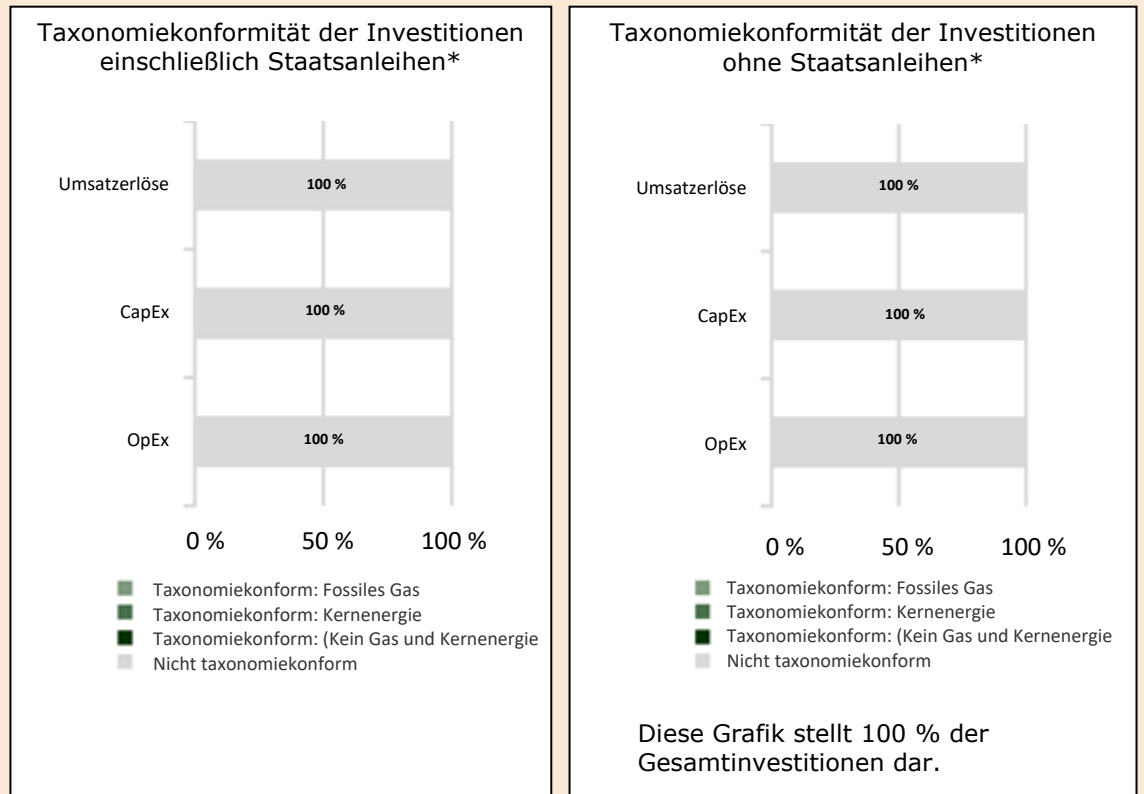
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht zu nachhaltigen Anlagen. Dementsprechend verpflichtet sich der Fonds nicht auf einen Mindestanteil nachhaltiger und mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem Umweltziel.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds durchschnittlich 0,2 % in die Kategorie „#2 Andere Investitionen“. Diese Kategorie umfasst gehaltene Barmittel und die Verwendung von Derivaten ausschließlich als technische Tools oder zu Absicherungszwecken. Aufgrund des Typs dieser Vermögenswerte gelten keine ökologischen oder sozialen Mindestanforderungen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Referenzzeitraum erreichte der Fonds seine ökologischen und sozialen Ziele durch:

- Den Ausschluss von Unternehmen deren Einnahmen zu mehr als 25 % aus der Kohleverstromung oder Kohleproduktion stammen
- Die Versicherung, dass mindestens 90 % der zugrunde liegenden Fonds das französische SRI-Label oder ein gleichwertiges europäisches Label aufweisen.
- Die Auswahl an OGAW, die mit einem „einfachen“ ESG-Rating bewertet sind und das französische SRI-Label oder ein gleichwertiges europäisches Label tragen.
- Die Auswahl an OGAW, die mit einem „starken“ oder „mittleren“ Rating für nicht-monetäre Fonds bewertet sind.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

##### **Natixis ESG Moderate Fund**

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Die zugrunde liegenden Anlagen dieser Finanzprodukte berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung, und ihre Portfolio-Anpassung an diese Taxonomie-Verordnung wird nicht berechnet.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Ausschließlich zu Informationszwecken kann die Fondsperformance jedoch mit einem synthetischen Index verglichen werden, der sich zu 30 % aus dem MSCI World Index Net Return, zu 20 % aus dem MSCI Europe Index Net Return, zu 15 % aus dem FTSE MTS Eurozone Government Bond Index und zu 35 % aus dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index Net Return zusammensetzt. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Bestandteile des Index enthalten (direkt und indirekt), der Fonds ist jedoch nicht an den Referenzindex gebunden und kann deshalb erheblich von diesem abweichen.

Der Referenzindex beabsichtigt nicht, die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.



Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Natixis ESG Moderate Fund**

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 007XHYZLAMMAEC 21

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds förderte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) durch die proprietäre, qualitative ESG-Beurteilung des Portfolioverwalters auf Grundlage des „Überzeugungsnarrativs“ potenzieller Emittenten und vermeidet gemäß der Kohleausschlussrichtlinie des Portfolioverwalters Investitionen in Emittenten, die mehr als 25 % ihres Umsatzes mit der Energieerzeugung aus Kohle oder der Produktion von

Kohle erzielen. Zum Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert bestimmt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums.

In Bezug auf **Geldfonds**, die etwa 5,0 % des Gesamtvolumens der verwalteten Vermögenswerte (AuM) entsprechen:

- 100 % der Fonds hatten ein grundlegendes ESG-Rating, die das französische SRI-Label oder ein europäisches gleichwertiges Label aufweisen

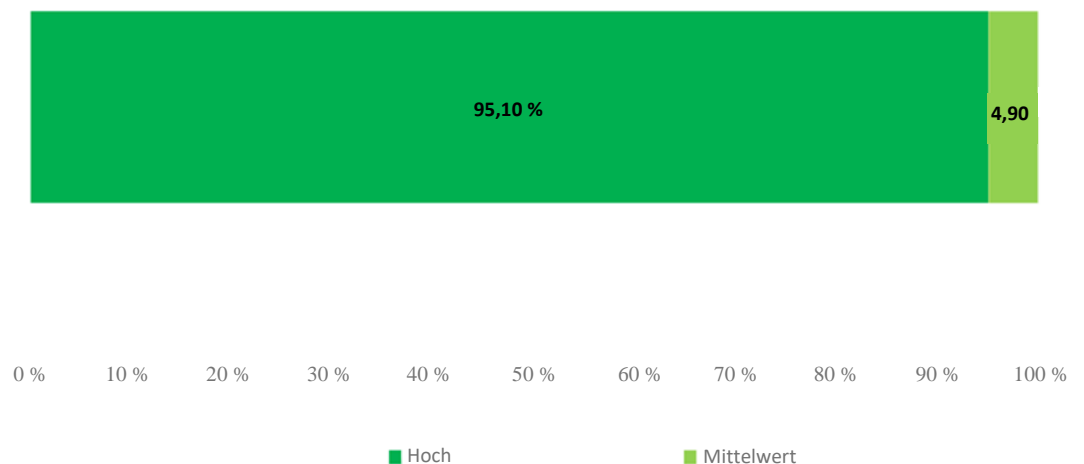
In Bezug auf nicht **monetäre Fonds**, die etwa 85,7 % des Gesamtvolumens der verwalteten Vermögenswerte (AuM) entsprechen:

- 95,1 % der Fonds hatten ein hohes ESG-Rating.
- 4,9 % der Fonds hatten ein mittleres ESG-Rating.

In Bezug auf das **Portfolio**:

- Prozentsatz der zugrunde liegenden Anlagen, die mehr als 25 % ihrer Erträge mit der Energieerzeugung aus Kohle oder der Produktion von Kohle erwirtschaften: 0 %
- Prozentsatz der zugrunde liegenden Anlagen mit französischem SRI-Label oder einem gleichwertigen europäischen Label: 97,6 %.

### ESG-Rating - Nicht-monetäre Fonds



● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Der Performancevergleich der Nachhaltigkeitsindikatoren mit vorangegangenen Zeiträumen kann aufgrund der Anwendung der neuen Anforderungen für den neuen Referenzzeitraum nicht ermittelt werden. Tatsächlich wurden die Indikatoren über den vorangegangenen Zeitraum auf der Grundlage des letzten Werts des Zeitraums berechnet, während sie nun als Durchschnitt der Quartale des Referenzzeitraums berechnet werden.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

— *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen**

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) sind in den auf dem „Überzeugungsnarrativ“ basierenden Titelauswahlprozesses des Portfolioverwalters eingeflossen. Der Portfolioverwalter wählt zugrunde liegende Fonds aus, die eindeutige Ausschlussrichtlinien festgelegt haben, z. B.:

- Gravierendste Verstöße (10. Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen,
- Umstrittene Waffen (14. Ausschlussrichtlinien bei Exposition gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen).

Die zugrunde liegenden Fonds müssen Unternehmen gemäß der Kohleausschlussrichtlinie des Portfolioverwalters ausschließen (1. THG-Emissionen, 2. Kohlenstoffbilanz, 3. THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird).

Während des Referenzzeitraums setzte der Fonds seine Richtlinie in Bezug auf die Berücksichtigung von PAIs strikt ein. Es werden keine weiteren Ereignisse während des Berichtszeitraums gemeldet.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor		In % der Vermögenswerte	Land
LOOMIS SAYLES SUSTAIN.EUR CRED.F Q/A EUR	Bonds Fund	Mutual	13,55	Irland
MIR.EURO.GREEN.SUST.CORPOR.BOND.SI/A.€	Bonds Fund	Mutual	10,05	Luxemburg
MIR.EURO.GREEN.SUST.BOND.SIA.€	Bonds Fund	Mutual	9,43	Luxemburg
OSSIAM ESG LOW CAR.SHL.B CAPE US - EUR	Tracker		9,15	Irland
DNCA BEYOND ENGAGE SI EUR	Equity Fund		8,40	Frankreich
MIR.GLOBAL.GREEN.BOND.SIA.€	Bonds Fund	Mutual	8,34	Luxemburg
MIR.GLOBAL.SUSTAINABLE.EQ.SIA.NPF.€	Equity Fund		7,08	Luxemburg
THEMATICS WATER FUND S/A EUR	Equity Fund		5,04	Luxemburg
OSTRUM SRI MONEY.I-C EUR	Beratungsdienste		4,59	Frankreich
DNCA INV GL NEW WLD SI EUR	Equity Fund		4,56	Luxemburg
DNCA SRI EURO QUALITY I(C) EUR	Equity Fund		3,83	Italien
MIROVA WOM LEAD EQUITY FUND SI/A EUR	Equity Fund		3,36	Luxemburg
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE F (C) EUR	Equity Fund		2,21	Frankreich
OSTRUM EURO SOVEREIGN 1-3.C€	Bonds Fund	Mutual	2,21	Frankreich
MIROVA EURO SHORT TERM SUS. BD G/A (EUR)	Bonds Fund	Mutual	2,16	Luxemburg

Die Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



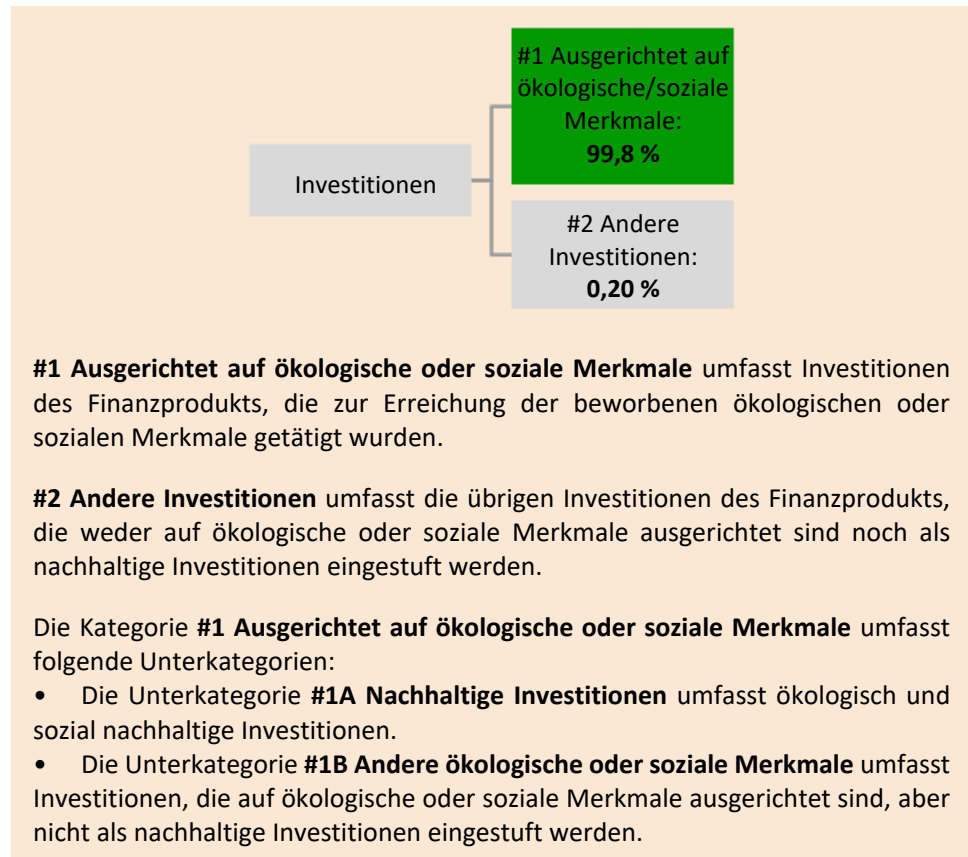
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums.



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Während des Referenzzeitraums war der Fonds ausschließlich in andere Fonds investiert (d. h.: Rentenfonds, Aktienfonds...).

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nach Durchführung der erforderlichen Due Diligence stellten wir fest, dass die verfügbaren Daten nicht vollständig genug waren, um ein vollständiges Bild der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen zu liefern. Darüber hinaus verpflichtet sich der Fonds nicht, nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel zu tätigen. Daher haben wir beschlossen, für diesen Fonds eine Taxonomiekonformität von 0 % auszuweisen.

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

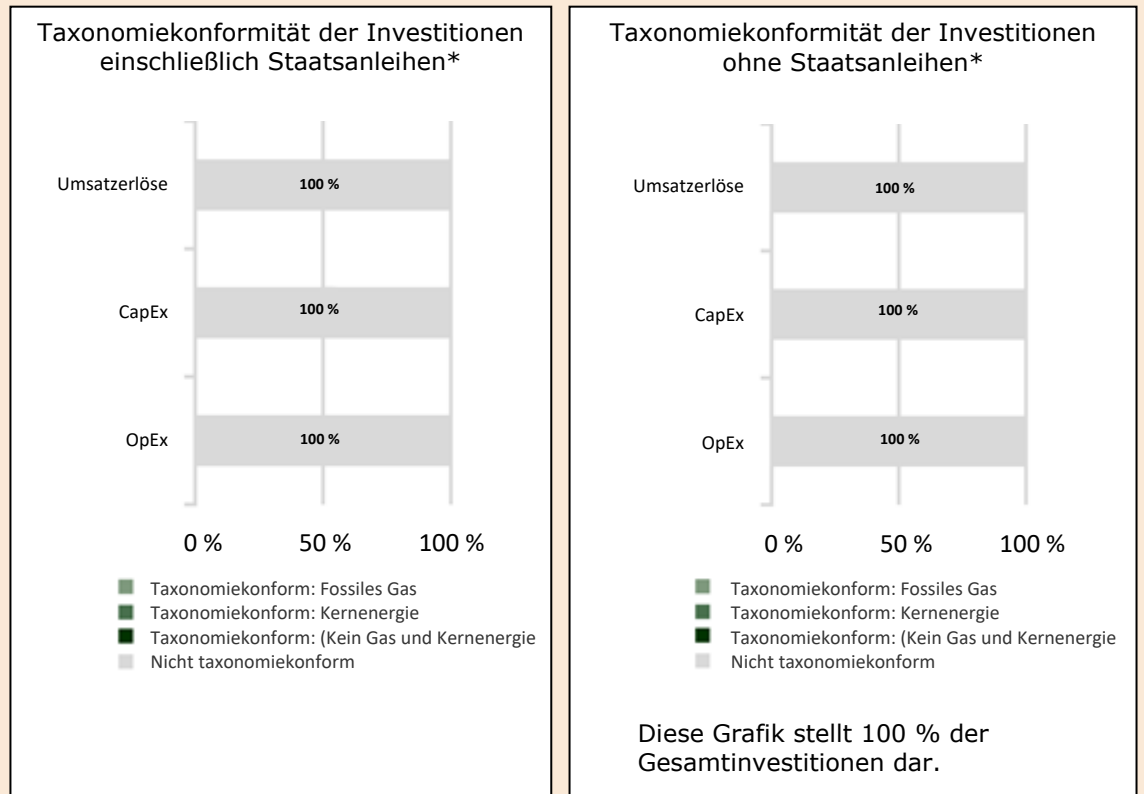
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.





sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht zu nachhaltigen Anlagen. Dementsprechend verpflichtet sich der Fonds nicht auf einen Mindestanteil nachhaltiger und mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem Umweltziel.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds durchschnittlich 0,2 % in die Kategorie „#2 Andere Investitionen“. Diese Kategorie umfasst gehaltene Barmittel und die Verwendung von Derivaten ausschließlich als technische Tools oder zu Absicherungszwecken. Aufgrund des Typs dieser Vermögenswerte gelten keine ökologischen oder sozialen Mindestanforderungen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Referenzzeitraum erreichte der Fonds seine ökologischen und sozialen Ziele durch:

- Den Ausschluss von Unternehmen deren Einnahmen zu mehr als 25 % aus der Kohleverstromung oder Kohleproduktion stammen
- Die Versicherung, dass mindestens 90 % der zugrunde liegenden Fonds das französische SRI-Label oder ein gleichwertiges europäisches Label aufweisen.
- Die Auswahl an OGAW, die mit einem „einfachen“ ESG-Rating bewertet sind und das französische SRI-Label oder ein gleichwertiges europäisches Label tragen.
- Die Auswahl an OGAW, die mit einem „starken“ oder „mittleren“ Rating für nicht-monetäre Fonds bewertet sind.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

# Natixis International Funds (Lux) I

## **Anhang V (Fortsetzung)**

### **Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)**

#### **Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)**

#### **Artikel 9-Fonds**

Die folgenden Fonds bewerben ökologische und/oder soziale Merkmale und haben ein nachhaltiges Anlageziel und fallen daher in den Anwendungsbereich von Artikel 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor: Thematics Climate Selection Fund, Thematics Safety Fund, Thematics Water Fund und Thematics Wellness Fund.

#### **Thematics Climate Selection Fund**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Thematics Climate Selection Fund**

Unternehmenskennung: 5493 00BZYHMQ58ASOQ 37

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 97,25 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0 %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Unternehmen, die sich am Pariser Abkommen orientieren und von langfristigen Wachstumstreibern getragen werden, einen Beitrag zur Klimawende zu leisten. Der Beitrag zum nachhaltigen Anlageziel des Fonds wird auf der Grundlage eines positiven oder nachhaltigen thematischen Screenings, basierend auf der Ausrichtung am Pariser Abkommen, bewertet, da die Wertpapiere ausgewählt werden, um einem Dekarbonisierungsziel unter 2 Grad zu entsprechen, sowie auf einer proprietären ESG-Bewertung, die sich unter

anderem auf das ESG-Rating der Wertpapiere verlässt. Darüber hinaus wendet der Fonds auch Ausschlusskriterien an, unter anderem tätigkeits- und verhaltensbasierte Ausschlüsse. Schließlich hat der Fonds intern die Durchführung eines Engagementprozesses festgelegt, der auch die Ausübung der Stimmrechte einschließt. Wir definieren am Übereinkommen von Paris ausgerichtete Unternehmen als Unternehmen, die ein Dekarbonisierungsziel haben, das mit dem Klimaszenario der Begrenzung des Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2 °C bis 2100 vereinbar ist. Um dies zu messen, verwenden wir die von S&P Trucost entwickelte SDA-GEVA-Methodik, die die historischen und zukunftsgerichteten Emissionsziele von Unternehmen mit den Emissionszielen vergleicht, die durch die verschiedenen, vom IPCC oder der IEA definierten Klimaszenarien impliziert werden. Darüber hinaus wenden wir eine aus dem TCFD-Rahmenwerk abgeleitete qualitative Analyse des Übergangsziels an, die die Glaubwürdigkeit der von den Unternehmen festgelegten Dekarbonisierungsziele bewertet. Die Kombination der verschiedenen Elemente in diesem Screening-Prozess ermöglicht es, den Beitrag der Investition zum nachhaltigen Investitionsziel zu identifizieren. Es wurde ein Referenzwert in Bezug auf die Erreichung der nachhaltigen Anlageziele bestimmt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

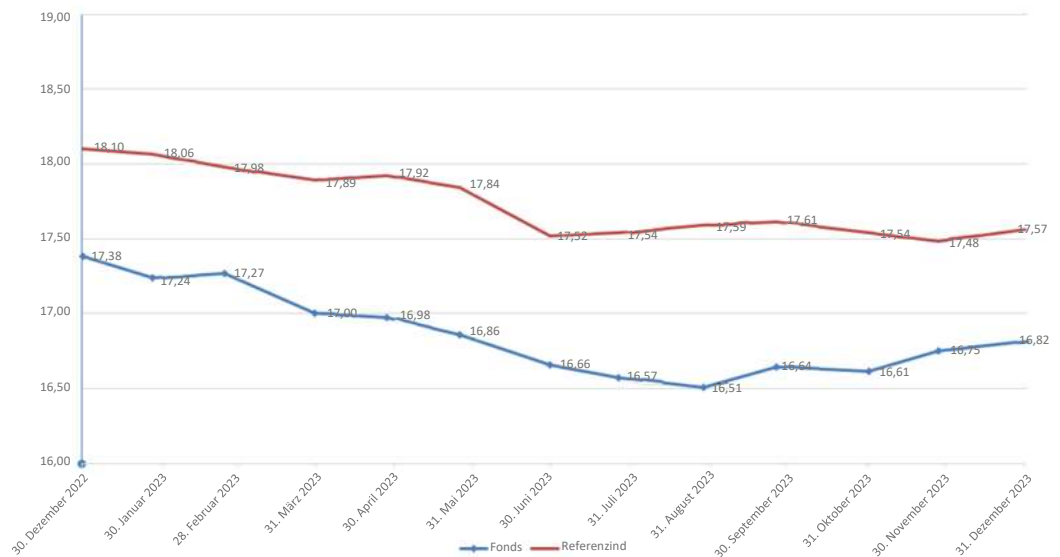
**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums.

Sofern nicht anders angegeben, gelten im Referenzzeitraum die folgenden Daten:

- 100 % des verwalteten Fondsvermögens ohne Berücksichtigung von Barmitteln stehen mit dem Thema in Zusammenhang und erfüllen die Wesentlichkeits- oder Produktqualitätskriterien.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Erträge aus schädlichen und/oder umstrittenen Aktivitäten erzielen.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, deren Verhalten und Wertentwicklung insgesamt als nicht konform mit den etablierten globalen Nachhaltigkeitsnormen und Governance-Grundsätzen eingestuft werden.
- Der prozentuale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der einer ESG-Analyse durch die Portfolioverwalter unterliegt, ist 100 %.
- Der ESG-Score des Portfolios übertrifft den ESG-Score des Anlageuniversums (gemessen als rollierender 3-Monats-Durchschnitt der wöchentlichen Bewertung), nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums auf Grundlage einer externen ESG-Risikobewertung entfernt wurden.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Erstinvestitionen in Emittenten, bei denen bereits zum Zeitpunkt der Anlage ein negativer Ausblick oder schwerwiegende ESG-Kontroversen bestehen.
- Die Anzahl bereits investierter Emittenten, die starken mit negativem Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden ESG-Kontroversen ausgesetzt sind, darf maximal 5 betragen, ihr Anteil am Fondsvermögen maximal 2 %.

- Anzahl der Emittenten, bei denen nach der Anlage starke mit negativem Ausblick belastete und/oder schwerwiegende ESG-Kontroversen auftreten und bei denen innerhalb von 6 Monaten:- keine Mitwirkung stattfindet, oder- Mitwirkung stattfindet, aber keine ausreichende Verbesserung eintritt, ist 0.
- Der Gesamtprozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen liegt bei 100 % und damit über dem Minimum von 95 %.
- Der Prozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen nach dem Nachhaltigkeitsgrundsatz liegt bei 100 % und damit über dem Mindestwert von 95 %.
- Der Prozentsatz der investierten Emittenten im Jahr 2023, die von der neuen gezielten Beteiligung abgedeckt sind, liegt bei 6 % (3 Unternehmen) und damit über dem Mindestanteil von 5 %. Die Summe der zum 31.12.2023 engagierten Emittenten umfasst 3 Unternehmen (6 %).
- **HINWEIS:** Das Engagement ist ein Indikator, der langfristig überwacht werden soll. Daher wird das oben dargestellte Ergebnis jährlich berechnet. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren ist es nicht möglich, einen Durchschnitt auf Quartalsbasis zu präsentieren.

*ESG-Score des Portfolios im Vergleich zur Bewertung des gesamten Anlageuniversums (gemessen als rollierender 3-Monats-Durchschnitt der wöchentlichen Bewertung) nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums.*



### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die meisten Indikatoren bleiben konstant.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen, die der Fonds zu tätigen beabsichtigt, keine erheblichen Beeinträchtigungen für ökologische oder soziale Anlageziele verursachen, berücksichtigt der Fonds die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und stellt sicher, dass die Anlagen des Fonds den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte entsprechen, wie nachstehend näher erläutert. Darüber hinaus wird eine Kontroversen-Überwachung durchgeführt.

— **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Portfolioverwalter berücksichtigt die PAIs gemäß EU SFDR in den verschiedenen Phasen des Anlageprozesses durch die 4 Nachhaltigkeitsansätze Ausschluss, normenbasierte Bewertung, ESG-Integration sowie Abstimmungsverhalten und Mitwirkung.

Wir schließen Unternehmen mit den folgenden PAI aus: Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generieren (PAI 4); Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen (PAI 10); Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14); sowie Unternehmen im Energiesektor, deren THG-Emissionsintensität nicht dem Übereinkommen von Paris entspricht.

Bei unserem verhaltens-/normenbasierten Ausschluss werden folgende PAI berücksichtigt: Wir schließen Unternehmen aus, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen, sowie Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Bereiche (PAI 7) auswirken.

Unsere ESG-Integration, bei der wir Unternehmen anhand wesentlicher ESG-Indikatoren bewerten, berücksichtigt die folgenden PAI: THG-Emissionen (PAI 1); CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2) und THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3); Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5); Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6); Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7); Emissionen in Wasser (PAI 8); Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9); Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12) und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13);-Nach der Investition stimmen wir auf Grundlage von Nachhaltigkeitsprinzipien ab und bemühen uns um formelle

Mitwirkung bei den Zielunternehmen, unter anderem bei Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11) aufweisen, sowie Unternehmen, bei denen es keine ausreichende Offenlegung und Governance in Bezug auf Treibhausgasemissionen und -intensität, die CO<sub>2</sub>-Bilanz und das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt.

Weitere Informationen zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit werden im Jahresbericht bereitgestellt.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Wir schließen Unternehmen aus, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen; wir schließen zudem Unternehmen aus, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen.



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Portfolioverwalter berücksichtigt die PAI der EU SFDR in verschiedenen Phasen seines Investitionsprozesses durch seine 4 Nachhaltigkeitsansätze: Produktbasierter Ausschluss, verhaltensbasierter Ausschluss, ESG-Integration sowie Abstimmung und Engagement.

- Unternehmen mit den folgenden PAI werden ausgeschlossen: Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generieren (PAI 4); Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen (PAI 10); Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14); sowie Unternehmen im Energiesektor, deren THG-Emissionsintensität nicht dem Übereinkommen von Paris entspricht.
- Beim verhaltensbasierten Ausschluss werden folgende PAI berücksichtigt: Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen, sowie Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Bereiche auswirken (PAI 7), werden ausgeschlossen.



- Im Rahmen der ESG-Integration, bei der der Portfolioverwalter die Unternehmen anhand wesentlicher ESG-Indikatoren bewertet, werden die folgenden PAI berücksichtigt: THG-Emissionen (PAI 1); CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2) und THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3); Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5); Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6); Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7); Emissionen in Wasser (PAI 8); Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9); unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12) und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13).
- Nach der Investition stimmt der Portfolioverwalter auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsprinzipien ab und bemüht sich um formelle Mitwirkung bei den Zielunternehmen, unter anderem bei Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen (PAI 11), sowie bei Unternehmen, bei denen es keine Offenlegung und Governance in Bezug auf Treibhausgasemissionen und -intensität, die CO<sub>2</sub>-Bilanz und das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt.

Während des Referenzzeitraums begrenzten alle Fonds, die Thermo Fisher (einschließlich Climate Selection Fund) hielten, ihre Position im September 2023 auf 2 %, da sie auf der Beobachtungsliste für einen Verstoß gegen den UN GC (PAI 10) stand.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SERVICENOW INC UN USD	Software	3,74	Vereinigte Staaten
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC UN USD	Medizinische Geräte	3,20	Vereinigte Staaten
NVIDIA CORP UW USD	Halbleiter	2,96	Vereinigte Staaten
SYNOPSIS INC UW USD	Software	2,72	Vereinigte Staaten
PETS AT HOME GROUP PLC LN GBp	Fachhändler	2,58	Vereinigtes Königreich
SIEMENS AG-REG GY EUR	Diversifizierte Industriegüter	2,57	Deutschland

ASML HOLDING NV NA EUR	Produktionstechnologiefanlagen	2,54	Niederlande
HALMA PLC LN GBP	Elektronische Geräte: Messgeräte und -instrumente	2,54	Vereinigtes Königreich
MSCI INC UN USD	Finanzdatenanbieter	2,52	Vereinigte Staaten
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL UN USD	Elektronische Geräte: Messgeräte und -instrumente	2,50	Vereinigte Staaten
SIGNIFY NV NA EUR	Baumaterialien: Sonstige	2,39	Niederlande
MERCK & CO. INC. UN USD	Pharmawerte	2,27	Vereinigte Staaten
SHIMADZU CORP JT JPY	Elektronische Geräte: Messgeräte und -instrumente	2,22	Japan
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT TWD	Halbleiter	2,17	Taiwan
GIVAUDAN-REG SE CHF	Spezialchemikalien	2,16	Schweiz

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



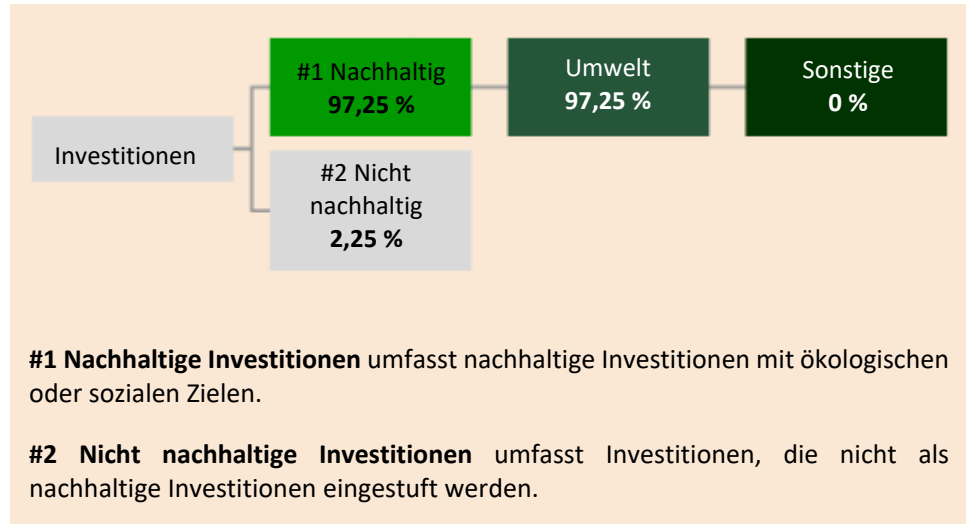
### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds hat sich zu einem Minimum von 90 % an nachhaltigen Investitionen verpflichtet. Im Referenzzeitraum lag die Investition bei 97,25 % (bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums).

Die **Vermögenslokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Nachhaltige Investitionen: 97,25 % Barmittel: 2,75 % bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartale des Referenzzeitraums.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte überwiegend in folgende Sektoren:

- Informationstechnologie;
- Industrie;
- Gesundheitswesen;
- Finanzen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen

Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der EU-Taxonomie liegt bei 0 %. Bisher haben wir verschiedene Daten im Zusammenhang mit der EU-Taxonomiekonformität geprüft und bewertet, aber zum heutigen Tag sind die meisten, wenn nicht alle Datenreihen noch in der Entwicklungsphase, weshalb wir uns entschieden haben, kein Ziel festzulegen.

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

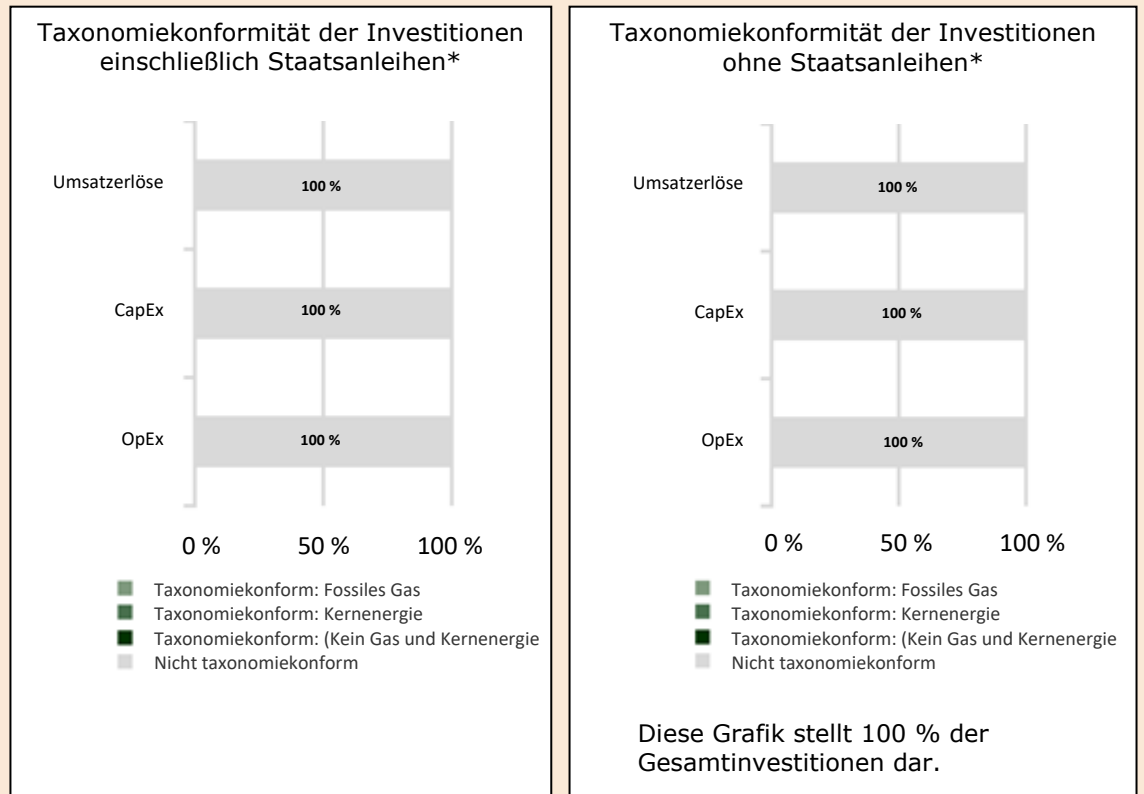
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden war im Durchschnitt 97,25 %.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



### Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen von Barmitteln zu Liquiditätszwecken. Diese Investitionen unterliegen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Wir haben die folgende Anlagestrategie befolgt:

1. Positives/nachhaltiges thematisches Screening: Die Portfolioverwalter haben Wertpapiere ausgewählt:

- die mit dem Pariser Abkommen in Einklang stehen und deren Emittenten ein Dekarbonisierungsziel haben, das auf eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf maximal 2 Grad ausgerichtet ist.
- die mit den Untersegmenten des Themas verknüpft sind, wobei diese Untersegmente auf mindestens eines der folgenden Ziele ausgerichtet sind: effiziente Wassernutzung, nachhaltige Wasserentnahme, Wasseraufbereitungstechnologien, fortschrittliche Technologien für das Wassermanagement, Umgang mit gefährlichen Abfällen, Überwachung der Umweltverschmutzung, Infrastruktur für Wasserversorgung, Optimierung der Ressourcennutzung, Klimaschutz und Klimaresilienz, Gesundheit und Sicherheit, verbesserte Qualität und Zugang zum Gesundheitswesen, Smart Home und smarte Städte, Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsschutz, Daten- und

Verbraucherschutz, verbesserter und sicherer Zugang zur digitalen Wirtschaft, sicheren Mobilitäts- und Transportsystemen, Sicherheitssystemen für Privatanutzer und Unternehmen und anderen erweiterten Sicherheitssystemen, Verbesserung des Zugangs zu Produkten und Dienstleistungen für die körperliche und geistige Gesundheit und das Wohlbefinden, Verbesserung des Zugangs zu Produkten und Dienstleistungen für grundlegende menschliche Bedürfnisse einschließlich Nahrung, Gesundheit und Bildung, Ermöglichung angemessener und sinnvoller Arbeit, verantwortungsvoller und nachhaltiger Konsum, ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft sowie verbesserter Zugang zu Bildung und anderen grundlegenden Dienstleistungen.

2. Tätigkeitsbasierter Ausschluss: Der Portfolioverwalter hat Wertpapiere ausgeschlossen, die mit schädlichen und kontroversen Aktivitäten verbunden sind, wie Kohle, konventionelles Öl und Gas, nicht-konventionelle Waffen usw.

3. Verhaltensbasierter Ausschluss: Darüber hinaus schließt der Portfolioverwalter systematisch Wertpapiere aus, deren Verhalten und Gesamtleistung als nicht konform mit etablierten weltweiten Nachhaltigkeitsstandards und -grundsätzen für Unternehmenspraxis erachtet werden, insbesondere in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte und Geschäftsethik. Zu diesen Standards zählen die Grundsätze des UN Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Bei der Filterung wird auf Daten von Dritten zurückgegriffen.

4. In der abschließenden Portfoliokonstruktionsphase führen die Portfolioverwalter ESG-Analysen durch und verwenden hierzu ihre proprietäre, auf etablierten Wesentlichkeitsrahmen wie dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und der Global Reporting Initiative (GRI) basierende ESG-Bewertungsmethode. Die Portfolioverwalter bewerten einzelne Unternehmen anhand der 11 verschiedenen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Indikatoren und greifen dafür auf verschiedene Ressourcen zurück, darunter eigene Recherchen und Mitwirkung in Beteiligungsunternehmen von mindestens zwei unabhängigen Ratingagenturen (ISS und Sustainalytics). Der gesamte ESG-Score hat die gleiche Gewichtung (25 %) wie andere Anlagekriterien (Qualität, Handelsrisiko und Management) und wirkt sich auf die Einbeziehung und endgültige Gewichtung der Anlage aus.

5. Um die Wirksamkeit des verfolgten ESG-Ansatzes zu messen, stellt der Portfolioverwalter sicher, dass der Fonds über ein besseres ESG-Rating als sein Anlageuniversum verfügen wird (gemessen als gleitender 3-Monats-Durchschnitt des wöchentlichen Scores), nachdem auf Grundlage der ESG-Risikobewertung einer Drittpartei mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums beseitigt wurden. Die Deckung lag bei über 90 %.

6. Unternehmen, die starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt sind, wurden ausgeschlossen. Kein Unternehmen befand sich bereits im Portfolio und starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt.

7. Die Portfolioverwalter beabsichtigten, in Übereinstimmung mit ihrer auf Nachhaltigkeitsprinzipien basierenden Abstimmungspolitik 100 % ihrer Stimmrechte bei den Emittenten der Wertpapiere auszuüben, die in den verwalteten Portfolios gehalten werden.

8. Die Portfolioverwalter waren in diesem Jahr in 3 Emittenten engagiert.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Zum 31.12.2023 liegt der implizite Temperaturanstieg des Portfolios unter 1,5 °C, während er für den Referenzindex unter 1,5 °C liegt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index basiert auf dem (marktbreiten) MSCI ACWI Index und seinem Hauptindex und umfasst Wertpapiere mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrie- und 27 Schwellenländern. Der Index wird nach einem optimierungsbasierten Ansatz konstruiert und zielt darauf ab, die technischen Mindestanforderungen des Entwurfs des Delegierten Akts der EU zu übertreffen und eine Ausrichtung auf die Empfehlungen der TCFD zu erreichen. Der Index soll sich an einem Klima-Szenario von 1,5 °C ausrichten, auf MSCI Climate Value-at-Risk-Daten zurückgreifen und eine „Dekarbonisierungsrate“ von jährlich 10 % abbilden. Der Index zielt darauf ab, die Exposition gegenüber physischen Risiken durch extreme Wetterereignisse um mindestens 50 % zu reduzieren, die Indexgewichtung mithilfe des MSCI Low Carbon Transition Score von „Braun“ nach „Grün“ zu verlagern und bestimmte Kategorien von Unternehmen auszuschließen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, Unternehmen höher zu gewichten, die vom Übergang zu nachhaltigem Wirtschaften profitieren können, und die Gewichtung von Unternehmen zu reduzieren, die durch den Übergang erhöhten Risiken ausgesetzt sind. Weiterhin reduziert der Index die Gewichtung von Unternehmen, die nach Bewertung der Scope 1-, 2- und 3-Treibhausgasemissionen als kohlenstoffintensive Unternehmen eingestuft werden, und erhöht über das Gewichtungsschema die Gewichtung von Unternehmen mit glaubhaften Zielen im Bereich Kohlenstoff-Emissionsreduzierung, wobei gleichzeitig ein moderater Tracking Error und ein niedriger Portfolioumschlag erreicht werden.

Weitere Informationen [finden Sie hier](#).



- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Der implizite Temperaturanstieg des Portfolios liegt unter 1,5 °C, während er für den Referenzindex zwischen 1,5 und 2 °C liegt

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Zum 31.12.2023 liegt der implizite Temperaturanstieg des Portfolios unter 1,5 °C, während er für den Referenzindex unter 1,5 °C liegt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

##### **Thematics Safety Fund**

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Das nachhaltige Investitionsziel des Fonds besteht darin, zur Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit, Vermögenswerte, Daten und Güter der Menschen beizutragen und dabei gleichzeitig durch einen Anlageprozess, der systematisch Nachhaltigkeitserwägungen berücksichtigt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Das Ziel dieses Finanzprodukts sind soziale nachhaltige Investitionen. Er verpflichtet sich daher derzeit nicht, alle Arten von „nachhaltiger Investition“ im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu tätigen. Dementsprechend berücksichtigt dieses Finanzprodukt nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung und seine Portfolio-Anpassung an diese Taxonomie-Verordnung wird nicht berechnet.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Ausschließlich zu Informationszwecken kann die Fondsperformance jedoch mit dem Morgan Stanley Capital International World („MSCI World“) Index verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Bestandteile des Index enthalten, der Fonds ist jedoch nicht an den Referenzindex gebunden und kann deshalb erheblich von diesem abweichen.

Der Referenzindex wird als den breiteren Markt repräsentierend zu Finanzzwecken genutzt und beabsichtigt nicht, dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds zu entsprechen.

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts: Thematics Safety Fund**

**Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 00ZORMPGQM0BCW 58**

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 97,57 %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, zum Schutz von Vermögenswerten, Daten, Gütern und der Gesundheit von Menschen beizutragen. Der Beitrag zum nachhaltigen Investitionsziel des Fonds wird auf der Grundlage eines nachhaltigen thematischen Screenings sowie einer proprietären ESG-Bewertung beurteilt, die unter anderem auf dem ESG-Rating der Wertpapiere beruht. Darüber hinaus wendet der Fonds auch Ausschlusskriterien an, unter anderem tätigkeits- und verhaltensbasierte Ausschlüsse. Schließlich hat der Fonds intern die Durchführung eines

Engagementprozesses festgelegt, der auch die Ausübung der Stimmrechte einschließt. Die Kombination der verschiedenen Elemente in diesem Screening-Prozess ermöglicht es, den Beitrag der Investition zum nachhaltigen Investitionsziel zu identifizieren. Es wurde kein Referenzwert in Bezug auf die Erreichung der nachhaltigen Anlageziele bestimmt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums.

Sofern nicht anders angegeben, gelten im Referenzzeitraum die folgenden Daten:

- 100 % des verwalteten Fondsvermögens ohne Berücksichtigung von Barmitteln stehen mit dem Thema in Zusammenhang und erfüllen die Wesentlichkeits- oder Produktqualitätskriterien.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Erträge aus schädlichen und/oder umstrittenen Aktivitäten erzielen.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, deren Verhalten und Wertentwicklung insgesamt als nicht konform mit den etablierten globalen Nachhaltigkeitsnormen und Governance-Grundsätzen eingestuft werden.
- Der prozentuale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der einer ESG-Analyse durch die Portfolioverwalter unterliegt, ist 100 %.
- Der ESG-Score des Portfolios übertrifft den ESG-Score des Anlageuniversums (gemessen als rollierender 3-Monats-Durchschnitt der wöchentlichen Bewertung), nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums auf Grundlage einer externen ESG-Risikobewertung entfernt wurden.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Erstinvestitionen in Emittenten, bei denen bereits zum Zeitpunkt der Anlage ein negativer Ausblick oder schwerwiegende ESG-Kontroversen bestehen.
- Die Anzahl bereits investierter Emittenten, die starken mit negativem Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden ESG-Kontroversen ausgesetzt sind, darf maximal 5 betragen, ihr Anteil am Fondsvermögen maximal 2 %.
- Anzahl der Emittenten, bei denen nach der Anlage starke mit negativem Ausblick belastete und/oder schwerwiegende ESG-Kontroversen auftreten und bei denen innerhalb von 6 Monaten:- keine Mitwirkung stattfindet, oder- Mitwirkung stattfindet, aber keine ausreichende Verbesserung eintritt, ist 0.
- Der Gesamtprozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen liegt bei 100 % und damit über dem Minimum von 95 %.
- Der Prozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen nach dem Nachhaltigkeitsgrundsatz liegt bei 100 % und damit über dem Mindestwert von 95 %.
- Der Prozentsatz der investierten Emittenten im Jahr 2023, die von der neuen gezielten Beteiligung abgedeckt sind, liegt bei 9 % (4 Unternehmen) und damit über dem Mindestanteil von 5 %. Zum 31.12.2023 beträgt die Anzahl der mitwirkenden Emittenten 14 Unternehmen (33 %).
  - **HINWEIS:** Das Engagement ist ein Indikator, der langfristig überwacht werden soll. Daher wird das oben dargestellte Ergebnis jährlich berechnet. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren ist es nicht möglich, einen Durchschnitt auf Quartalsbasis zu präsentieren.

ESG-Score des Portfolios im Vergleich zur Bewertung des gesamten Anlageuniversums (gemessen als rollierender 3-Monats-Durchschnitt der wöchentlichen Bewertung) nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums.



● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die meisten Indikatoren bleiben konstant.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen, die der Fonds zu tätigen beabsichtigt, keine erheblichen Beeinträchtigungen für ökologische oder soziale Anlageziele verursachen, berücksichtigt der Fonds die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und stellt sicher, dass die Anlagen des Fonds den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte entsprechen, wie nachstehend näher erläutert. Darüber hinaus wird eine Kontroversen-Überwachung durchgeführt.

— **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Portfolioverwalter berücksichtigt die PAIs gemäß EU SFDR in den verschiedenen Phasen des Anlageprozesses durch die 4 Nachhaltigkeitsansätze Ausschluss, normenbasierte Bewertung, ESG-Integration sowie Abstimmungsverhalten und Mitwirkung.

Wir schließen Unternehmen mit den folgenden PAI aus: Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generieren (PAI 4);

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen (PAI 10); Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14); sowie Unternehmen im Energiesektor, deren THG-Emissionsintensität nicht dem Übereinkommen von Paris entspricht.

Bei unserem verhaltens-/normenbasierten Ausschluss werden folgende PAI berücksichtigt: Wir schließen Unternehmen aus, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen, sowie Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Bereiche (PAI 7) auswirken.

Unsere ESG-Integration, bei der wir Unternehmen anhand wesentlicher ESG-Indikatoren bewerten, berücksichtigt die folgenden PAI: THG-Emissionen (PAI 1); CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2) und THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3); Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5); Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6); Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7); Emissionen in Wasser (PAI 8); Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9); unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12) und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13);

Nach der Investition stimmen wir auf Grundlage von Nachhaltigkeitsprinzipien ab und bemühen uns um formelle Mitwirkung bei den Zielunternehmen, unter anderem bei Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11) aufweisen, sowie Unternehmen, bei denen es keine ausreichende Offenlegung und Governance in Bezug auf Treibhausgasemissionen und -intensität, die CO<sub>2</sub>-Bilanz und das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt.

Weitere Informationen zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit werden im Jahresbericht bereitgestellt.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Wir schließen Unternehmen aus, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen; wir schließen zudem Unternehmen aus, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Portfolioverwalter berücksichtigt die PAI der EU SFDR in verschiedenen Phasen seines Investitionsprozesses durch seine 4 Nachhaltigkeitsansätze: Produktbasierter Ausschluss, verhaltensbasierter Ausschluss, ESG-Integration sowie Abstimmung und Engagement.

- Unternehmen mit den folgenden PAI werden ausgeschlossen: Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generieren (PAI 4); Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen (PAI 10); Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14); sowie Unternehmen im Energiesektor, deren THG-Emissionsintensität nicht dem Übereinkommen von Paris entspricht.
- Beim verhaltensbasierten Ausschluss werden folgende PAI berücksichtigt: Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen, sowie Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Bereiche auswirken (PAI 7), werden ausgeschlossen.
- Im Rahmen der ESG-Integration, bei der der Portfolioverwalter die Unternehmen anhand wesentlicher ESG-Indikatoren bewertet, werden die folgenden PAI berücksichtigt: THG-Emissionen (PAI 1); CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2) und THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3); Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5); Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6); Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7); Emissionen in Wasser (PAI 8); Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9); unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12) und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13).
- Nach der Investition stimmt der Portfolioverwalter auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsprinzipien ab und bemüht sich um formelle Mitwirkung bei den Zielunternehmen, unter anderem bei Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen (PAI 11), sowie bei Unternehmen, bei denen es keine Offenlegung und Governance in Bezug auf Treibhausgasemissionen und -intensität, die CO<sub>2</sub>-Bilanz und das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt.

Im Laufe des Bezugszeitraums haben alle Fonds, die Thermo Fisher halten (einschließlich Safety Fund), ihre Position im September 2023 auf 2 % begrenzt, da das Unternehmen auf der Watchlist für Verstöße gegen den UN GC (PAI 10) steht.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
API GROUP CORP UN USD	Engineering- und Vertragsdienstleistungen	3,39	Vereinigte Staaten
CLEAN HARBORS INC UN USD	Abfall- und Entsorgungsdienstleistungen	3,30	Vereinigte Staaten
EQUINIX INC UW USD	Sonstige Spezial-REITs	3,27	Vereinigte Staaten
WABTEC CORP UN USD	Eisenbahnausrüstung	3,16	Vereinigte Staaten
MSA SAFETY INC UN USD	Elektronische Geräte: Kontrolle und Filter	3,05	Vereinigte Staaten
RENTOKIL INITIAL PLC LN GBp	Professionelle Business-Support-Services	3,03	Vereinigtes Königreich
WABTEC CORP UN USD	Eisenbahnausrüstung	3,00	Vereinigtes Königreich
NVENT ELECTRIC PLC UN USD	Elektrische Komponenten	2,96	Vereinigte Staaten
PALO ALTO NETWORKS INC UW USD	Software	2,91	Vereinigte Staaten
SERVICENOW INC UN USD	Software	2,83	Vereinigtes Königreich
HALMA PLC LN GBP	Transaktionsverarbeitungsdienste	2,76	Vereinigte Staaten
FISERV INC UN USD	Software	2,64	Vereinigte Staaten
SYNOPTIS INC UW USD	Software	2,57	Vereinigte Staaten
CINTAS CORP UW USD	Industrielle Lieferanten	2,55	Vereinigte Staaten



ROLLINS INC UN USD

Verbraucherdienstleistungen:  
Verschiedenes

2,53

Vereinigte  
Staaten

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



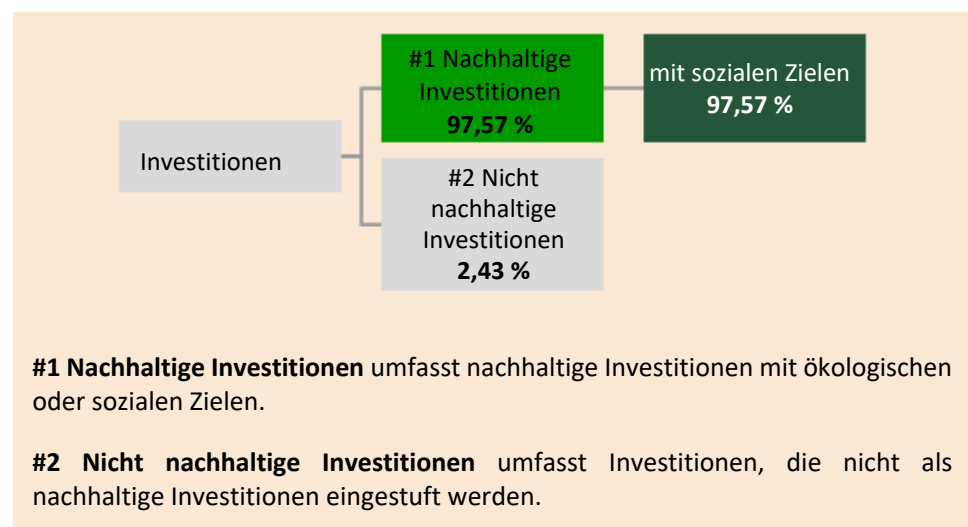
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds hat sich zu einem Minimum von 90 % an nachhaltigen Investitionen verpflichtet. Während des Bezugszeitraums lag die tatsächliche Investition bei 97,57 % (bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Bezugszeitraums).

#### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Nachhaltige Investitionen: 97,57 % Barmittel: 2,43 % bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Bezugszeitraums.



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Der Fonds investierte überwiegend in folgende Sektoren:

- Informationstechnologie;
- Industrie;
- Finanzen
- Gesundheitswesen

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der EU-Taxonomie liegt bei 0 %. Bisher haben wir verschiedene Daten im Zusammenhang mit der EU-Taxonomiekonformität geprüft und bewertet, aber zum heutigen Tag sind die meisten, wenn nicht alle Datenreihen noch in der Entwicklungsphase, weshalb wir uns entschieden haben, kein Ziel festzulegen.

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

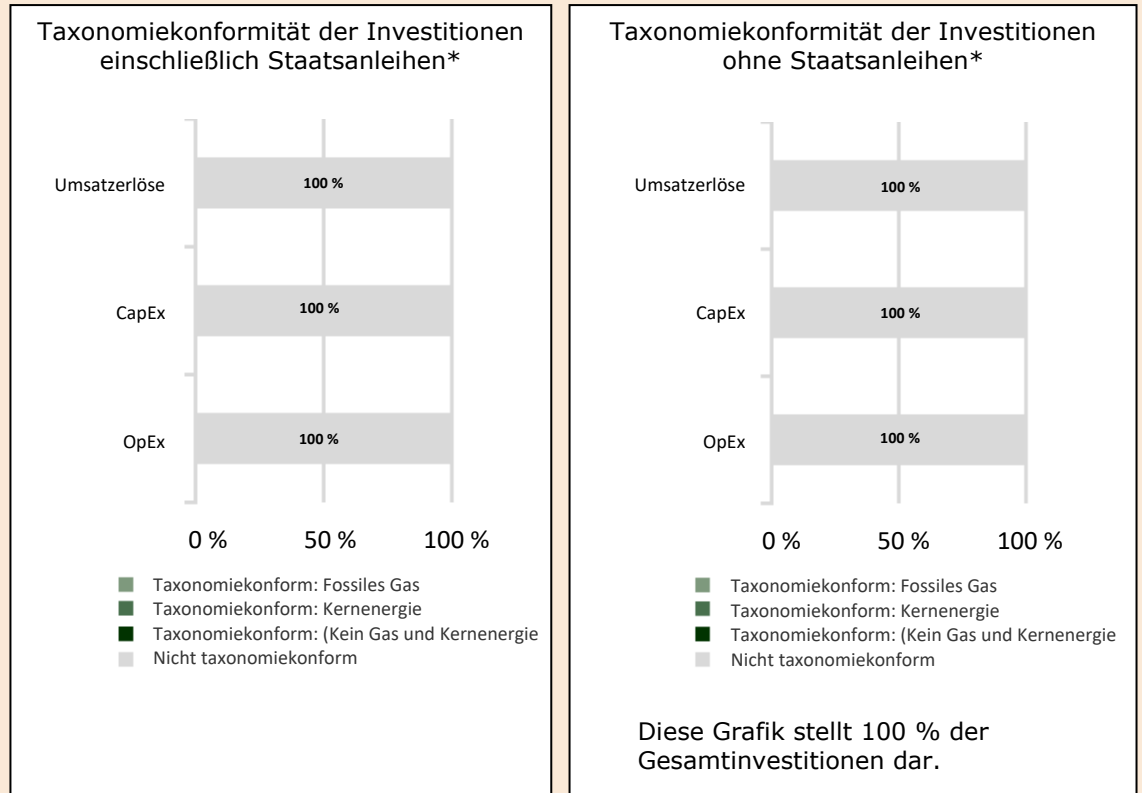
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.**

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Nicht zutreffend.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen betrug 97,43 %.



**Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen von Barmitteln zu Liquiditätszwecken. Diese Investitionen unterliegen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Wir haben die folgende Anlagestrategie befolgt:

1. Positives/nachhaltiges thematisches Screening: Die Portfolioverwalter haben Wertpapiere ausgewählt:

- die mit den Untersegmenten des Themas verknüpft sind, wobei diese Untersegmente auf mindestens eines der folgenden Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet sind: Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsschutz, Daten- und Verbraucherschutz, verbesserter und sicherer Zugang zur digitalen Wirtschaft, sichere Mobilitäts- und Transportsysteme, Sicherheitssysteme für Privatanutzer und Unternehmen und andere erweiterte Sicherheitssysteme.
- die die auf Wesentlichkeit und Produktqualität des Emittenten bezogenen Anforderungen bei dem Thema erfüllen:
  - Wesentlichkeit bedeutet, dass der Emittent mindestens 20 % der Erträge und/oder Gewinne aus den jeweiligen Produkten erwirtschaften muss.

- Anforderungen in Bezug auf Produktqualität: Die Produkte des Emittenten müssen nach Ansicht des Portfolioverwalters branchenführend und innovativ sein bzw. das Potenzial haben, einen Umbruch zu bewirken.

2. Tätigkeitsbasierter Ausschluss: Der Portfolioverwalter führt außerdem ein Screening des in Frage kommenden Anlageuniversums durch und schließt dabei Wertpapiere aus, deren Exposure in schädlichen, umstrittenen Aktivitäten über 5 % des Umsatzes des Emittenten ausmacht. Dies umfasst Aktivitäten in Verbindung mit Kohle, konventionellem Öl und Gas, Ölschiefer, Ölsand, Bohrungen und Explorationen in der Arktis, konventionelle und nicht-konventionelle Waffen sowie Tabak.

3. Verhaltensbasierter Ausschluss: Darüber hinaus schließt der Portfolioverwalter systematisch Wertpapiere aus, deren Verhalten und Gesamtleistung als nicht konform mit etablierten weltweiten Nachhaltigkeitsstandards und -grundsätzen für Unternehmenspraxis erachtet werden, insbesondere in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte und Geschäftsethik. Zu diesen Standards zählen die Grundsätze des UN Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Bei der Filterung wird auf Daten von Dritten zurückgegriffen.

4. Die Portfolioverwalter führen ESG-Analysen durch und verwenden hierzu ihre proprietäre, auf etablierten Wesentlichkeitsrahmen wie dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und der Global Reporting Initiative (GRI) basierende ESG-Bewertungsmethode. Die Portfolioverwalter bewerten einzelne Unternehmen anhand der 11 verschiedenen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Indikatoren und greifen dafür auf verschiedene Ressourcen zurück, darunter eigene Recherchen und Mitwirkung in Beteiligungsunternehmen von mindestens zwei unabhängigen Ratingagenturen (ISS und Sustainalytics). Der gesamte ESG-Score hat die gleiche Gewichtung (25 %) wie andere Anlagekriterien (Qualität, Handelsrisiko und Management) und wirkt sich auf die Einbeziehung und endgültige Gewichtung der Anlage aus.

5. Um die Wirksamkeit des verfolgten ESG-Ansatzes zu messen, stellt der Portfolioverwalter sicher, dass der Fonds über ein besseres ESG-Rating als sein Anlageuniversum verfügen wird (gemessen als gleitender 3-Monats-Durchschnitt des wöchentlichen Scores), nachdem auf Grundlage der ESG-Risikobewertung einer Drittpartei mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums beseitigt wurden. Die Deckung lag bei über 90 %.

6. Unternehmen, die starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt sind, wurden ausgeschlossen. Kein Unternehmen befand sich bereits im Portfolio und starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt.

7. Die Portfolioverwalter beabsichtigten, in Übereinstimmung mit ihrer auf Nachhaltigkeitsprinzipien basierenden Abstimmungspolitik 100 % ihrer Stimmrechte bei den Emittenten der Wertpapiere auszuüben, die in den verwalteten Portfolios gehalten werden.

8. Die Portfolioverwalter waren in diesem Jahr in 4 Emittenten engagiert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

##### Thematics Water Fund

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung investiert dieses Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten, die zu Umweltzielen beitragen, und es unterliegt der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“).

Dieses Finanzprodukt bewirbt die folgenden, in Artikel 9 der Taxonomie-Verordnung dargelegten Umweltziele: (i) Klimaschutz; (ii) Anpassung an den Klimawandel; (iii) nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen; (iv) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft; (v) Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung; (vi) Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Taxonomierahmen war im Jahr 2021 noch nicht anwendbar, sodass der Teilfonds nicht über den Grad der Ausrichtung berichten kann.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Ausschließlich zu Informationszwecken kann die Fondsperformance jedoch mit dem Morgan Stanley Capital International All Country World („MSCI ACWI“) Index verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Bestandteile des Index enthalten, der Fonds ist jedoch nicht an den Referenzindex gebunden und kann deshalb erheblich von diesem abweichen.

Der Referenzindex wird als den breiteren Markt repräsentierend zu Finanzzwecken genutzt und beabsichtigt nicht, dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds zu entsprechen.



**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts: Thematics Water Fund**

**Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 00Z5CQ07UZVGXX 17**

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 64,01 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 33,67 %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, weltweit zur Versorgung mit sauberem Trinkwasser, zur Verhinderung und Kontrolle von Wasserverschmutzung und zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz aller Wasserressourcen beizutragen. Der Beitrag zum nachhaltigen Investitionsziel des Fonds wird auf der Grundlage eines nachhaltigen thematischen Screenings sowie einer proprietären ESG-Bewertung beurteilt, die unter anderem auf dem ESG-Score der Wertpapiere beruht. Darüber hinaus wendet der Fonds auch Ausschlusskriterien an, unter anderem tätigkeits- und

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

verhaltensbasierte Ausschlüsse. Schließlich hat der Fonds intern die Durchführung eines Engagementprozesses festgelegt, der auch die Ausübung der Stimmrechte einschließt. Die Kombination der verschiedenen Elemente in diesem Screening-Prozess ermöglicht es, den Beitrag der Investition zum nachhaltigen Investitionsziel zu identifizieren. Es wurde kein Referenzwert in Bezug auf die Erreichung der nachhaltigen Anlageziele bestimmt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums.

Sofern nicht anders angegeben, gelten im Referenzzeitraum die folgenden Daten:

- 100 % des verwalteten Fondsvermögens ohne Berücksichtigung von Barmitteln stehen mit dem Thema in Zusammenhang und erfüllen die Wesentlichkeits- oder Produktqualitätskriterien.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Erträge aus schädlichen und/oder umstrittenen Aktivitäten erzielen.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, deren Verhalten und Wertentwicklung insgesamt als nicht konform mit den etablierten globalen Nachhaltigkeitsnormen und Governance-Grundsätzen eingestuft werden.
- Der prozentuale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der einer ESG-Analyse durch die Portfolioverwalter unterliegt, ist 100 %.
- Der ESG-Score des Portfolios übertrifft den ESG-Score des Anlageuniversums (gemessen als rollierender 3-Monats-Durchschnitt der wöchentlichen Bewertung), nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums auf Grundlage einer externen ESG-Risikobewertung entfernt wurden.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Erstinvestitionen in Emittenten, bei denen bereits zum Zeitpunkt der Anlage ein negativer Ausblick oder schwerwiegende ESG-Kontroversen bestehen.
- Die Anzahl bereits investierter Emittenten, die starken mit negativem Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden ESG-Kontroversen ausgesetzt sind, darf maximal 5 betragen, ihr Anteil am Fondsvermögen maximal 2 %.
- Anzahl der Emittenten, bei denen nach der Anlage starke mit negativem Ausblick belastete und/oder schwerwiegende ESG-Kontroversen auftreten und bei denen innerhalb von 6 Monaten:- keine Mitwirkung stattfindet, oder- Mitwirkung stattfindet, aber keine ausreichende Verbesserung eintritt, ist 0.
- Der Gesamtprozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen liegt bei 100 % und damit über dem Minimum von 95 %.
- Der Prozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen nach dem Nachhaltigkeitsgrundsatz liegt bei 100 % und damit über dem Mindestwert von 95 %.
- Der Prozentsatz der investierten Emittenten im Jahr 2023, die von der neuen gezielten Beteiligung abgedeckt sind, liegt bei 11 % (5 Unternehmen) und damit über dem Mindestanteil von 5 %. Zum 31.12.2023 beträgt die Anzahl der mitwirkenden Emittenten 11 Unternehmen (24 %).
  - **HINWEIS:** Das Engagement ist ein Indikator, der langfristig überwacht werden soll. Daher wird das oben dargestellte Ergebnis jährlich berechnet. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren ist es nicht möglich, einen Durchschnitt auf Quartalsbasis zu präsentieren.

ESG-Score des Portfolios im Vergleich zur Bewertung des gesamten Anlageuniversums (gemessen als rollierender 3-Monats-Durchschnitt der wöchentlichen Bewertung) nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums.



● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die meisten Indikatoren bleiben konstant.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen, die der Fonds zu tätigen beabsichtigt, keine erheblichen Beeinträchtigungen für ökologische oder soziale Anlageziele verursachen, berücksichtigt der Fonds die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und stellt sicher, dass die Anlagen des Fonds den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte entsprechen, wie nachstehend näher erläutert. Darüber hinaus wird eine Kontroversen-Überwachung durchgeführt.

— **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Portfolioverwalter berücksichtigt die PAI der EU SFDR in verschiedenen Phasen seines Investitionsprozesses durch seine 4 Nachhaltigkeitsansätze: Produktbasierter Ausschluss, verhaltensbasierter Ausschluss, ESG-Integration sowie Abstimmung und Engagement. Der Portfolioverwalter berücksichtigt die PAI der EU SFDR in verschiedenen Phasen seines Investitionsprozesses durch

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

seine 4 Nachhaltigkeitsansätze: Produktbasierter Ausschluss, verhaltensbasierter Ausschluss, ESG-Integration sowie Abstimmung und Engagement.

Unternehmen mit den folgenden PAI werden ausgeschlossen: Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generieren (PAI 4); Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen (PAI 10); Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14); sowie Unternehmen im Energiesektor, deren THG-Emissionsintensität nicht dem Übereinkommen von Paris entspricht.

Beim verhaltensbasierten Ausschluss werden folgende PAI berücksichtigt: Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen, sowie Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Bereiche auswirken (PAI 7), werden ausgeschlossen.

Im Rahmen der ESG-Integration, bei der der Portfolioverwalter die Unternehmen anhand wesentlicher ESG-Indikatoren bewertet, werden die folgenden PAI berücksichtigt: THG-Emissionen (PAI 1); CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2) und THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3); Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5); Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6); Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7); Emissionen in Wasser (PAI 8); Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9); unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12) und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13).

Nach der Investition stimmt der Portfolioverwalter auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsprinzipien ab und bemüht sich um formelle Mitwirkung bei den Zielunternehmen, unter anderem bei Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen (PAI 11), sowie bei Unternehmen, bei denen es keine Offenlegung und Governance in Bezug auf Treibhausgasemissionen und -intensität, die CO<sub>2</sub>-Bilanz und das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt.

Weitere Informationen zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit werden im Jahresbericht bereitgestellt.

— *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Der Portfolioverwalter schließt Unternehmen aus, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

verstoßen; wir schließen zudem Unternehmen aus, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen.



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Portfolioverwalter berücksichtigt die PAI der EU SFDR in verschiedenen Phasen seines Investitionsprozesses durch seine 4 Nachhaltigkeitsansätze: Produktbasierter Ausschluss, verhaltensbasierter Ausschluss, ESG-Integration sowie Abstimmung und Engagement.

- Unternehmen mit den folgenden PAI werden ausgeschlossen: Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generieren (PAI 4); Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen (PAI 10); Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14); sowie Unternehmen im Energiesektor, deren THG-Emissionsintensität nicht dem Übereinkommen von Paris entspricht.
- Beim verhaltensbasierten Ausschluss werden folgende PAI berücksichtigt: Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen, sowie Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Bereiche auswirken (PAI 7), werden ausgeschlossen.
- Im Rahmen der ESG-Integration, bei der der Portfolioverwalter die Unternehmen anhand wesentlicher ESG-Indikatoren bewertet, werden die folgenden PAI berücksichtigt: THG-Emissionen (PAI 1); CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2) und THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3); Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5); Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6); Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7); Emissionen in Wasser (PAI 8); Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9); unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12) und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13).
- Nach der Investition stimmt der Portfolioverwalter auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsprinzipien ab und bemüht sich um formelle Mitwirkung bei den Zielunternehmen, unter anderem bei Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen (PAI 11), sowie bei Unternehmen, bei denen es keine Offenlegung und Governance in Bezug auf Treibhausgasemissionen und -intensität, die CO<sub>2</sub>-Bilanz und das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt.

Darüber hinaus haben alle Fonds, die Thermo Fisher halten (einschließlich Water Fund), ihre Position im September 2023 auf 2 % begrenzt, da das Unternehmen auf der Watchlist für Verstöße gegen den UN GC (PAI 10) steht.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
VEOLIA ENVIRONNEMENT FP EUR	Wasser	3,92	Frankreich
DANAHER CORP UN USD	Medizinische Geräte	3,42	Vereinigte Staaten
CORE & MAIN INC-CLASS A UN USD	Industrielle Lieferanten	3,17	Vereinigte Staaten
XYLEM INC UN USD	Elektronische Geräte: Schadstoffkontrolle	3,12	Vereinigte Staaten
ESSENTIAL UTILITIES INC UN USD	Wasser	2,97	Vereinigte Staaten
WASTE CONNECTIONS INC UN USD	Abfall- und Entsorgungsdienstleistungen	2,93	Kanada
FERGUSON PLC LN GBp	Industrielle Lieferanten	2,92	Vereinigtes Königreich
STANTEC INC CT CAD	Engineering- und Vertragsdienstleistungen	2,84	Kanada
CLEAN HARBORS INC UN USD	Abfall- und Entsorgungsdienstleistungen	2,68	Vereinigte Staaten
PENTAIR PLC UN USD	Elektronische Geräte: Schadstoffkontrolle	2,64	Vereinigtes Königreich
SEVERN TRENT PLC LN GBp	Wasser	2,50	Vereinigtes Königreich
ECOLAB INC UN USD	Chemie: Diversifiziert	2,49	Vereinigte Staaten
AMERICAN WATER WORKS CO INC UN USD	Wasser	2,45	Vereinigte Staaten
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN UN USD	Gebäude, Dachdecker- und Klempnerarbeiten	2,32	Vereinigte Staaten
SMITH (A.O.) CORP UN USD	Gebäude: Klimakontrolle	2,28	Vereinigte Staaten

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds hat sich zu einem Minimum von 90 % an nachhaltigen Investitionen verpflichtet. Die tatsächliche Investition lag bei 97,68 % (bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Bezugszeitraums).

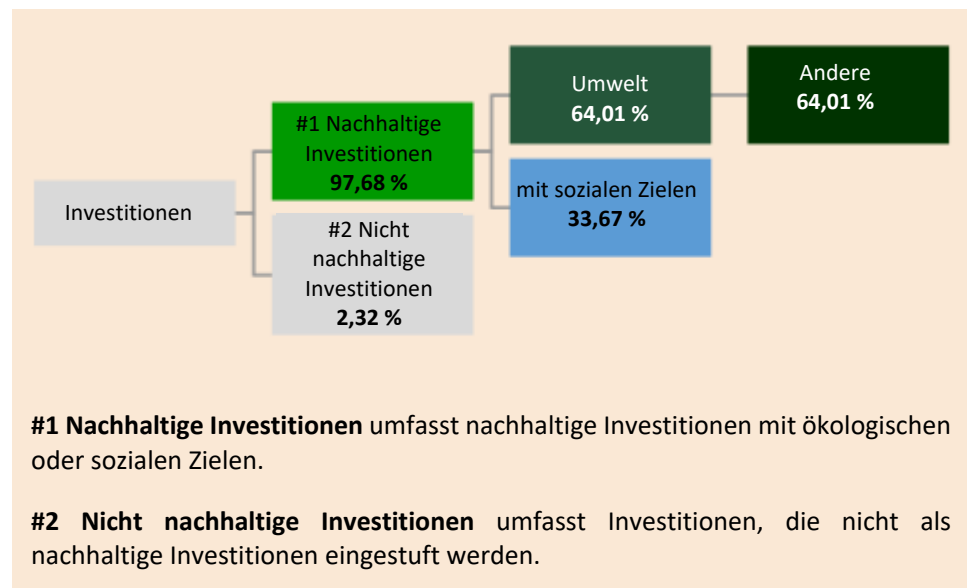
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Nachhaltige Investitionen: 97,68 % Barmittel: 2,32 % bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Bezugszeitraums.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### ● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Der Fonds investierte überwiegend in folgende Sektoren:

- Industrie;
- Versorger
- Informationen
- Technologie
- Gesundheitswesen

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der EU-Taxonomie liegt bei 0 %. Bisher haben wir verschiedene derzeit auf dem Markt verfügbare EU-Taxonomieausrichtungsdaten getestet und bewertet, aber zum heutigen Zeitpunkt befinden sich die meisten, wenn nicht alle Datensätze noch in der Entwicklungsphase. Daher haben wir uns entschieden, kein Ziel festzulegen.

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja

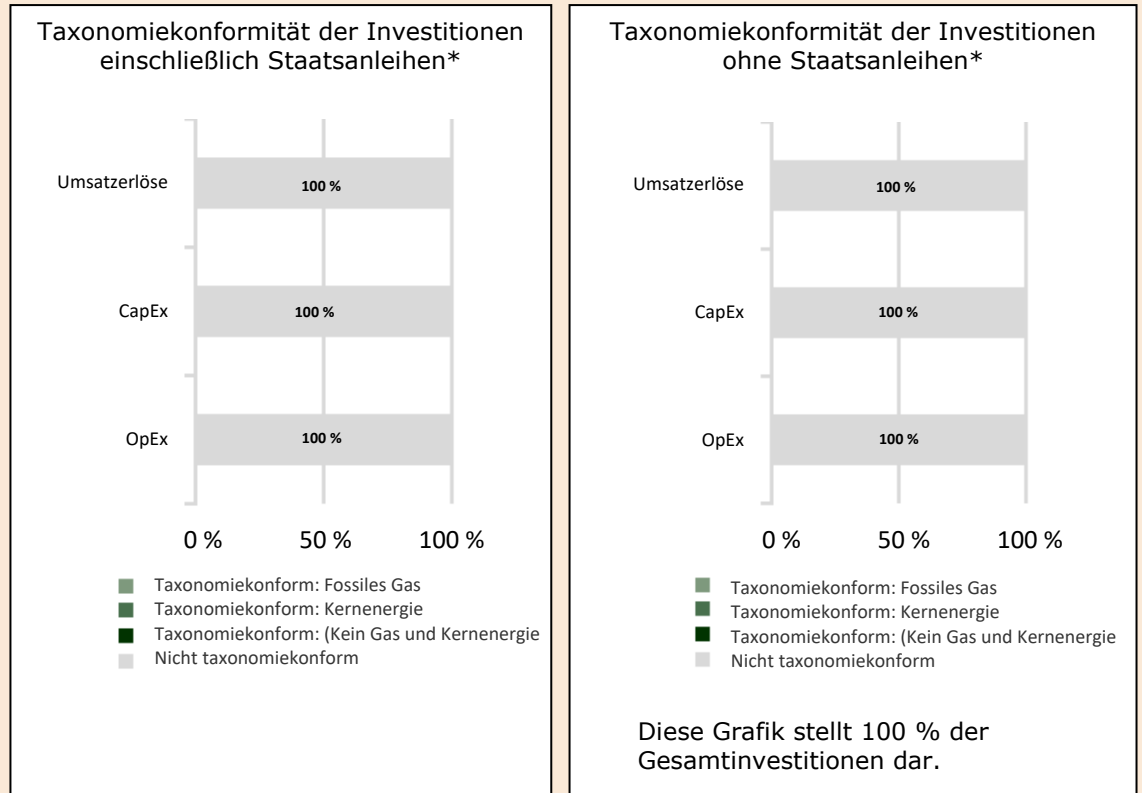
In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



### **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, lag durchschnittlich bei 64,01 %.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen betrug durchschnittlich 33,67 %.



### **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen von Barmitteln zu Liquiditätszwecken. Diese Investitionen unterliegen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Wir haben die folgende Anlagestrategie befolgt:

1. Positives/nachhaltiges thematisches Screening: Die Portfolioverwalter haben Wertpapiere ausgewählt:

- die zu den Untersegmenten des Themas beitragen, wobei diese Untersegmente auf mindestens eines der folgenden Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet sind: effiziente Wassernutzung, nachhaltige Wasserentnahme, Wasseraufbereitungstechnologien, fortschrittliche Technologien für das Wassermanagement, Umgang mit gefährlichen Abfällen, Überwachung der Umweltverschmutzung, Infrastruktur für Wasserversorgung.
- die die auf Wesentlichkeit und Produktqualität des Emittenten bezogenen Anforderungen bei dem Thema erfüllen:

- Wesentlichkeit bedeutet, dass der Emittent mindestens 20 % der Erträge und/oder Gewinne aus den jeweiligen Produkten erwirtschaften muss.

- Anforderungen in Bezug auf Produktqualität: Die Produkte des Emittenten müssen nach Ansicht des Portfolioverwalters branchenführend und innovativ sein bzw. das Potenzial haben, einen Umbruch zu bewirken.

2. Tätigkeitsbasierter Ausschluss: Der Portfolioverwalter führt außerdem ein Screening des in Frage kommenden Anlageuniversums durch und schließt dabei Wertpapiere aus, deren Exposure in schädlichen, umstrittenen Aktivitäten über 5 % des Umsatzes des Emittenten ausmacht. Dies umfasst Aktivitäten in Verbindung mit Kohle, konventionellem Öl und Gas, Ölschiefer, Ölsand, Bohrungen und Explorationen in der Arktis, konventionelle und nicht-konventionelle Waffen sowie Tabak.

3. Verhaltensbasierter Ausschluss: Darüber hinaus schließt der Portfolioverwalter systematisch Wertpapiere aus, deren Verhalten und Gesamtleistung als nicht konform mit etablierten weltweiten Nachhaltigkeitsstandards und -grundsätzen für Unternehmenspraxis erachtet werden, insbesondere in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte und Geschäftsethik. Zu diesen Standards zählen die Grundsätze des UN Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Bei der Filterung wird auf Daten von Dritten zurückgegriffen.

4. Die Portfolioverwalter führen ESG-Analysen durch und verwenden hierzu ihre proprietäre, auf etablierten Wesentlichkeitsrahmen wie dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und der Global Reporting Initiative (GRI) basierende ESG-Bewertungsmethode. Die Portfolioverwalter bewerten einzelne Unternehmen anhand der 11 verschiedenen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Indikatoren und greifen dafür auf verschiedene Ressourcen zurück, darunter eigene Recherchen und Mitwirkung in Beteiligungsunternehmen von mindestens zwei unabhängigen Ratingagenturen (ISS und Sustainalytics). Der gesamte ESG-Score hat die gleiche Gewichtung (25 %) wie andere Anlagekriterien (Qualität, Handelsrisiko und Management) und wirkt sich auf die Einbeziehung und endgültige Gewichtung der Anlage aus.

5. Um die Wirksamkeit des verfolgten ESG-Ansatzes zu messen, stellt der Portfolioverwalter sicher, dass der Fonds über ein besseres ESG-Rating als sein Anlageuniversum verfügen wird (gemessen als gleitender 3-Monats-Durchschnitt des wöchentlichen Scores), nachdem auf Grundlage der ESG-Risikobewertung einer Drittpartei mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums beseitigt wurden. Die Deckung lag bei über 90 %.

6. Unternehmen, die starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt sind, wurden ausgeschlossen. Kein Unternehmen befand sich bereits im Portfolio und starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt.

7. Die Portfolioverwalter beabsichtigten, in Übereinstimmung mit ihrer auf Nachhaltigkeitsprinzipien basierenden Abstimmungspolitik 100 % ihrer Stimmrechte bei den Emittenten der Wertpapiere auszuüben, die in den verwalteten Portfolios gehalten werden.

8. Die Portfolioverwalter waren in diesem Jahr in 5 Emittenten engagiert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

# Natixis International Funds (Lux) I

## Anhang V (Fortsetzung)

### Zusätzliche Information (Ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

##### **Thematics Wellness Fund**

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Das nachhaltige Investitionsziel des Fonds ist die Förderung einer gesunden Lebensweise und des Wohlbefindens für alle Menschen in allen Altersgruppen und dabei die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch einen Anlageprozess, der systematisch Nachhaltigkeitserwägungen einbezieht.

Das Ziel dieses Finanzprodukts sind soziale nachhaltige Investitionen. Er verpflichtet sich daher derzeit nicht, alle Arten von „nachhaltiger Investition“ im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu tätigen. Dementsprechend berücksichtigt dieses Finanzprodukt nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung und seine Portfolio-Anpassung an diese Taxonomie-Verordnung wird nicht berechnet.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Zu Informationszwecken kann die Fondsperformance jedoch mit dem Morgan Stanley Capital International All Country World Index („MSCI ACWI“) verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Bestandteile des Index enthalten, der Fonds ist jedoch nicht an den Referenzindex gebunden und kann deshalb erheblich von diesem abweichen.

Der Referenzindex wird als den breiteren Markt repräsentierend zu Finanza Zwecken genutzt und beabsichtigt nicht, dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds zu entsprechen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Thematics Wellness Fund**

Unternehmenskennung: 5493 00MOTBR5LW941E 36

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 95,92 %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, Gesundheit und Wohlbefinden von Menschen aller Altersgruppen zu fördern. Der Beitrag zum nachhaltigen Investitionsziel des Fonds wird auf der Grundlage eines nachhaltigen thematischen Screenings sowie einer proprietären ESG-Bewertung beurteilt, die unter anderem auf dem ESG-Rating der Wertpapiere beruht. Darüber hinaus wendet der Fonds auch Ausschlusskriterien an, unter anderem tätigkeits- und verhaltensbasierte Ausschlüsse. Schließlich hat der Fonds intern

die Durchführung eines Engagementprozesses festgelegt, der auch die Ausübung der Stimmrechte einschließt. Die Kombination der verschiedenen Elemente in diesem Screening-Prozess ermöglicht es, den Beitrag der Investition zum nachhaltigen Investitionsziel zu identifizieren. Es wurde kein Referenzwert in Bezug auf die Erreichung der nachhaltigen Anlageziele bestimmt.

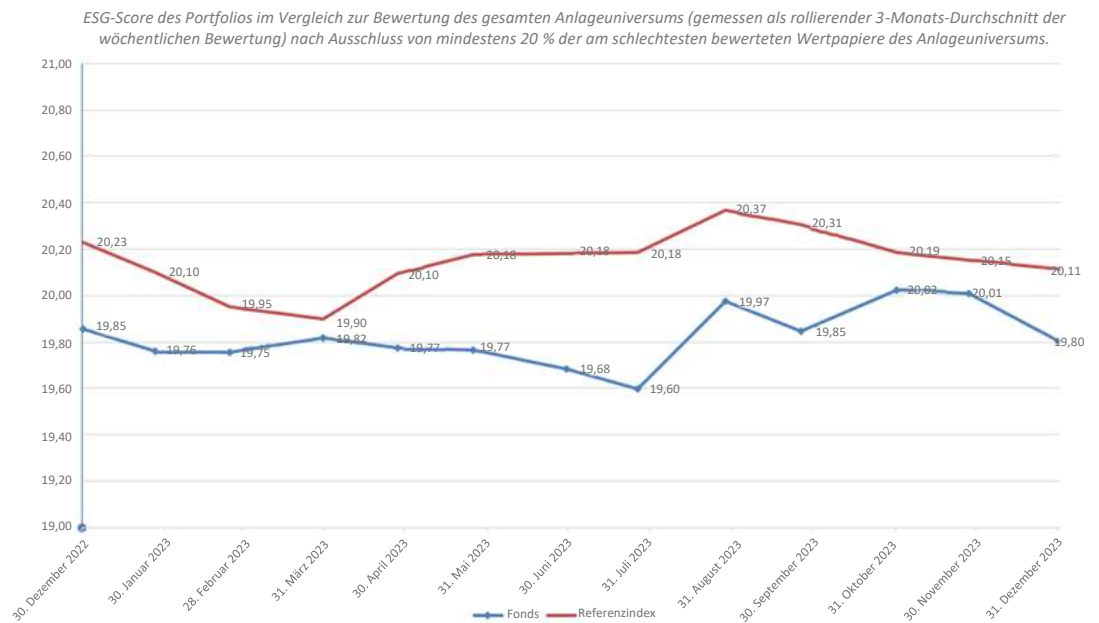
### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

**Hinweis:** Die Ergebnisse basieren auf dem Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums.

Sofern nicht anders angegeben, gelten im Referenzzeitraum die folgenden Daten:

- 100 % des verwalteten Fondsvermögens ohne Berücksichtigung von Barmitteln stehen mit dem Thema in Zusammenhang und erfüllen die Wesentlichkeits- oder Produktqualitätskriterien.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Erträge aus schädlichen und/oder umstrittenen Aktivitäten erzielen.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Emittenten, deren Verhalten und Wertentwicklung insgesamt als nicht konform mit den etablierten globalen Nachhaltigkeitsnormen und Governance-Grundsätzen eingestuft werden.
- Der prozentuale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der einer ESG-Analyse durch die Portfolioverwalter unterliegt, ist 100 %.
- Der ESG-Score des Portfolios übertrifft den ESG-Score des Anlageuniversums (gemessen als rollierender 3-Monats-Durchschnitt der wöchentlichen Bewertung), nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums auf Grundlage einer externen ESG-Risikobewertung entfernt wurden.
- 0 % des verwalteten Fondsvermögens entfallen auf Erstinvestitionen in Emittenten, bei denen bereits zum Zeitpunkt der Anlage ein negativer Ausblick oder schwerwiegende ESG-Kontroversen bestehen.
- Die Anzahl bereits investierter Emittenten, die starken mit negativem Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden ESG-Kontroversen ausgesetzt sind, darf maximal 5 betragen, ihr Anteil am Fondsvermögen maximal 2 %.
- Anzahl der Emittenten, bei denen nach der Anlage starke mit negativem Ausblick belastete und/oder schwerwiegende ESG-Kontroversen auftreten und bei denen innerhalb von 6 Monaten:
  - keine Mitwirkung stattfindet oder
  - Mitwirkung stattfindet, aber keine ausreichende Verbesserung eintritt, ist 0.
- Der Gesamtprozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen liegt bei 100 % und damit über dem Minimum von 95 %.
- Der Prozentsatz der im Jahr 2023 eingereichten Stimmen nach dem Nachhaltigkeitsgrundsatz liegt bei 100 % und damit über dem Mindestwert von 95 %.
- Der Prozentsatz der investierten Emittenten im Jahr 2023, die von der neuen gezielten Beteiligung abgedeckt sind, liegt bei 11 % (5 Unternehmen) und damit über dem Mindestanteil von 5 %. Die Summe der zum 31.12.2023 engagierten Emittenten umfasst 12 Unternehmen (27 %).

- **HINWEIS:** Das Engagement ist ein Indikator, der langfristig überwacht werden soll. Daher wird das oben dargestellte Ergebnis jährlich berechnet. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren ist es nicht möglich, einen Durchschnitt auf Quartalsbasis zu präsentieren.



● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die meisten Indikatoren bleiben konstant.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen**

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen, die der Fonds zu tätigen beabsichtigt, keine erheblichen Beeinträchtigungen für ökologische oder soziale Anlageziele verursachen, berücksichtigt der Fonds die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und stellt sicher, dass die Anlagen des Fonds den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte entsprechen, wie nachstehend näher erläutert. Darüber hinaus wird eine Kontroversen-Überwachung durchgeführt.

— **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Portfolioverwalter berücksichtigt die PAIs gemäß EU SFDR in den verschiedenen Phasen des Anlageprozesses durch die 4 Nachhaltigkeitsansätze Ausschluss, normenbasierte Bewertung, ESG-Integration sowie Abstimmungsverhalten und Mitwirkung.

Wir schließen Unternehmen mit den folgenden PAI aus: Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generieren (PAI 4); Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen (PAI 10); Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14); sowie Unternehmen im Energiesektor, deren THG-Emissionsintensität nicht dem Übereinkommen von Paris entspricht.

Bei unserem verhaltens-/normenbasierten Ausschluss werden folgende PAI berücksichtigt: Wir schließen Unternehmen aus, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen, sowie Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Bereiche (PAI 7) auswirken.

Unsere ESG-Integration, bei der wir Unternehmen anhand wesentlicher ESG-Indikatoren bewerten, berücksichtigt die folgenden PAI: THG-Emissionen (PAI 1); CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2) und THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3);

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5); Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6); Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7); Emissionen in Wasser (PAI 8); Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9); unbereinigtes geschlechtsspezifisches

Verdienstgefälle (PAI 12) und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13);

Nach der Investition stimmen wir auf Grundlage von Nachhaltigkeitsprinzipien ab und bemühen uns um formelle Mitwirkung bei den Zielunternehmen, unter anderem bei Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11) aufweisen, sowie Unternehmen, bei denen es keine ausreichende Offenlegung und Governance in Bezug auf Treibhausgasemissionen und -intensität, die CO2-Bilanz und das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt. Weitere Informationen zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit werden im Jahresbericht bereitgestellt.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Wir schließen Unternehmen aus, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen; wir schließen zudem Unternehmen aus, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen.



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Portfolioverwalter berücksichtigt die PAI der EU SFDR in verschiedenen Phasen seines Investitionsprozesses durch seine 4 Nachhaltigkeitsansätze: Produktbasierter Ausschluss, verhaltensbasierter Ausschluss, ESG-Integration sowie Abstimmung und Engagement.

- Unternehmen mit den folgenden PAI werden ausgeschlossen: Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generieren (PAI 4); Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen (PAI 10); Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (PAI 14); sowie Unternehmen im Energiesektor, deren THG-Emissionsintensität nicht dem Übereinkommen von Paris entspricht.
- Beim verhaltensbasierten Ausschluss werden folgende PAI berücksichtigt: Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen, sowie Aktivitäten, die sich negativ auf

biodiversitätssensible Bereiche auswirken (PAI 7), werden ausgeschlossen.

- Im Rahmen der ESG-Integration, bei der der Portfolioverwalter die Unternehmen anhand wesentlicher ESG-Indikatoren bewertet, werden die folgenden PAI berücksichtigt: THG-Emissionen (PAI 1); CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2) und THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3); Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5); Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6); Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7); Emissionen in Wasser (PAI 8); Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9); unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12) und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13).
- Nach der Investition stimmt der Portfolioverwalter auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsprinzipien ab und bemüht sich um formelle Mitwirkung bei den Zielunternehmen, unter anderem bei Unternehmen, die keine Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aufweisen (PAI 11), sowie bei Unternehmen, bei denen es keine Offenlegung und Governance in Bezug auf Treibhausgasemissionen und -intensität, die CO<sub>2</sub>-Bilanz und das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt.

Im Mai 2023 wurde Nestlé aufgrund von ESG-Kriterien aus folgenden Gründen aus dem Portfolio entfernt: Unter anderem viele Kontroversen, Treibhausgasemissionen (PAI 1) und CO<sub>2</sub>-Bilanz (PAI 2) über dem Durchschnitt und deutlich über dem Richtwert für die Umwelt. Darüber hinaus begrenzten alle Fonds, die Thermo Fisher (einschließlich Wellness Fund) hielten, ihre Position im September 2023 auf 2 %, da sie auf der Beobachtungsliste für einen Verstoß gegen den UN GC (PAI 10) stand.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2023-29.12.2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
HOLOGIC INC UW USD	Medizinische Geräte	3,33	Vereinigte Staaten
MERCK & CO. INC. UN USD	Pharmawerte	3,12	Vereinigte Staaten
ZOETIS INC UN USD	Medizinische Geräte	3,11	Vereinigte Staaten
UNITEDHEALTH GROUP INC UN USD	Pharmawerte	3,00	Vereinigte Staaten
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS UN USD	Gesundheitsverwaltungs dienstleistungen	2,76	Vereinigte Staaten
ESSILORLUXOTTICA FP EUR	Medizinisches Zubehör	2,66	Frankreich

KERRY GROUP PLC-A ID EUR	Medizinisches Zubehör	2,64	Irland
AMPLIFON SPA IM EUR	Lebensmittelprodukte	2,57	Italien
ALCON INC UN USD	Medizinisches Zubehör	2,53	Schweiz
TRACTOR SUPPLY COMPANY UW USD	Fachhändler	2,53	Vereinigte Staaten
PROCTER & GAMBLE CO/THE UN USD	Pflegeprodukte	2,52	Vereinigte Staaten
L'OREAL FP EUR	Kosmetika	2,45	Frankreich
MEDTRONIC PLC UN USD	Medizinische Geräte	2,38	Irland
PETS AT HOME GROUP PLC LN GBp	Fachhändler	2,35	Vereinigtes Königreich
SPROUTS FARMERS MARKET INC UW USD	Lebensmitteleinzel- und Großhändler	2,28	Vereinigte Staaten

Die angegebenen Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums dar.

Das angezeigte Land ist das Risikoland.



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds hat sich zu einem Minimum von 90 % an nachhaltigen Investitionen verpflichtet. Im Referenzzeitraum lag die Investition bei 95,92 % (bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Referenzzeitraums).

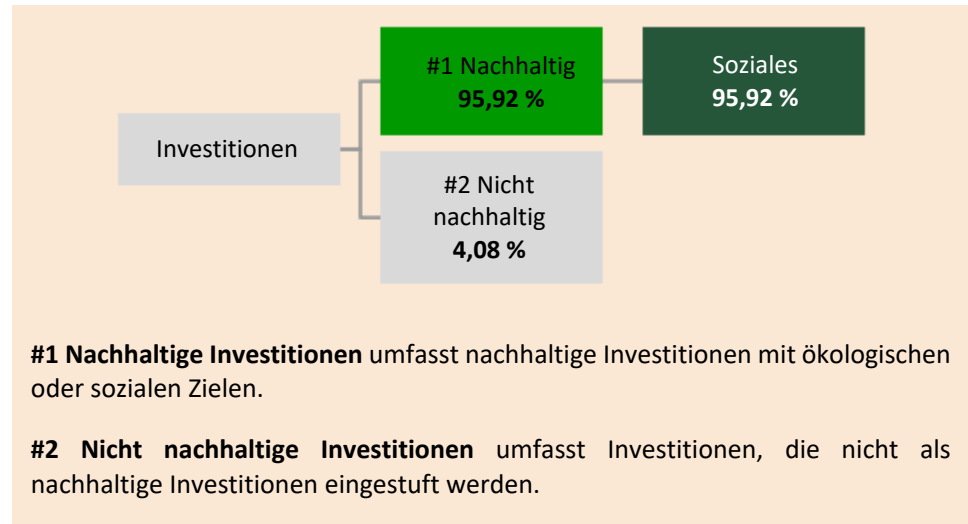
#### ● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Nachhaltige Investitionen: 95,92 % Barmittel: 4,08 % bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartale des Referenzzeitraums.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte überwiegend in folgende Sektoren:

- Gesundheitswesen;
- Zyklische Konsumgüter;
- Basiskonsumgüter;
- Grundstoffe.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der EU-Taxonomie liegt bei 0 %. Bisher haben wir verschiedene Daten im Zusammenhang mit der EU-Taxonomiekonformität geprüft und bewertet, aber zum heutigen Tag sind die meisten, wenn nicht alle Datenreihen noch in der Entwicklungsphase, weshalb wir uns entschieden haben, kein Ziel festzulegen.

### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

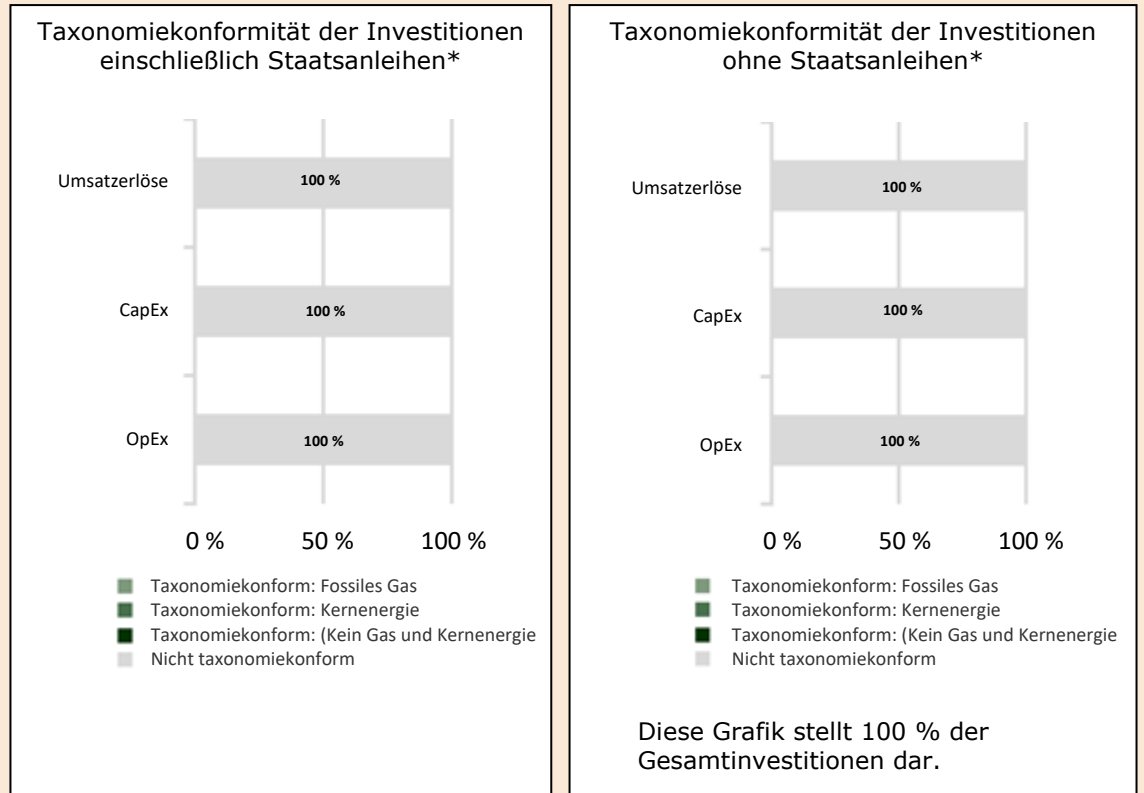
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



### **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Nicht zutreffend.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen lag im Schnitt bei 95,92 %.



### **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen von Barmitteln zu Liquiditätszwecken. Diese Investitionen unterliegen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Wir haben die folgende Anlagestrategie befolgt:

1. Positives/nachhaltiges thematisches Screening: Die Portfolioverwalter haben Wertpapiere ausgewählt:
  - die zu den Untersegmenten des Themas beitragen, wobei diese Untersegmente auf mindestens eines der folgenden Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet sind: Verbesserung des Zugangs zu Produkten und Dienstleistungen für die körperliche und geistige Gesundheit und das Wohlbefinden, Verbesserung des Zugangs zu Produkten und Dienstleistungen für grundlegende menschliche Bedürfnisse einschließlich Nahrung, Gesundheit und Bildung, Ermöglichung angemessener und sinnvoller Arbeit.
  - die die auf Wesentlichkeit und Produktqualität des Emittenten bezogenen Anforderungen bei dem Thema erfüllen:
    - Wesentlichkeit bedeutet, dass der Emittent mindestens 20 % der Erträge und/oder Gewinne aus den jeweiligen Produkten erwirtschaften muss.
    - Anforderungen in Bezug auf Produktqualität: Die Produkte des Emittenten müssen nach Ansicht des Portfolioverwalters branchenführend und innovativ sein bzw. das Potenzial haben, einen Umbruch zu bewirken.



2. Tätigkeitsbasierter Ausschluss: Der Portfolioverwalter führte außerdem ein Screening des in Frage kommenden Anlageuniversums durch und schloss dabei Wertpapiere aus, deren Exposure in schädlichen, umstrittenen Aktivitäten über 5 % des Umsatzes des Emittenten ausmacht. Dies umfasst Aktivitäten in Verbindung mit Kohle, konventionellem Öl und Gas, Ölschiefer, Ölsand, Bohrungen und Explorationen in der Arktis, konventionelle und nicht-konventionelle Waffen sowie Tabak.

3. Verhaltensbasierter Ausschluss: Darüber hinaus schließt der Portfolioverwalter systematisch Wertpapiere aus, deren Verhalten und Gesamtleistung als nicht konform mit etablierten weltweiten Nachhaltigkeitsstandards und -grundsätzen für Unternehmenspraxis erachtet werden, insbesondere in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte und Geschäftsethik. Zu diesen Standards zählen die Grundsätze des UN Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Bei der Filterung wird auf Daten von Dritten zurückgegriffen.

4. Die Portfolioverwalter führen ESG-Analysen durch und verwenden hierzu ihre proprietäre, auf etablierten Wesentlichkeitsrahmen wie dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und der Global Reporting Initiative (GRI) basierende ESG-Bewertungsmethode. Die Portfolioverwalter bewerten einzelne Unternehmen anhand der 11 verschiedenen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Indikatoren und greifen dafür auf verschiedene Ressourcen zurück, darunter eigene Recherchen und Mitwirkung in Beteiligungsunternehmen von mindestens zwei unabhängigen Ratingagenturen (ISS und Sustainalytics). Der gesamte ESG-Score hat die gleiche Gewichtung (25 %) wie andere Anlagekriterien (Qualität, Handelsrisiko und Management) und wirkt sich auf die Einbeziehung und endgültige Gewichtung der Anlage aus.

5. Um die Wirksamkeit des verfolgten ESG-Ansatzes zu messen, stellt der Portfolioverwalter sicher, dass der Fonds über ein besseres ESG-Rating als sein Anlageuniversum verfügen wird (gemessen als gleitender 3-Monats-Durchschnitt des wöchentlichen Scores), nachdem auf Grundlage der ESG-Risikobewertung einer Drittpartei mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere des Anlageuniversums beseitigt wurden. Die Deckung lag bei über 90 %.

6. Unternehmen, die starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt sind, wurden ausgeschlossen. Kein Unternehmen befand sich bereits im Portfolio und starken mit einem negativen Ausblick belasteten und/oder schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt.

7. Die Portfolioverwalter beabsichtigten, in Übereinstimmung mit ihrer auf Nachhaltigkeitsprinzipien basierenden Abstimmungspolitik 100 % ihrer Stimmrechte bei den Emittenten der Wertpapiere auszuüben, die in den verwalteten Portfolios gehalten werden.

8. Die Portfolioverwalter waren in diesem Jahr in 5 Emittenten engagiert.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

## **Vertrieb der Aktien in Deutschland**

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

- ASG Managed Futures Fund
- DNCA Europe Smaller Companies Fund
- Loomis Sayles Institutional High Income Fund
- Natixis ESG Conservative Fund
- Natixis ESG Dynamic Fund
- Natixis ESG Moderate Fund
- Natixis Multi Alpha Fund
- Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund