



## NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

OPCVM de droit français

# THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION

## RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2023

**Société de gestion : Natixis Investment Managers International**

**Dépositaire : Caceis Bank**

**Commissaire aux comptes : Mazars**

**• ETAT DU PATRIMOINE EN EUR**

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	742 587 039,57
b) Avoirs bancaires	3 024 045,42
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 773 367,22
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	750 384 452,21
e) Passif	-6 589 793,08
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	743 794 659,13

\* Les montants sont signés

**• NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART**

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION IC en EUR	C	12 184 241,16	38,6869	314 944,88
THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION NC en EUR	C	2 218 428,19	21 664,32	102,40
THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION ND en EUR	D	45 202,99	480,52	94,07
THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION RC en EUR	C	679 079 813,91	573 618,87	1 183,85
THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION RD en EUR	D	50 266 972,88	69 271,10	725,65



## ● ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	82,65	81,92
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	17,19	17,04
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**● RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	489 336 900,48	65,79	65,21
Dollar Us	USD	121 895 988,03	16,39	16,24
Livre Sterling	GBP	76 414 130,97	10,27	10,18
Couronne Suédoise	SEK	31 272 627,79	4,20	4,17
Franc Suisse	CHF	21 064 432,67	2,83	2,81
Dollar de Hong Kong	HKD	2 602 959,63	0,35	0,35
TOTAL		742 587 039,57	99,84	98,96

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR**

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	21,94	21,74
PAYS-BAS	21,87	21,68
IRLANDE	16,74	16,59
ALLEMAGNE	9,49	9,41
ROYAUME-UNI	9,26	9,18
SUISSE	5,29	5,25
LUXEMBOURG	4,63	4,58
SUEDE	4,20	4,17
ITALIE	3,04	3,01
JERSEY	2,64	2,61
ESPAGNE	0,75	0,74
TOTAL	99,84	98,96

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**• RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE**

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine



## ● MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	121 866 879,59	129 696 047,19
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	9 119 274,54	44 587 406,12
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

## ● DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
10/05/2023	THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION RD	0,41	0,205	0,615
10/05/2023	THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION ND	0,28	0,103	0,383
<b>Dividendes à verser</b>				
	THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION ND			
	THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION RD			

## ● INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire** : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

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



- **TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.





● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	250 080	17 855 712,00	2,40
HELLOFRESH AG	EUR	344 001	7 774 422,60	1,05
PUMA SE	EUR	256 720	14 150 406,40	1,90
SCOUT24 AG	EUR	212 646	12 350 479,68	1,66
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	355 643	18 443 645,98	2,48
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>70 574 666,66</b>	<b>9,49</b>
<b>ESPAGNE</b>				
FLUIDRA SA	EUR	311 260	5 549 765,80	0,75
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>5 549 765,80</b>	<b>0,75</b>
<b>FRANCE</b>				
DANONE	EUR	414 280	23 257 679,20	3,13
DASSAULT SYST.	EUR	310 245	12 603 703,13	1,69
ELIS	EUR	416 020	7 405 156,00	0,99
ESSILORLUXOTTICA	EUR	152 767	26 367 584,20	3,55
L'OREAL	EUR	62 608	26 739 876,80	3,60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	75 333	17 228 657,10	2,32
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 218 990	35 289 760,50	4,74
WORLDLINE SA	EUR	426 092	14 274 082,00	1,92
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>163 166 498,93</b>	<b>21,94</b>
<b>IRLANDE</b>				
EXPERIAN PLC	GBP	214 236	7 534 396,64	1,01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	280 872	17 542 271,38	2,36
KERRY GROUP PLC-A	EUR	255 992	22 880 564,96	3,08
MEDTRONIC PLC	USD	310 501	25 073 453,80	3,37
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	565 739	26 793 523,49	3,60
STERIS PLC	USD	119 732	24 690 472,37	3,32
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>124 514 682,64</b>	<b>16,74</b>
<b>ITALIE</b>				
AMPLIFON	EUR	546 323	18 350 989,57	2,46
TECHNOGYM	EUR	498 513	4 227 390,24	0,57
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>22 578 379,81</b>	<b>3,03</b>
<b>JERSEY</b>				
APTIV PLC	USD	70 907	6 635 101,40	0,89
FERGUSON PLC	USD	89 985	12 974 830,75	1,75
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>19 609 932,15</b>	<b>2,64</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	546 734	31 798 049,44	4,28
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	1 181 238	2 602 959,63	0,34
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>34 401 009,07</b>	<b>4,62</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AALBERTS INDUSTRIES	EUR	298 355	11 495 618,15	1,54
AALBERTS INDUSTRIES NV RTS	EUR	298 355	0,00	0,00
ADYEN NV	EUR	9 015	14 295 987,00	1,93
ASML HOLDING NV	EUR	53 055	35 175 465,00	4,73



## ● PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BASIC FIT NV	EUR	366 710	12 834 850,00	1,72
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	119 363	11 852 745,90	1,59
QIAGEN N.V.	EUR	700 941	28 836 712,74	3,88
SIGNIFY NV	EUR	477 031	12 245 385,77	1,65
WOLTERS KLUWER	EUR	309 059	35 943 561,70	4,83
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>162 680 326,26</b>	<b>21,87</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	803 691	5 716 634,46	0,77
HALMA PLC	GBP	470 699	12 489 443,84	1,68
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	83 201	8 111 164,32	1,09
PENNON GROUP PLC	GBP	399 517	3 310 104,14	0,44
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	141 363	9 738 834,19	1,31
RELX PLC	GBP	230 539	7 041 224,95	0,95
RENTOKIL INITIAL 05	GBP	1 698 157	12 169 976,75	1,63
SEVERN TRENT PLC NV	GBP	220 409	6 590 566,85	0,89
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	30 731	3 711 784,83	0,50
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>68 879 734,33</b>	<b>9,26</b>
<b>SUEDE</b>				
ALFA LAVAL	SEK	485 212	16 181 625,14	2,18
HEXAGON AB-B SHS	SEK	1 339 632	15 091 002,65	2,03
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>31 272 627,79</b>	<b>4,21</b>
<b>SUISSE</b>				
ALCON INC	CHF	132 381	10 050 132,78	1,35
DSM FIRMENICH	EUR	102 501	10 108 648,62	1,36
GARMIN LTD	USD	85 639	8 186 334,84	1,10
GIVAUDAN-REG	CHF	2 045	6 212 207,37	0,83
TECAN GROUP NOM	CHF	13 657	4 802 092,52	0,65
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>39 359 416,13</b>	<b>5,29</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>742 587 039,57</b>	<b>99,84</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>742 587 039,57</b>	<b>99,84</b>
<b>Créances</b>			<b>4 773 367,22</b>	<b>0,64</b>
<b>Dettes</b>			<b>-4 145 944,98</b>	<b>-0,56</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>580 197,32</b>	<b>0,08</b>
<b>Actif net</b>			<b>743 794 659,13</b>	<b>100,00</b>



**NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL**

43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France - Tél. : 01 78 40 80 00  
Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros  
329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38