

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

(une société d'investissement à capital variable et compartiments multiples ayant chacun des responsabilités distinctes constituée en Irlande sous forme de société à responsabilité limitée sous le numéro 267219)

ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS NON AUDITÉS

Pour le semestre clos le 30 juin 2023

Aucune souscription ne doit être effectuée sur la seule base du rapport financier. Les souscriptions doivent être effectuées uniquement sur la base du Prospectus en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel si ce dernier a été publié ultérieurement.

Les données de performance indiquées représentent la performance passée et ne garantissent pas les résultats futurs. Les performances récentes pourront être supérieures ou inférieures aux performances passées. La valeur du principal et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont nettes de toutes les charges imputées aux Fonds, mais excluent l'impact des commissions de souscription et des frais de banque correspondants, et supposent un réinvestissement des distributions. Si de tels droits et frais avaient été inclus, les rendements auraient été inférieurs. Les performances d'autres classes d'actions peuvent être supérieures ou inférieures selon les écarts de commissions et de commissions de souscription. Sauf indication contraire, tous les termes définis et utilisés dans le présent document ont le même sens que celui qui leur est donné dans le prospectus de la Société.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Table des matières	Page
Organisation	3
Présentation de la Société	4
Rapports du Gestionnaire Financier	17
État condensé de la situation financière	24
Compte de résultat global condensé	26
État condensé des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions participantes remboursables	28
État condensé des flux de trésorerie	30
Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023	32
Calendrier des investissements	
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND.....	59
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND.....	77
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND.....	93
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND.....	104
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND.....	131
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND.....	139
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND.....	151
Calendrier des Évolutions du Portefeuille	
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND.....	162
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND.....	164
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND.....	166
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND.....	168
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND.....	170
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND.....	172
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I – LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND.....	174
ANNEXE I – Divulgateion de la performance	176
ANNEXE II – Règlement sur les opérations de financement sur titres	184

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Organisation

Conseil d'administration*

Daniel Morrissey (Irlandais)**
Jason Trepanier (Américain)**+
Lynda Wood (née Schweitzer) (Américaine)***
John Nolan (Irlandais)**
Christopher Yiannakou (Britannique) *****

* Voir le Rapport des Administrateurs dans les états financiers audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 – Déclaration de gouvernance et composition du Conseil d'Administration

** Administrateur indépendant du Gestionnaire Financier

*** Dirigeante exécutive du Gestionnaire Financier

***** Dirigeant exécutif de Loomis Sayles Investments Limited, UK (filiale à part entière du Gestionnaire Financier)

+ Administrateur exécutif de la Société de gestion et du Promoteur et Distributeur

Siège social

6th Floor
2 Grand Canal Square
Dublin
D02 A342
Irlande

Agent administratif, Agent de registre et de transfert

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

Dépositaire

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

Secrétaire

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

Société de gestion et Promoteur

Natixis Investment Managers S.A.
2 rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Distributeur

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

Gestionnaire financier

Loomis, Sayles & Company, L.P.
One Financial Center
Boston
Massachusetts 02111
États-Unis

Conseiller juridique de la Société

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin
D02 A342
Irlande

Commissaires aux comptes indépendants

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

Représentant à Hong Kong

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Présentation de la Société

Les informations suivantes sont tirées du prospectus ; elles doivent être lues conjointement avec le texte intégral et les définitions de la section correspondante dudit prospectus.

Natixis International Funds (Dublin) I plc (ci-après la « Société »), constituée le 26 juin 1997 en vertu du Droit irlandais en tant que société ouverte à responsabilité limitée (public limited company –PLC) conformément à la Loi sur les sociétés de 2014 (Companies Act 2014), est structurée comme une société d'investissement à capital variable et à compartiments multiples ayant chacun des responsabilités distinctes. La Société est agréée par la Banque centrale d'Irlande (Central Bank of Ireland) (la « Banque centrale ») comme société d'investissement, conformément aux dispositions de la Réglementation (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) des Communautés européennes 2011, telle qu'amendée (ci-après la « Réglementation OPCVM »). La Société a débuté ses activités le 30 juin 1997.

Sept Fonds (les « Fonds ») présentent actuellement des Actions participantes remboursables* en circulation, Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund** (ci-après le « Loomis Sayles Multisector Income Fund »), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund*** (ci-après le « Loomis Sayles High Income Fund »), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund*** (ci-après le « Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund »), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund*** (ci-après le « Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund »), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro High Yield Fund*** (ci-après le « Loomis Sayles Euro High Yield Fund »), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund*** (ci-après le « Loomis Sayles Euro Credit ») et Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund*** (ci-après le « Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund »).

Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

Classification du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) :

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Présentation de la Société (suite)

Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (suite)

Compartiments relevant de l'Article 6

Les investissements sous-jacents de ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Compartiments relevant de l'Article 8

Les Compartiments suivants promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés suivent de bonnes pratiques de gouvernance et, à ce titre, relèvent de l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers : Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, Loomis Sayles Euro High Yield Fund, Loomis Sayles Euro Credit Fund, Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

- * Les Actions participantes remboursables mentionnées dans le rapport sont des « Actions participantes » remboursables telles que définies dans le Prospectus de la Société.
- ** Autorisé à Hong Kong et disponible au public à Hong Kong.
- *** Non autorisé à Hong Kong et non disponible au public à Hong Kong.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Présentation de la Société (suite)

Au 30 juin 2023, la Société permet de souscrire les classes d'Actions suivantes dans chacun des Fonds :

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Présentation de la Société (suite)

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Présentation de la Société (suite)

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Présentation de la Société (suite)

Chaque classe d'actions est proposée à des investisseurs spécifiquement ciblés :

Investisseurs ciblés	Classe d'Actions proposée
Investisseurs particuliers	Classe C, Classe CT, Classe CW, Classe F, Classe N, Classe N1, Classe R et Classe RE
Investisseurs institutionnels	Classe I, Classe J, Classe S, Classe S2 et Classe Q

La monnaie fonctionnelle des Loomis Sayles Multisector Income Fund, Loomis Sayles High Income Fund, Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund et Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund est actuellement le dollar américain (USD).

La devise de référence des Fonds Loomis Sayles Euro High Yield Fund, Loomis Sayles Euro Credit Fund et Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund est actuellement l'euro (EUR).

Les classes d'actions de chaque Fonds étaient libellées comme suit au 30 juin 2023 :

Devise	Classe d'Actions
Dollar américain (USD)	Classe C, Classe CT, Classe F, Classe H-I, Classe H-S, Classe I, Classe J, Classe N, Classe N1, Classe R, Classe RE et Classe S
Euro (EUR)	Classe CW, Classe H-CW, Classe H-I, Classe H-N, Classe H-N1, Classe H-Q, Classe H-R, Classe H-RE, Classe H-S, Classe I, Classe N, Classe N1, Classe Q, Classe R, Classe RE, Classe S, Classe S2 et Classe S3
Livre sterling (GBP)	Classe H-I, Classe H-N, Classe H-S, Classe H-S2, Classe I, Classe R et Classe S
Couronne norvégienne (NOK)	Classe H-S
Couronne suédoise (SEK)	Classe H-I, Classe H-R et Classe H-S
Dollar de Singapour (SGD)	Classe H-I, Classe H-R, Classe H-S, Classe I, Classe R et Classe S
Yen japonais (JPY)	Classe I et Classe S
Franc suisse (CHF)	Classe H-I, Classe H-N, Classe H-N1, Classe H-R, Classe H-RE, Classe H-S et Classe H-S2
Dollar australien (AUD)	Classe H-I, Classe H-S, Classe H-R et Classe H-RE

Au 30 juin 2023, aucune classe d'actions CW ou J n'était émise.

Objectifs et politiques d'investissement

Loomis Sayles Multisector Income Fund

L'objectif d'investissement du Loomis Sayles Multisector Income Fund (ci-après le « Fonds ») est de générer un rendement total élevé en combinant des revenus courants et une appréciation du capital. Le Fonds investit au moins 80 % de sa Valeur d'inventaire nette dans des obligations et autres titres obligataires assimilés émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses autorités ou agences et des titres obligataires émis par des entités supranationales comme la Banque mondiale, ainsi que dans des effets de commerce, des titres à coupon zéro, des ABS (titres garantis par des actifs), des MBS (titres garantis par des prêts hypothécaires), parmi lesquels des CMO (obligations garanties par créances hypothécaires), des titres vendus avant l'émission, des titres régis par la Regulation S, des titres régis par la Rule 144A, des obligations structurées et des titres convertibles conformément à la Réglementation OPCVM.

Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur d'inventaire nette en titres autres que ceux susmentionnés, tels que des actions ordinaires, des actions privilégiées et des real estate investment trusts (« REIT ») américains. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur d'inventaire nette en parts d'organismes de placement collectif. Le Fonds peut investir tout montant de son actif dans les titres d'émetteurs américains et canadiens (à condition qu'ils soient cotés ou négociés internationalement sur les marchés définis dans le Prospectus) et jusqu'à 30 % de sa Valeur d'inventaire nette dans les titres d'autres émetteurs non américains et non canadiens, y compris ceux d'émetteurs des pays émergents. Le Fonds peut investir tout montant de sa Valeur d'inventaire nette en titres d'émetteurs supranationaux. Le Fonds peut investir en titres libellés dans n'importe quelle devise, y compris dans les monnaies des marchés émergents. Le Fonds peut investir en titres de n'importe quelle échéance. Le Fonds peut également investir jusqu'à 35 % de sa Valeur d'inventaire nette dans des titres dont la notation est inférieure à investment grade. Les titres dont la notation est inférieure à investment grade sont des titres dont la notation est inférieure à BBB- (Standard & Poor's Rating Services), Baa3 (Moody's Investor Service, Inc.) ou à une notation équivalente par Fitch Ratings ou, si aucune notation n'est attribuée, à une notation que la Société de gestion ou tout Gestionnaire financier juge de qualité équivalente. Le Fonds n'impose aucune limite au montant de son actif pouvant être investi dans des espèces ou des instruments du marché monétaire.

Présentation de la Société (suite)

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Loomis Sayles High Income Fund

L'objectif d'investissement du Loomis Sayles High Income Fund (ci-après le « Fonds ») est de générer un rendement total élevé en combinant des revenus courants et une appréciation du capital. Le Fonds investit au moins 51 % de sa Valeur d'inventaire nette en titres obligataires, lesquels sont cotés ou négociés internationalement sur les marchés définis dans le Prospectus. Les titres obligataires dans lesquels le Fonds peut investir incluent les titres d'entreprises, les titres émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses autorités ou ses agences (ci-après les « obligations d'État américaines »), ou des entités supranationales (comme la Banque mondiale), les effets de commerce, les titres à coupon zéro, les titres garantis par des prêts hypothécaires, les obligations garanties par créances hypothécaires, les titres garantis par des actifs, les sociétés américaines d'investissement immobilier (Real Estate Investment Trust ou « REIT »), les titres régis par la Regulation S, les titres régis par la Rule 144A et les titres convertibles conformément à la Réglementation OPCVM.

Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de sa Valeur d'inventaire nette en liquidités ou dans d'autres types de titres que ceux décrits ci-dessus. Le Fonds n'investit pas plus de 20 % de sa Valeur d'inventaire nette dans des actions privilégiées, pas plus de 10 % de sa Valeur d'inventaire nette dans des actions ordinaires et pas plus de 10 % de sa Valeur d'inventaire nette dans des parts d'organismes de placement collectif. Il peut également investir tout montant de sa Valeur d'inventaire nette dans les titres d'émetteurs américains, canadiens et supranationaux, et jusqu'à 50 % de sa Valeur d'inventaire nette dans les titres d'autres émetteurs non américains, non canadiens et non supranationaux. Le Fonds peut investir toute partie de son actif en titres dont la notation est inférieure à investment grade.

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

L'objectif d'investissement du Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (ci-après le « Fonds ») est de générer un rendement total élevé en combinant des revenus courants et une appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres obligataires d'émetteurs du monde entier, sélectionnés en fonction des opportunités qui se présentent. Le Fonds investit au moins deux tiers de sa Valeur d'inventaire nette en titres obligataires de qualité investment grade émis par des émetteurs établis partout dans le monde, qui sont cotés ou négociés sur les marchés mondiaux définis dans le Prospectus et, à des fins de couverture du risque et de gestion efficace de portefeuille, dans des devises internationales, y compris des opérations de change. Les titres obligataires dans lesquels le Fonds peut investir incluent des titres d'entreprises, des titres obligataires émis ou garantis par des gouvernements souverains ou des organismes publics internationaux ainsi que des titres à coupon zéro, des titres régis par la Regulation S, des titres régis par la Rule 144A, des titres adossés à des actifs et des titres garantis par des prêts hypothécaires. Les titres obligataires investment grade sont des titres dont la notation est au moins égale à BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Services, Inc.), ou une notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n'est attribuée, qui possèdent selon le Gestionnaire Financier une qualité comparable.

Le Fonds peut investir en titres obligataires libellés dans n'importe quelle devise et émis par des émetteurs de pays émergents. Le Fonds peut investir en titres obligataires de n'importe quelle échéance. Le Fonds peut investir dans des devises autres que la Devise de référence.

Le Fonds peut investir jusqu'à un tiers de sa Valeur d'inventaire nette dans des liquidités ou des titres autres que ceux susmentionnés, tels que des obligations hybrides, des effets de commerce, des obligations garanties par créances hypothécaires, des titres convertibles, des actions et autres titres assimilés conformément à la Réglementation OPCVM, et jusqu'à 20 % de sa Valeur d'inventaire nette dans des titres dont la notation est inférieure à investment grade (communément appelés « junk bonds »). Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur d'inventaire nette en parts d'organismes de placement collectif. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur d'inventaire nette en titres obligataires cotés sur le marché d'obligations interbancaire de Chine grâce à l'accès réciproque aux marchés d'obligations entre la Chine continentale et Hong Kong (le « Bond Connect »). Le Fonds ne peut investir plus de 25 % de sa Valeur d'inventaire nette dans des obligations convertibles ni plus de 10 % de sa Valeur d'inventaire nette en actions et autres titres assimilés, tels que les actions ordinaires, les warrants et les depositary receipts représentant de ce genre.

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

L'objectif d'investissement du Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (le « Fonds ») consiste à chercher à atteindre un rendement absolu positif et une croissance du capital. Le Fonds cherchera à atteindre cet objectif d'investissement en cherchant à obtenir des primes de risque liées à plusieurs facteurs d'investissement dans un large éventail de classes d'actifs.

Présentation de la Société (suite)

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Le Fonds cherchera à investir dans le monde entier dans toute la gamme des investissements autorisés, à savoir les titres de créance, les actions, les actions ou les parts d'organismes de placement collectif (y compris les fonds cotés en bourse), les instruments dérivés, les liquidités et les quasi-liquidités. Le Fonds peut recourir de manière significative aux instruments dérivés. Le Fonds peut également être exposé aux matières premières par le biais de titres de créance indiciels cotés (ETN) admissibles considérés comme des valeurs mobilières au sens de la Règle 3(1) du Règlement, et par le biais de swaps de rendement total (TRS).

Les titres de créance dans lesquels le Fonds peut investir comprennent des obligations publiques (par exemple les obligations d'État) ou les obligations privées (par exemple les obligations d'entreprises). Ils sont émis ou garantis par des émetteurs du monde entier, y compris, mais sans s'y limiter, des entreprises, des gouvernements (y compris leurs administrations, organismes et entités parrainées) et des entités supranationales (par exemple la Banque mondiale). Le Fonds peut investir dans des titres à taux variable, des effets de commerce, des titres régis par la Regulation S, des titres régis par la Rule 144A et des titres convertibles émis par des entreprises.

Le Fonds peut investir n'importe quelle proportion de sa Valeur d'inventaire nette dans des titres dont la notation est investment grade et inférieure à investment grade. Les titres investment grade sont des titres dont la notation est supérieure à BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Services, Inc.), ou une notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n'est attribuée, qui possèdent selon le Gestionnaire Financier une qualité comparable. Les titres dont la notation est inférieure à investment grade sont des titres notés en deçà de BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.), ou d'une notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n'est attribuée, qui possèdent des caractéristiques que le Gestionnaire Financier juge de qualité équivalente.

Les titres de participation dans lesquels le Fonds peut investir sont des actions ordinaires, des actions privilégiées, des instruments liés à des actions à titre accessoire tels que warrants et billets indexés sur actions dont la valeur est dérivée de la valeur des actions concernées, et des certificats négociables pour n'importe lesquels de ces titres.

Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur d'inventaire nette dans des organismes de placement collectif, y compris, mais sans s'y limiter, des fonds indiciels cotés ayant le statut d'OPCVM.

À des fins d'investissement et de gestion efficace de portefeuille, le Fonds peut :

- conclure des contrats à terme normalisés et des options sur des indices financiers, des actions, des titres de créance et des taux d'intérêt afin d'obtenir une exposition mondiale sur l'ensemble de la gamme d'actifs autorisés, y compris les actions et les titres de créance ;
- conclure des contrats à terme normalisés et des options sur les devises, et des contrats de change à terme permettant au Fonds d'obtenir une exposition à diverses devises ;
- conclure des swaps de rendement total sur indices financiers afin d'obtenir une exposition à des matières premières ou actifs dont l'accès par le biais d'investissements traditionnels en titres physiques pourrait autrement être inefficace ou onéreux ;
- s'engager sur le marché des dérivés de crédit en concluant des swaps de défaillance de crédit et en obtenant des expositions aux indices basés sur le crédit par le biais de contrats à terme normalisés et d'options sur ces indices afin de vendre et d'acheter une protection ;
- conclure des swaps de taux d'intérêt afin d'extraire de manière adéquate la prime de taux des marchés mondiaux en échangeant des paiements d'intérêts à taux fixe (sur un marché haussier) contre des paiements d'intérêts à taux variable (sur un marché baissier) ou inversement (selon les fluctuations du marché) ; et
- investir dans des ETN afin d'obtenir une exposition indirecte aux matières premières.

Pour soutenir l'utilisation des instruments dérivés par le Fonds, celui-ci peut investir dans des instruments du marché monétaire, des titres de créance à court terme et conserver des liquidités. Les instruments du marché monétaire, les titres de créance à court terme, les liquidités et quasi-liquidités peuvent comprendre, entre autres, des certificats de dépôt, des effets de commerce, des bons du Trésor américain, des titres de créance de sociétés (comme des obligations d'entreprises) et des obligations à court terme émises ou garanties par des États souverains, des organismes internationaux publics ou d'autres émetteurs publics et des dépôts à terme.

Présentation de la Société (suite)

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

En plus de prendre des positions longues sur chacune des classes d'actifs mentionnées ci-dessus, le Fonds peut prendre des positions courtes synthétiques par le biais d'instruments dérivés dans toute classe d'actifs. Le Fonds n'est pas autorisé à conclure des « ventes à découvert physiques ». Le Fonds investira généralement dans un portefeuille jusqu'à 250 % de sa Valeur d'inventaire nette dans des positions longues et jusqu'à 250 % de sa Valeur d'inventaire nette dans des positions courtes. Le Gestionnaire Financier peut chercher à générer des rendements positifs à partir de positions longues et courtes, bien que des positions courtes puissent également être utilisées pour couvrir certaines expositions au risque du portefeuille (par exemple, le risque de change ou de taux d'intérêt).

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

L'objectif d'investissement du Loomis Sayles Euro High Yield Fund (ci-après le « Fonds ») est de générer un rendement élevé en combinant des revenus courants et une plus-value du capital.

Le Fonds peut investir toute partie de sa Valeur d'inventaire nette dans des titres de créance émis par des entreprises (comme des obligations d'entreprise) libellés en euros dont la notation est inférieure à investment grade. Les titres de créance dans lesquels le Fonds peut investir peuvent être émis par des entreprises basées n'importe où dans le monde et sont également cotés ou négociés sur un marché réglementé. Les titres de créance dont la notation est inférieure à investment grade sont des titres notés en deçà de BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.), ou d'une notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n'est attribuée, qui possèdent des caractéristiques que le Gestionnaire Financier juge de qualité équivalente. Pas plus de 10 % de la Valeur d'inventaire nette du Fonds ne peuvent être investis dans des titres de créance dont la notation est inférieure à investment grade, de nature hautement spéculative, à savoir des titres notés B+, B ou B- (Standard & Poor's Ratings Services), B1, B2 ou B3 (Moody's Investors Service, Inc.), ou une notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n'est attribuée, qui possèdent des caractéristiques que le Gestionnaire Financier juge de qualité équivalente. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de sa Valeur d'inventaire nette dans des titres de créance investment grade, à savoir des titres dont la notation est supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Services, Inc.), ou une notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n'est attribuée, qui possèdent des caractéristiques que le Gestionnaire Financier juge de qualité équivalente. Dans le cas d'une émission à double notation, la moyenne de la notation sera d'application.

Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur d'inventaire nette dans des titres de créance publics investment grade et/ou dont la notation est inférieure à investment grade (tels que les obligations d'État). Ils sont émis ou garantis par des émetteurs du monde entier, y compris, mais sans s'y limiter, des gouvernements (y compris leurs administrations, organismes et entités parrainées) et des entités supranationales (par exemple la Banque mondiale). Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur d'inventaire nette, au moment de l'achat, dans des titres de créance libellés dans des devises autres que l'euro.

Le Fonds ne peut pas investir dans des titres adossés à des actifs et n'investira pas dans des actions. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur d'inventaire nette en parts d'organismes de placement collectif.

Le Fonds ne peut pas investir dans des titres de créance dont la notation est égale ou inférieure à CCC+ (Standard & Poor's Ratings Services), Caa1 (Moody's Investors Service, Inc.), ou à une notation équivalente de Fitch Ratings, ou, si aucune notation n'est attribuée, à une notation que le Gestionnaire Financier estime être de qualité équivalente. Si les notations de crédit de tout titre de créance sont abaissées en dessous de B- (Standard & Poor's Ratings Services), B3 (Moody's Investors Services, Inc.), ou une notation équivalente par Fitch Ratings, le Fonds peut continuer à détenir les titres de créance concernés. En fonction de l'état du marché au moment concerné et sous réserve que cela soit dans l'intérêt des investisseurs, le titre en question sera vendu dans les six mois suivant cette baisse de notation de crédit sauf si une augmentation ultérieure rétablit la notation de crédit à un niveau répondant aux limites indiquées ci-dessus au cours de la même période.

À des fins d'investissement et dans le but d'assurer une gestion de portefeuille efficace, le Fonds peut :

- utiliser des contrats à terme normalisés, des swaps, des options sur devises et des contrats à terme afin de s'exposer et/ou de couvrir ses actifs contre les risques liés aux taux d'intérêt, taux de change ou crédit dans les limites décrites à l'Annexe II du Prospectus, à la section intitulée « Investissement dans des Instruments Financiers Dérivés (« IFD ») – Gestion de portefeuille efficace/Investissements directs » ;
- conclure des swaps de taux d'intérêt afin d'extraire de manière adéquate la prime de taux des marchés mondiaux en échangeant des paiements d'intérêts à taux fixe (sur un marché haussier) contre des paiements d'intérêts à taux variable (sur un marché baissier) ou inversement (selon les fluctuations du marché) ;

Présentation de la Société (suite)

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

- s'engager sur le marché des dérivés de crédit en concluant, entre autres, des contrats d'échange (swaps) de défaillance de crédit afin de vendre et d'acheter une protection. Le Fonds peut utiliser des dérivés de crédit afin de couvrir les risques de crédit spécifiques de certains émetteurs présents en portefeuille en achetant une protection. En outre, le Fonds pourra, à condition que cela réponde au mieux à ses intérêts, acheter une protection en utilisant des dérivés de crédit sans en détenir les actifs sous-jacents. À condition que cela réponde au mieux à ses intérêts, le Fonds pourra également vendre une protection en utilisant des dérivés de crédit afin d'acquérir une exposition de crédit spécifique ; et
- à titre accessoire, investir dans des instruments financiers dérivés liés à un ou plusieurs indice(s) de crédit, dont Markit iTraxx® Europe Main Index et Markit iTraxx® Crossover Index (liste non exhaustive). Des informations concernant ces indices sont disponibles sur le site Internet de Markit (www.markit.com). Les composants de ces indices sont généralement rééquilibrés chaque semestre. Il est généralement convenu que les frais associés au rééquilibrage de ces indices seront négligeables.

Pour soutenir l'utilisation des instruments dérivés par le Fonds, celui-ci peut investir dans des instruments du marché monétaire, des titres de créance à court terme et conserver des liquidités. Les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à des fins d'investissement et de gestion de portefeuille efficace sous réserve qu'ils se conforment aux conditions et limites définies dans l'Annexe II du Prospectus. Veuillez consulter la section sur l'« Utilisation d'instruments financiers dérivés » dans le Prospectus pour plus de détails. Le Fonds peut initier un effet de levier pouvant aller jusqu'à 100 % de sa Valeur d'inventaire nette, selon la méthode dite « approche par les engagements ».

La proportion maximale de la Valeur d'inventaire nette d'un Fonds qui peut faire l'objet de swaps de rendement total est de 100 %. La proportion attendue de la Valeur d'inventaire nette d'un Fonds qui fera l'objet de swaps de rendement total est de 0 %. La proportion maximale de la Valeur d'inventaire nette d'un Fonds qui peut faire l'objet d'opérations de financement sur titres (OFT) est de 100 %. La proportion attendue de la Valeur d'inventaire nette d'un Fonds qui fera l'objet d'OFT est de 0 %. Veuillez vous reporter à l'Annexe II du Prospectus, à la section intitulée « Investissement dans des Instruments Financiers Dérivés (« IFD ») – Gestion de portefeuille efficace/Investissements directs » pour de plus amples informations sur les swaps de rendement total et les OFT.

Si les limites d'investissement en pourcentages susmentionnées ne sont pas respectées pour des raisons échappant au contrôle du Fonds ou des suites de l'exercice de droits de souscription, le Fonds doit s'efforcer en priorité, dans le cadre de ses transactions de vente, de remédier à la situation, en prenant dûment en compte les intérêts des Actionnaires.

Loomis Sayles Euro Credit Fund

L'objectif d'investissement du Loomis Sayles Euro Credit Fund (ci-après le « Fonds ») est de générer un rendement en combinant des revenus et une appréciation du capital.

Le Fonds peut investir toute partie de sa Valeur d'inventaire nette dans des titres de créance émis par des entreprises (comme des obligations d'entreprise) libellés en euros de qualité investment grade. Les titres de créance dans lesquels le Fonds peut investir peuvent être émis par des entreprises basées n'importe où dans le monde et sont également cotés ou négociés sur un marché réglementé. Les titres de créance investment grade sont des titres dont la notation est supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Services, Inc.), ou une notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n'est attribuée, qui possèdent des caractéristiques que le Gestionnaire Financier juge de qualité équivalente. Dans le cas d'une émission à double notation, la notation la plus faible sera d'application. Le Fonds peut également investir toute partie de sa Valeur d'inventaire nette dans des titres de créance publics investment grade (comme des obligations d'État) émis par les gouvernements (y compris leurs administrations, organismes et entités parrainées) et des entités supranationales (par exemple la Banque mondiale).

Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des titres ayant une note inférieure à investment grade ; ces titres ne pouvant cependant pas avoir une note inférieure à BB- (Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (Moody's Investors Services, Inc.) ou une notation équivalente par Fitch Ratings au moment de l'acquisition. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur d'inventaire nette, au moment de l'achat, dans des titres de créance libellés dans des devises autres que l'euro.

Le Fonds ne peut pas investir dans des titres adossés à des actifs et n'investira pas dans des actions. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur d'inventaire nette en parts d'organismes de placement collectif.

Présentation de la Société (suite)

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Le Fonds ne peut pas investir dans des titres de créance dont la notation est inférieure ou égale à B+ (Standard & Poor's Ratings Services), B1 (Moody's Investors Service, Inc.), ou une notation équivalente de Fitch Ratings. Si les notations de crédit de tout titre de créance sont abaissées en dessous de BB- (Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (Moody's Investors Services, Inc.), ou une notation équivalente par Fitch Ratings, le Fonds peut continuer à détenir les titres de créance concernés. En fonction de l'état du marché au moment concerné et sous réserve que cela soit dans l'intérêt des investisseurs, le titre en question sera vendu dans les six mois suivant cette baisse de notation de crédit sauf si une augmentation ultérieure rétablit la notation de crédit à un niveau répondant aux limites indiquées ci-dessus au cours de la même période.

À des fins d'investissement et dans le but d'assurer une gestion de portefeuille efficace, le Fonds peut :

- utiliser des contrats à terme normalisés, des swaps, des options sur devises et des contrats à terme afin de s'exposer et/ou de couvrir ses actifs contre les risques liés aux taux d'intérêt, taux de change ou crédit dans les limites décrites à l'Annexe II du Prospectus, à la section intitulée « Investissement dans des Instruments Financiers Dérivés (« IFD ») – Gestion de portefeuille efficace/Investissements directs » ;
- conclure des swaps de taux d'intérêt afin d'extraire de manière adéquate la prime de taux des marchés mondiaux en échangeant des paiements d'intérêts à taux fixe (sur un marché haussier) contre des paiements d'intérêts à taux variable (sur un marché baissier) ou inversement (selon les fluctuations du marché) ;
- s'engager sur le marché des dérivés de crédit en concluant, entre autres, des contrats d'échange (swaps) de défaillance de crédit afin de vendre et d'acheter une protection. Le Fonds peut utiliser des dérivés de crédit afin de couvrir les risques de crédit spécifiques de certains émetteurs présents en portefeuille en achetant une protection. En outre, le Fonds pourra, à condition que cela réponde au mieux à ses intérêts, acheter une protection en utilisant des dérivés de crédit sans en détenir les actifs sous-jacents. À condition que cela réponde au mieux à ses intérêts, le Fonds pourra également vendre une protection en utilisant des dérivés de crédit afin d'acquérir une exposition de crédit spécifique ; et
- à titre accessoire, investir dans des instruments financiers dérivés liés à un ou plusieurs indice(s) de crédit, dont Markit iTraxx® Europe Main Index et Markit iTraxx® Crossover Index (liste non exhaustive). Des informations concernant ces indices sont disponibles sur le site Internet de Markit (www.markit.com). Les composants de ces indices sont généralement rééquilibrés chaque semestre. Il est généralement convenu que les frais associés au rééquilibrage de ces indices seront négligeables.

Pour soutenir l'utilisation des instruments dérivés par le Fonds, celui-ci peut investir dans des instruments du marché monétaire, des titres de créance à court terme et conserver des liquidités. Les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à des fins d'investissement et de gestion de portefeuille efficace sous réserve qu'ils se conforment aux conditions et limites définies dans l'Annexe II du Prospectus. Veuillez consulter la section sur l'« Utilisation d'instruments financiers dérivés » dans le Prospectus pour plus de détails. Le Fonds peut initier un effet de levier pouvant aller jusqu'à 100 % de sa Valeur d'inventaire nette, selon la méthode dite « approche par les engagements ».

La proportion maximum de la Valeur d'inventaire nette d'un Fonds qui fera l'objet de swaps de rendement total est de 0 %. La proportion maximale de la Valeur d'inventaire nette d'un Fonds qui peut faire l'objet d'opérations de financement sur titres (OFT) est de 100 %. La proportion attendue de la Valeur d'inventaire nette d'un Fonds qui fera l'objet d'OFT est de 0 %. Veuillez vous reporter à l'Annexe II du Prospectus, à la section intitulée « Investissement dans des Instruments Financiers Dérivés (« IFD ») – Gestion de portefeuille efficace/Investissements directs » pour de plus amples informations sur les swaps de rendement total et les OFT.

Si les limites d'investissement en pourcentages susmentionnées ne sont pas respectées pour des raisons échappant au contrôle du Fonds ou des suites de l'exercice de droits de souscription, le Fonds doit s'efforcer en priorité, dans le cadre de ses transactions de vente, de remédier à la situation, en prenant dûment en compte les intérêts des Actionnaires.

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

L'objectif d'investissement du Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (ci-après le « Fonds ») est de chercher à générer un rendement d'investissement sous la forme d'une appréciation du capital et d'un revenu, dans le cadre d'un processus d'investissement intégrant des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »).

Présentation de la Société (suite)

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Le Fonds peut investir toute partie de sa Valeur d'inventaire nette dans des titres de créance émis par des entreprises (c'est-à-dire des obligations d'entreprise) libellés en euros de qualité investment grade. Les titres de créance dans lesquels le Fonds peut investir peuvent être émis par des entreprises basées n'importe où dans le monde et sont également cotés ou négociés sur un marché réglementé.

Les titres de créance dans lesquels le Fonds peut investir peuvent également être des Obligations vertes, sous réserve de la Stratégie d'investissement principale décrite ci-dessus et des spécifications énoncées dans la présente Politique d'investissement. Les titres de créance investment grade sont des titres dont la notation est supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Services, Inc.), ou une notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n'est attribuée, qui possèdent des caractéristiques que le Gestionnaire Financier juge de qualité équivalente. Dans le cas d'une émission à double notation, la notation la plus faible sera d'application. Le Fonds peut également investir toute partie de sa Valeur d'inventaire nette dans des titres de créance publics investment grade (comme des obligations d'État) émis par les gouvernements (y compris leurs administrations, organismes et entités parrainées) et des entités supranationales (par exemple la Banque mondiale).

Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des titres ayant une note inférieure à investment grade ; ces titres ne pouvant cependant pas avoir une note inférieure à BB- (Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (Moody's Investors Services, Inc.) ou une notation équivalente par Fitch Ratings au moment de l'acquisition. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur d'inventaire nette, au moment de l'achat, dans des titres de créance libellés dans des devises autres que l'euro.

Le Fonds ne peut pas investir dans des titres adossés à des actifs et n'investira pas dans des actions. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur d'inventaire nette en parts d'organismes de placement collectif.

Le Fonds ne peut pas investir dans des titres de créance dont la notation est inférieure ou égale à B+ (Standard & Poor's Ratings Services), B1 (Moody's Investors Service, Inc.), ou une notation équivalente de Fitch Ratings. Si les notations de crédit de tout titre de créance sont abaissées en dessous de BB- (Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (Moody's Investors Services, Inc.), ou une notation équivalente par Fitch Ratings, le Fonds peut continuer à détenir les titres de créance concernés. En fonction de l'état du marché au moment concerné et sous réserve que cela soit dans l'intérêt des investisseurs, le titre en question sera vendu dans les six mois suivant cette baisse de notation de crédit sauf si une augmentation ultérieure rétablit la notation de crédit à un niveau répondant aux limites indiquées ci-dessus au cours de la même période.

À des fins d'investissement et dans le but d'assurer une gestion de portefeuille efficace, le Fonds peut :

- utiliser des contrats à terme normalisés, des swaps, des options sur devises et des contrats à terme afin de s'exposer et/ou de couvrir ses actifs contre les risques liés aux taux d'intérêt, taux de change ou crédit dans les limites décrites à l'Annexe II du Prospectus, à la section intitulée « Investissement dans des Instruments Financiers Dérivés (« IFD ») – Gestion de portefeuille efficace/Investissements directs » ;
- conclure des swaps de taux d'intérêt afin d'extraire de manière adéquate la prime de taux des marchés mondiaux en échangeant des paiements d'intérêts à taux fixe (sur un marché haussier) contre des paiements d'intérêts à taux variable (sur un marché baissier) ou inversement (selon les fluctuations du marché) ;
- s'engager sur le marché des dérivés de crédit en concluant des contrats d'échange (swaps) sur défaillance de crédit afin de vendre et d'acheter une protection. Le Fonds peut utiliser des contrats d'échange (swaps) sur défaillance de crédit afin de couvrir les risques de crédit spécifiques de certains émetteurs présents en portefeuille en achetant une protection. En outre, le Fonds peut, à condition que cela réponde au mieux à ses intérêts, acheter une protection en utilisant des contrats d'échange (swaps) sur défaillance de crédit sans en détenir les actifs sous-jacents. À condition que cela réponde au mieux à ses intérêts, le Fonds peut également vendre une protection en utilisant des contrats d'échange (swaps) sur défaillance de crédit afin d'acquérir une exposition de crédit spécifique ; et
- à titre accessoire, investir dans des instruments financiers dérivés liés à un ou plusieurs indice(s) de crédit, dont Markit iTraxx® Europe Main Index et Markit iTraxx® Crossover Index (liste non exhaustive). Des informations concernant ces indices sont disponibles sur le site Internet de Markit (www.markit.com). Les composants de ces indices sont généralement rééquilibrés chaque semestre. Il est généralement convenu que les frais associés au rééquilibrage de ces indices seront négligeables.

Présentation de la Société (suite)

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Pour soutenir l'utilisation des instruments dérivés par le Fonds, celui-ci peut investir dans des instruments du marché monétaire, des titres de créance à court terme et conserver des liquidités. Les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à des fins d'investissement et de gestion de portefeuille efficace sous réserve qu'ils se conforment aux conditions et limites définies dans l'Annexe II du Prospectus. Veuillez consulter la section sur l'« Utilisation d'instruments financiers dérivés » dans le Prospectus pour plus de détails. Le Fonds peut initier un effet de levier pouvant aller jusqu'à 100 % de sa Valeur d'inventaire nette, selon la méthode dite « approche par les engagements ».

La proportion maximale de la Valeur d'inventaire nette d'un Fonds qui peut faire l'objet de swaps de rendement total est de 100 %. La proportion attendue de la Valeur d'inventaire nette d'un Fonds qui fera l'objet de swaps de rendement total est de 0 %. La proportion maximale de la Valeur d'inventaire nette d'un Fonds qui peut faire l'objet d'opérations de financement sur titres (OFT) est de 100 %. La proportion attendue de la Valeur d'inventaire nette d'un Fonds qui fera l'objet d'OFT est de 0 %. Veuillez vous reporter à l'Annexe II du Prospectus, à la section intitulée « Investissement dans des Instruments Financiers Dérivés (« IFD ») – Gestion de portefeuille efficace/Investissements directs » pour de plus amples informations sur les swaps de rendement total et les OFT.

Si les limites d'investissement en pourcentages susmentionnées ne sont pas respectées pour des raisons échappant au contrôle du Fonds ou des suites de l'exercice de droits de souscription, le Fonds doit s'efforcer en priorité, dans le cadre de ses transactions de vente, de remédier à la situation, en prenant dûment en compte les intérêts des Actionnaires.

Gestion efficace du portefeuille

Chaque Fonds peut recourir à des instruments dérivés financiers à des fins de gestion efficace du portefeuille. Le Loomis Sayles Multisector Income Fund peut également conclure des contrats de mise en pension à ces fins.

Autres informations importantes

Les rapports annuels audités et les rapports semestriels non audités sont disponibles auprès de Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (ci-après « l'Agent administratif ») à l'adresse indiquée au chapitre « Organisation » en page 1 et peuvent être envoyés aux actionnaires qui le souhaitent à l'adresse indiquée dans le registre. La dernière version du prospectus est également disponible auprès de l'Agent administratif à l'adresse indiquée en page 1.

Rapports du Gestionnaire Financier

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Performance sur 6 mois	
Loomis Sayles Multisector Income Fund (Classe I/D (USD))*	2,58 %
Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index (Total Return)	2,21 %

À titre indicatif, la performance du Fonds est comparée à l'indice Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index (Total Return) (ci-après, « l'Indice de Référence »). Le Fonds a surperformé son Indice de Référence au cours du semestre clos le 30 juin 2023.

- Le Fonds a surperformé son Indice de Référence, principalement en raison de la sélection des titres.
- La sélection des titres dans les entreprises de qualité investment grade a contribué aux rendements relatifs, en particulier dans le secteur bancaire.
- Le haut rendement a contribué à la performance, en particulier les émetteurs de biens de consommation cycliques.
- L'utilisation de contrats à terme normalisés sur des bons du Trésor pour gérer le positionnement en matière de durée a contribué à la performance.
- L'exposition au crédit des marchés émergents a pesé sur la performance, en particulier les émetteurs immobiliers chinois.

* Les performances indiquées sont représentatives de performances passées et ne sauraient constituer une garantie de résultats futurs. Les performances récentes pourront être supérieures ou inférieures aux performances passées. La valeur du principal et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont nettes de toutes les charges imputées aux Fonds, mais excluent l'impact des commissions de souscription et des frais de banque correspondants, et supposent un réinvestissement des distributions. Si de tels droits et frais avaient été inclus, les rendements auraient été inférieurs. Les performances d'autres classes d'actions peuvent être supérieures ou inférieures selon les écarts de commissions et de commissions de souscription. Sauf indication contraire, tous les termes définis et utilisés dans le présent document ont le même sens que celui qui leur est donné dans le prospectus de la Société.

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

Rapports du Gestionnaire Financier (suite)

Loomis Sayles High Income Fund

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

À titre indicatif, la performance du Fonds est comparée à l'indice Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Bond Index (Total Return) (ci-après, « l'Indice de Référence »). Le Fonds a sous-performé son Indice de Référence au cours du semestre clos le 30 juin 2023.

- Le Fonds a sous-performé son Indice de Référence, principalement en raison de la sélection des titres.
- L'exposition aux titres convertibles a été le principal frein à la performance, en raison des émetteurs du secteur des communications.
- Le crédit des marchés émergents, en particulier le crédit asiatique, a pesé sur la performance.
- Les positions défensives de type réserves ainsi que les bons du Trésor américain ont nui à la performance.

* Les performances indiquées sont représentatives de performances passées et ne sauraient constituer une garantie de résultats futurs. Les performances récentes pourront être supérieures ou inférieures aux performances passées. La valeur du principal et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont nettes de toutes les charges imputées aux Fonds, mais excluent l'impact des commissions de souscription et des frais de banque correspondants, et supposent un réinvestissement des distributions. Si de tels droits et frais avaient été inclus, les rendements auraient été inférieurs. Les performances d'autres classes d'actions peuvent être supérieures ou inférieures selon les écarts de commissions et de commissions de souscription. Sauf indication contraire, tous les termes définis et utilisés dans le présent document ont le même sens que celui qui leur est donné dans le prospectus de la Société.

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

Rapports du Gestionnaire Financier (suite)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Performance sur 6 mois	
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (Classe I/D (USD))*	1,73 %
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return)	1,43 %

À titre indicatif, la performance du Fonds est comparée à l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return) (ci-après, « l'Indice de Référence »). Le Fonds a surperformé son Indice de Référence au cours du semestre clos le 30 juin 2023.

- Le Fonds a surperformé son Indice de Référence au cours de la période.
- L'allocation aux secteurs et aux émetteurs du crédit aux entreprises a été le principal moteur de la performance relative positive. Les surpondérations ajustées du risque des secteurs de l'assurance et des transports ont contribué à la performance relative, les obligations de qualité investment grade ayant bénéficié du resserrement des spreads sur fond d'appétit pour le risque.
- Le positionnement sur la courbe des taux et en matière de duration a contribué à la performance relative en raison du positionnement sur les marchés locaux dans certains pays émergents tels que le Brésil, la Colombie et l'Indonésie. La surpondération de la duration au Brésil et en Indonésie s'est avérée payante, les rendements ayant baissé dans un contexte d'atténuation de l'inflation.
- L'allocation en devises a pesé sur la performance relative, principalement en raison du positionnement sur le yen japonais et de la surpondération du rand sud-africain.

* Les performances indiquées sont représentatives de performances passées et ne sauraient constituer une garantie de résultats futurs. Les performances récentes pourront être supérieures ou inférieures aux performances passées. La valeur du principal et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont nettes de toutes les charges imputées aux Fonds, mais excluent l'impact des commissions de souscription et des frais de banque correspondants, et supposent un réinvestissement des distributions. Si de tels droits et frais avaient été inclus, les rendements auraient été inférieurs. Les performances d'autres classes d'actions peuvent être supérieures ou inférieures selon les écarts de commissions et de commissions de souscription. Sauf indication contraire, tous les termes définis et utilisés dans le présent document ont le même sens que celui qui leur est donné dans le prospectus de la Société.

Loomis, Sayles & Company, L.P.

18 août 2023

Rapports du Gestionnaire Financier (suite)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

Performance sur 6 mois	
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (Classe I/A (USD))*	4,57 %
Pas d'Indice de Référence	

- Puisqu'il s'agit d'un fonds de primes de risque alternatives, toutes les opérations sont menées de façon systématique.
- Les actions ont apporté la principale contribution à la performance, tandis que le facteur « volatilité » a été le principal moteur de la performance des actions. Les taux ont également contribué à la performance ; des facteurs tels que la dynamique des marchés émergents et la valeur jouant un rôle moteur. La dynamique du crédit a également été porteuse.
- Côté négatif, les devises ont freiné la performance, en particulier le facteur « valeur ».

* Les performances indiquées sont représentatives de performances passées et ne sauraient constituer une garantie de résultats futurs. Les performances récentes pourront être supérieures ou inférieures aux performances passées. La valeur du principal et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont nettes de toutes les charges imputées aux Fonds, mais excluent l'impact des commissions de souscription et des frais de banque correspondants, et supposent un réinvestissement des distributions. Si de tels droits et frais avaient été inclus, les rendements auraient été inférieurs. Les performances d'autres classes d'actions peuvent être supérieures ou inférieures selon les écarts de commissions et de commissions de souscription. Sauf indication contraire, tous les termes définis et utilisés dans le présent document ont le même sens que celui qui leur est donné dans le prospectus de la Société.

Loomis, Sayles & Company, L.P.

18 août 2023

Rapports du Gestionnaire Financier (suite)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

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

À titre indicatif, la performance du Fonds est comparée à celle d'un indice composite composé à 85 % de l'indice ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index et à 15 % de l'indice ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (l'« Indice de Référence »). Le Fonds a surperformé son Indice de Référence au cours du semestre clos le 30 juin 2023.

- Le Fonds a surperformé son Indice de Référence.
- La surperformance a été favorisée par des résultats positifs dus aux effets de sélection et de l'allocation des titres.
- Les secteurs qui ont le plus contribué à la performance ont été les banques, l'assurance ainsi que l'automobile et les pièces détachées.
- Les secteurs qui ont le plus freiné la performance ont été les services aux collectivités, l'immobilier et la vente au détail.
- Deutsche Lufthansa AG, Stena Rederi AB et Abertis Infraestructuras SA ont apporté les principales contributions aux rendements relatifs.
- EP Infrastructure AS (exclu), British American Tobacco PLC (exclu) et Pemex Project Funding Master Trust (exclu) ont constitué les principaux freins aux rendements relatifs.

* Les performances indiquées sont représentatives de performances passées et ne sauraient constituer une garantie de résultats futurs. Les performances récentes pourront être supérieures ou inférieures aux performances passées. La valeur du principal et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont nettes de toutes les charges imputées aux Fonds, mais excluent l'impact des commissions de souscription et des frais de banque correspondants, et supposent un réinvestissement des distributions. Si de tels droits et frais avaient été inclus, les rendements auraient été inférieurs. Les performances d'autres classes d'actions peuvent être supérieures ou inférieures selon les écarts de commissions et de commissions de souscription. Sauf indication contraire, tous les termes définis et utilisés dans le présent document ont le même sens que celui qui leur est donné dans le prospectus de la Société.

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

Rapports du Gestionnaire Financier (suite)

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Performance sur 6 mois	
Loomis Sayles Euro Credit Fund (Classe I/A (EUR))*	2,56 %
iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return)	2,16 %

À titre indicatif, la performance du Fonds est comparée à l'indice iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) (ci-après, l'« Indice de Référence »). Le Fonds a surperformé son Indice de Référence au cours du semestre clos le 30 juin 2023.

- Le Fonds a surperformé son Indice de Référence.
- La surperformance a été favorisée par des résultats positifs dus aux effets de sélection et de l'allocation des titres.
- Les secteurs qui ont le plus contribué à la performance ont été les banques, les services financiers ainsi que les biens et services industriels.
- Les secteurs qui ont le plus freiné la performance ont été les infrastructures ainsi que les articles personnels et ménagers.
- Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG et Vilmorin & Cie SA ont apporté les principales contributions aux rendements relatifs.
- Fresenius SE & Co KGaA, Philip Morris International Inc (exclu) et BAWAG Group AG ont constitué les principaux freins aux rendements relatifs.

* Les performances indiquées sont représentatives de performances passées et ne sauraient constituer une garantie de résultats futurs. Les performances récentes pourront être supérieures ou inférieures aux performances passées. La valeur du principal et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont nettes de toutes les charges imputées aux Fonds, mais excluent l'impact des commissions de souscription et des frais de banque correspondants, et supposent un réinvestissement des distributions. Si de tels droits et frais avaient été inclus, les rendements auraient été inférieurs. Les performances d'autres classes d'actions peuvent être supérieures ou inférieures selon les écarts de commissions et de commissions de souscription. Sauf indication contraire, tous les termes définis et utilisés dans le présent document ont le même sens que celui qui leur est donné dans le prospectus de la Société.

Loomis, Sayles & Company, L.P.

18 août 2023

Rapports du Gestionnaire Financier (suite)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Performance sur 6 mois	
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (Classe I/A (EUR))*	2,42 %
iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return)	2,16 %

À titre indicatif, la performance du Fonds est comparée à l'indice iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) (ci-après, l'« Indice de Référence »). Le Fonds a surperformé son Indice de Référence au cours du semestre clos le 30 juin 2023.

- Le Fonds a surperformé son Indice de Référence.
- La surperformance a été favorisée par des résultats positifs dus aux effets de sélection et de l'allocation des titres.
- Les secteurs qui ont le plus contribué à la performance ont été les banques, les biens et services industriels ainsi que les services financiers.
- Les secteurs qui ont le plus pesé sur la performance ont été le pétrole et le gaz (exclu), les articles personnels et ménagers ainsi que les ressources de base (exclu).
- Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG et ABN AMRO Bank NV ont apporté les principales contributions aux rendements relatifs.
- CNH International NV, Volkswagen AG (exclu) et Enel SpA (exclu) ont constitué les principaux freins aux rendements relatifs.

* Les performances indiquées sont représentatives de performances passées et ne sauraient constituer une garantie de résultats futurs. Les performances récentes pourront être supérieures ou inférieures aux performances passées. La valeur du principal et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont nettes de toutes les charges imputées aux Fonds, mais excluent l'impact des commissions de souscription et des frais de banque correspondants, et supposent un réinvestissement des distributions. Si de tels droits et frais avaient été inclus, les rendements auraient été inférieurs. Les performances d'autres classes d'actions peuvent être supérieures ou inférieures selon les écarts de commissions et de commissions de souscription. Sauf indication contraire, tous les termes définis et utilisés dans le présent document ont le même sens que celui qui leur est donné dans le prospectus de la Société.

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

État condensé de la situation financière

Au 30 juin 2023

	Notes	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 31 décembre 2022	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 31 décembre 2022	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 31 décembre 2022	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 31 décembre 2022
ACTIF CIRCULANT									
Avoirs en banque	1(b)	–	5 787 909	289 719	242 955	795 577	1 322 082	2 716 288	2 012 911
Dépôts auprès du courtier pour les garanties sur instruments dérivés		161 300	385 360	–	–	210 335	–	2 889 677	3 077 260
Créances	6	30 031 524	6 506 064	384 840	86 176	306 041	475 668	1 575 186	1 175 793
Investissements :									
Actif financier à sa juste valeur par le biais du compte de résultat		552 630 598	583 653 653	7 121 375	8 506 967	37 571 463	58 202 162	20 421 429	20 808 345
Total de l'actif		582 823 422	596 332 986	7 795 934	8 836 098	38 883 416	59 999 912	27 602 580	27 074 309
PASSIF CIRCULANT									
Découverts bancaires		(13 336 422)	–	–	–	–	–	–	–
Dépôts dus au courtier pour les garanties sur instruments dérivés		–	–	–	–	–	(41 198)	–	–
Dettes - (montants arrivant à échéance dans l'exercice financier)		(2 791 322)	(2 973 395)	(746 600)	(208 775)	(165 671)	(200 258)	(486 639)	(1 441 353)
Investissements :									
Passif financier à sa juste valeur par le biais du compte de résultat		(698 770)	(573 309)	(6 796)	(188)	(126 037)	(1 026 200)	(643 825)	(587 857)
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX DÉTENTEURS D' ACTIONS PARTICIPANTES REMBOURSABLES									
		565 996 908	592 786 282	7 042 538	8 627 135	38 591 708	58 732 256	26 472 116	25 045 099
Au 31 décembre 2022		592 786 282	592 786 282	8 627 135	8 627 135	58 732 256	58 732 256	25 045 099	25 045 099
Au 31 décembre 2021		819 775 029	819 775 029	16 489 497	16 489 497	81 275 147	81 275 147	30 183 827	30 183 827
Au 31 décembre 2020		1 000 775 311	1 000 775 311	18 692 099	18 692 099	192 280 202	192 280 202	31 326 728	31 326 728

Les notes des pages 29 à 55 font partie intégrante des présents états financiers condensés

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

État condensé de la situation financière (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	Notes	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR 31 décembre 2022	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR 31 décembre 2022	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR 31 décembre 2022	TOTAL USD 30 juin 2023	TOTAL USD 31 décembre 2022
ACTIF CIRCULANT									
Avoirs en banque	1(b)	1 413 147	1 155 055	3 103 407	1 177 081	11 880 304	5 128 996	21 690 556	17 328 750
Dépôts auprès du courtier pour les garanties sur instruments dérivés		51 450	68 164	227 419	548 463	528 834	1 386 075	4 142 516	5 600 004
Créances	6	854 709	392 172	2 865 592	907 844	9 269 702	4 395 124	46 469 684	14 321 839
Investissements :									
Actif financier à sa juste valeur par le biais du compte de résultat		28 294 854	26 020 249	107 005 207	99 591 878	525 129 459	388 796 035	1 338 273 472	1 220 173 238
Total de l'actif		30 614 160	27 635 640	113 201 625	102 225 266	546 808 299	399 706 230	1 410 576 228	1 257 423 831
PASSIF CIRCULANT									
Découverts bancaires		-	-	-	-	-	-	(13 336 422)	-
Dépôts dus au courtier pour les garanties sur instruments dérivés		-	-	-	-	-	-	-	(41 198)
Dettes - (montants arrivant à échéance dans l'exercice financier)		(472 707)	(132 538)	(2 811 955)	(193 303)	(9 724 141)	(1 221 831)	(18 382 836)	(6 475 534)
Investissements :									
Passif financier à sa juste valeur par le biais du compte de résultat		(24 090)	(61 116)	(62 870)	(369 193)	(323 820)	(1 053 447)	(1 923 589)	(3 771 093)
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX DÉTENTEURS D' ACTIONS PARTICIPANTES REMBOURSABLES									
		30 117 363	27 441 986	110 326 800	101 662 770	536 760 338	397 430 952	1 376 933 381	1 247 136 006
Au 31 décembre 2022		27 441 986	27 441 986	101 662 770	101 662 770	397 430 952	397 430 952	1 247 136 006	1 247 136 006
Au 31 décembre 2021		32 273 023	32 273 023	120 603 868	120 603 868	181 058 544	181 058 544	1 327 474 875	1 327 474 875
Au 31 décembre 2020								1 243 074 340	1 243 074 340

* Fonds lancé le 9 février 2021.

** Fonds lancé le 2 février 2021.

*** Fonds lancé le 19 mai 2021.

Les notes des pages 30 à 56 font partie intégrante des présents états financiers condensés

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Compte de résultat global condensé

Pour le semestre clos le 30 juin 2023

		LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30 juin 2022	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30 juin 2022	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30 juin 2022	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 30 juin 2022
Produit des investissements		12 821 631	13 646 145	231 680	350 588	577 580	857 546	504 884	363 674
Gain (perte) net(te) réalisé(e) sur l'actif et le passif financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat		4 763 123	(118 115 985)	118 003	(2 806 450)	1 352 420	(13 583 433)	1 093 253	(4 482 970)
Total du produit des investissements		<u>17 584 754</u>	<u>(104 469 840)</u>	<u>349 683</u>	<u>(2 455 862)</u>	<u>1 930 000</u>	<u>(12 725 887)</u>	<u>1 598 137</u>	<u>(4 119 296)</u>
Charges d'exploitation	3	(3 681 968)	(4 640 480)	(102 515)	(218 171)	(209 179)	(484 028)	(56 152)	(326 614)
Remboursement des charges	3	128 990	156 800	48 262	129 254	28 143	189 735	–	259 957
Charges d'exploitation nettes		<u>(3 552 978)</u>	<u>(4 483 680)</u>	<u>(54 253)</u>	<u>(88 917)</u>	<u>(181 036)</u>	<u>(294 293)</u>	<u>(56 152)</u>	<u>(66 657)</u>
Résultat net issu de l'exploitation avant charges financières		<u>14 031 776</u>	<u>(108 953 520)</u>	<u>295 430</u>	<u>(2 544 779)</u>	<u>1 748 964</u>	<u>(13 020 180)</u>	<u>1 541 985</u>	<u>(4 185 953)</u>
Charges financières									
Distributions aux Détenteurs d'actions participantes remboursables		(1 965 848)	(2 061 685)	(98 911)	(810 762)	(160 913)	(4 899 450)	–	–
Intérêts de découvert		(2 623)	–	–	–	(367)	–	–	–
Total des charges financières		<u>(1 968 471)</u>	<u>(2 061 685)</u>	<u>(98 911)</u>	<u>(810 762)</u>	<u>(161 280)</u>	<u>(4 899 450)</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
Bénéfice avant impôt		<u>12 063 305</u>	<u>(111 015 205)</u>	<u>196 519</u>	<u>(3 355 541)</u>	<u>1 587 684</u>	<u>(17 919 630)</u>	<u>1 541 985</u>	<u>(4 185 953)</u>
Impôt retenu à la source		(104 412)	(129 298)	(1 985)	(1 903)	(4 283)	(13 052)	(34 903)	(27 108)
Variation nette des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions participantes remboursables résultant de l'exploitation		<u>11 958 893</u>	<u>(111 144 503)</u>	<u>194 534</u>	<u>(3 357 444)</u>	<u>1 583 401</u>	<u>(17 932 682)</u>	<u>1 507 082</u>	<u>(4 213 061)</u>

Il n'existe aucun résultat autre que celui indiqué au Compte de résultat global condensé. Tous les montants susmentionnés correspondant aux résultats de la période sous revue concernent les activités en cours.

Les notes des pages 29 à 55 font partie intégrante des présents états financiers condensés

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Compte de résultat global condensé (suite)

Pour le semestre clos le 30 juin 2023 (suite)

		LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30 juin 2022	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30 juin 2022	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30 juin 2022	TOTAL USD 30 juin 2023	TOTAL USD 30 juin 2022
Produit des investissements		632 729	328 366	1 620 595	446 113	7 503 126	1 327 612	24 780 062	17 415 584
Gain (perte) net(te) réalisé(e) sur l'actif et le passif financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat		588 391	(4 756 778)	1 301 199	(14 288 812)	3 177 936	(34 046 786)	12 855 470	(194 494 262)
Total du produit des investissements		<u>1 221 120</u>	<u>(4 428 412)</u>	<u>2 921 794</u>	<u>(13 842 699)</u>	<u>10 681 062</u>	<u>(32 719 174)</u>	<u>37 635 532</u>	<u>(177 078 678)</u>
Charges d'exploitation	3	(100 853)	(128 251)	(409 927)	(304 741)	(1 570 265)	(903 171)	(6 320 232)	(7 066 185)
Remboursement des charges	3	46 171	76 216	271 391	148 473	949 849	543 523	1 588 140	1 538 873
Charges d'exploitation nettes		<u>(54 682)</u>	<u>(52 035)</u>	<u>(138 536)</u>	<u>(156 268)</u>	<u>(620 416)</u>	<u>(359 648)</u>	<u>(4 732 092)</u>	<u>(5 527 312)</u>
Résultat net issu de l'exploitation avant charges financières		<u>1 166 438</u>	<u>(4 480 447)</u>	<u>2 783 258</u>	<u>(13 998 967)</u>	<u>10 060 646</u>	<u>(33 078 822)</u>	<u>32 903 440</u>	<u>(182 605 990)</u>
Charges financières									
Distributions aux Détenteurs d'actions participantes remboursables		–	–	–	–	–	–	(2 225 672)	(7 771 897)
Intérêts de découvert		–	–	–	–	–	–	(2 992)	–
Total des charges financières		<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>(2 228 664)</u>	<u>(7 771 897)</u>
Bénéfice avant impôt		<u>1 166 438</u>	<u>(4 480 447)</u>	<u>2 783 258</u>	<u>(13 998 967)</u>	<u>10 060 646</u>	<u>(33 078 822)</u>	<u>30 674 776</u>	<u>(190 377 887)</u>
Impôt retenu à la source		(1 120)	(386)	(3 280)	604	(23 881)	(10 056)	(176 437)	(181 646)
Variation nette des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions participantes remboursables résultant de l'exploitation		<u>1 165 318</u>	<u>(4 480 833)</u>	<u>2 779 978</u>	<u>(13 998 363)</u>	<u>10 036 765</u>	<u>(33 088 878)</u>	<u>30 498 339</u>	<u>(190 559 533)</u>

Il n'existe aucun résultat autre que celui indiqué au Compte de résultat global condensé. Tous les montants susmentionnés correspondant aux résultats de la période sous revue concernent les activités en cours.

Les notes des pages 30 à 56 font partie intégrante des présents états financiers condensés

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

État condensé des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions participantes remboursables

Pour le semestre clos le 30 juin 2023

		LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES GLOBAL	LOOMIS SAYLES GLOBAL	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES
	Notes	MULTISECTOR INCOME FUND USD 30 juin 2023	MULTISECTOR INCOME FUND USD 30 juin 2022	SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30 juin 2023	SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30 juin 2022	OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30 juin 2023	OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30 juin 2022	ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 30 juin 2023	ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 30 juin 2022
Actif net attribuable aux détenteurs d'actions participantes remboursables au 1^{er} janvier 2023 (2022)		592 786 282	819 775 029	8 627 135	16 489 497	58 732 256	81 275 147	25 045 099	30 183 827
Variation nette des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions participantes remboursables résultant de l'exploitation		11 958 893	(111 144 503)	194 534	(3 357 444)	1 583 401	(17 932 682)	1 507 082	(4 213 061)
Opérations sur actions									
Produit de la vente des actions participantes remboursables émises ¹	2	57 719 060	72 812 320	68 780	1 525 576	7 858 394	10 295 551	–	2 606 874
Produit du rachat des actions participantes remboursables ²	2	(96 467 327)	(174 273 723)	(1 847 911)	(4 025 217)	(29 582 343)	(10 055 842)	(80 065)	(350 173)
Hausse/(baisse) totale de l'actif net résultant des opérations sur actions		(38 748 267)	(101 461 403)	(1 779 131)	(2 499 641)	(21 723 949)	239 709	(80 065)	2 256 701
Hausse/(baisse) totale de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions participantes remboursables		(26 789 374)	(212 605 906)	(1 584 597)	(5 857 085)	(20 140 548)	(17 692 973)	1 427 017	(1 956 360)
Écart de conversion		–	–	–	–	–	–	–	–
Actif net attribuable aux détenteurs d'actions participantes remboursables au 30 juin 2023 (2022)		565 996 908	607 169 123	7 042 538	10 632 412	38 591 708	63 582 174	26 472 116	28 227 467

¹ Comprend des distributions réinvesties de 487 238 USD sur le Loomis Sayles Multisector Income Fund (30 juin 2022 : 412 349 USD), 38 864 USD sur le Loomis Sayles High Income Fund (30 juin 2022 : 235 157 USD), 11 494 USD sur le Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30 juin 2022 : 771 564 USD), 0 USD sur le Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30 juin 2022 : 0 USD), 0 EUR sur le Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30 juin 2022 : 0 EUR), 0 EUR sur le Loomis Sayles Euro Credit Fund (30 juin 2022 : 0 EUR) et 0 EUR sur le Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30 juin 2022 : 0 EUR).

² Le produit des Actions participantes remboursables émises et le produit des rachats des Actions participantes remboursables comprennent des ajustements de régularisation des revenus de 0 USD sur le Loomis Sayles Multisector Income Fund (30 juin 2022 : 0 USD), 8 180 USD sur le Loomis Sayles High Income Fund (30 juin 2022 : 6 897 USD), 50 907 USD sur le Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30 juin 2022 : 0 USD), 0 USD sur le Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30 juin 2022 : 0 USD), 0 EUR sur le Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30 juin 2022 : 0 EUR), 0 EUR sur le Loomis Sayles Euro Credit Fund (30 juin 2022 : 0 EUR) et 0 EUR sur le Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30 juin 2022 : 0 EUR).

État condensé des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions participantes remboursables (suite)

Pour le semestre clos le 30 juin 2023 (suite)

		LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30 juin 2022	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30 juin 2022	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30 juin 2022	TOTAL USD 30 juin 2023	TOTAL USD 30 juin 2022
	Notes								
Actif net attribuable aux détenteurs d'actions participantes remboursables au 1^{er} janvier 2023 (2022)		27 441 986	32 273 023	101 662 770	120 603 868	397 430 952	181 058 544	1 247 136 006	1 327 474 875
Variation nette des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions participantes remboursables résultant de l'exploitation		1 165 318	(4 480 833)	2 779 978	(13 998 363)	10 036 765	(33 088 878)	30 498 339	(190 559 533)
Opérations sur actions									
Produit de la vente des actions participantes remboursables émises ¹	2	2 986 294	1 602 191	28 254 913	2 577 761	181 212 396	242 332 848	297 433 115	344 957 128
Produit du rachat des actions participantes remboursables ²	2	(1 476 235)	(2 986 926)	(22 370 861)	(8 917 667)	(51 919 775)	(45 952 482)	(210 639 302)	(249 191 634)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net résultant des transactions sur actions		1 510 059	(1 384 735)	5 884 052	(6 339 906)	129 292 621	196 380 366	86 793 813	95 765 494
Hausse/(baisse) totale de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions participantes remboursables		2 675 377	(5 865 568)	8 664 030	(20 338 269)	139 329 386	163 291 488	117 292 152	(94 794 039)
Écart de conversion		–	–	–	–	–	–	12 505 223	(30 638 575)
Actif net attribuable aux détenteurs d'actions participantes remboursables au 30 juin 2023 (2022)		<u>30 117 363</u>	<u>26 407 455</u>	<u>110 326 800</u>	<u>100 265 599</u>	<u>536 760 338</u>	<u>344 350 032</u>	<u>1 376 933 381</u>	<u>1 202 042 261</u>

¹ Comprend des distributions réinvesties de 487 238 USD sur le Loomis Sayles Multisector Income Fund (30 juin 2022 : 412 349 USD), 38 864 USD sur le Loomis Sayles High Income Fund (30 juin 2022 : 235 157 USD), 11 494 USD sur le Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30 juin 2022 : 771 564 USD), 0 USD sur le Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30 juin 2022 : 0 USD), 0 EUR sur le Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30 juin 2022 : 0 EUR), 0 EUR sur le Loomis Sayles Euro Credit Fund (30 juin 2022 : 0 EUR) et 0 EUR sur le Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30 juin 2022 : 0 EUR).

² Le produit des Actions participantes remboursables émises et le produit des rachats des Actions participantes remboursables comprennent des ajustements de régularisation des revenus de 0 USD sur le Loomis Sayles Multisector Income Fund (30 juin 2022 : 0 USD), 8 180 USD sur le Loomis Sayles High Income Fund (30 juin 2022 : 6 897 USD), 50 907 USD sur le Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30 juin 2022 : 0 USD), 0 USD sur le Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30 juin 2022 : 0 USD), 0 EUR sur le Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30 juin 2022 : 0 EUR), 0 EUR sur le Loomis Sayles Euro Credit Fund (30 juin 2022 : 0 EUR) et 0 EUR sur le Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30 juin 2022 : 0 EUR).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

État condensé des flux de trésorerie

Pour le semestre clos le 30 juin 2023

	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30 juin 2022	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30 juin 2022	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30 juin 2022	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 30 juin 2022
Flux de trésorerie résultant des activités d'exploitation								
Achat d'actif financier et règlement de passif financier	(208 715 560)	(97 839 663)	(2 456 373)	(3 101 200)	(17 282 364)	(50 084 547)	(67 672 335)	(106 270 315)
Produit de la vente d'investissements à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	221 521 551	179 688 013	4 088 594	6 410 777	38 368 370	53 434 128	68 136 167	105 783 983
Revenu perçu sur les obligations	11 689 419	13 173 846	251 386	390 803	776 945	914 075	205 267	316 540
Revenu perçu sur les intérêts de dépôt	190 100	12 223	4 517	331	18 756	905	98 933	5 073
Autres revenus perçus	586 173	934 341	(52 299)	39 875	(142 287)	17 237	(55 730)	80 437
Charges d'exploitation payées	(3 499 367)	(4 744 843)	(64 395)	(89 491)	(209 150)	(291 412)	(116 443)	(2 918)
Entrée/(sortie) nette du flux de trésorerie résultant des activités d'exploitation	21 772 316	91 223 917	1 771 430	3 651 095	21 530 270	3 990 386	595 859	(87 200)
Flux de trésorerie résultant des activités de financement								
Produit de l'émission d'actions participantes remboursables	57 198 814	72 436 758	28 777	1 310 436	7 933 361	9 551 830	–	2 606 874
Dividendes versés aux détenteurs d'actions participantes remboursables	(1 965 848)	(2 061 685)	(98 911)	(810 762)	(160 913)	(4 899 450)	–	–
Dividendes réinvestis	487 238	412 349	38 864	235 157	11 494	771 564	–	–
Intérêts de découvert payés	(2 623)	–	–	–	(367)	–	–	–
Paiements sur les rachats des actions participantes remboursables	(96 838 285)	(179 047 091)	(1 693 396)	(4 086 877)	(29 588 817)	(10 296 881)	(80 065)	(350 173)
Entrée/(sortie) du flux de trésorerie résultant des activités de financement	(41 120 704)	(108 259 669)	(1 724 666)	(3 352 046)	(21 805 242)	(4 872 937)	(80 065)	2 256 701
Hausse/(baisse) nette des liquidités et des quasi-liquidités pour la période	(19 348 388)	(17 035 752)	46 764	299 049	(274 972)	(882 551)	515 794	2 169 501
Liquidités et quasi-liquidités au dimanche 1 janvier 2023 (2022)	6 173 266	22 669 049	242 955	156 323	1 280 884	2 512 479	5 090 171	6 203 018
Écart de conversion	–	–	–	–	–	–	–	–
Liquidités et quasi-liquidités au 30 juin 2023 (2022)	(13 175 122)	5 633 297	289 719	455 372	1 005 912	1 629 928	5 605 965	8 372 519

Les notes des pages 29 à 55 font partie intégrante des présents états financiers condensés

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

État des flux de trésorerie condensé (suite)

Pour le semestre clos le 30 juin 2023 (suite)

	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30 juin 2022	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30 juin 2022	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30 juin 2023	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30 juin 2022	TOTAL USD 30 juin 2023	TOTAL USD 30 juin 2022
Flux de trésorerie résultant des activités d'exploitation								
Achat d'actif financier et règlement de passif financier	(20 068 815)	(21 340 765)	(97 579 425)	(114 768 101)	(504 871 509)	(414 732 132)	(975 295 678)	(832 572 446)
Produit de la vente d'investissements à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	18 359 843	22 956 437	92 008 132	121 292 472	376 824 424	231 687 960	863 641 589	737 740 101
Revenu perçu sur les obligations	616 015	424 597	1 522 949	670 162	6 231 154	673 719	22 054 816	16 644 119
Revenu perçu sur les intérêts de dépôt	11 772	(3 529)	20 355	(11 599)	93 139	(24 410)	448 971	(22 803)
Autres revenus perçus	(31 083)	18 167	(50 098)	17 763	(164 231)	(23 830)	68 113	1 084 540
Charges d'exploitation payées	(58 221)	(51 397)	(145 495)	(163 124)	(645 660)	(269 492)	(4 816 023)	(5 634 675)
Entrée/(sortie) nette du flux de trésorerie résultant des activités d'exploitation	(1 170 489)	2 003 510	(4 223 582)	7 037 573	(122 532 683)	(182 688 185)	(93 898 212)	(82 761 164)
Flux de trésorerie résultant des activités de financement								
Produit de l'émission d'actions participantes remboursables	2 895 637	1 603 798	28 214 412	2 861 240	178 750 321	238 671 848	294 118 616	340 093 355
Dividendes versés aux détenteurs d'actions participantes remboursables	–	–	–	–	–	–	(2 225 672)	(7 771 897)
Dividendes réinvestis	–	–	–	–	–	–	537 596	1 419 070
Intérêts de découvert payés	–	–	–	–	–	–	(2 992)	–
Paiements sur les rachats des actions participantes remboursables	(1 483 770)	(2 998 006)	(22 385 549)	(8 960 105)	(50 323 571)	(46 159 340)	(209 145 006)	(254 539 911)
Entrée/(sortie) nette du flux de trésorerie résultant des activités de financement	1 411 867	(1 394 208)	5 828 863	(6 098 865)	128 426 750	192 512 508	83 282 542	79 200 617
Augmentation/(diminution) nette des liquidités et des quasi-liquidités pour la période	241 378	609 302	1 605 281	938 708	5 894 067	9 824 323	(10 615 670)	(3 560 547)
Liquidités et quasi-liquidités au 1 ^{er} janvier 2023 (2022)	1 223 219	534 589	1 725 545	2 125 711	6 515 071	1 432 606	22 887 556	36 195 322
Écart de conversion	–	–	–	–	–	–	224 764	(375 525)
Liquidités et quasi-liquidités au 30 juin 2023 (2022)	1 464 597	1 143 891	3 330 826	3 064 419	12 409 138	11 256 929	12 496 650	32 259 250

Les notes des pages 30 à 56 font partie intégrante des présents états financiers condensés

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023

1. PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES

Les principales politiques comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers condensés sont définies ci-dessous. Elles ont été utilisées systématiquement pour toutes les périodes présentées, sauf indication contraire dans le texte suivant. Les politiques appliquées sont conformes aux politiques utilisées pour la préparation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

a) Principes comptables

Les états financiers condensés ont été préparés conformément aux normes IFRS adoptées par l'Union européenne (UE) et la loi irlandaise intégrant la Loi sur les sociétés de 2014 et la Réglementation relative aux OPCVM. Les états financiers ont été préparés conformément aux prises de position de l'IAS 34 « Information financière intermédiaire », publié par le Conseil des normes comptables internationales (IASB). Il convient de lire ces états financiers condensés non révisés en parallèle des états financiers révisés de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les états financiers condensés ont été préparés conformément au modèle de coût historique tel que modifié par la réévaluation des actif et passif financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

La préparation des états financiers en conformité avec les normes IFRS nécessite de recourir à certaines estimations comptables cruciales. Elle exige également du conseil d'administration qu'il exerce son jugement dans la procédure d'application des politiques comptables de la Société.

Le Gestionnaire Financier est agréé et réglementé par la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis en tant que conseiller en investissements. La Société estime qu'il n'existe aucune différence importante entre les normes IFRS et les informations équivalentes des principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (« PCGR des États-Unis ») à rapprocher aux fins de la Rule 206 de la SEC relative à la garde de titres.

Le Loomis Sayles Multisector Income Fund est agréé en vertu de la Section 104 de la Securities and Futures Ordinance (la « SFO ») de Hong Kong et le Fonds est soumis aux exigences du Code on Unit Trusts and Mutual Funds (code sur les fonds communs de placement).

La Société estime que les présents états financiers condensés sont préparés conformément aux exigences des lois de Hong Kong.

La Société n'a identifié aucune incertitude significative liée à des événements ou des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient jeter un doute important sur la capacité de la Société et des Fonds à poursuivre leurs activités.

Lors de la préparation des états financiers, la Société a conclu que l'utilisation par les Administrateurs de la base comptable de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers était appropriée. Toutefois, étant donné que les événements ou conditions futurs ne peuvent pas être tous prédits, cette conclusion ne constitue pas une garantie quant à la capacité de la Société et des Fonds à poursuivre leurs activités.

b) Liquidités et quasi-liquidités

Les liquidités et les quasi-liquidités incluent les avoirs en caisse, les dépôts bancaires à vue, les autres investissements à court terme (échéance initiale de trois mois au plus) extrêmement liquides et les découverts bancaires.

Tous les avoirs en banque sont déposés auprès de Brown Brothers Harriman & Co., ou auprès d'établissements tiers agréés par la Société des dépôts au jour le jour, ou directement auprès du sous-dépositaire. Tous les dépôts bancaires à vue sont restitués au Dépositaire le jour suivant.

En réponse à la publication par la Banque centrale d'Irlande de la Loi de 2013 relative à la Banque centrale (Application et Contrôle) (Article 48 (1)) et au Règlement de 2015 relatif aux versements des investisseurs pour les Prestataires de services du Fonds (le « Règlement sur les versements des investisseurs » ou « IMR ») en mars 2015 (en vigueur depuis le 1er juillet 2016), la Société a procédé à une évaluation avec l'Agent administratif de la manière dont les règlements des souscriptions, des distributions et des rachats sont acheminés à destination de et depuis la Société. À l'issue de cette évaluation, et depuis le 1er juillet 2016, les règlements des souscriptions et des rachats sont acheminés par le biais d'un compte regroupé d'encaissement des fonds, au nom de la Société.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

1. PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES (suite)

c) Taux de change

Les états financiers condensés sont présentés en dollars américains (USD) et en euros (EUR). Un écart de conversion est inclus dans l'état des résultats et des variations de l'actif net pour déterminer les résultats de la période comptable. Les taux de change suivants, en vigueur au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, ont été utilisés pour convertir l'actif et le passif libellés dans des devises autres que le dollar américain :

	30 juin 2023	31 décembre 2022		30 juin 2023	31 décembre 2022
1 USD =			AUD	1,5023	1,4994
			BRL	4,8240	5,2798
			CAD	1,3233	1,3550
			CHF	0,8947	0,9252
			CLP	802,1500	851,9500
			CNH	7,2748	6,9189
			CNY	7,2641	6,9517
			COP	4 175,7750	4 848,8850
			CZK	21,7769	S/O
			DKK	6,8249	6,9679
			EGP	30,9000	24,7550
			EUR	0,9166	0,9370
			GBP	0,7866	0,8313
			HKD	7,8366	7,8050
			IDR	14 992,5000	15 567,5000
			ILS	3,7110	3,5285
			INR	82,0363	82,7300
			JPY	144,5350	131,9450
			KRW	1 317,6500	1 264,5000
			MXN	17,1505	19,4873
			MYR	4,6675	4,4050
			NOK	10,7136	9,8510
			NZD	1,6323	1,5812
			PEN	3,6248	3,8135
			PLN	4,0630	4,3863
			RUB	89,5000	73,0000
			SEK	10,8013	10,4195
			SGD	1,3534	1,3412
			THB	35,4550	34,6350
			TRY	26,0700	18,7195
			TWD	31,1445	30,7355
			UYU	37,3750	39,7650
			ZAR	18,8913	17,0150

	30 juin 2023	31 décembre 2022
1 EUR =		
AUD	1,6390	1,5738
CHF	0,9761	S/O
USD	1,0910	1,0673

d) Dividendes payables aux détenteurs d'Actions participantes remboursables

Les dividendes versés aux détenteurs d'Actions participantes remboursables sont comptabilisés au poste des charges financières dans le compte de résultat global condensé.

e) Swing Pricing

Les Fonds peuvent appliquer un mécanisme de swing pricing unique conformément au Supplément concerné du Prospectus au lieu du mécanisme de prix unique. Au cours de la période close le 30 juin 2023, seuls les Loomis Sayles High Income Fund, Loomis Sayles Euro Credit Fund, Loomis Sayles Euro High Yield Fund et Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund ont été en mesure d'appliquer un mécanisme de swing pricing unique conformément à leurs Suppléments au Prospectus.

Au cours de la période close le 30 juin 2023, seuls les Loomis Sayles Euro Credit Fund, Loomis Sayles Euro High Yield Fund et Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund ont appliqué des ajustements de swing pricing.

Au cours de la période close le 30 juin 2023, la Valeur d'inventaire nette par action d'aucun autre Fonds n'a fait l'objet d'un ajustement de swing pricing (à la clôture de l'exercice le 31 décembre 2022 : néant).

1. PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES (suite)

e) Swing Pricing (suite)

Dans le cadre de la méthodologie du swing pricing, le Prix lors d'un Jour d'opération donné peut être ajusté afin de prendre en compte l'effet des dilutions et de protéger les intérêts des Actionnaires en cas de souscriptions, de rachats et/ou de conversions significatifs vers et/ou en dehors d'un Fonds lors de ce Jour d'opération. Ainsi, si, à un Jour d'opération, le montant total des opérations sur Actions d'un Fonds dépasse un seuil déterminé par les Administrateurs, la Valeur d'inventaire nette peut être corrigée d'un certain montant, qui doit rester inférieur à 2 % de la Valeur d'inventaire nette concernée, afin de refléter les charges fiscales et les frais de transaction estimé(e)s éventuellement encouru(e)s par le Fonds et l'écart de négociation estimé pour les actifs que le Fonds achète ou vend. Dans ce cas, la Valeur d'inventaire nette par Action publiée correspond à la Valeur d'inventaire nette ayant fait l'objet d'une tarification ajustée. Cet ajustement éventuel fait habituellement augmenter la Valeur d'inventaire nette par Action en cas d'entrées de capitaux nettes significatives au sein du Fonds et la fait habituellement diminuer en cas de sorties de capitaux nettes significatives.

2. CAPITAL SOCIAL

Autorisé

Le capital social autorisé de la Société est de 70 000 USD divisés en 70 000 Actions de souscripteur d'une valeur nominale de 1 USD chacune et 5 000 000 000 actions sans valeur nominale désignées comme actions non classifiées. Les actions non classifiées peuvent être émises en tant qu'actions participantes remboursables.

Afin d'apporter le capital minimum de constitution requis par la loi irlandaise, le Gestionnaire Financier a souscrit 69 993 Actions de souscripteur en espèces, à leur valeur nominale et entièrement libérées, et sept autres Actions de souscripteur ont été émises, entièrement libérées en espèces à leur valeur nominale à des nommées. Après l'émission des Actions participantes, le Gestionnaire Financier a racheté ses 69 993 actions à leur valeur nominale et aucune autre Action de souscripteur ne sera émise.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

2. CAPITAL SOCIAL (suite)

Nombre d'actions émises et entièrement libérées

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2023
Classe d'Actions C/A (USD)	780 909	940	–	(82 413)	699 436
Classe d'Actions C/D (USD)	463 361	–	2 831	(43 669)	422 523
Classe d'Actions CT/A (USD)	4 267	4 933	–	(2 135)	7 065
Classe d'Actions CT/DG (USD)	1 018	–	19	–	1 037
Classe d'Actions CT/DM (USD)	10 130	6 557	–	(10 130)	6 557
Classe d'Actions F/A (USD)	82 155	–	–	–	82 155
Classe d'Actions F/DM (USD)	53 123	–	893	–	54 016
Classe d'Actions H-I/A (EUR)	375 733	5 934	–	(122 658)	259 009
Classe d'Actions H-I/D (EUR)	44 975	45 416	–	(2 250)	88 141
Classe d'Actions H-I/D (GBP)	152 589	–	–	(9 095)	143 494
Classe d'Actions H-N/A (CHF)	750	–	–	–	750
Classe d'Actions H-N/A (EUR)	214 822	–	–	–	214 822
Classe d'Actions H-N/D (EUR)	2 450	–	–	(2 450)	–
Classe d'Actions H-N1/A (EUR)	273 009	130 138	–	(94 353)	308 794
Classe d'Actions H-R/A (EUR)	2 794 167	73 819	–	(631 983)	2 236 003
Classe d'Actions H-R/A (SGD)	2 554 156	298 218	–	(204 321)	2 648 053
Classe d'Actions H-R/D (SGD)	549 825	1 166	1 997	(23 837)	529 151
Classe d'Actions H-RE/DM (AUD)	99 258	–	–	(2 153)	97 105
Classe d'Actions H-S/D (EUR)	76 550	–	–	(2 566)	73 984
Classe d'Actions I/A (EUR)	88 171	3 072	–	(17 780)	73 463
Classe d'Actions I/A (USD)	6 759 896	599 800	–	(2 442 810)	4 916 886
Classe d'Actions I/D (GBP)	9 990	–	–	–	9 990
Classe d'Actions I/D (USD)	3 081 784	1 031 037	21 266	(722 953)	3 411 134
Classe d'Actions I/DG (USD)	1 018	–	19	–	1 037
Classe d'Actions N/A (EUR)	–	464 688	–	(8 401)	456 287
Classe d'Actions N/A (USD)	4 882	–	–	–	4 882
Classe d'Actions N/DM (USD)	47 510	–	–	–	47 510
Classe d'Actions N1/A (USD)	848 598	53 539	–	(154 005)	748 132
Classe d'Actions N1/D (USD)	497 279	71 261	386	–	568 926
Classe d'Actions R/A (EUR)	564 229	632 673	–	(101 190)	1 095 712
Classe d'Actions R/A (SGD)	71 101	339	–	(1 037)	70 403
Classe d'Actions R/A (USD)	5 639 617	156 802	–	(612 491)	5 183 928
Classe d'Actions R/D (EUR)	44 529	–	671	–	45 200
Classe d'Actions R/D (GBP)	110 742	2 553	–	(769)	112 526
Classe d'Actions R/D (SGD)	239 943	1 444	226	(7 639)	233 974
Classe d'Actions R/D (USD)	3 611 239	40 639	16 000	(328 963)	3 338 915
Classe d'Actions R/DG (USD)	1 018	935	20	(10)	1 963
Classe d'Actions R/DM (USD)	2 077 008	77 590	941	(146 555)	2 008 984
Classe d'Actions RE/A (EUR)	269 448	450	–	(43 678)	226 220
Classe d'Actions RE/A (USD)	6 044 123	192 740	–	(556 691)	5 680 172
Classe d'Actions RE/D (USD)	97	–	–	–	97
Classe d'Actions RE/DM (USD)	106	–	–	–	106
Classe d'Actions S/A (USD)	3 886 871	97 702	–	(59 209)	3 925 364
Classe d'Actions S/D (GBP)	678	–	–	–	678
Classe d'Actions S/D (USD)	38 300	–	–	–	38 300

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2023
Classe d'Actions H-I/A (EUR)	80 106	–	–	–	80 106
Classe d'Actions H-N/D (EUR)	422	–	4	–	426
Classe d'Actions H-R/A (EUR)	1 161	–	–	–	1 161
Classe d'Actions I/A (EUR)	68 640	–	–	(60 790)	7 850
Classe d'Actions I/A (USD)	141	–	–	–	141
Classe d'Actions I/D (USD)	294 030	–	8 093	(61 079)	241 044
Classe d'Actions N/DM (USD)	434	–	–	–	434
Classe d'Actions R/A (EUR)	64 306	543	–	(8 557)	56 292
Classe d'Actions R/A (USD)	4 280	–	–	–	4 280
Classe d'Actions R/D (USD)	255 873	3 376	561	(20 623)	239 187
Classe d'Actions R/DM (USD)	211 048	–	–	(4 396)	206 652
Classe d'Actions S/A (USD)	5 500	–	–	(2 400)	3 100

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

2. CAPITAL SOCIAL (suite)

Nombre d'Actions émises et entièrement libérées (suite)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2023
Classe d'Actions C/A (USD)	12 930	–	–	–	12 930
Classe d'Actions H-I/A (SGD)	152 582	34 954	–	(38 035)	149 501
Classe d'Actions H-N/D (EUR)	388	–	2	–	390
Classe d'Actions H-R/A (EUR)	43 286	142	–	–	43 428
Classe d'Actions H-S/D (GBP)	2 475 360	–	–	(2 475 360)	–
Classe d'Actions I/A (USD)	2 228 246	575 775	–	(408 504)	2 395 517
Classe d'Actions I/D (USD)	69 367	–	588	(11 001)	58 954
Classe d'Actions N/A (EUR)	6	–	–	–	6
Classe d'Actions N1/A (USD)	14 888	161	–	(41)	15 008
Classe d'Actions R/A (EUR)	193 934	5 249	–	(13 562)	185 621
Classe d'Actions R/A (USD)	28 898	284	–	(162)	29 020
Classe d'Actions R/D (GBP)	13 382	402	–	–	13 784
Classe d'Actions R/D (USD)	163 571	3 437	574	(29 654)	137 928

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2023
Classe d'Actions H-I/A (EUR)	49 122	–	–	(7 724)	41 398
Classe d'Actions H-Q/A (EUR)	2 257 517	–	–	–	2 257 517
Classe d'Actions I/A (USD)	287	–	–	–	287
Classe d'Actions R/A (USD)	287	–	–	–	287

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2023
Classe d'Actions H-I/A (CHF)	300	–	–	–	300
Classe d'Actions H-N/A (CHF)	300	–	–	–	300
Classe d'Actions H-R/A (CHF)	300	–	–	–	300
Classe d'Actions I/A (EUR)	10	–	–	–	10
Classe d'Actions N/A (EUR)	10	–	–	–	10
Classe d'Actions Q/A (EUR)	1 762 817	–	–	–	1 762 817
Classe d'Actions R/A (EUR)	205	–	–	–	205
Classe d'Actions RE/A (EUR)	300	–	–	–	300
Classe d'Actions S/A (EUR)	10	–	–	–	10
Classe d'Actions S2/A (EUR)	1 266 362	321 049	–	(159 974)	1 427 437

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2023
Classe d'Actions H-I/A (USD)	–	70 000	–	–	70 000
Classe d'Actions I/A (EUR)	33 488	7 962	–	(2 560)	38 890
Classe d'Actions I/D (EUR)	–	129 500	–	–	129 500
Classe d'Actions N/A (EUR)	10	–	–	–	10
Classe d'Actions Q/A (EUR)	4 058 366	–	–	(1 850 432)	2 207 934
Classe d'Actions R/A (EUR)	3 418	231	–	–	3 649
Classe d'Actions RE/A (EUR)	300	–	–	–	300
Classe d'Actions S/A (EUR)	505 145	617 665	–	(8 304)	1 114 506
Classe d'Actions S1/A (EUR)	–	1 479 620	–	–	1 479 620
Classe d'Actions S2/A (EUR)	7 200 534	700 779	–	(688 349)	7 212 964

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

2. CAPITAL SOCIAL (suite)

Nombre d'Actions émises et entièrement libérées (suite)

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2023
Classe d'Actions I/A (EUR)	300	438 937	–	–	439 237
Classe d'Actions N/A (EUR)	14 900	–	–	–	14 900
Classe d'Actions Q/A (EUR)	10 754 005	5 747 052	–	(81 720)	16 419 337
Classe d'Actions R/A (EUR)	1 425	1 135	–	–	2 560
Classe d'Actions RE/A (EUR)	299	–	–	–	299
Classe d'Actions S/D (EUR)	23 170 387	5 222 935	–	(2 326 179)	26 067 143
Classe d'Actions S2/A (EUR)	625 458	812 916	–	(21 555)	1 416 819
Classe d'Actions S3/A (EUR)	10 751 259	7 835 446	–	(3 309 051)	15 277 654
Classe d'Actions S3/D (EUR)	300	–	–	–	300

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2022
Classe d'Actions C/A (USD)	820 190	–	–	(24 537)	795 653
Classe d'Actions C/D (USD)	607 577	–	1 983	(94 006)	515 554
Classe d'Actions CT/A (USD)	458 775	–	–	(411 530)	47 245
Classe d'Actions CT/DG (USD)	–	1 000	2	–	1 002
Classe d'Actions CT/DM (USD)	449 260	–	–	(380 190)	69 070
Classe d'Actions F/A (USD)	179 248	–	–	(78 160)	101 088
Classe d'Actions F/DM (USD)	51 709	–	657	–	52 366
Classe d'Actions H-N/A (EUR)	434 957	1 951	–	(71 628)	365 280
Classe d'Actions H-I/D (EUR)	23 330	–	–	–	23 330
Classe d'Actions H-I/D (GBP)	154 667	–	–	–	154 667
Classe d'Actions H-N/A (CHF)	750	–	–	–	750
Classe d'Actions H-N/A (EUR)	213 560	1 276	–	–	214 836
Classe d'Actions H-N/D (EUR)	3 400	–	23	(23)	3 400
Classe d'Actions H-N1/A (EUR)	149 747	–	–	–	149 747
Classe d'Actions H-R/A (EUR)	5 363 933	12 794	–	(1 764 774)	3 611 953
Classe d'Actions H-R/A (SGD)	3 392 053	226 828	–	(510 103)	3 108 778
Classe d'Actions H-R/D (SGD)	584 152	963	1 334	(43 240)	543 209
Classe d'Actions H-RE/DM (AUD)	119 826	399	–	(15 431)	104 794
Classe d'Actions H-S/D (EUR)	76 550	–	–	–	76 550
Classe d'Actions I/A (EUR)	94 286	316	–	(21 222)	73 380
Classe d'Actions I/A (USD)	6 411 557	1 364 953	–	(2 734 013)	5 042 497
Classe d'Actions I/D (GBP)	9 990	–	–	–	9 990
Classe d'Actions I/D (USD)	3 934 924	28 086	16 545	(500 399)	3 479 156
Classe d'Actions I/DG (USD)	–	1 000	2	–	1 002
Classe d'Actions N/A (USD)	4 882	–	–	–	4 882
Classe d'Actions N/DM (USD)	101 081	–	–	–	101 081
Classe d'Actions N1/A (USD)	890 495	–	–	(134 727)	755 768
Classe d'Actions N1/D (USD)	413 758	82 873	288	–	496 919
Classe d'Actions R/A (EUR)	1 252 653	87 347	–	(769 493)	570 507
Classe d'Actions R/A (SGD)	73 425	489	–	(1 140)	72 774
Classe d'Actions R/A (USD)	7 069 042	703 178	–	(1 809 125)	5 963 095
Classe d'Actions R/D (EUR)	–	43 750	193	–	43 943
Classe d'Actions R/D (GBP)	112 981	1 532	–	(752)	113 761
Classe d'Actions R/D (SGD)	261 747	5 533	202	(20 311)	247 171
Classe d'Actions R/D (USD)	4 227 000	250 687	12 200	(812 549)	3 677 338
Classe d'Actions R/DG (USD)	–	1 000	1	–	1 001
Classe d'Actions R/DM (USD)	2 432 677	279 832	656	(495 221)	2 217 944
Classe d'Actions RE/A (EUR)	340 197	681	–	(45 377)	295 501
Classe d'Actions RE/A (USD)	6 482 821	398 297	–	(639 831)	6 241 287
Classe d'Actions RE/D (USD)	97	–	–	–	97
Classe d'Actions RE/DM (USD)	106	–	–	–	106
Classe d'Actions S/A (USD)	3 198 512	853 077	–	(34 845)	4 016 744
Classe d'Actions S/D (GBP)	3 327	–	–	(1 000)	2 327
Classe d'Actions S/D (USD)	1 199 159	–	–	–	1 199 159

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

2. CAPITAL SOCIAL (suite)

Nombre d'Actions émises et entièrement libérées (suite)

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2022
Classe d'Actions CT/DM (USD)	168 539	–	–	(168 539)	–
Classe d'Actions H-I/A (EUR)	131 106	–	–	(51 000)	80 106
Classe d'Actions H-N/D (EUR)	414	–	3	–	417
Classe d'Actions H-R/A (EUR)	–	1 161	–	–	1 161
Classe d'Actions I/A (EUR)	165 384	–	–	–	165 384
Classe d'Actions I/A (USD)	141	–	–	–	141
Classe d'Actions I/D (USD)	327 785	–	40 686	(82 150)	286 321
Classe d'Actions N/DM (USD)	434	–	–	–	434
Classe d'Actions R/A (EUR)	82 202	991	–	(13 804)	69 389
Classe d'Actions R/A (USD)	4 280	–	–	–	4 280
Classe d'Actions R/D (SGD)	550	–	77	–	627
Classe d'Actions R/D (USD)	311 256	5 259	2 722	(58 651)	260 586
Classe d'Actions R/DM (USD)	129 193	163 637	–	(38 815)	254 015
Classe d'Actions S/A (USD)	5 500	–	–	–	5 500

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2022
Classe d'Actions C/A (USD)	11 926	–	–	–	11 926
Classe d'Actions C/D (USD)	339	–	56	–	395
Classe d'Actions H-I/A (SGD)	134 996	23 723	–	(8 255)	150 464
Classe d'Actions H-N/D (EUR)	359	–	28	–	387
Classe d'Actions H-R/A (EUR)	65 155	1 150	–	(7 326)	58 979
Classe d'Actions H-S/A (EUR)	170 573	–	–	(170 573)	–
Classe d'Actions H-S/A (SEK)	2 448	–	–	(2 448)	–
Classe d'Actions H-S/D (GBP)	2 475 502	–	18	(160)	2 475 360
Classe d'Actions I/A (USD)	1 901 811	567 594	–	(52 279)	2 417 126
Classe d'Actions I/D (USD)	521 713	6 745	59 234	(517 773)	69 919
Classe d'Actions N/A (EUR)	308	–	–	(302)	6
Classe d'Actions N1/A (USD)	12 754	1 438	–	(1 081)	13 111
Classe d'Actions R/A (EUR)	189 914	30 374	–	(21 799)	198 489
Classe d'Actions R/A (USD)	28 788	–	–	–	28 788
Classe d'Actions R/D (GBP)	13 204	1 109	–	(1 492)	12 821
Classe d'Actions R/D (USD)	171 550	17 195	5 781	(31 610)	162 916
Classe d'Actions RE/A (USD)	300	–	–	–	300

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2022
Classe d'Actions H-I/A (EUR)	–	230 335	–	(32 234)	198 101
Classe d'Actions H-Q/A (EUR)	2 500 000	–	–	–	2 500 000
Classe d'Actions I/A (USD)	287	–	–	–	287
Classe d'Actions R/A (USD)	287	–	–	–	287

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2022
Classe d'Actions H-I/A (CHF)	–	300	–	–	300
Classe d'Actions H-N/A (CHF)	–	300	–	–	300
Classe d'Actions H-R/A (CHF)	–	300	–	–	300
Classe d'Actions I/A (EUR)	10	–	–	–	10
Classe d'Actions N/A (EUR)	10	–	–	–	10
Classe d'Actions Q/A (EUR)	1 762 817	–	–	–	1 762 817
Classe d'Actions R/A (EUR)	10	–	–	–	10
Classe d'Actions RE/A (EUR)	300	–	–	–	300
Classe d'Actions S/A (EUR)	10	–	–	–	10
Classe d'Actions S2/A (EUR)	1 452 152	168 040	–	(317 472)	1 302 720

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

2. CAPITAL SOCIAL (suite)

Nombre d'Actions émises et entièrement libérées (suite)

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2022
Classe d'Actions I/A (EUR)	50 688	30 218	–	(22 545)	58 361
Classe d'Actions N/A (EUR)	10	–	–	–	10
Classe d'Actions Q/A (EUR)	7 000 000	–	–	–	7 000 000
Classe d'Actions R/A (EUR)	10	–	–	–	10
Classe d'Actions RE/A (EUR)	300	–	–	–	300
Classe d'Actions S/A (EUR)	10	–	–	–	10
Classe d'Actions S2/A (EUR)	5 127 128	248 384	–	(1 000 544)	4 374 968

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	Actions en circulation au 1 ^{er} janvier 2022	Actions émises	Actions réinvesties	Actions rachetées	Actions en circulation au 30 juin 2022
Classe d'Actions I/A (EUR)	300	–	–	–	300
Classe d'Actions N/A (EUR)	14 900	–	–	–	14 900
Classe d'Actions Q/A (EUR)	6 636 246	4 023 217	–	(2 391 605)	8 267 858
Classe d'Actions R/A (EUR)	300	–	–	–	300
Classe d'Actions RE/A (EUR)	299	–	–	–	299
Classe d'Actions S/D (EUR)	11 378 962	9 991 940	–	(1 938 257)	19 432 645
Classe d'Actions S2/A (EUR)	300	–	–	–	300
Classe d'Actions S3/A (EUR)	–	11 300 712	–	(510 504)	10 790 208
Classe d'Actions S3/D (EUR)	–	300	–	–	300

Les sept Actions de souscripteur ont été totalement libérées à la valeur de 7 USD et, comme elles ne font pas partie intégrante des Actions participantes remboursables de la Société, elles ne sont pas incluses dans la Valeur d'inventaire nette de la Société. Elles ne sont donc communiquées dans les états financiers que par le biais de la présente note.

Droits liés aux actions

Les détenteurs des Actions de souscripteur ont droit à une voix par détenteur pour les votes à main levée et à une voix par Action de souscripteur pour les scrutins. Les détenteurs d'Actions de souscripteur ne peuvent prétendre à aucun dividende et ont droit, en cas de liquidation ou de dissolution de la Société, au remboursement du capital, dans la mesure où les fonds sont suffisants. Les détenteurs d'Actions participantes remboursables ont droit à un vote par détenteur lors d'un vote à main levée, et lors d'un scrutin, à un vote par Action participante remboursable. Les détenteurs d'Actions participantes remboursables peuvent prétendre aux dividendes déclarés par les Administrateurs. En cas de liquidation ou de dissolution de la Société, ils jouissent des droits définis dans le prospectus de la Société.

Ni les Actions de souscripteur ni les Actions participantes remboursables ne sont assorties de droits de préemption.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

3. COMMISSIONS

La Société verse à la Société de gestion une commission fixe mensuelle aux taux indiqués ci-dessous. La Société de gestion a reçu 5 174 106 USD au cours du semestre clos le 30 juin 2023 (30 juin 2022 : 5 373 041 USD) dont 1 152 284 USD étaient en souffrance au 30 juin 2023 (30 juin 2022 : 853 427 USD).

Classe d'Actions	Loomis Sayles Multisector Income Fund	Loomis Sayles High Income Fund	Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	Loomis Sayles Euro High Yield Fund	Loomis Sayles Euro Credit Fund	Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund
Classe C	1,95 %	S/O	1,95 %	S/O	S/O	S/O	S/O
Classe CT	1,35 %	1,60 %	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Classe CW	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Classe F	1,05 %	S/O	1,05 %	S/O	S/O	S/O	S/O
Classe H-CW	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Classe H-I	0,75 %	0,75 %	0,75 %	S/O	S/O	S/O	S/O
Classe H-N	0,50 %	0,75 %	0,75 %	S/O	S/O	S/O	S/O
Classe H-N1	0,75 %	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Classe H-R	1,25 %	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Classe H-RE	1,60 %	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Classe H-S	0,75 %	S/O	0,75 %	S/O	S/O	S/O	S/O
Classe H-Q	S/O	S/O	S/O	0,00 %	S/O	S/O	S/O
Classe I	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Classe J	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Classe N	0,75 %	0,75 %	0,75 %	S/O	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Classe N1	0,75 %	S/O	0,75 %	S/O	S/O	S/O	S/O
Classe Q	S/O	S/O	S/O	S/O	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Classe R	1,25 %	1,65 %	1,25 %	1,35 %	1,25 %	1,25 %	1,25 %
Classe RE	1,60 %	S/O	1,60 %	S/O	1,60 %	1,60 %	1,60 %
Classe S	0,75 %	0,75 %	S/O	S/O	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Classe S2	S/O	S/O	S/O	S/O	0,75 %	0,75 %	0,75 %

Les commissions de distribution pour la Classe CT sont incluses dans les commissions de gestion financière et se sont élevées à 233 USD et 0 USD pour les Fonds Loomis Sayles Multisector Income Fund et Loomis Sayles High Income Fund, respectivement, pour le semestre clos le 30 juin 2023 (30 juin 2022 : 32 281 USD et 3 367 USD respectivement).

La Société de gestion rembourse les Fonds de toutes les dépenses supérieures au pourcentage de la Valeur d'inventaire nette respectif de chaque Fonds, comme suit* :

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

* Les classes d'actions qui ne présentent aucun plafond de frais sont soit inactives, soit non financées.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

3. COMMISSIONS (suite)

Des montants de 128 990 USD, 48 262 USD, 28 143 USD, 0 USD, 46 170 EUR, 271 392 EUR et 949 849 EUR ont été remboursés aux Fonds Loomis Sayles Multisector Income Fund, Loomis Sayles High Income Fund, Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, Loomis Sayles Euro High Yield Fund, Loomis Sayles Euro Credit Fund et Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund, respectivement, pour le semestre clos le 30 juin 2023 (30 juin 2022 : 156 800 USD, 129 254 USD, 189 735 USD, 259 957 USD, 76 216 EUR, 148 473 EUR et 543 523 EUR respectivement).

Jusqu'au 31 décembre 2021, la Société verse à l'Agent administratif une commission mensuelle en arriérés de 1/12 des pourcentages suivants de la Valeur d'inventaire nette de chaque Fonds à chaque point de valorisation : 0,03 % sur les 75 premiers millions de dollars, 0,02 % sur les 75 millions de dollars suivants et 0,01 % sur le solde excédant 150 millions de dollars (ou équivalent), TVA incluse (le cas échéant). Les frais administratifs s'accumulent chaque jour et sont payables tous les mois en arriérés.

Jusqu'au 31 décembre 2021, la Société verse au Dépositaire une commission mensuelle comprise entre 0,005 % et 0,45 % de la Valeur d'inventaire nette de chaque Fonds telle qu'elle apparaît au moment d'évaluation pour les frais de conservation, ainsi que des frais d'opération au taux habituel du marché. La Société verse à terme échu une commission mensuelle en arriérés d'1/12 de 0,012 % de la Valeur d'inventaire nette de chaque Fonds pour les frais de fiducie.

À compter du 1er janvier 2022, la Société verse à l'Agent administratif et au Dépositaire une commission mensuelle s'élevant à 2 points de base de la Valeur d'inventaire nette de chaque Fonds à chaque point de valorisation.

Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited a reçu une commission de gestion de 79 413 USD pour le semestre clos le 30 juin 2023 (30 juin 2022 : 536 025 USD), dont 0 USD (30 juin 2022 : 186 133 USD) étaient toujours en cours à la clôture de la période.

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited a reçu une commission de conservation et de transaction de 65 424 USD pour le semestre clos le 30 juin 2023 (30 juin 2022 : 326 833 USD), dont 278 424 USD (30 juin 2022 : 108 367 USD) étaient toujours en cours à la clôture de la période.

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited a reçu une commission d'administration de 24 171 USD pour le semestre clos le 30 juin 2023 (30 juin 2022 : 91 085 USD), dont 0 USD (30 juin 2022 : 21 737 USD) étaient toujours en cours à la clôture de la période.

Les coûts de transaction se sont élevés à 950 USD, 0 USD, 833 USD, 21 476 USD, 0 EUR, 0 EUR et 0 EUR (30 juin 2022 : 2 904 USD, 6 USD, 0 USD, 5 378 USD, 0 EUR, 0 EUR et 0 EUR) pour les Loomis Sayles Multisector Income Fund, Loomis Sayles High Income Fund, Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, Loomis Sayles Euro High Yield Fund, Loomis Sayles Euro Credit Fund et Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund, respectivement, pour le semestre clos le 30 juin 2023.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

4. PUBLICATION D'INFORMATIONS SUR LES TIERS APPARENTÉS

Les tiers sont considérés comme « apparentés » si l'une des parties peut contrôler l'autre partie ou exercer une influence significative sur cette autre partie dans le cadre de ses décisions financières ou opérationnelles.

Les Administrateurs de la Société et Natixis Investment Managers S.A., Société de gestion et Distributeur de la Société, sont présentés en page 1. Loomis, Sayles & Company, L.P. est le Gestionnaire Financier de la Société. La Société de gestion est tenue de payer les frais et dépenses du Gestionnaire Financier à partir de ses propres commissions.

Natixis Investment Managers S.A. et Loomis, Sayles & Company, L.P. sont tous deux des filiales de Natixis Investment Managers, un groupe international de gestion d'actifs. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est la propriété exclusive de Natixis. Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.

M. Jason Trepanier est Administrateur de la Société et également cadre de Natixis Investment Managers S.A., la Société de gestion et le Promoteur et Distributeur de la Société. Mme Lynda Wood (née Schweitzer) est Administratrice de la Société et également cadre de Loomis, Sayles & Company, L.P., le Gestionnaire Financier. M. Christopher Yiannakou est Administrateur de la Société (nommé le 8 juin 2022) et également cadre de Loomis Sayles Investments Limited, UK (une filiale à 100 % du Gestionnaire Financier).

La capacité à orienter la politique financière et opérationnelle des Fonds, et donc leur contrôle, demeure du ressort des Actionnaires lors des assemblées générales. Au 30 juin 2023, et pour comparaison au 31 décembre 2022, les entités suivantes avaient des intérêts excédant 20 % du capital social émis du Fonds.

Actions participantes remboursables	30/06/2023		31/12/2022	
	Nbre d'Actions	% du Fonds	Nbre d'Actions	% du Fonds
Loomis Sayles Multisector Income Fund				
Allfunds Bank	8 121 876	20 %	9 107 726	21 %
Actions participantes remboursables	30/06/2023		31/12/2022	
	Nbre d'Actions	% du Fonds	Nbre d'Actions	% du Fonds
Loomis Sayles High Income Fund				
RBC cees Nominees Ltd	241 044	29 %	294 030	30 %
Agent taïwanais - Natixis	275 030	33 %	277 374	28 %
Actions participantes remboursables	30/06/2023		31/12/2022	
	Nbre d'Actions	% du Fonds	Nbre d'Actions	% du Fonds
Loomis Sayles Global Opportunistic Fund				
FundSettle EOC Nominees	1 628 487	54 %	2 010 250	37 %
Agent taïwanais - Natixis	651 206	21 %	–	–
The Royal Literary Fund	–	–	2 475 360	46 %
Actions participantes remboursables	30/06/2023		31/12/2022	
	Nbre d'Actions	% du Fonds	Nbre d'Actions	% du Fonds
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund				
Kennedy Fin Lux s.à r.l.-Natixis Dub	2 257 517	98 %	2 257 517	98 %
Actions participantes remboursables	30/06/2023		31/12/2022	
	Nbre d'Actions	% du Fonds	Nbre d'Actions	% du Fonds
Loomis Sayles Euro High Yield Fund				
Clearstream Banking S.A.-Natixis	1 143 811	36 %	1 075 712	35 %
Kennedy Fin Lux s.à r.l.-Natixis Dub	1 762 817	55 %	1 762 817	58 %
Actions participantes remboursables	30/06/2023		31/12/2022	
	Nbre d'Actions	% du Fonds	Nbre d'Actions	% du Fonds
Loomis Sayles Euro Credit Fund				
International Fund Services & Asset Management S.A.	5 116 672	42 %	4 974 526	42 %
Kennedy Fin Lux s.à r.l.-Natixis Dub	–	–	4 058 366	34 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

4. PUBLICATION D'INFORMATIONS SUR LES TIERS APPARENTÉS (suite)

Actions participantes remboursables	30/06/2023		31/12/2022	
	Nbre d'Actions	% du Fonds	Nbre d'Actions	% du Fonds
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund FundSettle EOC Nominees	17 302 834	29 %	11 373 678	25 %

5. PERSONNES LIÉES

La Réglementation relative aux OPCVM stipule, entre autres, que toute opération effectuée avec un OPCVM par la société de gestion ou le dépositaire ; et les éventuels délégués ou sous-délégués de la société de gestion ou du dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués d'une société extérieure au groupe désignés par un dépositaire) ; et toute société associée ou appartenant au groupe de ces (« personnes liées ») doit être négociée dans des conditions de concurrence normale. Les opérations doivent être effectuées au mieux des intérêts des Actionnaires de la Société. En outre, des opérations peuvent également être effectuées par des parties liées pour le compte de la Société, auxquelles les Administrateurs ne peuvent pas accéder directement et pour lesquelles les Administrateurs doivent se fier à l'assurance des délégués de la Société confirmant que ces parties liées effectuent lesdites opérations dans les mêmes conditions.

Les Actionnaires sont priés d'examiner la structure de gouvernance de la Société, définie de manière plus détaillée dans la section de gouvernance d'entreprise du rapport des Administrateurs inclus dans le Rapport annuel et les États financiers audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que les rôles et responsabilités des délégués de la Société soumis à la supervision globale du Conseil d'administration.

Les Actionnaires sont également priés de consulter le prospectus, qui identifie un grand nombre des opérations avec les parties liées et la nature générale des accords contractuels conclus avec les principales personnes liées (sans toutefois en faire la liste complète).

Les Actionnaires sont également priés de lire les dispositions du prospectus concernant les conflits d'intérêts.

Pour cette raison, en ce qui concerne les confirmations de la direction de la Société et de ses délégués concernés, les Administrateurs de la Société estiment que :

- (i) des dispositions (attestées par des procédures écrites) ont été mises en place pour que les obligations définies par la Réglementation relative aux OPCVM soient appliquées à toutes les transactions impliquant des personnes liées ; et
- (ii) les transactions impliquant des personnes liées conclues pendant la période ont respecté les obligations énoncées par la Réglementation relative aux OPCVM.

6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

Estimation de la juste valeur

La Société a classé les instruments financiers évalués à la juste valeur selon des niveaux censés refléter l'importance des facteurs de calcul. Ces niveaux sont les suivants :

- (i) Niveau 1 : les investissements dont la valeur repose sur des prix cotés sur un marché actif, et qui sont par conséquent classés dans le niveau 1, incluent les actions dont la cotation est active, les bons du Trésor de l'État américain et certaines obligations américaines non souveraines. Les prix cotés pour ces instruments ne sont pas ajustés.
- (ii) Niveau 2 : les instruments financiers négociés sur des marchés non considérés comme des marchés actifs mais dont la valeur repose néanmoins sur des cotations de marché, des cotations fournies par des négociants ou des sources alternatives appuyées par des facteurs observables sont classés dans le niveau 2. Ils incluent les obligations d'entreprises de la catégorie « Investment Grade » et certaines obligations souveraines non américaines, les actions cotées et les instruments dérivés de gré à gré. Les investissements de niveau 2 incluant des positions non négociées sur des marchés actifs et/ou soumises à des restrictions de transfert, leurs évaluations peuvent être ajustées selon qu'ils sont illiquides et/ou non transférables, généralement selon les données de marché alors disponibles.
- (iii) Niveau 3 : les investissements classés dans le niveau 3 comportent des facteurs non observables significatifs, dans la mesure où ils ne se négocient pas fréquemment. Ils incluent certains titres de créance d'entreprises. Dans la mesure où le prix de ces titres n'est pas observable, les Fonds utilisent certaines techniques d'évaluation pour en estimer la juste valeur.

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)

Estimation de la juste valeur (suite)

L'évaluation de la juste valeur est intégralement classée dans tel ou tel niveau en fonction du facteur de calcul réputé important pour évaluer la juste valeur dans son intégralité, sachant que le plus bas niveau est retenu. À ces fins, l'importance d'un facteur de calcul est mesurée au titre de l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une évaluation de juste valeur repose sur des facteurs observables requérant un ajustement significatif en fonction de facteurs non observables, cette évaluation est classée dans le niveau 3.

Pour mesurer l'importance d'un facteur de calcul dans l'évaluation d'une juste valeur dans son intégralité, il est nécessaire de porter un jugement en fonction d'éléments spécifiques à l'actif ou au passif financier concerné.

Pour déterminer si tel ou tel facteur est « observable » ou non, les Administrateurs doivent porter des jugements significatifs. Ils ont délégué cette tâche au Gestionnaire Financier. Ce dernier, en concertation avec l'Agent administratif, considère que les facteurs observables sont les données de marché immédiatement disponibles, régulièrement communiquées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non propriétaires et fournies par des sources indépendantes actives sur le marché concerné.

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Les tableaux suivants ventilent l'actif et le passif financiers des Fonds évalués à leur juste valeur selon le classement susmentionné, au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 :

Au 30 juin 2023

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	531 375 412	–	531 375 412
Actions	2 764 774	–	–	2 764 774
Fonds d'investissement	11 658 727	–	–	11 658 727
Actions privilégiées	5 598 876	307 390	70 832	5 977 098
Contrats à terme de gré à gré	–	4 446	–	4 446
Contrats à terme normalisés	850 141	–	–	850 141
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme de gré à gré	–	(180 745)	–	(180 745)
Contrats à terme normalisés	(518 025)	–	–	(518 025)
Total de l'actif	20 354 493	531 506 503	70 832	551 931 828

Au 31 décembre 2022

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	558 716 897	15 000	558 731 897
Actions	1 683 996	–	–	1 683 996
Fonds d'investissement	12 322 566	–	–	12 322 566
Actions privilégiées	8 248 038	2 502 791	76 582	10 827 411
Contrats à terme de gré à gré	–	87 783	–	87 783
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme de gré à gré	–	(78 812)	–	(78 812)
Contrats à terme normalisés	(494 497)	–	–	(494 497)
Total de l'actif	21 760 103	561 228 659	91 582	583 080 344

Les positions de niveau 3 ont été évaluées à l'aide de cotations fournies par un courtier jugées représentatives de leurs valeurs de marché respectives, sachant toutefois que chaque évaluation comporte des facteurs non observables.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)

Estimation de la juste valeur (suite)

Loomis Sayles Multisector Income Fund (suite)

Les tableaux suivants présentent les mouvements au sein du niveau 3 pour la période close le 30 juin 2023 et l'exercice clos le 31 décembre 2022 par catégorie d'instrument financier.

Au 30 juin 2023

	Obligations	Actions	Actions privilégiées	Total
Solde à l'ouverture au 1^{er} janvier 2023	15 000	–	76 582	91 582
Achats	–	–	–	–
Ventes	–	–	–	–
Décotes accumulées (primes)	–	–	–	–
Transferts vers le niveau 3	–	–	–	–
Transferts hors du niveau 3	(15 000)	–	–	(15 000)
Gains et pertes constatés dans le compte de résultat	–	–	(5 750)	(5 750)
Solde à la clôture au 30 juin 2023	–	–	70 832	70 832
Variation des gains et pertes latents sur les actifs de niveau 3 détenus en fin de période incluse dans les autres variations nettes de la juste valeur sur l'actif et le passif financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	–	–	(5 750)	(5 750)

Au 31 décembre 2022

	Obligations	Actions	Actions privilégiées	Total
Solde à l'ouverture au 1^{er} janvier 2022	316 596	–	–	316 596
Achats	–	–	–	–
Ventes	–	–	–	–
Décotes accumulées (primes)	1 254	–	–	1 254
Transferts vers le niveau 3	–	–	92 500	92 500
Transferts hors du niveau 3	(298 596)	–	–	(298 596)
Gains et pertes constatés dans le compte de résultat	(4 254)	–	(15 918)	(20 172)
Solde à la clôture au 31 décembre 2022	15 000	–	76 582	91 582
Variation des gains et pertes latents sur les actifs de niveau 3 détenus en fin d'exercice incluse dans les autres variations nettes de la juste valeur sur l'actif et le passif financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 254)	–	(15 918)	(20 172)

Loomis Sayles High Income Fund

Les tableaux suivants ventilent l'actif et le passif financiers des Fonds évalués à leur juste valeur selon le classement susmentionné, au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 :

Au 30 juin 2023

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	6 869 340	–	6 869 340
Actions	1 182	–	–	1 182
Fonds d'investissement	155 446	–	–	155 446
Actions privilégiées	52 333	–	43 074	95 407
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme de gré à gré	–	(6 796)	–	(6 796)
Total de l'actif	208 961	6 862 544	43 074	7 114 579

Les positions du niveau 3 avaient été valorisées en fonction des cotations fournies par un courtier et jugées représentatives de la valeur de marché respective de ces titres, sachant toutefois que chaque valorisation comporte des facteurs non observables.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)

Estimation de la juste valeur (suite)

Loomis Sayles High Income Fund (suite)

Au 31 décembre 2022

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	8 159 155	–	8 159 155
Actions	2 010	–	–	2 010
Fonds d'investissement	244 197	–	–	244 197
Actions privilégiées	54 898	–	46 570	101 468
Contrats à terme de gré à gré	–	137	–	137
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme de gré à gré	–	(188)	–	(188)
Total de l'actif	301 105	8 159 104	46 570	8 506 779

Les positions du niveau 3 avaient été valorisées en fonction des cotations fournies par un courtier et jugées représentatives de la valeur de marché respective de ces titres, sachant toutefois que chaque valorisation comporte des facteurs non observables.

Les tableaux suivants présentent les mouvements au sein du niveau 3 pour la période close le 30 juin 2023 et l'exercice clos le 31 décembre 2022 par catégorie d'instrument financier.

Au 30 juin 2023

	Obligations	Actions privilégiées	Total
Solde à l'ouverture au 1^{er} janvier 2023	–	46 570	46 570
Achats	–	–	–
Ventes	–	–	–
Décotes accumulées (primes)	–	–	–
Transferts vers le niveau 3	–	–	–
Transferts hors du niveau 3	–	–	–
Gains et pertes constatés dans le compte de résultat	–	(3 496)	(3 496)
Solde à la clôture au 30 juin 2023	–	43 074	43 074

Variation des gains et pertes latents sur les actifs de niveau 3 détenus en fin de période incluse dans les autres variations nettes de la juste valeur sur l'actif et le passif financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat

– (3 496) (3 496)

Au 31 décembre 2022

	Obligations	Actions privilégiées	Total
Solde à l'ouverture au 1^{er} janvier 2022	28 056	–	28 056
Achats	–	–	–
Ventes	–	–	–
Décotes accumulées (primes)	–	–	–
Transferts vers le niveau 3	–	56 250	56 250
Transferts hors du niveau 3	(28 056)	–	(28 056)
Gains et pertes constatés dans le compte de résultat	–	(9 680)	(9 680)
Solde à la clôture au 31 décembre 2022	–	46 570	46 570

Variation des gains et pertes latents sur les actifs de niveau 3 détenus en fin d'exercice incluse dans les autres variations nettes de la juste valeur sur l'actif et le passif financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat

– (9 680) (9 680)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)

Estimation de la juste valeur (suite)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Les tableaux suivants ventilent l'actif et le passif financiers des Fonds évalués à leur juste valeur selon le classement susmentionné, au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 :

Au 30 juin 2023

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	37 510 189	–	37 510 189
Contrats à terme de gré à gré	–	47 483	–	47 483
Contrats à terme normalisés	13 791	–	–	13 791
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme de gré à gré	–	(110 422)	–	(110 422)
Contrats à terme normalisés	(15 615)	–	–	(15 615)
Total de l'actif	(1 824)	37 447 244	–	37 445 426

* Y compris les titres à juste valeur nulle.

Au 31 décembre 2022

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	57 217 806	–	57 217 806
Contrats à terme de gré à gré	–	954 115	–	954 115
Contrats à terme normalisés	30 241	–	–	30 241
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme de gré à gré	–	(994 673)	–	(994 673)
Contrats à terme normalisés	(31 527)	–	–	(31 527)
Total de l'actif	(1 286)	57 177 248	–	57 175 962

Au 30 juin 2023, au sein du Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, aucun titre au niveau 3 n'a été enregistré, aucun transfert entre les niveaux n'a été effectué et aucun mouvement inhérent au niveau 3 n'a été enregistré (31 décembre 2022 : néant).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)

Estimation de la juste valeur (suite)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

Les tableaux suivants ventilent l'actif et le passif financiers des Fonds évalués à leur juste valeur selon le classement susmentionné, au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 :

Au 30 juin 2023

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	12 182 528	–	12 182 528
Actions	7 458 668	–	1 404	7 460 072
Actions privilégiées	372	–	–	372
Contrats à terme de gré à gré	–	127 774	–	127 774
Contrats à terme normalisés	503 665	–	–	503 665
Indices de swap de défaillance de crédit	–	147 018	–	147 018
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme de gré à gré	–	(196 209)	–	(196 209)
Contrats à terme normalisés	(426 446)	–	–	(426 446)
Indices de swap de défaillance de crédit	–	(21 170)	–	(21 170)
Total de l'actif	7 536 259	12 239 941	1 404	19 777 604

Les positions du niveau 3 avaient été valorisées en fonction des cotations fournies par un courtier et jugées représentatives de la valeur de marché respective de ces titres, sachant toutefois que chaque valorisation comporte des facteurs non observables.

Au 31 décembre 2022

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	8 372 945	–	8 372 945
Actions	11 779 840	–	–	11 779 840
Contrats à terme de gré à gré	–	99 072	–	99 072
Contrats à terme normalisés	533 609	–	–	533 609
Indices de swap de défaillance de crédit	–	22 879	–	22 879
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme de gré à gré	–	(59 626)	–	(59 626)
Contrats à terme normalisés	(521 098)	–	–	(521 098)
Indices de swap de défaillance de crédit	–	(7 133)	–	(7 133)
Total de l'actif	11 792 351	8 428 137	–	20 220 488

Les positions du niveau 3 avaient été valorisées en fonction des cotations fournies par un courtier et jugées représentatives de la valeur de marché respective de ces titres, sachant toutefois que chaque valorisation comporte des facteurs non observables.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)

Estimation de la juste valeur (suite)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (suite)

Les tableaux suivants présentent les mouvements au sein du niveau 3 pour la période close le 30 juin 2023 et l'exercice clos le 31 décembre 2022 par catégorie d'instrument financier.

Au 30 juin 2023

	Actions	Total
Solde à l'ouverture au 1^{er} janvier 2023	–	–
Achats	1 699	1 699
Ventes	–	–
Décotes accumulées (primes)	–	–
Transferts vers le niveau 3	–	–
Transferts hors du niveau 3	–	–
Gains et pertes constatés dans le compte de résultat	(295)	(295)
Solde à la clôture au 30 juin 2023	1 404	1 404

Variation des gains et pertes latents sur les actifs de niveau 3 détenus en fin de période incluse dans les autres variations nettes de la juste valeur sur l'actif et le passif financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	(295)	(295)
--	-------	-------

Au 31 décembre 2022

	Swaps de taux de rendement total	Total
Solde à l'ouverture au 1^{er} janvier 2022	172 851	172 851
Achats	13 000 000	13 000 000
Ventes	(13 040 669)	(13 040 669)
Décotes accumulées (primes)	–	–
Transferts vers le niveau 3	–	–
Transferts hors du niveau 3	–	–
Gains et pertes constatés dans le compte de résultat	(132 182)	(132 182)
Solde à la clôture au 31 décembre 2022	–	–

Variation des gains et pertes latents sur les actifs de niveau 3 détenus en fin d'exercice incluse dans les autres variations nettes de la juste valeur sur l'actif et le passif financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	(172 851)	(172 851)
--	-----------	-----------

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)

Estimation de la juste valeur (suite)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Les tableaux suivants ventilent l'actif et le passif financiers des Fonds évalués à leur juste valeur selon le classement susmentionné, au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 :

Au 30 juin 2023

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	28 277 171	–	28 277 171
Contrats à terme de gré à gré	–	43	–	43
Contrats à terme normalisés	17 640	–	–	17 640
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme normalisés	(24 090)	–	–	(24 090)
Total de l'actif	(6 450)	28 277 214	–	28 270 764

Au 31 décembre 2022

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	25 984 449	–	25 984 449
Contrats à terme normalisés	35 800	–	–	35 800
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme de gré à gré	–	(4)	–	(4)
Contrats à terme normalisés	(61 112)	–	–	(61 112)
Total de l'actif	(25 312)	25 984 445	–	25 959 133

Au 30 juin 2023, au sein du Loomis Sayles Euro High Yield Fund, aucun titre au niveau 3 n'a été enregistré, aucun transfert entre les niveaux n'a été effectué et aucun mouvement inhérent au niveau 3 n'a été enregistré (31 décembre : néant).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)

Estimation de la juste valeur (suite)

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Les tableaux suivants ventilent l'actif et le passif financiers des Fonds évalués à leur juste valeur selon le classement susmentionné, au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 :

Au 30 juin 2023

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	106 932 224	–	106 932 224
Contrats à terme de gré à gré	–	2 423	–	2 423
Contrats à terme normalisés	70 560	–	–	70 560
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme normalisés	(62 870)	–	–	(62 870)
Total de l'actif	7 690	106 934 647	–	106 942 337

Au 31 décembre 2022

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	99 548 918	–	99 548 918
Contrats à terme normalisés	42 960	–	–	42 960
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme normalisés	(369 193)	–	–	(369 193)
Total de l'actif	(326 233)	99 548 918	–	99 222 685

Au 30 juin 2022, au sein du Loomis Sayles Euro Credit Fund, aucun titre au niveau 3 n'a été enregistré, aucun transfert entre les niveaux n'a été effectué et aucun mouvement inhérent au niveau 3 n'a été enregistré (31 décembre : néant).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)

Estimation de la juste valeur (suite)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Les tableaux suivants ventilent l'actif et le passif financiers des Fonds évalués à leur juste valeur selon le classement susmentionné, au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 :

Au 30 juin 2023

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	524 656 119	–	524 656 119
Contrats à terme normalisés	473 340	–	–	473 340
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme normalisés	(323 820)	–	–	(323 820)
Total de l'actif	149 520	524 656 119	–	524 805 639

Au 31 décembre 2022

Actif	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actif financier détenu à des fins de trading :				
Obligations	–	388 538 295	–	388 538 295
Contrats à terme normalisés	257 740	–	–	257 740
Passif				
Passif financier détenu à des fins de trading :				
Contrats à terme normalisés	(1 050 298)	–	–	(1 050 298)
swaps de défaillance de crédit	–	(3 149)	–	(3 149)
Total de l'actif	(792 558)	388 535 146	–	387 742 588

Au 30 juin 2023, au sein du Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund, aucun titre au niveau 3 n'a été enregistré, aucun transfert entre les niveaux n'a été effectué et aucun mouvement inhérent au niveau 3 n'a été enregistré (31 décembre : néant).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

7. GESTION EFFICACE DU PORTEFEUILLE

À des fins de gestion efficace du portefeuille et de couverture des risques de change, la Société peut mettre en œuvre des instruments financiers dérivés, dans la mesure permise par les objectifs et politiques d'investissement des Fonds et dans le respect des limites ponctuellement définies par la Banque centrale d'Irlande et des dispositions du Prospectus. Au cours du semestre clos le 30 juin 2023, la Société a mis en œuvre des techniques de gestion efficace du portefeuille par le biais de contrats à terme normalisés sur des taux d'intérêt.

La Société a conclu des contrats de change à terme à des fins de couverture du risque de change découlant des investissements et des liquidités, en vue de se prémunir contre le risque lié à l'Indice de Référence. La Société a également conclu des contrats de change à terme afin de couvrir certaines classes d'actions.

Les contrats en cours au 30 juin 2023 figurent au Calendrier des investissements. Les gains et pertes réalisés sur les instruments financiers utilisés dans une optique de gestion efficace du portefeuille sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Au 30 juin 2023

Fonds	Charges liées aux commissions sur les contrats à terme normalisés	Plus-value/(moins-value) réalisée	Variation de la plus-value/(moins-value) latente
Loomis Sayles Multisector Income Fund	6901 USD	(1 400 648) USD	826613 USD
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	248 USD	(60 030) USD	(538) USD
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	31314 USD	(339 371) USD	64708 USD
Loomis Sayles Euro High Yield Fund	300 EUR	(19 537) EUR	18862 EUR
Loomis Sayles Euro Credit Fund	1038 EUR	(215 053) EUR	333923 EUR
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	4859 EUR	(565 638) EUR	942078 EUR

Au 31 décembre 2022

Fonds	Charges liées aux commissions sur les contrats à terme normalisés	Plus-value/(moins-value) réalisée	Variation de la plus-value/(moins-value) latente
Loomis Sayles Multisector Income Fund	10870 USD	(9 276 198) USD	585039 USD
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	1626 USD	137569 USD	57924 USD
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	33249 USD	(1 643 104) USD	(240 370) USD
Loomis Sayles Euro High Yield Fund	397 EUR	41560 EUR	(33 337) EUR
Loomis Sayles Euro Credit Fund	1414 EUR	1010550 EUR	(266 658) EUR
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	4077 EUR	2148320 EUR	(731 898) EUR

8. ACCORDS DE COMMISSIONS EN NATURE

La Société de gestion et tout Gestionnaire Financier n'ont conclu aucun accord de commissions en nature pour l'un quelconque des Fonds pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : zéro).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

9. TABLEAU DE COMPARAISON DES VALEURS D'INVENTAIRE NETTES

	Au 30 juin 2023		Au 31 décembre 2022		Au 30 juin 2022	
	Actions	USD	Actions	USD	Actions	USD
LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND						
- Classe d'Actions C/A (USD)	699 436	21,24	780 909	20,84	795 653	20,87
- Classe d'Actions C/D (USD)	422 523	11,86	463 361	11,77	515 554	11,90
- Classe d'Actions CT/A (USD)	7 065	9,78	4 267	9,62	47 245	9,66
- Classe d'Actions CT/DG (USD)	1 037	9,56	1 018	9,53	1 002	9,66
- Classe d'Actions CT/DM (USD)	6 557	9,19	10 130	9,07	69 070	9,17
- Classe d'Actions F/A (USD)	82 155	14,10	82 155	13,78	101 088	13,73
- Classe d'Actions F/DM (USD)	54 016	7,97	53 123	7,92	52 366	8,00
- Classe d'Actions H-I/A (EUR)	259 009	16,95	375 733	16,38	365 280	16,21
- Classe d'Actions H-I/D (EUR)	88 141	9,55	44 975	9,39	23 330	9,44
- Classe d'Actions H-I/D (GBP)	143 494	12,84	152 589	12,11	154 667	12,47
- Classe d'Actions H-N/A (CHF)	750	10,18	750	9,81	750	9,63
- Classe d'Actions H-N/A (EUR)	214 822	9,93	214 822	9,60	214 836	9,49
- Classe d'Actions H-N/D (EUR)	-	-	2 450	7,22	3 400	7,25
- Classe d'Actions H-N1/A (EUR)	308 794	10,07	273 009	9,71	149 747	9,60
- Classe d'Actions H-R/A (EUR)	2 236 003	10,53	2 794 167	10,19	3 611 953	10,12
- Classe d'Actions H-R/A (SGD)	2 648 053	7,72	2 554 156	7,67	3 108 778	7,39
- Classe d'Actions H-R/D (SGD)	529 151	5,83	549 825	5,87	543 209	5,74
- Classe d'Actions H-RE/DM (AUD)	97 105	5,71	99 258	5,82	104 794	6,00
- Classe d'Actions H-S/D (EUR)	73 984	7,65	76 550	7,52	76 550	7,57
- Classe d'Actions I/A (EUR)	73 463	34,41	88 171	33,57	73 380	33,40
- Classe d'Actions I/A (USD)	4 916 886	18,06	6 759 896	17,62	5 042 497	17,53
- Classe d'Actions I/D (GBP)	9 990	13,53	9 990	13,43	9 990	13,58
- Classe d'Actions I/D (USD)	3 411 134	11,01	3 081 784	10,93	3 479 156	11,06
- Classe d'Actions I/DG (USD)	1 037	9,62	1 018	9,56	1 002	9,67
- Classe d'Actions N/A (EUR)	456 287	10,88	-	-	-	-
- Classe d'Actions N/A (USD)	4 882	10,26	4 882	10,01	4 882	9,96
- Classe d'Actions N/DM (USD)	47 510	8,47	47 510	8,41	101 081	8,51
- Classe d'Actions N1/A (USD)	748 132	10,36	848 598	10,11	755 768	10,05
- Classe d'Actions N1/D (USD)	568 926	8,61	497 279	8,55	496 919	8,65
- Classe d'Actions R/A (EUR)	1 095 712	23,51	564 229	22,99	570 507	22,94
- Classe d'Actions R/A (SGD)	70 403	8,53	71 101	8,34	72 774	8,32
- Classe d'Actions R/A (USD)	5 183 928	16,12	5 639 617	15,76	5 963 095	15,73
- Classe d'Actions R/D (EUR)	45 200	9,86	44 529	9,79	43 943	9,90
- Classe d'Actions R/D (GBP)	112 526	17,96	110 742	17,83	113 761	18,03
- Classe d'Actions R/D (SGD)	233 974	6,21	239 943	6,16	247 171	6,23
- Classe d'Actions R/D (USD)	3 338 915	11,02	3 611 239	10,95	3 677 338	11,07
- Classe d'Actions R/DG (USD)	1 963	9,61	1 018	9,58	1 001	9,72
- Classe d'Actions R/DM (USD)	2 008 984	12,72	2 077 008	12,64	2 217 944	12,78
- Classe d'Actions RE/A (EUR)	226 220	20,95	269 448	20,52	295 501	20,51
- Classe d'Actions RE/A (USD)	5 680 172	14,83	6 044 123	14,53	6 241 287	14,52
- Classe d'Actions RE/D (USD)	97	10,21	97	9,99	97	9,97
- Classe d'Actions RE/DM (USD)	106	10,18	106	9,98	106	9,97
- Classe d'Actions S/A (USD)	3 925 364	18,11	3 886 871	17,64	4 016 744	17,53
- Classe d'Actions S/D (GBP)	678	13,56	678	13,39	2 327	13,54
- Classe d'Actions S/D (USD)	38 300	13,40	38 300	13,29	1 199 159	13,44

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

9. TABLEAU DE COMPARAISON DES VALEURS D'INVENTAIRE NETTES (suite)

	Au 30 juin 2023		Au 31 décembre 2022		Au 30 juin 2022	
	Actions	USD	Actions	USD	Actions	USD
LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND						
- Classe d'Actions H-I/A (EUR)	80 106	22,65	80 106	21,65	80 106	20,80
- Classe d'Actions H-N/D (EUR)	426	7,28	422	7,03	417	6,84
- Classe d'Actions H-R/A (EUR)	1 161	9,48	1 161	9,11	1 161	8,80
- Classe d'Actions I/A (EUR)	7 850	20,19	68 640	19,48	165 384	18,82
- Classe d'Actions I/A (USD)	141	23,85	141	23,02	141	22,24
- Classe d'Actions I/D (USD)	241 044	4,44	294 030	4,41	286 321	4,37
- Classe d'Actions N/DM (USD)	434	7,03	434	6,87	434	6,71
- Classe d'Actions R/A (EUR)	56 292	18,81	64 306	18,24	69 389	17,72
- Classe d'Actions R/A (USD)	4 280	10,13	4 280	9,83	4 280	9,54
- Classe d'Actions R/D (SGD)	-	-	-	-	627	4,50
- Classe d'Actions R/D (USD)	239 187	5,96	255 873	5,91	260 586	5,86
- Classe d'Actions R/DM (USD)	206 652	6,72	211 048	6,66	254 015	6,61
- Classe d'Actions S/A (USD)	3 100	20,10	5 500	19,39	5 500	18,71

	Au 30 juin 2023		Au 31 décembre 2022		Au 30 juin 2022	
	Actions	USD	Actions	USD	Actions	USD
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND						
- Classe d'Actions C/A (USD)	12 930	12,61	12 930	12,48	11 926	12,90
- Classe d'Actions C/D (USD)	-	-	-	-	395	7,09
- Classe d'Actions H-I/A (SGD)	149 501	7,06	152 582	6,93	150 464	6,87
- Classe d'Actions H-N/D (EUR)	390	8,45	388	8,14	387	8,32
- Classe d'Actions H-R/A (EUR)	43 428	9,20	43 286	8,84	58 979	9,03
- Classe d'Actions H-S/D (GBP)	-	-	2 475 360	9,05	2 475 360	9,54
- Classe d'Actions I/A (USD)	2 395 517	12,99	2 228 246	12,77	2 417 126	13,12
- Classe d'Actions I/D (USD)	58 954	9,82	69 367	9,76	69 919	10,13
- Classe d'Actions N/A (EUR)	6	10,87	6	10,79	6	11,16
- Classe d'Actions N1/A (USD)	15 008	9,08	14 888	8,92	13 111	9,16
- Classe d'Actions R/A (EUR)	185 621	17,62	193 934	17,38	198 489	17,91
- Classe d'Actions R/A (USD)	29 020	9,38	28 898	9,25	28 788	9,54
- Classe d'Actions R/D (GBP)	13 784	17,21	13 382	17,11	12 821	17,74
- Classe d'Actions R/D (USD)	137 928	9,77	163 571	9,72	162 916	10,08
- Classe d'Actions RE/A (USD)	-	-	-	-	300	9,03

	Au 30 juin 2023		Au 31 décembre 2022		Au 30 juin 2022	
	Actions	USD	Actions	USD	Actions	USD
LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND						
- Classe d'Actions H-I/A (EUR)	41 398	10,88	49 122	10,30	198 101	9,98
- Classe d'Actions H-Q/A (EUR)	2 257 517	11,52	2 257 517	10,87	2 500 000	10,50
- Classe d'Actions I/A (USD)	287	10,76	287	10,29	287	10,05
- Classe d'Actions R/A (USD)	287	10,63	287	10,20	287	9,99

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

9. TABLEAU DE COMPARAISON DES VALEURS D'INVENTAIRE NETTES (suite)

	Au 30 juin 2023		Au 31 décembre 2022		Au 30 juin 2022	
	Actions	EUR	Actions	EUR	Actions	EUR
LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND						
- Classe d'Actions H-I/A (CHF)	300	9,76	300	9,35	300	8,82
- Classe d'Actions H-N/A (CHF)	300	9,75	300	9,34	300	8,82
- Classe d'Actions H-R/A (CHF)	300	9,68	300	9,30	300	8,80
- Classe d'Actions I/A (EUR)	10	9,69	10	9,28	10	8,79
- Classe d'Actions N/A (EUR)	10	9,56	10	9,16	10	8,67
- Classe d'Actions Q/A (EUR)	1 762 817	9,50	1 762 817	9,11	1 762 817	8,66
- Classe d'Actions R/A (EUR)	205	9,61	205	9,26	10	8,79
- Classe d'Actions RE/A (EUR)	300	9,25	300	8,92	300	8,54
- Classe d'Actions S/A (EUR)	10	9,69	10	9,28	10	8,79
- Classe d'Actions S2/A (EUR)	1 427 437	9,36	1 266 362	8,98	1 302 720	8,54

	Au 30 juin 2023		Au 31 décembre 2022		Au 30 juin 2022	
	Actions	EUR	Actions	EUR	Actions	EUR
LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND						
- Classe d'Actions H-I/A (USD)	70 000	9,19	–	–	–	–
- Classe d'Actions I/A (EUR)	38 890	8,81	33 488	8,59	58 361	8,75
- Classe d'Actions I/D (EUR)	129 500	10,03	–	–	–	–
- Classe d'Actions N/A (EUR)	10	8,83	10	8,62	10	8,81
- Classe d'Actions Q/A (EUR)	2 207 934	8,87	4 058 366	8,63	7 000 000	8,78
- Classe d'Actions R/A (EUR)	3 649	8,77	3 418	8,57	10	8,76
- Classe d'Actions RE/A (EUR)	300	8,72	300	8,52	300	8,71
- Classe d'Actions S/A (EUR)	1 114 506	8,80	505 145	8,57	10	8,76
- Classe d'Actions S1/A (EUR)	1 479 620	10,02	–	–	–	–
- Classe d'Actions S2/A (EUR)	7 212 964	8,84	7 200 534	8,61	4 374 968	8,76

	Au 30 juin 2023		Au 31 décembre 2022		Au 30 juin 2022	
	Actions	EUR	Actions	EUR	Actions	EUR
LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND						
- Classe d'Actions I/A (EUR)	439 237	8,89	300	8,68	300	8,85
- Classe d'Actions N/A (EUR)	14 900	8,87	14 900	8,67	14 900	8,84
- Classe d'Actions Q/A (EUR)	16 419 337	8,96	10 754 005	8,73	8 267 858	8,88
- Classe d'Actions R/A (EUR)	2 560	8,83	1 425	8,64	300	8,81
- Classe d'Actions RE/A (EUR)	299	8,84	299	8,64	299	8,82
- Classe d'Actions S/D (EUR)	26 067 143	8,93	23 170 387	8,71	19 432 645	8,87
- Classe d'Actions S2/A (EUR)	1 416 819	8,91	625 458	8,70	300	8,86
- Classe d'Actions S3/A (EUR)	15 277 654	9,18	10 751 259	8,95	10 790 208	9,11
- Classe d'Actions S3/D (EUR)	300	9,36	300	9,13	300	9,30

10. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS AYANT TOUCHÉ LA SOCIÉTÉ AU COURS DU SEMESTRE

Aucun événement important n'a touché la Société pendant le semestre.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

11. CHARGES FINANCIÈRES

Au cours du semestre clos le 30 juin 2023 et pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la Société a déclaré et payé les dividendes suivants :

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Date	Montant des distributions sur le résultat USD	Montant des distributions sur les capitaux propres USD	Montant total USD
30/06/2023	(1 123 469)	(842 379)	(1 965 848)

Date	Montant des distributions sur le résultat USD	Montant des distributions sur les capitaux propres USD	Montant total USD
31/12/2022	(4 095 783)	–	(4 095 783)

Loomis Sayles High Income Fund

Date	Montant des distributions sur le résultat USD	Montant des distributions sur les capitaux propres USD	Montant total USD
30/06/2023	(58 027)	(40 884)	(98 911)

Date	Montant des distributions sur le résultat USD	Montant des distributions sur les capitaux propres USD	Montant total USD
31/12/2022	(211 334)	(698 627)	(909 961)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Date	Montant des distributions sur le résultat USD	Montant des distributions sur les capitaux propres USD	Montant total USD
30/06/2023	(10 687)	(150 226)	(160 913)

Date	Montant des distributions sur le résultat USD	Montant des distributions sur les capitaux propres USD	Montant total USD
31/12/2022	(550 988)	(4 624 724)	(5 175 712)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notes relatives aux états financiers condensés au 30 juin 2023 (suite)

12. ÉVÉNEMENTS SURVENUS APRÈS LA FIN DU SEMESTRE

Les dividendes déclarés et versés par la Société après la clôture du semestre sont les suivants :

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Date	Nombre d'actions participantes remboursables	Montant des distributions sur le résultat USD	Montant des distributions sur les capitaux propres USD
03/07/2023	11 235 144	854 999	–

Loomis Sayles High Income Fund

Date	Nombre d'actions participantes remboursables	Montant des distributions sur le résultat USD	Montant des distributions sur les capitaux propres USD
03/07/2023	687 744	36 606	–

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Date	Nombre d'actions participantes remboursables	Montant des distributions sur le résultat USD	Montant des distributions sur les capitaux propres USD
03/07/2023	211 057	11 268	–

Aucun autre événement important n'a touché la Société depuis la clôture du semestre.

13. APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers condensés le 18 août 2023.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME – 93,88 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 94,26 %)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES - 88,71 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 89,21 %)				
Aérospatiale/Défense - 0,17 % (31 décembre 2022 : 0,30 %)				
TransDigm Inc, 6,250 %, 15/03/26 144A (i)	USD	620 000	616 970	0,11
TransDigm Inc, 6,750 %, 15/08/28 144A (i)	USD	320 000	321 213	0,06
			<u>938 183</u>	<u>0,17</u>
Compagnies aériennes - 1,80 % (31 décembre 2022 : 1,85 %)				
American Airlines, 3,700 %, 15/10/25	USD	778 789	731 680	0,13
American Airlines, 3,750 %, 15/10/25	USD	2 250 841	2 070 549	0,37
American Airlines, 4,950 %, 15/02/25	USD	982 823	938 591	0,17
Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 6,500 %, 20/06/27 144A (i)	USD	4 624 000	4 635 545	0,82
United Airlines, 3,650 %, 07/10/25	USD	677 037	629 005	0,11
United Airlines, 4,000 %, 11/04/26	USD	1 224 745	1 151 677	0,20
			<u>10 157 047</u>	<u>1,80</u>
ABS automobiles - 0,12 % (31 décembre 2022 : 0,86 %)				
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 4,000 %, 20/09/24 144A (i)	USD	652 500	650 672	0,12
			<u>650 672</u>	<u>0,12</u>
Automobile - 2,68 % (31 décembre 2022 : 2,59 %)				
General Motors Co, 6,250 %, 02/10/43	USD	1 725 000	1 686 880	0,30
General Motors Financial Co Inc, 3,100 %, 12/01/32	USD	390 000	315 433	0,06
General Motors Financial Co Inc, 3,600 %, 21/06/30	USD	1 210 000	1 045 412	0,19
General Motors Financial Co Inc, 5,700 % (ii) (iii)	USD	145 000	127 287	0,02
General Motors Financial Co Inc, 5,750 % (ii) (iii)	USD	90 000	73 238	0,01
General Motors Financial Co Inc, 6,000 %, 09/01/28	USD	1 755 000	1 769 065	0,31
General Motors Financial Co Inc, 6,400 %, 09/01/33	USD	905 000	919 879	0,16
Toyota Motor Credit Corp, 0,500 %, 18/06/24	USD	8 845 000	8 427 444	1,49
ZF North America Capital Inc, 6,875 %, 14/04/28 144A (i)	USD	380 000	385 464	0,07
ZF North America Capital Inc, 7,125 %, 14/04/30 144A (i)	USD	400 000	407 329	0,07
			<u>15 157 431</u>	<u>2,68</u>
Activités bancaires - 9,65 % (31 décembre 2022 : 9,00 %)				
Bank of America Corp, 2,482 %, 21/09/36 (ii)	USD	1 090 000	833 885	0,15
Bank of America Corp, 4,183 %, 25/11/27	USD	500 000	474 987	0,08
Bank of America Corp, 4,250 %, 22/10/26	USD	210 000	202 691	0,04
Bank of America Corp, 4,376 %, 27/04/28 (ii)	USD	1 560 000	1 497 576	0,27
Bank of America Corp, 5,288 %, 25/04/34 (ii)	USD	570 000	564 703	0,10
Barclays PLC, 2,279 %, 24/11/27 (ii) (iv)	USD	3 150 000	2 770 937	0,49
Barclays PLC, 3,564 %, 23/09/35 (ii) (iv)	USD	6 145 000	4 862 604	0,86
Barclays PLC, 4,375 % (ii) (iii) (iv)	USD	1 915 000	1 301 051	0,23
BNP Paribas SA, 2,591 %, 20/01/28 144A (i) (ii) (iv)	USD	1 965 000	1 756 141	0,31
Crédit Agricole SA, 3,250 %, 14/01/30 144A (i) (iv)	USD	805 000	687 218	0,12
Crédit Agricole SA, 4,000 %, 10/01/33 EMTN (ii) (iv)	USD	940 000	836 827	0,15

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur Montant	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Activités bancaires – 9,65 % (31 décembre 2022 : 9,00 %) (suite)				
Deutsche Bank AG, 3,729 %, 14/01/32 (ii) (iv)	USD	1 402 000	1 060 187	0,19
Deutsche Bank AG, 3,742 %, 07/01/33 (ii) (iv)	USD	595 000	436 355	0,08
Deutsche Bank AG, 4,875 %, 01/12/32 (ii) (iv)	USD	1 235 000	1 042 819	0,18
Goldman Sachs Group Inc, 1,542 %, 10/09/27 (ii)	USD	55 000	48 340	0,01
Goldman Sachs Group Inc, 4,482 %, 23/08/28 (ii)	USD	6 095 000	5 892 744	1,04
Intesa Sanpaolo SpA, 6,625 %, 20/06/33 144A (i) (iv)	USD	580 000	577 872	0,10
JPMorgan Chase & Co, 1,953 %, 04/02/32 (ii)	USD	7 775 000	6 195 039	1,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3,850 %, 01/03/26 (iv)	USD	2 233 000	2 139 461	0,38
Morgan Stanley, 2,188 %, 28/04/26 (ii)	USD	923 000	866 427	0,15
Morgan Stanley, 4,350 %, 08/09/26	USD	1 490 000	1 438 955	0,25
Morgan Stanley, 5,948 %, 19/01/38 (ii)	USD	1 285 000	1 268 349	0,22
NatWest Group PLC, 1,642 %, 14/06/27 (ii) (iv)	USD	2 220 000	1 953 688	0,35
NatWest Group PLC, 5,516 %, 30/09/28 (ii) (iv)	USD	285 000	279 368	0,05
Standard Chartered PLC, 3,265 %, 18/02/36 144A (i) (ii) (iv)	USD	6 415 000	5 048 065	0,89
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1,474 %, 08/07/25 (iv)	USD	1 027 000	943 161	0,17
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5,464 %, 13/01/26 (iv)	USD	935 000	931 879	0,17
Synchrony Bank, 5,400 %, 22/08/25	USD	470 000	449 360	0,08
Synchrony Bank, 5,625 %, 23/08/27	USD	955 000	897 065	0,16
UBS Group AG, 2,193 %, 05/06/26 144A (i) (ii) (iv)	USD	1 000 000	916 969	0,16
UBS Group AG, 6,373 %, 15/07/26 144A (i) (ii) (iv)	USD	1 385 000	1 376 252	0,24
UBS Group AG, 6,442 %, 11/08/28 144A (i) (ii) (iv)	USD	1 360 000	1 365 009	0,24
UBS Group AG, 6,537 %, 12/08/33 144A (i) (ii) (iv)	USD	1 000 000	1 024 412	0,18
UBS Group AG, 9,016 %, 15/11/33 144A (i) (ii) (iv)	USD	850 000	1 018 842	0,18
UniCredit SpA, 5,459 %, 30/06/35 144A (i) (ii) (iv)	USD	1 925 000	1 633 650	0,29
			54 592 888	9,65
Boissons - 0,23 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Bacardi Ltd/Bacardi-Martini BV, 5,400 %, 15/06/33 144A (i) (iv)	USD	1 305 000	1 293 461	0,23
			1 293 461	0,23
Matériaux de construction - 1,72 % (31 décembre 2022 : 1,56 %)				
Cemex SAB de CV, 3,875 %, 11/07/31 144A (i) (iv)	USD	8 335 000	7 017 273	1,24
Cemex SAB de CV, 5,125 %, 144A (i) (ii) (iii) (iv)	USD	1 495 000	1 330 467	0,23
JELD-WEN Inc, 4,875 %, 15/12/27 144A (i)	USD	890 000	788 228	0,14
Masco Corp, 6,500 %, 15/08/32	USD	112 000	115 459	0,02
Masco Corp, 7,750 %, 01/08/29	USD	464 000	507 097	0,09
			9 758 524	1,72
Chimie - 0,42 % (31 décembre 2022 : 0,59 %)				
Braskem Netherlands Finance BV, 4,500 %, 31/01/30 144A (i) (iv)	USD	220 000	188 995	0,03
Braskem Netherlands Finance BV, 5,875 %, 31/01/50 144A (i) (iv)	USD	1 260 000	1 018 161	0,18
Celanese US Holdings LLC, 6,330 %, 15/07/29	USD	450 000	446 903	0,08

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur Montant	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Chimie – 0,42 % (31 décembre 2022 : 0,59 %) (suite)				
Celanese US Holdings LLC, 6,379 %, 15/07/32	USD	330 000	332 862	0,06
INEOS Quattro Finance 2 PLC, 3,375 %, 15/01/26 144A (i) (iv)	USD	205 000	187 073	0,03
Orbia Advance Corp SAB de CV, 2,875 %, 11/05/31 144A (i) (iv)	USD	281 000	222 093	0,04
			<u>2 396 087</u>	<u>0,42</u>
CMBS - 0,50 % (31 décembre 2022 : 0,51 %)				
GS Mortgage Securities Corp Trust, 3,668 %, 05/03/33 144A (i) (ii)	USD	405 000	341 111	0,06
GS Mortgage Securities Trust, 4,885 %, 10/01/47 (ii)	USD	355 000	291 656	0,05
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 3,910 %, 15/12/47 144A (i) (ii)	USD	840 162	785 551	0,14
MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust, 3,277 %, 15/10/30 144A (i)	USD	153 841	119 996	0,02
RBS Commercial Funding Inc 2013-GSP Trust, 3,961 %, 15/01/32 144A (i) (ii)	USD	855 000	825 524	0,14
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 4,378 %, 15/05/47	USD	665 000	487 003	0,09
			<u>2 850 841</u>	<u>0,50</u>
Services commerciaux - 1,18 % (31 décembre 2022 : 0,69 %)				
Ashtead Capital Inc, 5,500 %, 11/08/32 144A (i)	USD	240 000	232 047	0,04
Ashtead Capital Inc, 5,550 %, 30/05/33 144A (i)	USD	385 000	375 292	0,07
Block Inc, 3,500 % 01/06/31	USD	960 000	795 093	0,14
Equifax Inc, 7,000 %, 01/07/37	USD	370 000	393 346	0,07
ERAC USA Finance LLC, 4,900 %, 01/05/33 144A (i)	USD	1 270 000	1 240 983	0,22
Gartner Inc, 3,625 %, 15/06/29 144A (i)	USD	95 000	83 631	0,01
Global Payments Inc, 2,900 %, 15/05/30	USD	545 000	461 930	0,08
Global Payments Inc 2,900 %, 15/11/31	USD	690 000	561 324	0,10
Global Payments Inc 5,300 % 15/08/29	USD	360 000	350 731	0,06
Global Payments Inc 5,400 %, 15/08/32	USD	785 000	764 933	0,14
TriNet Group Inc, 3,500 %, 01/03/29 144A (i)	USD	1 625 000	1 412 923	0,25
			<u>6 672 233</u>	<u>1,18</u>
Ordinateurs - 1,32 % (31 décembre 2022 : 1,04 %)				
Dell International LLC/EMC Corp, 6,020 %, 15/06/26	USD	2 145 000	2 180 198	0,39
Dell International LLC/EMC Corp, 8,100 %, 15/07/36	USD	1 460 000	1 708 140	0,30
Dell International LLC/EMC Corp, 8,350 %, 15/07/46	USD	485 000	594 760	0,10
Leidos Inc, 5,750 %, 15/03/33	USD	1 160 000	1 152 395	0,20
Seagate HDD Cayman, 4,091 %, 01/06/29 (iv)	USD	85 000	74 776	0,01
Seagate HDD Cayman, 9,625 %, 01/12/32 (iv)	USD	61 200	67 530	0,01
Western Digital Corp, 2,850 %, 01/02/29	USD	745 000	595 232	0,11
Western Digital Corp, 4,750 %, 15/02/26	USD	1 160 000	1 104 920	0,20
			<u>7 477 951</u>	<u>1,32</u>
Cosmétiques/soins personnels - 0,15 % (31 décembre 2022 : 0,14 %)				
Natura Cosmeticos SA, 4,125 %, 03/05/28 144A (i) (iv)	USD	995 000	860 747	0,15
			<u>860 747</u>	<u>0,15</u>

		Valeur Montant	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Électricité - 0,30 % (31 décembre 2022 : 0,32 %)				
Enel Finance International NV, 6,000 %, 07/10/39 (iv)	USD	1 300 000	1 276 838	0,23
Pacific Gas & Electric Co, 5,450 %, 15/06/27	USD	405 000	393 865	0,07
			<u>1 670 703</u>	<u>0,30</u>
Électronique - 1,29 % (31 décembre 2022 : 0,82 %)				
Arrow Electronics Inc, 6,125 %, 01/03/26	USD	960 000	957 727	0,17
Avnet Inc, 5,500 %, 06/01/32	USD	1 600 000	1 519 193	0,27
Flex Ltd, 6,000 %, 15/01/28 (iv)	USD	1 025 000	1 040 965	0,18
Sensata Technologies BV, 4,000 %, 15/04/29 144A (i) (iv)	USD	855 000	761 193	0,14
TD SYNnex Corp, 1,750 %, 09/08/26	USD	1 910 000	1 664 684	0,29
Trimble Inc, 6,100 %, 15/03/33	USD	1 330 000	1 347 596	0,24
			<u>7 291 358</u>	<u>1,29</u>
Ingénierie et construction - 0,28 % (31 décembre 2022 : 0,28 %)				
IHS Holding Ltd, 5,625 %, 29/11/26 144A (i) (iv)	USD	1 155 000	1 005 312	0,18
TopBuild Corp, 4,125 %, 15/02/32 144A (i)	USD	655 000	558 003	0,10
			<u>1 563 315</u>	<u>0,28</u>
Divertissements - 0,68 % (31 décembre 2022 : 0,60 %)				
Genm Capital Labuan Ltd, 3,882 %, 19/04/31 144A (i) (iv)	USD	2 160 000	1 746 597	0,31
Scientific Games International Inc, 7,250 %, 15/11/29 144A (i)	USD	45 000	45 056	0,01
Warnermedia Holdings Inc, 4,054 %, 15/03/29	USD	480 000	438 778	0,08
Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, 15/03/32	USD	1 790 000	1 587 507	0,28
			<u>3 817 938</u>	<u>0,68</u>
Finance - 4,95 % (31 décembre 2022 : 4,27 %)				
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,000 %, 29/10/28 (iv)	USD	1 606 000	1 388 632	0,25
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, 30/01/32 (iv)	USD	1 305 000	1 067 619	0,19
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,650 %, 21/07/27 (iv)	USD	150 000	137 376	0,02
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5,750 %, 06/06/28 (iv)	USD	202 000	200 329	0,04
AGFC Capital Trust I, 7,010 %, 15/01/67 (ii)	USD	400 000	204 775	0,04
Air Lease Corp, 4,625 %, 01/10/28	USD	847 000	796 083	0,14
Air Lease Corp, 4,650 % (ii) (iii)	USD	1 890 000	1 577 318	0,28
Ally Financial Inc, 2,200 %, 02/11/28	USD	675 000	538 727	0,10
Ally Financial Inc, 4,700 % (ii) (iii)	USD	2 200 000	1 551 000	0,27
Ally Financial Inc, 4,700 % (ii) (iii)	USD	1 865 000	1 202 925	0,21
Antares Holdings LP, 3,750 %, 15/07/27 144A (i)	USD	2 070 000	1 731 828	0,31
Aviation Capital Group LLC, 1,950 %, 30/01/26 144A (i)	USD	345 000	307 281	0,05
Aviation Capital Group LLC, 6,250 %, 15/04/28 144A (i)	USD	780 000	777 688	0,14
Aviation Capital Group LLC, 6,375 %, 15/07/30 144A (i)	USD	1 225 000	1 214 730	0,21
Jefferies Group Inc, 6,250 %, 15/01/36	USD	1 970 000	2 009 229	0,36

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

	Valeur Montant	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)			
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)			
Finance - 4,95 % (31 décembre 2022 : 4,27 %) (suite)			
Navient Corp, 5,000 %, 15/03/27	USD 725 000	648 601	0,11
Navient Corp, 5,625 %, 01/08/33	USD 730 000	548 960	0,10
Navient Corp, 6,750 %, 15/06/26	USD 320 000	308 545	0,05
OneMain Finance Corp, 3,500 %, 15/01/27	USD 90 000	77 214	0,01
OneMain Finance Corp, 4,000 %, 15/09/30	USD 105 000	80 850	0,01
OneMain Finance Corp, 5,375 %, 15/11/29	USD 230 000	195 534	0,03
OneMain Finance Corp, 6,875 %, 15/03/25	USD 940 000	930 724	0,16
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2,875 %, 15/10/26 144A (i)	USD 4 460 000	3 947 100	0,70
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3,625 %, 01/03/29 144A (i)	USD 1 585 000	1 332 142	0,24
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3,875 %, 01/03/31 144A (i)	USD 4 030 000	3 267 756	0,58
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4,000 %, 15/10/33 144A (i)	USD 2 535 000	1 982 978	0,35
		<u>28 025 944</u>	<u>4,95</u>
Santé - 1,45 % (31 décembre 2022 : 1,16 %)			
Alcon Finance Corp, 5,375 %, 06/12/32 144A (i)	USD 575 000	582 659	0,10
Centene Corp, 2,450 %, 15/07/28	USD 35 000	29 917	0,00
Centene Corp, 2,500 %, 01/03/31	USD 2 315 000	1 846 143	0,33
Centene Corp, 2,625 %, 01/08/31	USD 1 055 000	840 708	0,15
Centene Corp, 3,000 %, 15/10/30	USD 730 000	608 307	0,11
HCA Inc, 2,375 %, 15/07/31	USD 2 150 000	1 719 434	0,30
HCA Inc, 5,375 %, 01/09/26	USD 1 390 000	1 378 632	0,24
HCA Inc, 5,500 %, 01/06/33	USD 1 225 000	1 222 919	0,22
		<u>8 228 719</u>	<u>1,45</u>
Constructeurs de logements - 1,05 % (31 décembre 2022 : 1,61 %)			
Beazer Homes USA Inc, 7,250 %, 15/10/29	USD 1 555 000	1 511 018	0,27
MDC Holdings Inc, 6,000 %, 15/01/43	USD 3 335 000	3 007 973	0,53
PulteGroup Inc, 6,375 %, 15/05/33	USD 1 385 000	1 433 408	0,25
		<u>5 952 399</u>	<u>1,05</u>
Assurance - 2,05 % (31 décembre 2022 : 1,78 %)			
Athene Global Funding, 1,608 %, 29/06/26 144A (i)	USD 1 625 000	1 389 736	0,24
Brighthouse Financial Inc, 4,700 %, 22/06/47	USD 577 000	441 575	0,08
Brighthouse Financial Inc, 5,625 %, 15/05/30	USD 2 880 000	2 776 067	0,49
HUB International Ltd, 7,250 %, 15/06/30 144A (i)	USD 990 000	1 022 274	0,18
MBIA Insurance Corp, 16,805 %, 15/01/33	USD 150 000	4 500	0,00
Penn Mutual Life Insurance Co, 7,625 %, 15/06/40*	USD 4 225 000	4 570 739	0,81
Stewart Information Services Corp, 3,600 %, 15/11/31	USD 1 845 000	1 416 559	0,25
		<u>11 621 450</u>	<u>2,05</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

	Valeur Montant	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)			
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)			
Internet - 3,23 % (31 décembre 2022 : 3,06 %)			
Expedia Group Inc, 2,950 %, 15/03/31	USD 290 000	244 370	0,04
Expedia Group Inc, 3,250 %, 15/02/30	USD 1 125 000	979 144	0,17
Netflix Inc, 4,875 %, 15/06/30 144A (i)	USD 2 395 000	2 356 904	0,42
Netflix Inc, 5,375 %, 15/11/29 144A (i)	USD 295 000	296 093	0,05
Netflix Inc, 5,875 %, 15/11/28	USD 1 460 000	1 507 891	0,27
Netflix Inc, 6,375 %, 15/05/29	USD 1 965 000	2 078 970	0,37
Uber Technologies Inc, 4,500 %, 15/08/29 144A (i)	USD 5 945 000	5 471 767	0,97
Uber Technologies Inc, 7,500 %, 15/09/27 144A (i)	USD 5 025 000	5 139 836	0,91
Uber Technologies Inc, 8,000 %, 01/11/26 144A (i)	USD 175 000	178 345	0,03
		<u>18 253 320</u>	<u>3,23</u>
Sociétés d'investissement - 2,35 % (31 décembre 2022 : 2,98 %)			
Ares Capital Corp, 3,200 %, 15/11/31	USD 3 765 000	2 886 113	0,51
Barings BDC Inc, 3,300 %, 23/11/26	USD 1 060 000	923 408	0,16
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 4,375 %, 01/02/29	USD 3 660 000	2 875 662	0,51
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 5,250 %, 15/05/27	USD 5 000	4 312	0,00
Owl Rock Capital Corp, 4,250 %, 15/01/26	USD 3 140 000	2 904 829	0,52
Owl Rock Technology Finance Corp, 4,750 %, 15/12/25 144A (i)	USD 4 075 000	3 690 233	0,65
		<u>13 284 557</u>	<u>2,35</u>
Fer/Acier - 0,35 % (31 décembre 2022 : 0,10 %)			
ArcelorMittal SA, 6,750 %, 01/03/41 (iv)	USD 590 000	600 439	0,11
ArcelorMittal SA, 6,800 %, 29/11/32 (iv)	USD 1 355 000	1 391 121	0,24
		<u>1 991 560</u>	<u>0,35</u>
Loisirs - 1,13 % (31 décembre 2022 : 0,82 %)			
Carnival Corp, 5,750 %, 01/03/27 144A (i) (iv)	USD 1 480 000	1 362 473	0,24
Carnival Corp, 6,000 %, 01/05/29 144A (i) (iv)	USD 350 000	312 492	0,06
Carnival Corp, 9,875 %, 01/08/27 144A (i) (iv)	USD 540 000	562 482	0,10
NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15/03/26 144A (i) (iv)	USD 1 115 000	1 043 153	0,18
NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15/02/27 144A (i) (iv)	USD 835 000	811 892	0,14
NCL Finance Ltd, 6,125 %, 15/03/28 144A (i) (iv)	USD 410 000	369 008	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,250 %, 01/07/26 144A (i) (iv)	USD 65 000	59 667	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,500 %, 01/04/28 144A (i) (iv)	USD 2 010 000	1 874 405	0,33
		<u>6 395 572</u>	<u>1,13</u>
Hébergement - 0,82 % (31 décembre 2022 : 0,77 %)			
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 4,875 %, 01/07/31 144A (i)	USD 270 000	226 513	0,04
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 5,000 %, 01/06/2029 144A (i)	USD 900 000	798 705	0,14
Marriott International Inc, 2,850 %, 15/04/31	USD 1 255 000	1 055 202	0,19
Marriott Ownership Resorts Inc, 4,500 %, 15/06/29 144A (i)	USD 695 000	599 830	0,10

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

	Valeur Montant	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)			
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)			
Hébergement - 0,82 % (31 décembre 2022 : 0,77 %) (suite)			
Travel + Leisure Co, 4,500 %, 01/12/29 144A (i)	USD 1 140 000	969 942	0,17
Travel + Leisure Co, 4,625 %, 01/03/30 144A (i)	USD 1 185 000	1 002 806	0,18
		<u>4 652 998</u>	<u>0,82</u>
Matériels divers - 0,54 % (31 décembre 2022 : 0,51 %)			
John Deere Capital Corp, 0,450 %, 07/06/24	USD 2 185 000	2 085 607	0,37
Toro Co, 6,625 %, 01/05/37	USD 930 000	940 443	0,17
		<u>3 026 050</u>	<u>0,54</u>
Médias - 4,61 % (31 décembre 2022 : 4,33 %)			
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 15/01/34 144A (i)	USD 4 150 000	3 136 436	0,55
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2,300 %, 01/02/32	USD 3 270 000	2 475 392	0,44
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2,800 %, 01/04/31	USD 3 950 000	3 178 408	0,56
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,700 %, 01/04/51	USD 765 000	483 387	0,09
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,850 %, 01/04/61	USD 450 000	272 173	0,05
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,950 %, 30/06/62	USD 2 805 000	1 725 732	0,31
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, 01/04/33	USD 775 000	680 261	0,12
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, 01/12/61	USD 4 335 000	2 926 345	0,52
CSC Holdings LLC, 3,375 %, 15/02/31 144A (i)	USD 740 000	500 899	0,09
CSC Holdings LLC, 4,125 %, 01/12/30 144A (i)	USD 400 000	279 810	0,05
CSC Holdings LLC, 4,625 %, 01/12/30 144A (i)	USD 4 935 000	2 195 765	0,39
CSC Holdings LLC, 5,000 %, 15/11/31 144A (i)	USD 400 000	186 283	0,03
CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/28 144A (i)	USD 2 030 000	1 631 188	0,29
CSC Holdings LLC, 5,750 %, 15/01/30 144A (i)	USD 400 000	188 868	0,03
DISH DBS Corp, 5,125 %, 01/06/29	USD 1 350 000	626 867	0,11
DISH DBS Corp, 5,250 %, 01/12/26 144A (i)	USD 3 630 000	2 911 886	0,51
DISH DBS Corp, 5,750 %, 01/12/28 144A (i)	USD 1 205 000	896 259	0,16
DISH DBS Corp, 7,750 %, 01/07/26	USD 1 515 000	928 642	0,16
iHeartCommunications Inc, 5,250 %, 15/08/27 144A (i)	USD 545 000	416 761	0,07
Time Warner Cable LLC, 4,500 %, 15/09/42	USD 535 000	400 176	0,07
Time Warner Cable LLC, 5,875 %, 15/11/40	USD 85 000	74 983	0,01
		<u>26 116 521</u>	<u>4,61</u>
Exploitation minière - 1,87 % (31 décembre 2022 : 1,68 %)			
Anglo American Capital PLC, 2,875 %, 17/03/31 144A (i) (iv)	USD 5 650 000	4 664 969	0,83
Anglo American Capital PLC, 5,500 %, 02/05/33 144A (i) (iv)	USD 370 000	361 488	0,06

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur Montant	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Exploitation minière - 1,87 % (31 décembre 2022 : 1,68 %) (suite)				
First Quantum Minerals Ltd, 6,875 %, 15/10/27 144A (i)	USD	4 310 000	4 204 405	0,74
FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4,375 %, 01/04/31 144A (i)	USD	1 575 000	1 344 754	0,24
(iv)			<u>10 575 616</u>	<u>1,87</u>
Titres municipaux - 0,18 % (31 décembre 2022 : 0,17 %)				
Tobacco Settlement Financing Corp/VA, 6,706 %, 01/06/46*	USD	1 080 000	1 022 156	0,18
			<u>1 022 156</u>	<u>0,18</u>
Matériel de bureau/d'entreprise - 0,53 % (31 décembre 2022 : 0,49 %)				
CDW LLC/CDW Finance Corp, 2,670 %, 01/12/26	USD	205 000	184 065	0,03
CDW LLC/CDW Finance Corp, 3,250 %, 15/02/29	USD	250 000	214 209	0,04
CDW LLC/CDW Finance Corp, 3,569 %, 01/12/31	USD	2 960 000	2 497 707	0,44
CDW LLC/CDW Finance Corp, 4,250 %, 01/04/28	USD	120 000	110 056	0,02
			<u>3 006 037</u>	<u>0,53</u>
Pétrole et gaz - 6,27 % (31 décembre 2022 : 5,97 %)				
Aker BP ASA, 2,000 %, 15/07/26 144A (i) (iv)	USD	949 000	852 286	0,15
Aker BP ASA, 3,100 %, 15/07/31 144A (i) (iv)	USD	1 020 000	844 074	0,15
Aker BP ASA, 3,750 %, 15/01/30 144A (i) (iv)	USD	2 090 000	1 857 554	0,33
Aker BP ASA, 4,000 %, 15/01/31 144A (i) (iv)	USD	6 210 000	5 522 600	0,98
Bellatrix Exploration Ltd, 12,500 %, 15/12/23	USD	110 000	0	0,00
Continental Resources Inc, 2,875 %, 01/04/32 144A (i)	USD	1 595 000	1 225 445	0,22
Continental Resources Inc, 5,750 %, 15/01/31 144A (i)	USD	5 825 000	5 537 580	0,98
Devon Energy Corp, 4,500 %, 15/01/30	USD	416 000	391 590	0,07
Enegean Israel Finance Ltd, 5,375 %, 30/03/28 144A (i) (iv)	USD	1 045 000	943 113	0,17
Enegean Israel Finance Ltd, 5,875 %, 30/03/31 144A (i) (iv)	USD	1 375 000	1 201 406	0,21
EQT Corp, 3,125 %, 15/05/26 144A (i)	USD	275 000	252 838	0,05
EQT Corp, 3,625 %, 15/05/31 144A (i)	USD	1 275 000	1 096 618	0,19
EQT Corp, 3,900 %, 01/10/27	USD	1 175 000	1 086 311	0,19
EQT Corp, 5,000 %, 15/01/29	USD	245 000	230 665	0,04
EQT Corp, 5,700 %, 01/04/28	USD	235 000	231 937	0,04
EQT Corp, 6,125 %, 01/02/25	USD	139 000	138 219	0,02
EQT Corp, 7,000 %, 01/02/30	USD	760 000	795 743	0,14
Matador Resources Co, 6,875 %, 15/04/28 144A (i)	USD	235 000	232 601	0,04
Mesquite Energy Inc, 6,125 %, 15/01/24 (vi)	USD	3 105 000	46 575	0,01
Mesquite Energy Inc, 7,750 %, 15/06/24 (vi) *	USD	1 365 000	20 475	0,00
Occidental Petroleum Corp, 6,125 %, 01/01/31	USD	10 000	10 154	0,00
Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, 01/09/30	USD	2 020 000	2 098 982	0,37
Occidental Petroleum Corp, 7,875 %, 15/09/31	USD	20 000	22 296	0,00
Occidental Petroleum Corp, 8,875 %, 15/07/30	USD	3 415 000	3 925 133	0,69
Ovintiv Inc, 6,500 %, 15/08/34	USD	1 645 000	1 648 542	0,29
Ovintiv Inc, 6,500 %, 01/02/38	USD	90 000	88 235	0,02

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur Montant	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Pétrole et gaz - 6,27 % (31 décembre 2022 : 5,97 %) (suite)				
Ovintiv Inc, 6,625 %, 15/08/37	USD	440 000	434 299	0,08
Ovintiv Inc, 7,200 %, 01/11/31	USD	60 000	62 960	0,01
Ovintiv Inc, 7,375 %, 01/11/31	USD	190 000	203 757	0,04
Ovintiv Inc, 8,125 %, 15/09/30	USD	240 000	263 391	0,05
Pertamina Persero PT, 6,450 %, 30/05/44 144A (i) (iv)	USD	2 150 000	2 219 518	0,39
Southwestern Energy Co, 4,750 %, 01/02/32	USD	215 000	189 487	0,03
Variable Energi ASA, 7,500 %, 15/01/28 144A (i) (iv)	USD	515 000	529 281	0,09
Variable Energi ASA, 8,000 %, 15/11/32 144A (i) (iv)	USD	1 225 000	1 296 062	0,23
			<u>35 499 727</u>	<u>6,27</u>
Autres ABS - 0,19 % (31 décembre 2022 : 0,40 %)				
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4,118 %, 25/07/47 144A (i)	USD	75 800	69 764	0,01
MAPS Trust, 2,521 %, 15/06/46 144A (i)	USD	200 567	172 411	0,03
Merlin Aviation Holdings DAC, 4,500 %, 15/12/32 144A (i) (v)	USD	158 271	141 712	0,02
OneMain Financial Issuance Trust, 3,570 %, 14/03/33 144A (i)	USD	374 489	368 955	0,07
Wendy's Funding LLC, 3,884 %, 15/03/48 144A (i)	USD	373 275	337 792	0,06
			<u>1 090 634</u>	<u>0,19</u>
Emballages - 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)				
Sealed Air Corp, 6,875 %, 15/07/33 144A (i)	USD	65 000	67 437	0,01
			<u>67 437</u>	<u>0,01</u>
Papier - 0,49 % (31 décembre 2022 : 0,47 %)				
Georgia-Pacific LLC, 7,750 %, 15/11/29	USD	2 470 000	2 787 421	0,49
			<u>2 787 421</u>	<u>0,49</u>
Produits pharmaceutiques - 2,22 % (31 décembre 2022 : 1,49 %)				
Astrazeneca Finance LLC, 4,875 %, 03/03/28	USD	1 200 000	1 199 309	0,21
Bausch Health Cos Inc, 4,875 %, 01/06/28 144A (i)	USD	1 195 000	711 264	0,13
Bausch Health Cos Inc, 5,000 %, 30/01/28 144A (i)	USD	600 000	255 000	0,04
Bausch Health Cos Inc, 5,000 %, 15/02/29 144A (i)	USD	60 000	24 740	0,00
Bausch Health Cos Inc, 5,250 %, 30/01/30 144A (i)	USD	480 000	199 200	0,04
Bausch Health Cos Inc, 5,250 %, 15/02/31 144A (i)	USD	415 000	173 420	0,03
Bausch Health Cos Inc, 6,250 %, 15/02/29 144A (i)	USD	70 000	29 750	0,01
Bausch Health Cos Inc, 7,000 %, 15/01/28 144A (i)	USD	110 000	47 562	0,01
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, 19/05/33 (iv)	USD	1 225 000	1 220 385	0,22
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, 01/02/36	USD	1 020 000	906 442	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,375 %, 15/09/29 (iv)	EUR	820 000	910 258	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,875 %, 15/09/31 (iv)	EUR	700 000	788 881	0,14
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01/10/26 (iv)	USD	510 000	456 983	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, 01/10/46 (iv)	USD	2 820 000	1 853 666	0,33

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur Montant	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Pharmaceutique - 2,22 % (31 décembre 2022 : 1,49 %) (suite)				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,750 %, 09/05/27 (iv)	USD	1 780 000	1 646 629	0,29
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, 09/05/29 (iv)	USD	1 145 000	1 038 630	0,18
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7,875 %, 15/09/29 (iv)	USD	625 000	644 083	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, 15/09/31 (iv)	USD	450 000	471 636	0,08
			<u>12 577 838</u>	<u>2,22</u>
Conduites d'hydrocarbures - 1,65 % (31 décembre 2022 : 0,91 %)				
Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, 31/01/32	USD	400 000	329 060	0,06
Cheniere Energy Partners LP, 4,000 %, 01/03/31	USD	1 950 000	1 716 954	0,30
Cheniere Energy Partners LP, 4,500 %, 01/10/29	USD	215 000	197 318	0,04
Cheniere Energy Partners LP, 5,950 %, 30/06/33 144A (i)	USD	655 000	656 906	0,12
DCP Midstream Operating LP, 3,250 %, 15/02/32	USD	1 730 000	1 464 252	0,26
DCP Midstream Operating LP, 5,125 %, 15/05/29	USD	205 000	200 540	0,04
DCP Midstream Operating LP, 6,450 %, 03/11/36 144A (i)	USD	125 000	128 356	0,02
Energy Transfer LP, 5,750 %, 15/02/33	USD	1 475 000	1 484 655	0,26
EnLink Midstream LLC, 6,500 %, 01/09/30 144A (i)	USD	125 000	124 862	0,02
ONEOK Partners LP, 6,200 %, 15/09/43	USD	145 000	140 148	0,02
Targa Resources Corp, 5,200 %, 01/07/27	USD	50 000	49 089	0,01
Targa Resources Corp, 6,125 %, 15/03/33	USD	670 000	684 599	0,12
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4,000 %, 15/01/32	USD	590 000	511 686	0,09
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, 01/02/31	USD	135 000	124 759	0,02
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 5,500 %, 01/03/30	USD	135 000	129 920	0,02
Western Midstream Operating LP, 4,300 %, 01/02/30	USD	285 000	255 887	0,05
Western Midstream Operating LP, 5,300 %, 01/03/48	USD	665 000	555 092	0,10
Western Midstream Operating LP, 5,450 %, 01/04/44	USD	120 000	101 373	0,02
Western Midstream Operating LP, 5,500 %, 15/08/48	USD	90 000	75 264	0,01
Western Midstream Operating LP, 5,500 %, 01/02/50	USD	375 000	307 151	0,05
Western Midstream Operating LP, 6,150 %, 01/04/33	USD	125 000	125 986	0,02
			<u>9 363 857</u>	<u>1,65</u>
Immobilier - 0,35 % (31 décembre 2022 : 0,70 %)				
Agile Group Holdings Ltd, 6,050 %, 13/10/25 (iv)	USD	1 030 000	244 304	0,04
Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 16/07/24 (iv)	USD	820 000	74 015	0,01
Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 13/08/24 (iv)	USD	200 000	16 940	0,00
Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 28/04/25 (iv)	USD	200 000	15 906	0,00
Central China Real Estate Ltd, 7,500 %, 14/07/25 (iv)	USD	200 000	15 587	0,00
CIFI Holdings Group Co Ltd., 6,000 %, 16/07/25 (iv)	USD	400 000	44 186	0,01

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur Montant	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Immobilier - 0,35 % (31 décembre 2022 : 0,70 %) (suite)				
Country Garden Holdings Co Ltd., 3,300 %, 12/01/31 (iv)	USD	800 000	219 013	0,04
Kaisa Group Holdings Ltd, 9,375 %, 30/06/24 (iv) (vi)	USD	1 915 000	130 326	0,02
Kaisa Group Holdings Ltd, 9,950 %, 23/07/25 (iv)	USD	200 000	13 490	0,00
Kaisa Group Holdings Ltd, 10,500 %, 15/01/25 (iv)	USD	400 000	25 970	0,01
Kaisa Group Holdings Ltd, 11,250 %, 16/04/25 (iv)	USD	2 940 000	191 357	0,04
Kaisa Group Holdings Ltd, 11,700 %, 11/11/25 (iv) (vi)	USD	205 000	13 951	0,00
Logan Group Co Ltd, 4,250 %, 12/07/25 (iv)	USD	605 000	57 249	0,01
Logan Group Co Ltd, 4,850 %, 14/12/26 (iv)	USD	800 000	75 701	0,02
Shimao Group Holdings Ltd, 3,450 %, 11/01/31 (iv)	USD	1 015 000	99 862	0,02
Shimao Group Holdings Ltd, 5,200 %, 16/01/27 (iv)	USD	200 000	15 148	0,00
Shimao Group Holdings Ltd, 5,600 %, 15/07/26 (iv) (vi)	USD	345 000	34 441	0,01
Shimao Group Holdings Ltd, 6,125 %, 21/02/24 (iv)	USD	200 000	14 524	0,00
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4,750 %, 05/08/29 (iv)	USD	405 000	82 960	0,02
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4,750 %, 14/01/30 (iv)	USD	605 000	123 413	0,02
Sunac China Holdings Ltd, 6,500 %, 10/01/25 (iv)	USD	615 000	99 243	0,02
Sunac China Holdings Ltd, 6,500 %, 26/01/26 (iv)	USD	430 000	62 873	0,01
Sunac China Holdings Ltd, 6,650 %, 03/08/24 (iv)	USD	205 000	33 374	0,01
Sunac China Holdings Ltd, 7,000 %, 09/07/25 (iv)	USD	805 000	130 941	0,02
Times China Holdings Ltd, 5,750 %, 14/01/27 (iv)	USD	200 000	13 264	0,00
Times China Holdings Ltd, 6,200 %, 22/03/26 (iv)	USD	820 000	54 380	0,01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd., 6,350 %, 13/01/27 (iv) (vi)	USD	410 000	17 090	0,00
Yuzhou Group Holdings Co Ltd., 7,700 %, 20/02/25 (iv) (vi)	USD	660 000	27 511	0,01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd., 7,850 %, 12/08/26 (iv) (vi)	USD	210 000	8 754	0,00
Yuzhou Group Holdings Co Ltd., 8,300 %, 27/05/25 (iv) (vi)	USD	340 000	14 173	0,00
			1 969 946	0,35
REIT - 3,25 % (31 décembre 2022 : 2,89 %)				
American Homes 4 Rent LP, 2,375 %, 15/07/31	USD	305 000	242 178	0,04
American Tower Corp, 5,500 %, 15/03/28	USD	870 000	863 947	0,15
Brixmor Operating Partnership LP, 2,250 %, 01/04/28	USD	270 000	226 805	0,04
Corporate Office Properties LP, 2,750 %, 15/04/31	USD	320 000	243 152	0,04
Crown Castle Inc, 2,500 %, 15/07/31	USD	4 870 000	4 000 778	0,71
Crown Castle Inc, 5,100 %, 01/05/33	USD	135 000	132 662	0,03
EPR Properties, 3,600 %, 15/11/31	USD	450 000	350 937	0,06
Equinix Inc, 2,500 %, 15/05/31	USD	6 280 000	5 113 146	0,90
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc, 3,250 %, 15/01/32	USD	625 000	504 634	0,09
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,250 %, 01/12/26 144A (i)	USD	1 085 000	1 014 997	0,18
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,500 %, 01/09/26 144A (i)	USD	895 000	845 524	0,15
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,625 %, 15/06/25 144A (i)	USD	770 000	744 009	0,13
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 5,625 %, 01/05/24 144A (i)	USD	630 000	626 116	0,11
Weyerhaeuser Co, 6,875 %, 15/12/33	USD	340 000	369 395	0,07

		Valeur Montant	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
REIT - 3,25 % (31 décembre 2022 : 2,89 %) (suite)				
Weyerhaeuser Co, 6,950 %, 01/10/27	USD	825 000	874 637	0,16
Weyerhaeuser Co, 7,375 %, 15/03/32	USD	1 989 000	2 219 584	0,39
			<u>18 372 501</u>	<u>3,25</u>
Distributeurs - 0,37 % (31 décembre 2022 : 0,10 %)				
Dillard's Inc, 7,000 %, 01/12/28	USD	200 000	200 443	0,04
Dillard's Inc, 7,750 %, 15/07/26	USD	130 000	132 360	0,02
Lithia Motors Inc, 3,875 %, 01/06/29 144A (i)	USD	1 665 000	1 451 098	0,26
Marks & Spencer PLC, 7,125 %, 01/12/37 144A (i) (iv)	USD	325 000	307 517	0,05
			<u>2 091 418</u>	<u>0,37</u>
Semi-conducteurs - 2,70 % (31 décembre 2022 : 1,91 %)				
Broadcom Inc, 2,600 %, 15/02/33 144A (i)	USD	1 665 000	1 301 187	0,23
Broadcom Inc, 3,137 %, 15/11/35 144A (i)	USD	615 000	471 733	0,08
Broadcom Inc, 4,150 %, 15/11/30	USD	885 000	814 244	0,14
Entegris Escrow Corp, 4,750 %, 15/04/29 144A (i)	USD	2 060 000	1 912 352	0,34
Marvell Technology Inc, 2,450 %, 15/04/28	USD	1 080 000	942 928	0,17
Marvell Technology Inc, 2,950 %, 15/04/31	USD	920 000	771 207	0,14
Micron Technology Inc, 5,875 %, 09/02/33	USD	1 735 000	1 726 330	0,30
Micron Technology Inc, 5,875 %, 15/09/33	USD	4 690 000	4 647 476	0,82
Micron Technology Inc, 6,750 %, 01/11/29	USD	2 105 000	2 188 129	0,39
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc, 4,400 %, 01/06/27 (iv)	USD	215 000	207 838	0,04
SK Hynix Inc, 6,375 %, 17/01/28 144A (i) (iv)	USD	295 000	296 235	0,05
			<u>15 279 659</u>	<u>2,70</u>
Logiciels - 0,60 % (31 décembre 2022 : 0,63 %)				
Open Text Corp, 6,900 %, 01/12/27 144A (i)	USD	460 000	468 293	0,08
Oracle Corp, 3,950 %, 25/03/51	USD	2 045 000	1 546 270	0,27
Oracle Corp, 6,150 %, 09/11/29	USD	680 000	708 266	0,13
VMware Inc, 2,200 %, 15/08/31	USD	885 000	695 433	0,12
			<u>3 418 262</u>	<u>0,60</u>
Titres souverains - 20,19 % (31 décembre 2022 : 26,81 %)				
Indonesia Treasury Bond, 6,375 %, 15/08/28 (iv)*	IDR	21 774 000 000	1 480 153	0,26
Republic of South Africa Government Bond, 8,875 %, 28/02/35 (iv)	ZAR	30 830 000	1 334 953	0,24
United States Treasury Bill, 5,228 %, 17/10/23	USD	1 460 000	1 437 487	0,25
United States Treasury Bill, 5,246 %, 14/12/23	USD	1 465 000	1 430 447	0,25
United States Treasury Bill, 5,298 %, 24/10/23	USD	4 340 000	4 267 783	0,75
United States Treasury Bill, 5,308 %, 21/12/23	USD	2 930 000	2 857 205	0,50
United States Treasury Bill, 5,322 %, 07/12/23	USD	5 850 000	5 716 084	1,01
United States Treasury Bill, 5,406 %, 28/12/23	USD	4 385 000	4 269 609	0,75
United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, 15/05/20	USD	8 830 000	4 965 150	0,88

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

	Valeur Montant	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)			
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)			
Titres souverains - 20,19 % (31 décembre 2022 : 26,81 %) (suite)			
United States Treasury Note/Bond, 3,250 %, 15/05/42	USD 20 625 000	18 404 590	3,26
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, 30/06/25	USD 68 420 000	68 107 299	12,04
		<u>114 270 760</u>	<u>20,19</u>
Télécommunications - 2,40 % (31 décembre 2022 : 1,96 %)			
Cincinnati Bell Telephone Co LLC, 6,300 %, 01/12/28	USD 40 000	32 770	0,01
CommScope Inc, 4,750 %, 01/09/29 144A (i)	USD 4 165 000	3 283 689	0,58
SoftBank Group Corp, 4,625 %, 06/07/28 (iv)	USD 810 000	700 000	0,12
SoftBank Group Corp, 5,250 %, 06/07/31 (iv)	USD 400 000	343 143	0,06
Sprint Capital Corp, 8,750 %, 15/03/32	USD 1 750 000	2 115 062	0,38
T-Mobile USA Inc, 2,400 %, 15/03/29	USD 125 000	107 438	0,02
T-Mobile USA Inc, 2,700 %, 15/03/32	USD 230 000	189 987	0,03
T-Mobile USA Inc, 3,875 %, 15/04/30	USD 6 040 000	5 564 463	0,98
Telecom Italia Capital SA, 6,375 %, 15/11/33 (iv)	USD 1 487 000	1 261 437	0,22
		<u>13 597 989</u>	<u>2,40</u>
Services de transport - 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)			
Rand Parent LLC, 8,500 %, 15/02/30 144A (i)	USD 90 000	81 489	0,01
		<u>81 489</u>	<u>0,01</u>
Camionnage & leasing - 0,41 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)			
GATX Corp, 5,450 %, 15/09/33	USD 1 470 000	1 446 327	0,26
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,450 %, 03/05/28 144A (i) (iv)	USD 885 000	872 962	0,15
		<u>2 319 289</u>	<u>0,41</u>
TOTAL DES OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES		502 090 505	88,71
OBLIGATIONS CONVERTIBLES - 5,17 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 5,05 %)			
Compagnies aériennes - 0,46 % (31 décembre 2022 : 0,45 %)			
JetBlue Airways Corp, 0,500 %, 01/04/26	USD 605 000	496 859	0,09
Southwest Airlines Co, 1,250 %, 01/05/25	USD 1 855 000	2 126 757	0,37
		<u>2 623 616</u>	<u>0,46</u>
Biotechnologie - 0,59 % (31 décembre 2022 : 0,59 %)			
BioMarin Pharmaceutical Inc, 0,599 %, 01/08/24	USD 1 190 000	1 168 899	0,21
BioMarin Pharmaceutical Inc, 1,250 %, 15/05/27	USD 1 520 000	1 528 063	0,27
Livongo Health Inc, 0,875 %, 01/06/25	USD 690 000	623 346	0,11
		<u>3 320 308</u>	<u>0,59</u>
Électricité - 0,23 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)			
PPL Capital Funding Inc, 2,875 %, 15/03/28 144A (i)	USD 1 365 000	1 303 575	0,23
		<u>1 303 575</u>	<u>0,23</u>
Loisirs - 0,07 % (31 décembre 2022 : 0,08 %)			
Penn Entertainment Inc, 2,750 %, 15/05/26	USD 345 000	427 455	0,07
		<u>427 455</u>	<u>0,07</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		<u>Valeur Montant</u>	<u>Juste valeur USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Santé - 0,55 % (31 décembre 2022 : 0,51 %)				
Teladoc Health Inc, 1,250 %, 01/06/27	USD	3 910 000	3 108 450	0,55
			<u>3 108 450</u>	<u>0,55</u>
Internet - 0,55 % (31 décembre 2022 : 0,49 %)				
Snap Inc, Zero Coupon Bond, 01/05/27	USD	900 000	666 000	0,12
Spotify USA Inc, Zero Coupon Bond, 15/03/26	USD	800 000	679 600	0,12
Uber Technologies Inc, Zero Coupon Bond, 15/12/25	USD	1 945 000	1 783 010	0,31
			<u>3 128 610</u>	<u>0,55</u>
Loisirs - 0,20 % (31 décembre 2022 : 0,23 %)				
NCL Corp Ltd., 1,125 %, 15/02/27 (iv)	USD	1 085 000	997 853	0,18
Peloton Interactive Inc, Zero Coupon Bond, 15/02/26	USD	165 000	125 132	0,02
			<u>1 122 985</u>	<u>0,20</u>
Médias - 2,22 % (31 décembre 2022 : 2,39 %)				
DISH Network Corp, 2,375 %, 15/03/24	USD	6 970 000	6 177 163	1,09
DISH Network Corp, 3,375 %, 15/08/26	USD	12 556 000	6 372 170	1,13
			<u>12 549 333</u>	<u>2,22</u>
Logiciels - 0,30 % (31 décembre 2022 : 0,31 %)				
Splunk Inc, 1,125 %, 15/06/27	USD	745 000	642 562	0,11
Unity Software Inc, Zero Coupon Bond, 15/11/26	USD	1 325 000	1 058 013	0,19
			<u>1 700 575</u>	<u>0,30</u>
TOTAL DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES			29 284 907	5,17
TOTAL DES OBLIGATIONS À LONG TERME ET DES OBLIGATIONS À MOYEN TERME			531 375 412	93,88
			<u>Actions</u>	<u>Juste valeur USD</u>
				<u>% de l'actif net</u>
ACTIONS PRIVILÉGIÉES NON CONVERTIBLES - 0,07 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 0,07 %)				
Constructeurs de logements - 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Hovnanian Enterprises Inc, 7,625 % (iii)	USD	598	10 695	0,00
			<u>10 695</u>	<u>0,00</u>
REIT - 0,07 % (31 décembre 2022 : 0,07 %)				
Highwoods Properties Inc, 8,625 % (iii)	USD	74	70 832	0,01
Prologis Inc, 8,540 % (iii)*	USD	5 429	307 390	0,06
			<u>378 222</u>	<u>0,07</u>
TOTAL DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES NON CONVERTIBLES			388 917	0,07

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Actions	Juste valeur USD	% de l'actif net
ACTIONS PRIVILÉGIÉES CONVERTIBLES - 0,99 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 1,76 %)				
Activités bancaires - 0,73 % (31 décembre 2022 : 0,70 %)				
Bank of America Corp, 7,250 % (iii)	USD	2 286	2 678 780	0,47
Wells Fargo & Co, 7,500 % (iii)	USD	1 255	1 445 760	0,26
			<u>4 124 540</u>	<u>0,73</u>
Conduites d'hydrocarbures - 0,12 % (31 décembre 2022 : 0,57 %)				
El Paso Energy Capital Trust I, 4,750 % 31/03/28	USD	14 377	667 812	0,12
			<u>667 812</u>	<u>0,12</u>
Logiciels - 0,14 % (31 décembre 2022 : 0,12 %)				
Clarivate PLC, 5,250 % 01/06/24	USD	19 335	795 829	0,14
			<u>795 829</u>	<u>0,14</u>
TOTAL DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES CONVERTIBLES			5 588 181	0,99
ACTIONS ORDINAIRES – 0,49 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 0,28 %)				
Services commerciaux - 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Clarivate PLC	USD	894	8 520	0,00
			<u>8 520</u>	<u>0,00</u>
Médias - 0,11 % (31 décembre 2022 : 0,16 %)				
Altice USA Inc	USD	207 260	625 925	0,11
			<u>625 925</u>	<u>0,11</u>
Pétrole et gaz - 0,38 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)				
Battalion Oil Corp	USD	8 641	49 340	0,01
Diamondback Energy Inc	USD	9 633	1 265 391	0,22
EOG Resources Inc	USD	4 710	539 013	0,10
Pioneer Natural Resources Co	USD	1 335	276 585	0,05
			<u>2 130 329</u>	<u>0,38</u>
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES			2 764 774	0,49
FONDS D'INVESTISSEMENT : 2,06 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 2,08 %)				
Services commerciaux - 2,06 % (31 décembre 2022 : 2,08 %)				
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (iv)	USD	1 640	11 658 727	2,06
			<u>11 658 727</u>	<u>2,06</u>
TOTAL DES FONDS D'INVESTISSEMENT			11 658 727	2,06
TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT HORS INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (Coût : 636 589 181 USD)				
			<u>551 776 011</u>	<u>97,49</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS – 0,02 % (31 décembre 2022 : (0,08 %))

Contrats de change à terme en cours - (0,03 %) (31 décembre 2022 : 0,00 %)

Échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
20/09/23	1 543 375 USD	1 425 000 EUR	Bank of America	(17 424)	(0,00 %)
31/07/23	21 880 962 EUR	23 995 933 USD	Brown Brothers Harriman	(90 542)	(0,02 %)
31/07/23	28 174 470 SGD	20 866 129 USD	Brown Brothers Harriman	(26 762)	(0,01 %)
31/07/23	4 021 825 EUR	4 410 567 USD	Brown Brothers Harriman	(16 642)	(0,00 %)
31/07/23	2 892 432 EUR	3 172 008 USD	Brown Brothers Harriman	(11 969)	(0,00 %)
31/07/23	1 947 464 EUR	2 135 702 USD	Brown Brothers Harriman	(8 058)	(0,00 %)
31/07/23	4 189 589 SGD	3 102 827 USD	Brown Brothers Harriman	(3 980)	(0,00 %)
31/07/23	760 167 EUR	833 643 USD	Brown Brothers Harriman	(3 145)	(0,00 %)
31/07/23	516 374 EUR	566 286 USD	Brown Brothers Harriman	(2 137)	(0,00 %)
31/07/23	13 654 USD	20 624 AUD	Brown Brothers Harriman	(86)	(0,00 %)
31/07/23	6 752 CHF	7 560 USD	Brown Brothers Harriman	8	0,00 %
31/07/23	413 587 USD	558 859 SGD	Brown Brothers Harriman	224	0,00 %
31/07/23	851 937 AUD	565 771 USD	Brown Brothers Harriman	1 794	0,00 %
31/07/23	1 450 834 GBP	1 842 472 USD	Brown Brothers Harriman	2 420	0,00 %
Contrats de change à terme en cours - (0,03 %) (31 décembre 2022 : 0,00 %) (suite)					
Plus-value latente sur les contrats de change à terme en cours				4 446	0,00 %
Moins-value latente sur les contrats de change à terme en cours				(180 745)	(0,03 %)
Perte latente nette sur les contrats de change à terme en cours				(176 299)	(0,03 %)

Contrats à terme normalisés - 0,05 % (31 décembre 2022 : (0,08 %))

Nombre de contrats	Libellé	Contrepartie	Engagement	Plus-value/ (moins-value) latente	% de l'actif net
(143)	US 10 Year Ultra September 2023 Futures	JP Morgan	17 027 540	90 977	0,02 %
111	US 2 Year Note September 2023 Futures	JP Morgan	22 830 869	(259 712)	(0,05 %)
108	US 5 Year Note September 2023 Futures	JP Morgan	11 732 559	(166 434)	(0,03 %)
70	US 10 Year Note September 2023 Futures	JP Morgan	7 950 472	(91 879)	(0,02 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements **Au 30 juin 2023**

Nombre de contrats	Libellé	Contrepartie	Engagement	Plus-value/ (moins-value) latente	% de l'actif net
184	US Long Bond September 2023 Futures	JP Morgan	23 214 264	136 486	0,02 %
275	US Ultra Bond March 2023 Futures	JP Morgan	36 837 479	622 678	0,11 %
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés				850 141	0,15 %
Moins-value latente sur les contrats à terme normalisés				(518 025)	(0,10 %)
Plus-value nette latente sur contrats à terme normalisés				332 116	0,05 %
				Juste valeur USD	% de l'actif net
Total de l'actif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat				552 630 598	97,63
Total du passif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat				(698 770)	(0,12)
TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS				551 931 828	97,51
Avoirs nets en banque				(13 175 122)	(2,33)
Autres actifs				30 031 524	5,31
Moins autres passifs				(2 791 322)	(0,49)
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX DÉTENTEURS D' ACTIONS PARTICIPANTES REMBOURSABLES				565 996 908	100,00

- (i) Titres exempts d'enregistrement en vertu de la Rule 144A (i) de la Loi américaine sur les valeurs mobilières Securities Act de 1933. Ces titres peuvent être revendus dans le cadre d'opérations exemptes d'enregistrement, normalement à des acheteurs institutionnels qualifiés.
- (ii) Indique un titre à taux variable. Le taux d'intérêt mentionné reflète le taux en vigueur au 30 juin 2023.
- (iii) Obligations perpétuelles.
- (iv) Titres émis par des émetteurs non américains ou non canadiens.
- (v) Indique un titre à coupon progressif. Le taux d'intérêt mentionné reflète le taux en vigueur au 30 juin 2023.
- (vi) Titre en défaut.
- * Titres non cotés.

Autres informations :

Sauf indication contraire, tous les titres à long terme mentionnés ci-dessus sont négociés sur des marchés réglementés.

Abréviations

AUD :	Dollar australien
CHF :	Franc suisse
EUR :	Euro
GBP :	Livre sterling
IDR :	Roupie indonésienne
SGD :	Dollar de Singapour
USD :	Dollar américain
ZAR :	Rand sud-africain

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC**LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)**

Calendrier des investissements	Au 30 juin 2023
Analyse de l'actif total	% de l'actif total
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à une cote officielle	44,10
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	47,26
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à une cote officielle ou négociés sur un marché réglementé	3,42
Instruments financiers dérivés	0,03
Actif circulant	5,19
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME – 97,54 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 94,57 %)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES - 92,50 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 88,95 %)				
Publicité - 0,18 % (31 décembre 2022 : 0,18 %)				
Stagwell Global LLC, 5,625 %, 15/08/29 144A (i)	USD	15 000	12 911	0,18
			<u>12 911</u>	<u>0,18</u>
Aérospatiale/Défense - 2,01 % (31 décembre 2022 : 2,12 %)				
Bombardier Inc, 6,000 %, 15/02/28 144A (i)	USD	10 000	9 451	0,14
Bombardier Inc, 7,125 %, 15/06/26 144A (i)	USD	35 000	34 764	0,49
TransDigm Inc, 4,875 %, 01/05/29	USD	20 000	17 865	0,25
TransDigm Inc, 5,500 %, 15/11/27	USD	5 000	4 716	0,07
TransDigm Inc, 6,250 %, 15/03/26	USD	15 000	14 927	0,21
TransDigm Inc, 6,250 %, 15/03/26 144A (i)	USD	20 000	19 902	0,28
TransDigm Inc, 6,750 %, 15/08/28 144A (i)	USD	40 000	40 152	0,57
			<u>141 777</u>	<u>2,01</u>
Compagnies aériennes - 1,45 % (31 décembre 2022 : 1,28 %)				
Allegiant Travel Co, 7,250 %, 15/08/27 144A (i)	USD	10 000	9 963	0,14
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5,750 %, 20/04/29 144A (i) (ii)	USD	95 000	92 243	1,31
			<u>102 206</u>	<u>1,45</u>
Habillement - 0,06 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Crocs Inc, 4,125 %, 15/08/31 144A (i)	USD	5 000	4 037	0,06
			<u>4 037</u>	<u>0,06</u>
Automobile - 2,30 % (31 décembre 2022 : 1,96 %)				
Allison Transmission Inc, 4,750 %, 01/10/27 144A (i)	USD	25 000	23 558	0,33
Dana Inc, 4,250 %, 01/09/30	USD	5 000	4 163	0,06
Ford Motor Co, 4,346 %, 08/12/26	USD	55 000	53 156	0,76
General Motors Financial Co Inc, 5,700 % (iii) (iv)	USD	25 000	21 946	0,31
General Motors Financial Co Inc, 5,750 % (iii) (iv)	USD	45 000	36 619	0,52
General Motors Financial Co Inc, 6,500 % (iii) (iv)	USD	20 000	17 092	0,24
Real Hero Merger Sub 2 Inc, 6,250 %, 01/02/29 144A (i)	USD	5 000	4 100	0,06
Wheel Pros Inc, 6,500 %, 15/05/29 144A (i)	USD	5 000	1 507	0,02
			<u>162 141</u>	<u>2,30</u>
Matériaux de construction - 0,85 % (31 décembre 2022 : 0,66 %)				
Builders FirstSource Inc, 4,250 %, 01/02/32 144A (i)	USD	5 000	4 351	0,06
Builders FirstSource Inc, 5,000 %, 01/03/30 144A (i)	USD	10 000	9 350	0,13
Camelot Return Merger Sub Inc, 8,750 %, 01/08/28 144A (i)	USD	15 000	14 175	0,20
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp, 5,500 %, 01/02/30 144A (i)	USD	10 000	8 250	0,12
Standard Industries Inc, 4,375 %, 15/07/30 144A (i)	USD	10 000	8 661	0,12
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp, 5,250 %, 15/01/29 144A (i)	USD	5 000	4 724	0,07
Victors Merger Corp, 6,375 %, 15/05/29 144A (i)	USD	15 000	10 200	0,15
			<u>59 711</u>	<u>0,85</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Chimie - 0,55 % (31 décembre 2022 : 0,25 %)				
Ashland Inc, 3,375 %, 01/09/31 144A (i)	USD	5 000	3 994	0,06
ASP Unifrax Holdings Inc, 5,250 %, 30/09/28 144A (i)	USD	25 000	18 048	0,25
Chemours Co, 4,625 %, 15/11/29 144A (i)	USD	20 000	16 902	0,24
			<u>38 944</u>	<u>0,55</u>
Services commerciaux - 1,62 % (31 décembre 2022 : 1,40 %)				
ADT Security Corp, 4,125 %, 01/08/29 144A (i)	USD	45 000	38 869	0,55
Block Inc, 2,750 %, 01/06/26	USD	15 000	13 657	0,20
Gartner Inc, 3,750 %, 01/10/30 144A (i)	USD	20 000	17 418	0,25
Neptune Bidco US Inc, 9,290 %, 15/04/29 144A (i)	USD	30 000	27 540	0,39
Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings US Corp, 4,000 %, 15/06/29 144A (i) (ii)	USD	10 000	7 861	0,11
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc, 3,375 %, 31/08/27 144A (i)	USD	5 000	4 410	0,06
Sabre GBLB Inc, 11,250 %, 15/12/27 144A (i)	USD	5 000	4 238	0,06
			<u>113 993</u>	<u>1,62</u>
Ordinateurs - 1,26 % (31 décembre 2022 : 0,57 %)				
NCR Corp, 5,000 %, 01/10/28 144A (i)	USD	40 000	35 697	0,51
Presidio Holdings Inc, 8,250 %, 01/02/28 144A (i)	USD	10 000	9 521	0,13
Seagate HDD Cayman, 4,091 %, 01/06/29 (ii)	USD	15 000	13 196	0,19
Seagate HDD Cayman, 4,750 %, 01/01/25 (ii)	USD	20 000	19 712	0,28
Seagate HDD Cayman, 8,250 %, 15/12/29 144A (i) (ii)	USD	10 000	10 445	0,15
			<u>88 571</u>	<u>1,26</u>
Cosmétiques/soins personnels - 0,20 % (31 décembre 2022 : 0,31 %)				
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC, 4,750 %, 15/01/29 144A (i)	USD	15 000	13 830	0,20
			<u>13 830</u>	<u>0,20</u>
Distribution/commerce de gros - 0,35 % (31 décembre 2022 : 0,09 %)				
Resideo Funding Inc, 4,000 %, 01/09/29 144A (i)	USD	30 000	24 888	0,35
			<u>24 888</u>	<u>0,35</u>
Électricité - 1,77 % (31 décembre 2022 : 1,53 %)				
Calpine Corp, 4,500 %, 15/02/28 144A (i)	USD	40 000	36 213	0,51
Calpine Corp, 5,250 %, 01/06/26 144A (i)	USD	10 000	9 657	0,14
Clearway Energy Operating LLC, 3,750 %, 15/02/31 144A (i)	USD	20 000	16 597	0,24
Pattern Energy Operations LP/Pattern Energy Operations Inc, 4,500 %, 15/08/28 144A (i)	USD	5 000	4 567	0,06
PG&E Corp, 5,000 %, 01/07/28	USD	15 000	13 764	0,20
Talen Energy Supply LLC, 8,625 %, 01/06/30 144A (i)	USD	5 000	5 175	0,07
Vistra Operations Co LLC, 3,550 %, 15/07/24 144A (i)	USD	40 000	38 632	0,55
			<u>124 605</u>	<u>1,77</u>

		Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Composantes et équipement électriques - 0,55 % (31 décembre 2022 : 0,29 %)				
Energizer Holdings Inc, 4,375 %, 31/03/29 144A (i)	USD	45 000	38 777	0,55
			<u>38 777</u>	<u>0,55</u>
Électronique - 0,70 % (31 décembre 2022 : 0,25 %)				
Sensata Technologies BV, 5,000 %, 01/10/25 144A (i) (ii)	USD	20 000	19 581	0,28
Sensata Technologies Inc, 3,750 %, 15/02/31 144A (i)	USD	35 000	29 942	0,42
			<u>49 523</u>	<u>0,70</u>
Ingénierie et construction - 0,13 % (31 décembre 2022 : 0,16 %)				
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 6,000 %, 01/02/26 144A (i)	USD	10 000	9 469	0,13
			<u>9 469</u>	<u>0,13</u>
Divertissements - 2,05 % (31 décembre 2022 : 2,02 %)				
Caesars Entertainment Inc, 6,250 %, 01/07/25 144A (i)	USD	15 000	14 930	0,21
Cinemark USA Inc, 5,250 %, 15/07/28 144A (i)	USD	10 000	8 796	0,12
Everi Holdings Inc, 5,000 %, 15/07/29 144A (i)	USD	5 000	4 379	0,06
Scientific Games International Inc, 7,000 %, 15/05/28 144A (i)	USD	50 000	49 733	0,71
Scientific Games International Inc, 7,250 %, 15/11/29 144A (i)	USD	35 000	35 044	0,50
SeaWorld Parks & Entertainment Inc, 5,250 %, 15/08/29 144A (i)	USD	10 000	8 951	0,13
Speedway Motorsports LLC/Speedway Funding II Inc, 4,875 %, 01/11/27 144A (i)	USD	15 000	13 840	0,20
Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, 15/03/32	USD	10 000	8 869	0,12
			<u>144 542</u>	<u>2,05</u>
Gestion de l'environnement - 0,93 % (31 décembre 2022 : 0,43 %)				
Clean Harbors Inc, 6,375 %, 01/02/31 144A (i)	USD	5 000	5 031	0,07
Covanta Holding Corp, 4,875 %, 01/12/29 144A (i)	USD	40 000	34 600	0,49
GFL Environmental Inc, 4,000 %, 01/08/28 144A (i)	USD	20 000	17 881	0,25
Madison IAQ LLC, 5,875 %, 30/06/29 144A (i)	USD	10 000	8 099	0,12
			<u>65 611</u>	<u>0,93</u>
Finance - 5,22 % (31 décembre 2022 : 4,95 %)				
Aircastle Ltd, 5,250 % 144A (i) (ii) (iii) (iv)	USD	5 000	3 489	0,05
Ally Financial Inc, 5,750 %, 20/11/25	USD	25 000	24 077	0,34
Cobra AcquisitionCo LLC, 6,375 %, 01/11/29 144A (i)	USD	10 000	7 050	0,10
Coinbase Global Inc, 3,375 %, 01/10/28 144A (i)	USD	5 000	3 344	0,05
Global Aircraft Leasing Co Ltd, 6,500 %, 15/09/24 144A (i) (ii)	USD	15 725	14 394	0,21
Home Point Capital Inc, 5,000 %, 01/02/26 144A (i)	USD	15 000	13 449	0,19
Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5,125 %, 15/12/30 144A (i)	USD	10 000	8 112	0,12
Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5,750 %, 15/11/31 144A (i)	USD	50 000	41 072	0,58
Nationstar Mortgage Holdings Inc, 6,000 %, 15/01/27 144A (i)	USD	5 000	4 651	0,07
Navient Corp, 4,875 %, 15/03/28	USD	15 000	12 845	0,18
Navient Corp, 5,625 %, 01/08/33	USD	35 000	26 320	0,37
OneMain Finance Corp, 3,500 %, 15/01/27	USD	10 000	8 579	0,12
OneMain Finance Corp, 4,000 %, 15/09/30	USD	25 000	19 250	0,27

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Finance - 5,22 % (31 décembre 2022 : 4,95 %) (suite)				
OneMain Finance Corp, 5,375 %, 15/11/29	USD	5 000	4 251	0,06
OneMain Finance Corp, 6,125 %, 15/03/24	USD	5 000	4 983	0,07
OneMain Finance Corp, 7,125 %, 15/03/26	USD	35 000	34 387	0,49
Finance - 5,22 % (31 décembre 2022 : 4,95 %) (suite)				
Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp, 6,375 %, 15/06/25 144A (i)	USD	20 000	17 600	0,25
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2,875 %, 15/10/26 144A (i)	USD	20 000	17 700	0,25
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3,875 %, 01/03/31 144A (i)	USD	10 000	8 109	0,12
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4,000 %, 15/10/33 144A (i)	USD	120 000	93 869	1,33
			<u>367 531</u>	<u>5,22</u>
Alimentation - 1,74 % (31 décembre 2022 : 2,06 %)				
Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 3,250 %, 15/03/26 144A (i)	USD	5 000	4 618	0,06
Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 4,625 %, 15/01/27 144A (i)	USD	35 000	33 163	0,47
Lamb Weston Holdings Inc, 4,125 %, 31/01/30 144A (i)	USD	10 000	8 937	0,13
Lamb Weston Holdings Inc, 4,375 %, 31/01/32 144A (i)	USD	15 000	13 399	0,19
Lamb Weston Holdings Inc, 4,875 %, 15/05/28 144A (i)	USD	10 000	9 577	0,14
Performance Food Group Inc, 4,250 %, 01/08/29 144A (i)	USD	15 000	13 355	0,19
Performance Food Group Inc, 5,500 %, 15/10/27 144A (i)	USD	10 000	9 635	0,14
Post Holdings Inc, 4,625 %, 15/04/30 144A (i)	USD	25 000	21 909	0,31
Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed, 4,625 %, 01/03/29 144A (i)	USD	10 000	8 012	0,11
			<u>122 605</u>	<u>1,74</u>
Services alimentaires - 0,07 % (31 décembre 2022 : 0,11 %)				
Aramark Services Inc, 5,000 %, 01/02/28 144A (i)	USD	5 000	4 713	0,07
			<u>4 713</u>	<u>0,07</u>
Santé - 3,10 % (31 décembre 2022 : 2,72 %)				
AHP Health Partners Inc, 5,750 %, 15/07/29 144A (i)	USD	10 000	8 622	0,12
Centene Corp, 2,450 %, 15/07/28	USD	30 000	25 643	0,37
CHS/Community Health Systems Inc, 5,250 %, 15/05/30 144A (i)	USD	40 000	31 509	0,45
DaVita Inc, 3,750 %, 15/02/31 144A (i)	USD	40 000	31 981	0,45
Encompass Health Corp, 4,750 %, 01/02/30	USD	25 000	22 763	0,32
Garden Spinco Corp, 8,625 %, 20/07/30 144A (i)	USD	10 000	10 747	0,15
Hologic Inc, 3,250 %, 15/02/29 144A (i)	USD	5 000	4 375	0,06
Hologic Inc, 4,625 %, 01/02/28 144A (i)	USD	10 000	9 405	0,13
LifePoint Health Inc, 5,375 %, 15/01/29 144A (i)	USD	30 000	17 720	0,25
Medline Borrower LP, 3,875 %, 01/04/29 144A (i)	USD	15 000	13 036	0,19
Molina Healthcare Inc, 3,875 %, 15/05/32 144A (i)	USD	15 000	12 575	0,18
Molina Healthcare Inc, 4,375 %, 15/06/28 144A (i)	USD	15 000	13 828	0,20

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements	Au 30 juin 2023
---------------------------------------	------------------------

	Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)			
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)			
Santé - 3,10 % (31 décembre 2022 : 2,72 %) (suite)			
RP Escrow Issuer LLC, 5,250 %, 15/12/25 144A (i)	USD 10 000	7 377	0,11
US Acute Care Solutions LLC, 6,375 %, 01/03/26 144A (i)	USD 10 000	8 562	0,12
		<u>218 143</u>	<u>3,10</u>
Ameublement - 0,12 % (31 décembre 2022 : 0,14 %)			
Tempur Sealy International Inc, 3,875 %, 15/10/31 144A (i)	USD 10 000	8 147	0,12
		<u>8 147</u>	<u>0,12</u>
Articles ménagers - 0,33 % (31 décembre 2022 : 0,33 %)			
Newell Brands Inc, 4,700 %, 01/04/26	USD 25 000	23 484	0,33
		<u>23 484</u>	<u>0,33</u>
Assurance - 1,70 % (31 décembre 2022 : 0,90 %)			
Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc, 4,250 %, 15/02/29 144A (i)	USD 20 000	17 264	0,25
Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc, 6,000 %, 01/08/29 144A (i)	USD 15 000	12 987	0,19
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 4,250 %, 15/10/27 144A (i)	USD 5 000	4 487	0,06
AmWINS Group Inc, 4,875 %, 30/06/29 144A (i)	USD 15 000	13 545	0,19
AssuredPartners Inc, 5,625 %, 15/01/29 144A (i)	USD 10 000	8 655	0,12
BroadStreet Partners Inc, 5,875 %, 15/04/29 144A (i)	USD 10 000	8 675	0,12
HUB International Ltd, 7,250 %, 15/06/30 144A (i)	USD 20 000	20 652	0,29
Liberty Mutual Group Inc, 4,300 %, 01/02/61 144A (i)	USD 30 000	18 790	0,27
USI Inc, 6,875 %, 01/05/2025 144A (i)	USD 15 000	14 888	0,21
		<u>119 943</u>	<u>1,70</u>
Internet - 3,84 % (31 décembre 2022 : 3,81 %)			
ANGI Group LLC, 3,875 %, 15/08/28 144A (i)	USD 10 000	8 165	0,12
Arches Buyer Inc, 4,250 %, 01/06/28 144A (i)	USD 15 000	13 053	0,19
Arches Buyer Inc, 6,125 %, 01/12/28 144A (i)	USD 5 000	4 309	0,06
Gen Digital Inc, 6,750 %, 30/09/27 144A (i)	USD 15 000	14 958	0,21
Match Group Holdings II LLC, 5,000 %, 15/12/27 144A (i)	USD 5 000	4 637	0,07
Newfold Digital Holdings Group Inc, 6,000 %, 15/02/29 144A (i)	USD 45 000	33 756	0,48
Uber Technologies Inc, 4,500 %, 15/08/29 144A (i)	USD 190 000	174 876	2,48
Uber Technologies Inc, 7,500 %, 15/09/27 144A (i)	USD 5 000	5 114	0,07
Ziff Davis Inc, 4,625 %, 15/10/30 144A (i)	USD 13 000	11 260	0,16
		<u>270 128</u>	<u>3,84</u>
Sociétés d'investissement - 1,44 % (31 décembre 2022 : 1,35 %)			
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 4,375 %, 01/02/29	USD 30 000	23 571	0,34
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 5,250 %, 15/05/27	USD 90 000	77 616	1,10
		<u>101 187</u>	<u>1,44</u>
Fer/Acier - 0,72 % (31 décembre 2022 : 0,82 %)			
ATI Inc, 4,875 %, 01/10/29	USD 10 000	9 002	0,13
ATI Inc, 5,875 %, 01/12/2027	USD 10 000	9 678	0,14

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Fer/Acier - 0,72 % (31 décembre 2022 : 0,82 %) (suite)				
Commercial Metals Co, 4,125 %, 15/01/30	USD	15 000	13 349	0,19
Mineral Resources Ltd, 8,125 %, 01/05/27 144A (i) (ii)	USD	15 000	15 002	0,21
United States Steel Corp, 6,875 %, 01/03/29	USD	4 000	3 956	0,05
			<u>50 987</u>	<u>0,72</u>
Loisirs - 4,30 % (31 décembre 2022 : 2,85 %)				
Carnival Corp, 5,750 %, 01/03/27 144A (i) (ii)	USD	55 000	50 632	0,72
Carnival Corp, 9,875 %, 01/08/27 144A (i) (ii)	USD	25 000	26 041	0,37
NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15/03/26 144A (i) (ii)	USD	70 000	65 490	0,93
NCL Finance Ltd, 6,125 %, 15/03/28 144A (i) (ii)	USD	5 000	4 500	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd, 3,700 %, 15/03/28 (ii)	USD	15 000	13 037	0,19
Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,250 %, 01/07/26 144A (i) (ii)	USD	40 000	36 718	0,52
Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,500 %, 01/04/28 144A (i) (ii)	USD	65 000	60 615	0,86
Viking Cruises Ltd, 5,875 %, 15/09/27 144A (i) (ii)	USD	10 000	9 191	0,13
Viking Cruises Ltd, 7,000 %, 15/02/29 144A (i) (ii)	USD	5 000	4 650	0,07
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 5,625 %, 15/02/29 144A (i) (ii)	USD	25 000	22 875	0,32
VOC Escrow Ltd, 5,000 %, 15/02/28 144A (i) (ii)	USD	10 000	9 175	0,13
			<u>302 924</u>	<u>4,30</u>
Hébergement - 3,51 % (31 décembre 2022 : 3,19 %)				
Boyd Gaming Corp, 4,750 %, 15/06/31 144A (i)	USD	60 000	53 601	0,76
Hilton Domestic Operating Co Inc, 3,625 %, 15/02/32 144A (i)	USD	45 000	37 518	0,53
Hilton Domestic Operating Co Inc, 3,750 %, 01/05/29 144A (i)	USD	5 000	4 438	0,06
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 4,875 %, 01/07/31 144A (i)	USD	15 000	12 584	0,18
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 5,000 %, 01/06/2029 144A (i)	USD	30 000	26 624	0,38
Marriott Ownership Resorts Inc, 4,500 %, 15/06/29 144A (i)	USD	65 000	56 099	0,80
Marriott Ownership Resorts Inc, 4,750 %, 15/01/28	USD	5 000	4 500	0,06
Travel + Leisure Co, 4,625 %, 01/03/30 144A (i)	USD	10 000	8 463	0,12
Travel + Leisure Co, 6,000 %, 01/04/27	USD	45 000	43 681	0,62
			<u>247 508</u>	<u>3,51</u>
Matériels divers - 0,52 % (31 décembre 2022 : 0,12 %)				
Chart Industries Inc, 7,500 %, 01/01/30 144A (i)	USD	10 000	10 203	0,15
GrafTech Finance Inc, 4,625 %, 15/12/28 144A (i)	USD	20 000	16 250	0,23
GrafTech Global Enterprises Inc, 9,875 %, 15/12/28 144A (i)	USD	10 000	9 922	0,14
			<u>36 375</u>	<u>0,52</u>
Médias - 7,91 % (31 décembre 2022 : 7,82 %)				
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 01/02/31 144A (i)	USD	50 000	40 392	0,57
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 15/01/34 144A (i)	USD	60 000	45 346	0,64
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, 15/08/30 144A (i)	USD	65 000	54 125	0,77

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements	Au 30 juin 2023
---------------------------------------	------------------------

	<u>Valeur nominale</u>	<u>Juste valeur USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)			
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)			
Médias - 7,91 % (31 décembre 2022 : 7,82 %) (suite)			
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5,000 %, 01/02/28 144A (i)	USD 60 000	54 665	0,78
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5,125 %, 01/05/27 144A (i)	USD 35 000	32 594	0,46
CSC Holdings LLC, 4,625 %, 01/12/30 144A (i)	USD 225 000	100 111	1,42
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co, 5,375 %, 15/08/26 144A (i) (v)	USD 30 000	1 013	0,01
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co, 6,625 %, 15/08/27 144A (i) (v)	USD 15 000	377	0,01
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc, 5,875 %, 15/08/27 144A (i)	USD 60 000	54 338	0,77
DISH DBS Corp, 5,125 %, 01/06/29	USD 50 000	23 217	0,33
DISH DBS Corp, 5,750 %, 01/12/28 144A (i)	USD 15 000	11 157	0,16
DISH DBS Corp, 7,375 %, 01/07/28	USD 40 000	21 400	0,30
DISH DBS Corp, 7,750 %, 01/07/26	USD 40 000	24 519	0,35
iHeartCommunications Inc, 4,750 %, 15/01/28 144A (i)	USD 60 000	45 233	0,64
iHeartCommunications Inc, 6,375 %, 01/05/26	USD 30 000	25 178	0,36
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance Inc, 6,500 %, 15/09/28 144A (i)	USD 20 000	11 671	0,17
Sirius XM Radio Inc, 3,875 %, 01/09/31 144A (i)	USD 15 000	11 599	0,17
		<u>556 935</u>	<u>7,91</u>
Exploitation minière - 0,51 % (31 décembre 2022 : 2,66 %)			
Novelis Corp, 4,750 %, 30/01/30 144A (i)	USD 40 000	35 548	0,51
		<u>35 548</u>	<u>0,51</u>
Pétrole et gaz - 10,19 % (31 décembre 2022 : 8,46 %)			
Antero Resources Corp, 5,375 %, 01/03/30 144A (i)	USD 15 000	13 886	0,20
Apache Corp, 4,750 %, 15/04/43	USD 10 000	7 350	0,10
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, 7,000 %, 01/11/26 144A (i)	USD 25 000	24 192	0,34
Baytex Energy Corp, 8,500 %, 30/04/30 144A (i)	USD 5 000	4 883	0,07
Baytex Energy Corp, 8,750 %, 01/04/27 144A (i)	USD 30 000	30 380	0,43
Bellatrix Exploration Ltd, 12,500 %, 15/12/23	USD 7 000	0	0,00
Callon Petroleum Co, 7,500 %, 15/06/30 144A (i)	USD 5 000	4 719	0,07
Callon Petroleum Co, 8,000 %, 01/08/28 144A (i)	USD 10 000	9 889	0,14
Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp, 11,000 %, 15/04/25 144A (i)	USD 3 000	3 101	0,04
Chesapeake Energy Corp, 5,500 %, 01/02/26 144A (i)	USD 35 000	34 124	0,48
Chesapeake Energy Corp, 6,750 %, 15/04/29 144A (i)	USD 5 000	4 961	0,07
Chord Energy Corp, 6,375 %, 01/06/26 144A (i)	USD 5 000	4 957	0,07
Civitas Resources Inc, 8,375 %, 01/07/28 144A (i)	USD 25 000	25 283	0,36
Comstock Resources Inc, 6,750 %, 01/03/29 144A (i)	USD 10 000	9 149	0,13
Continental Resources Inc, 2,875 %, 01/04/32 144A (i)	USD 40 000	30 732	0,44
Continental Resources Inc, 4,900 %, 01/06/44	USD 15 000	11 656	0,17

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Pétrole et gaz - 10,19 % (31 décembre 2022 : 8,46 %) (suite)				
Continental Resources Inc, 5,750 %, 15/01/31 144A (i)	USD	20 000	19 013	0,27
Crescent Energy Finance LLC, 7,250 %, 01/05/26 144A (i)	USD	10 000	9 385	0,13
CVR Energy Inc, 5,250 %, 15/02/25 144A (i)	USD	25 000	24 104	0,34
Enegean Israel Finance Ltd, 4,875 %, 30/03/26 144A (i) (ii)	USD	20 000	18 555	0,26
EQT Corp, 3,900 %, 01/10/27	USD	25 000	23 113	0,33
Gulfport Energy Corp, 8,000 %, 17/05/26 144A (i)	USD	5 000	5 024	0,07
Matador Resources Co, 5,875 %, 15/09/26	USD	20 000	19 381	0,27
Matador Resources Co, 6,875 %, 15/04/28 144A (i)	USD	15 000	14 847	0,21
Mesquite Energy Inc, 6,125 %, 15/01/24	USD	420 000	6 300	0,09
Murphy Oil Corp, 5,875 %, 01/12/42	USD	15 000	12 465	0,18
Northern Oil & Gas Inc, 8,125 %, 01/03/28 144A (i)	USD	30 000	29 400	0,42
Northern Oil & Gas Inc, 8,750 %, 15/06/31 144A (i)	USD	5 000	4 913	0,07
Occidental Petroleum Corp, 6,600 %, 15/03/46	USD	40 000	41 182	0,58
Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, 01/09/30	USD	10 000	10 391	0,15
Occidental Petroleum Corp, 7,500 %, 01/05/31	USD	5 000	5 459	0,08
Occidental Petroleum Corp, 8,875 %, 15/07/30	USD	30 000	34 481	0,49
Parkland Corp, 4,500 %, 01/10/29 144A (i)	USD	20 000	17 350	0,25
Parkland Corp, 4,625 %, 01/05/30 144A (i)	USD	25 000	21 676	0,31
Permian Resources Operating LLC, 5,375 %, 15/01/26 144A (i)	USD	5 000	4 754	0,07
Permian Resources Operating LLC, 5,875 %, 01/07/29 144A (i)	USD	5 000	4 710	0,07
Permian Resources Operating LLC, 6,875 %, 01/04/27 144A (i)	USD	30 000	29 550	0,42
Petrobras Global Finance BV, 6,500 %, 03/07/33 (ii)	USD	10 000	9 785	0,14
Precision Drilling Corp, 6,875 %, 15/01/29 144A (i)	USD	5 000	4 518	0,06
Range Resources Corp, 8,250 %, 15/01/29	USD	10 000	10 412	0,15
SM Energy Co, 5,625 %, 01/06/25	USD	10 000	9 772	0,14
SM Energy Co, 6,750 %, 15/09/26	USD	10 000	9 747	0,14
Southwestern Energy Co, 5,375 %, 01/02/29	USD	5 000	4 708	0,07
Strathcona Resources Ltd, 6,875 %, 01/08/26 144A (i)	USD	20 000	17 508	0,25
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp, 4,500 %, 15/05/29	USD	5 000	4 436	0,06
Tap Rock Resources LLC, 7,000 %, 01/10/26 144A (i)	USD	5 000	5 150	0,07
Transocean Poseidon Ltd, 6,875 %, 01/02/27 144A (i) (ii)	USD	56 875	56 093	0,80
Transocean Titan Financing Ltd, 8,375 %, 01/02/28 144A (i) (ii)	USD	10 000	10 213	0,14
			<u>717 657</u>	<u>10,19</u>
Services pétroliers et gaziers - 0,22 % (31 décembre 2022 : 0,60 %)				
Weatherford International Ltd, 8,625 %, 30/04/30 144A (i) (ii)	USD	15 000	15 229	0,22
			<u>15 229</u>	<u>0,22</u>
Emballages - 0,33 % (31 décembre 2022 : 0,10 %)				
Graham Packaging Co Inc, 7,125 %, 15/08/28 144A (i)	USD	5 000	4 269	0,06
LABL Inc, 5,875 %, 01/11/28 144A (i)	USD	10 000	9 095	0,13
Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US, 6,125 %, 01/02/28 144A (i)	USD	10 000	9 926	0,14
			<u>23 290</u>	<u>0,33</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Produits pharmaceutiques - 3,69 % (31 décembre 2022 : 3,76 %)				
AdaptHealth LLC, 5,125 %, 01/03/30 144A (i)	USD	25 000	20 250	0,29
Bausch Health Cos Inc, 4,875 %, 01/06/28 144A (i)	USD	70 000	41 664	0,59
Bausch Health Cos Inc, 5,250 %, 30/01/30 144A (i)	USD	40 000	16 600	0,23
Bausch Health Cos Inc, 6,125 %, 01/02/27 144A (i)	USD	15 000	9 603	0,14
Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc, 6,000 %, 30/06/28 144A (i) (ii) (v)	USD	15 000	823	0,01
Endo Luxembourg Finance Co I Sarl/Endo US Inc, 6,125 %, 01/04/29 144A (i) (ii) (v)	USD	5 000	3 700	0,05
HLF Financing Sarl LLC/Herbalife International Inc, 4,875 %, 01/06/29 144A (i)	USD	5 000	3 564	0,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01/10/26 (ii)	USD	80 000	71 684	1,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, 01/10/46 (ii)	USD	140 000	92 026	1,31
			<u>259 914</u>	<u>3,69</u>
Conduites d'hydrocarbures - 5,47 % (31 décembre 2022 : 4,49 %)				
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp, 5,375 %, 15/06/29 144A (i)	USD	10 000	9 292	0,13
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp, 7,875 %, 15/05/26 144A (i)	USD	5 000	5 071	0,07
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp, 7,625 %, 15/12/25 144A (i)	USD	30 000	30 326	0,43
Buckeye Partners LP, 5,600 %, 15/10/44	USD	10 000	7 200	0,10
Buckeye Partners LP, 5,850 %, 15/11/43	USD	5 000	3 700	0,05
Cheniere Energy Partners LP, 4,000 %, 01/03/31	USD	15 000	13 207	0,19
Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp, 6,000 %, 01/02/29 144A (i)	USD	15 000	14 006	0,20
EnLink Midstream LLC, 6,500 %, 01/09/30 144A (i)	USD	10 000	9 989	0,14
EnLink Midstream Partners LP, 5,050 %, 01/04/45	USD	5 000	3 989	0,06
EnLink Midstream Partners LP, 5,450 %, 01/06/47	USD	15 000	12 330	0,17
Enterprise Products Operating LLC, 5,250 %, 16/08/77 (iii)	USD	5 000	4 372	0,06
EQM Midstream Partners LP, 5,500 %, 15/07/28	USD	10 000	9 462	0,13
EQM Midstream Partners LP, 6,500 %, 01/07/27 144A (i)	USD	35 000	34 519	0,49
EQM Midstream Partners LP, 7,500 %, 01/06/27 144A (i)	USD	20 000	20 191	0,29
Hess Midstream Operations LP, 4,250 %, 15/02/30 144A (i)	USD	25 000	21 813	0,31
Hess Midstream Operations LP, 5,125 %, 15/06/28 144A (i)	USD	15 000	14 038	0,20
Hess Midstream Operations LP, 5,625 %, 15/02/26	USD	20 000	19 675	0,28
Hess Midstream Operations LP, 5,625 %, 15/02/26 144A (i)	USD	15 000	14 756	0,21
Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp, 5,000 %, 01/02/28 144A (i)	USD	10 000	9 225	0,13
Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp, 6,375 %, 15/04/27 144A (i)	USD	10 000	9 878	0,14
Kinetik Holdings LP, 5,875 %, 15/06/30 144A (i)	USD	15 000	14 257	0,20
NuStar Logistics LP, 5,750 %, 01/10/25	USD	10 000	9 750	0,14

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Conduites d'hydrocarbures – 5,47 % (31 décembre 2022 : 4,49 %) (suite)				
Targa Resources Corp, 6,125 %, 15/03/33	USD	30 000	30 654	0,44
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 6,875 %, 15/01/29	USD	5 000	5 100	0,07
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,875 %, 01/11/33 144A (i)	USD	35 000	28 661	0,41
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4,125 %, 15/08/31 144A (i)	USD	10 000	8 600	0,12
Western Midstream Operating LP, 4,750 %, 15/08/28	USD	5 000	4 746	0,07
Western Midstream Operating LP, 5,300 %, 01/03/48	USD	10 000	8 347	0,12
Western Midstream Operating LP, 5,500 %, 01/02/50	USD	10 000	8 191	0,12
			385 345	5,47
Immobilier - 0,16 % (31 décembre 2022 : 0,17 %)				
Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp, 5,750 %, 15/01/29 144A (i)	USD	15 000	11 223	0,16
			11 223	0,16
REIT - 2,40 % (31 décembre 2022 : 2,36 %)				
Iron Mountain Inc, 4,500 %, 15/02/31 144A (i)	USD	10 000	8 592	0,12
Iron Mountain Inc, 4,875 %, 15/09/29 144A (i)	USD	40 000	35 806	0,51
Iron Mountain Inc, 5,250 %, 15/07/30 144A (i)	USD	10 000	9 011	0,13
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp, 3,500 %, 15/03/31	USD	15 000	10 335	0,15
SBA Communications Corp, 3,125 %, 01/02/29	USD	5 000	4 238	0,06
SBA Communications Corp, 3,875 %, 15/02/27	USD	10 000	9 212	0,13
Service Properties Trust, 3,950 %, 15/01/28	USD	5 000	3 916	0,05
Service Properties Trust, 7,500 %, 15/09/25	USD	25 000	24 550	0,35
Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC, 4,750 %, 15/04/28 144A (i)	USD	20 000	16 598	0,23
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,250 %, 01/12/26 144A (i)	USD	45 000	42 097	0,60
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 5,625 %, 01/05/24 144A (i)	USD	5 000	4 969	0,07
			169 324	2,40
Distributeurs - 4,84 % (31 décembre 2022 : 3,52 %)				
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 3,500 %, 15/02/29 144A (i)	USD	5 000	4 385	0,06
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 3,875 %, 15/01/28 144A (i)	USD	65 000	59 421	0,84
Asbury Automotive Group Inc, 4,500 %, 01/03/28	USD	10 000	9 168	0,13
Asbury Automotive Group Inc, 4,625 %, 15/11/29 144A (i)	USD	35 000	31 067	0,44
Bath & Body Works Inc, 5,250 %, 01/02/28	USD	5 000	4 754	0,07
Bath & Body Works Inc, 6,625 %, 01/10/30 144A (i)	USD	5 000	4 827	0,07
Bath & Body Works Inc, 6,875 %, 01/11/35	USD	5 000	4 575	0,07
Bloomin' Brands Inc/OSI Restaurant Partners LLC, 5,125 %, 15/04/29 144A (i)	USD	10 000	8 936	0,13
Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp, 5,375 %, 01/04/26 144A (i)	USD	15 000	13 951	0,20
Foundation Building Materials Inc, 6,000 %, 01/03/29 144A (i)	USD	25 000	20 875	0,30

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Distributeurs – 4,84 % (31 décembre 2022 : 3,52 %) (suite)				
Ken Garff Automotive LLC, 4,875 %, 15/09/28 144A (i)	USD	5 000	4 398	0,06
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, 4,750 %, 01/06/27 144A (i)	USD	60 000	57 913	0,82
LBM Acquisition LLC, 6,250 %, 15/01/29 144A (i)	USD	10 000	8 272	0,12
Lithia Motors Inc, 4,375 %, 15/01/31 144A (i)	USD	5 000	4 316	0,06
Macy's Retail Holdings LLC, 5,875 %, 01/04/29 144A (i)	USD	15 000	13 687	0,19
NMG Holding Co Inc/Neiman Marcus Group LLC, 7,125 %, 01/04/26 144A (i)	USD	10 000	9 308	0,13
Papa John's International Inc, 3,875 %, 15/09/29 144A (i)	USD	25 000	21 163	0,30
Patrick Industries Inc, 4,750 %, 01/05/29 144A (i)	USD	10 000	8 589	0,12
Sonic Automotive Inc, 4,625 %, 15/11/29 144A (i)	USD	25 000	20 936	0,30
Sonic Automotive Inc, 4,875 %, 15/11/31 144A (i)	USD	10 000	8 206	0,12
Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp, 6,375 %, 30/09/26 144A (i)	USD	10 000	9 448	0,13
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp, 5,000 %, 01/06/31 144A (i)	USD	10 000	8 371	0,12
Yum! Brands Inc, 3,625 %, 15/03/31	USD	5 000	4 320	0,06
			<u>340 886</u>	<u>4,84</u>
Semi-conducteurs - 1,31 % (31 décembre 2022 : 1,04 %)				
Broadcom Inc, 4,300 %, 15/11/32	USD	25 000	22 932	0,33
Entegris Escrow Corp, 4,750 %, 15/04/29 144A (i)	USD	30 000	27 850	0,39
Micron Technology Inc, 6,750 %, 01/11/29	USD	40 000	41 579	0,59
			<u>92 361</u>	<u>1,31</u>
Logiciels - 0,94 % (31 décembre 2022 : 1,57 %)				
Cloud Software Group Inc, 6,500 %, 31/03/29 144A (i)	USD	20 000	17 808	0,25
Dun & Bradstreet Corp, 5,000 %, 15/12/29 144A (i)	USD	5 000	4 409	0,06
Elastic NV, 4,125 %, 15/07/29 144A (i) (ii)	USD	20 000	17 253	0,25
Open Text Corp, 6,900 %, 01/12/27 144A (i)	USD	20 000	20 361	0,29
Playtika Holding Corp, 4,250 %, 15/03/29 144A (i)	USD	5 000	4 437	0,07
Rackspace Technology Global Inc, 5,375 %, 01/12/28 144A (i)	USD	5 000	1 581	0,02
			<u>65 849</u>	<u>0,94</u>
Titres souverains - 7,26 % (31 décembre 2022 : 6,27 %)				
United States Treasury Bill, 5,291 %, 17/10/23	USD	450 000	443 097	6,29
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 15/12/23	USD	70 000	68 408	0,97
			<u>511 505</u>	<u>7,26</u>
Télécommunications - 2,72 % (31 décembre 2022 : 6,54 %)				
CommScope Technologies LLC, 5,000 %, 15/03/27 144A (i)	USD	95 000	66 126	0,94
Frontier Communications Holdings LLC, 5,875 %, 15/10/27 144A (i)	USD	30 000	27 533	0,39
Frontier Communications Holdings LLC, 8,750 %, 15/05/30 144A (i)	USD	5 000	4 887	0,07
GoTo Group Inc, 5,500 %, 01/09/27 144A (i)	USD	25 000	13 753	0,20

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements	Au 30 juin 2023
---------------------------------------	------------------------

	<u>Valeur nominale</u>	<u>Juste valeur USD</u>	<u>% de l'actif net</u>	
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Télécommunications - 2,72 % (31 décembre 2022 : 6,54 %) (suite)				
Level 3 Financing Inc, 3,625 %, 15/01/29 144A (i)	USD	10 000	5 998	0,08
Level 3 Financing Inc, 4,250 %, 01/07/28 144A (i)	USD	5 000	3 219	0,05
Telecom Italia Capital SA, 6,000 %, 30/09/34 (ii)	USD	65 000	52 419	0,74
Telesat Canada/Telesat LLC, 5,625 %, 06/12/26 144A (i)	USD	15 000	9 257	0,13
ViaSat Inc, 6,500 %, 15/07/28 144A (i)	USD	10 000	8 475	0,12
		<u>191 667</u>	<u>2,72</u>	
Jouets/Jeux/Loisirs - 0,13 % (31 décembre 2022 : 0,23 %)				
Mattel Inc, 3,750 %, 01/04/29 144A (i)	USD	10 000	8 798	0,13
		<u>8 798</u>	<u>0,13</u>	
Services de transport - 0,71 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Rand Parent LLC, 8,500 %, 15/02/30 144A (i)	USD	55 000	49 799	0,71
		<u>49 799</u>	<u>0,71</u>	
Eau - 0,14 % (31 décembre 2022 : 0,06 %)				
Solaris Midstream Holdings LLC, 7,625 %, 01/04/26 144A (i)	USD	10 000	9 678	0,14
		<u>9 678</u>	<u>0,14</u>	
TOTAL DES OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES		6 514 219	92,50	
OBLIGATIONS CONVERTIBLES - 5,04 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 5,62 %)				
Compagnies aériennes - 0,57 % (31 décembre 2022 : 0,56 %)				
Southwest Airlines Co, 1,250 %, 01/05/25	USD	35 000	40 128	0,57
		<u>40 128</u>	<u>0,57</u>	
Biotechnologie - 0,97 % (31 décembre 2022 : 0,95 %)				
BioMarin Pharmaceutical Inc, 1,250 %, 15/05/27	USD	50 000	50 265	0,71
Livongo Health Inc, 0,875 %, 01/06/25	USD	20 000	18 068	0,26
		<u>68 333</u>	<u>0,97</u>	
Cosmétiques/soins personnels - 0,11 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Beauty Health Co, 1,250 %, 01/10/26 144A (i)	USD	10 000	7 844	0,11
		<u>7 844</u>	<u>0,11</u>	
Santé - 0,80 % (31 décembre 2022 : 0,78 %)				
Lantheus Holdings Inc, 2,625 %, 15/12/27 144A (i)	USD	10 000	12 956	0,18
Teladoc Health Inc, 1,250 %, 01/06/27	USD	55 000	43 725	0,62
		<u>56 681</u>	<u>0,80</u>	
Médias - 2,13 % (31 décembre 2022 : 2,51 %)				
DISH Network Corp, 3,375 %, 15/08/26	USD	295 000	149 712	2,13
		<u>149 712</u>	<u>2,13</u>	
Pétrole et gaz - 0,24 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Northern Oil & Gas Inc, 3,625 %, 15/04/29 144A (i)	USD	15 000	16 728	0,24
		<u>16 728</u>	<u>0,24</u>	

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		<u>Valeur nominale</u>	<u>Juste valeur USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Semi-conducteurs - 0,11 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Wolfspeed Inc, 1,875 %, 01/12/29 144A (i)	USD	10 000	7 710	0,11
			<u>7 710</u>	<u>0,11</u>
Logiciels - 0,11 % (31 décembre 2022 : 0,21 %)				
Unity Software Inc, Zero Coupon Bond, 15/11/26	USD	10 000	7 985	0,11
			<u>7 985</u>	<u>0,11</u>
TOTAL DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES			355 121	5,04
TOTAL DES OBLIGATIONS À LONG TERME ET DES OBLIGATIONS À MOYEN TERME			6 869 340	97,54
			<u>Juste valeur USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
ACTIONS PRIVILÉGIÉES NON CONVERTIBLES – 1,09 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 0,96 %)				
Constructeurs de logements - 0,48 % (31 décembre 2022 : 0,42 %)				
Hovnanian Enterprises Inc, 7,625 % (iv)	USD	1 902	34 017	0,48
			<u>34 017</u>	<u>0,48</u>
REIT - 0,61 % (31 décembre 2022 : 0,54 %)				
Highwoods Properties Inc, 8,625 % (iv)	USD	45	43 074	0,61
			<u>43 074</u>	<u>0,61</u>
TOTAL DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES NON CONVERTIBLES			77 091	1,09
ACTIONS PRIVILÉGIÉES CONVERTIBLES - 0,26 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 0,22 %)				
Logiciels - 0,26 % (31 décembre 2022 : 0,22 %)				
Clarivate PLC, 5,250 % 01/06/24	USD	445	18 316	0,26
			<u>18 316</u>	<u>0,26</u>
TOTAL DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES CONVERTIBLES			18 316	0,26

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

ACTIONS ORDINAIRES – 0,02 % DE L’ACTIF NET (31 décembre 2022 : 0,02 %)

Pétrole et gaz - 0,02 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)

Battalion Oil Corp	USD	207	<u>1 182</u>	<u>0,02</u>
			<u>1 182</u>	<u>0,02</u>
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES			1 182	0,02

FONDS D’INVESTISSEMENT : 2,21 % DE L’ACTIF NET (31 décembre 2022 : 2,83 %)

Services commerciaux - 2,21 % (31 décembre 2022 : 2,83 %)

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (ii)	USD	22	<u>155 446</u>	<u>2,21</u>
			<u>155 446</u>	<u>2,21</u>
TOTAL DES FONDS D’INVESTISSEMENT			155 446	2,21

**TOTAL DE L’ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR
PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT HORS
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
(Coût : 8 480 381 USD)**

7 121 375 101,12

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS - (0,10 %) (31 décembre 2022 : 0,00 %)

Contrats de change à terme en cours - (0,10 %) (31 décembre 2022 : 0,00 %)

Échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/23	1 629 810 EUR	1 787 344 USD	Brown Brothers Harriman	(6 744)	(0,10 %)
31/07/23	9 761 EUR	10 704 USD	Brown Brothers Harriman	(40)	(0,00 %)
31/07/23	2 787 EUR	3 056 USD	Brown Brothers Harriman	(12)	(0,00 %)
31/07/23	266 EUR	290 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme en cours				(6 796)	(0,10 %)
Perte latente nette sur les contrats de change à terme en cours				(6 796)	(0,10 %)
				Juste valeur USD	% de l'actif net
Total de l'actif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat				7 121 375	101,12
Total du passif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat				(6 796)	(0,10)
TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS				7 114 579	101,02
Avoirs nets en banque				289 719	4,11
Autres actifs				384 840	5,47
Moins autres passifs				(746 600)	(10,60)
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX DÉTENTEURS D' ACTIONS PARTICIPANTES REMBOURSABLES				7 042 538	100,00

- (i) Titres exempts d'enregistrement en vertu de la Rule 144A (i) de la Loi américaine sur les valeurs mobilières Securities Act de 1933. Ces titres peuvent être revendus dans le cadre d'opérations exemptes d'enregistrement, normalement à des acheteurs institutionnels qualifiés.
- (ii) Titres émis par des émetteurs non américains ou non canadiens.
- (iii) Indique un titre à taux variable. Le taux d'intérêt mentionné reflète le taux en vigueur au 30 juin 2023.
- (iv) Obligations perpétuelles.
- (v) Titre en défaut.

Abréviations

EUR : Euro
USD : Dollar américain

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC**LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)****Calendrier des investissements****Au 30 juin 2023**

Analyse de l'actif total	% de l'actif total
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à une cote officielle ou échangés sur un marché réglementé	91,43
Instruments financiers dérivés	(0,09)
Actif circulant	8,66
	<u>100,00</u>

		Valeur nominale	Juste valeur en USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME –				
97,20 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 97,42 %)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES - 97,20 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 97,42 %)				
Australie - 1,96 % (31 décembre 2022 : 2,51 %)				
Commonwealth Bank of Australia, 5,591 %, 01/11/28 (i) (ii)	GBP	100 000	128 946	0,34
National Australia Bank Ltd, 5,000 %, 11/03/24 (i)	AUD	500 000	332 785	0,86
New South Wales Treasury Corp, 2,000 %, 08/03/33 (i)	AUD	485 000	254 904	0,66
New South Wales Treasury Corp, 4,000 %, 20/05/26 (i)	AUD	60 000	39 567	0,10
			<u>756 202</u>	<u>1,96</u>
Brésil - 1,03 % (31 décembre 2022 : 1,33 %)				
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01/01/27 (i)	BRL	1 930 000	397 780	1,03
			<u>397 780</u>	<u>1,03</u>
Canada - 3,68 % (31 décembre 2022 : 1,76 %)				
Canada Housing Trust No 1, 1,550 %, 15/12/26 144A (iii)	CAD	175 000	121 217	0,31
Canadian Government, 1,500 %, 01/06/26	CAD	845 000	594 287	1,54
CPPIB Capital Inc, 0,875 %, 06/02/29 EMTN	EUR	380 000	361 302	0,94
Province of British Columbia Canada, 4,300 %, 18/06/42	CAD	100 000	77 020	0,20
Province of Ontario Canada, 1,900 %, 02/12/51 *	CAD	545 000	265 492	0,69
			<u>1 419 318</u>	<u>3,68</u>
Chine - 5,83 % (31 décembre 2022 : 6,60 %)				
China Development Bank, 3,020 %, 06/03/33 (i)	CNY	3 200 000	446 752	1,16
China Development Bank, 3,120 %, 13/09/31 (i)	CNY	2 780 000	389 079	1,01
China Development Bank, 3,300 %, 03/03/26 (i)	CNY	4 700 000	661 826	1,72
China Government Bond, 1,990 %, 09/04/25 (i)	CNY	2 100 000	287 977	0,74
China Government Bond, 3,720 %, 12/04/51 (i)	CNY	3 020 000	463 135	1,20
			<u>2 248 769</u>	<u>5,83</u>
Danemark - 0,59 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Danske Bank A/S, 4,750 %, 21/06/30 EMTN (i) (ii)	EUR	210 000	228 198	0,59
			<u>228 198</u>	<u>0,59</u>
France - 2,23 % (31 décembre 2022 : 1,75 %)				
BNP Paribas SA, 2,500 %, 31/03/32 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	96 991	0,25
French Republic Government Bond OAT, 3,250 %, 25/05/45 (i)	EUR	150 000	163 970	0,43
French Republic Government Bond OAT, Zero Coupon Bond, 25/11/30 (i)	EUR	115 000	101 925	0,26
French Republic Government Bond OAT, Zero Coupon Bond, 25/05/32 (i)	EUR	500 000	423 974	1,10
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 2,125 %, 21/06/52 (i) (ii)	EUR	100 000	75 099	0,19
			<u>861 959</u>	<u>2,23</u>
Allemagne - 7,86 % (31 décembre 2022 : 8,91 %)				
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, 15/08/28 (i)	EUR	780 000	759 159	1,97
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15/08/24 (i)	EUR	840 000	892 864	2,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, 15/08/32 (i)	EUR	650 000	670 585	1,74
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,300 %, 15/02/33 (i)	EUR	290 000	314 230	0,81
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15/08/52 (i)	EUR	420 000	234 387	0,61
Deutsche Bank AG, 3,742 %, 07/01/33 (i) (ii)	USD	220 000	161 341	0,42
			<u>3 032 566</u>	<u>7,86</u>

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Indonésie - 1,35 % (31 décembre 2022 : 0,44 %)				
Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15/02/33 (i)*	IDR	7 418 000 000	519 787	1,35
			519 787	1,35
Irlande - 0,93 % (31 décembre 2022 : 0,98 %)				
Republic of Ireland, 1,000 %, 15/05/26 (ii)	EUR	150 000	154 554	0,40
Republic of Ireland, Zero coupon Bond, 18/10/31 (i)	EUR	110 000	95 384	0,25
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 5,125 %, 23/11/52 EMTN (i) (ii)	GBP	100 000	109 820	0,28
			359 758	0,93
Israël - 0,12 % (31 décembre 2022 : 0,13 %)				
Israel Government Bond – Fixed, 1,000 %, 31/03/30 (i)	ILS	200 000	45 199	0,12
			45 199	0,12
Italie – 2,04 % (31 décembre 2022 : 2,48 %)				
Intesa Sanpaolo SpA, 5,148 %, 10/06/30 EMTN (i)	GBP	140 000	143 407	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1,350 %, 01/04/30 (i)	EUR	425 000	396 783	1,03
UniCredit SpA, 5,459 %, 30/06/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	290 000	246 108	0,64
			786 298	2,04
Japon - 7,18 % (31 décembre 2022 : 6,39 %)				
Development Bank of Japan Inc, 0,875 %, 10/10/25 EMTN (i)	EUR	335 000	341 326	0,89
Japan Government Five Year Bond, 0,100 %, 20/12/25 (i)	JPY	233 400 000	1 621 988	4,20
Japan Government Thirty Year Bond, 0,300 %, 20/06/46 (i)	JPY	138 850 000	808 103	2,09
			2 771 417	7,18
Luxembourg - 0,54 % (31 décembre 2022 : 1,21 %)				
Logicor Financing Sarl, 0,875 %, 14/01/31 EMTN (i)	EUR	100 000	72 800	0,19
Logicor Financing Sarl, 1,625 %, 17/01/30 EMTN (i)	EUR	170 000	136 629	0,35
			209 429	0,54
Malaisie - 0,37 % (31 décembre 2022 : 0,34 %)				
Malaysia Government Bond, 3,906 %, 15/07/26 (i)*	MYR	660 000	143 041	0,37
			143 041	0,37
Mexique - 1,74 % (31 décembre 2022 : 1,28 %)				
Mexican Bonos, 8,500 %, 31/05/29 (i)	MXN	8 760 700	505 362	1,31
Mexico Government International Bond, 3,500 %, 12/02/34 (i)	USD	200 000	167 514	0,43
			672 876	1,74
Pays-Bas – 0,88 % (31 décembre 2022 : 1,53 %)				
Cooperatieve Rabobank UA, 1,250 %, 31/05/32 EMTN (i)	EUR	100 000	92 771	0,24
Digital Dutch Finco BV, 1,000 %, 15/01/32 (i)	EUR	100 000	76 894	0,20
EDP Finance BV, 0,375 %, 16/09/26 EMTN (i)	EUR	100 000	97 705	0,25
Enel Finance International NV, 5,750 %, 14/09/40 EMTN (i)	GBP	60 000	71 674	0,19
			339 044	0,88
Nouvelle-Zélande - 1,17 % (31 décembre 2022 : 1,27 %)				
New Zealand Government Bond, 4,500 %, 15/04/27 (i)	NZD	745 000	453 248	1,17
			453 248	1,17
Norvège - 0,92 % (31 décembre 2022 : 1,09 %)				
Aker BP ASA, 4,000 %, 15/01/31 144A (i) (iii)	USD	290 000	257 899	0,67
Norway Government Bond, 1,750 %, 13/03/25 144A (i) (iii)	NOK	1 085 000	97 334	0,25
			355 233	0,92
Singapour - 1,10 % (31 décembre 2022 : 0,59 %)				
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, 19/05/33 (i)	USD	130 000	129 510	0,33
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5,300 %, 19/05/53 (i)	USD	100 000	103 968	0,27

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (suite)

Calendrier des investissements	Au 30 juin 2023
---------------------------------------	------------------------

	Valeur nominale	Juste valeur en USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)			
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)			
Singapour - 1,10 % (31 décembre 2022 : 0,59 %) (suite)			
Singapore Government Bond, 2,125 %, 01/06/26 (i)	SGD 270 000	192 523	0,50
		<u>426 001</u>	<u>1,10</u>
Afrique du Sud - 1,98 % (31 décembre 2022 : 1,75 %)			
Republic of South Africa Government Bond, 7,000 %, 28/02/31 (i)	ZAR 18 040 000	763 856	1,98
		<u>763 856</u>	<u>1,98</u>
Corée du Sud - 2,07 % (31 décembre 2022 : 1,26 %)			
Korea Treasury Bond, 1,375 %, 10/06/30 (i)	KRW 536 020 000	348 656	0,90
Korea Treasury Bond, 4,250 %, 10/12/32 (i)	KRW 569 920 000	450 635	1,17
		<u>799 291</u>	<u>2,07</u>
Espagne - 2,67 % (31 décembre 2022 : 2,41 %)			
Autonomous Community of Madrid Spain, 4,300 %, 15/09/26 (i)	EUR 155 000	172 299	0,45
CaixaBank SA, 6,875 %, 25/10/33 EMTN (i) (ii)	GBP 100 000	118 343	0,31
Spain Government Bond, 1,300 %, 31/10/26 144A (i) (iii)	EUR 360 000	368 403	0,95
Spain Government Bond, 4,200 %, 31/01/37 144A (i) (iii)	EUR 320 000	371 617	0,96
		<u>1 030 662</u>	<u>2,67</u>
Titres supranationaux - 0,84 % (31 décembre 2022 : 3,08 %)			
Nordic Investment Bank, 1,500 %, 13/03/25 EMTN (i)	NOK 3 650 000	324 262	0,84
		<u>324 262</u>	<u>0,84</u>
Suède - 0,39 % (31 décembre 2022 : 0,08 %)			
Kommuninvest I Sverige AB, 1,000 %, 12/05/25 (i)	SEK 520 000	45 560	0,12
Sweden Government Bond, 2,500 %, 12/05/25 (i)	SEK 1 135 000	103 284	0,27
		<u>148 844</u>	<u>0,39</u>
Suisse - 0,98 % (31 décembre 2022 : 0,49 %)			
UBS Group AG, 0,650 %, 10/09/29 EMTN (i)	EUR 200 000	170 695	0,44
UBS Group AG, 2,125 %, 13/10/26 (i) (ii)	EUR 100 000	101 506	0,27
UBS Group AG, 3,250 %, 04/02/26 EMTN (i) (ii)	EUR 100 000	105 050	0,27
		<u>377 251</u>	<u>0,98</u>
Thaïlande - 0,32 % (31 décembre 2022 : 0,35 %)			
Thailand Government Bond, 1,600 %, 17/12/29 (i)*	THB 4 600 000	123 079	0,32
		<u>123 079</u>	<u>0,32</u>
Royaume-Uni - 3,80 % (31 décembre 2022 : 4,36 %)			
Channel Link Enterprises Finance PLC, 2,706 %, 30/06/50 (i) (ii)	EUR 125 000	123 675	0,32
National Grid Electricity Transmission PLC, 0,872 %, 26/11/40 EMTN (i)	EUR 100 000	65 082	0,17
NatWest Group PLC, 5,808 %, 13/09/29 (i) (ii)	USD 200 000	197 061	0,51
Rio Tinto Finance USA PLC, 5,000 %, 09/03/33 (i)	USD 225 000	226 979	0,59
United Kingdom Treasury, 4,250 %, 07/12/55 (i)	GBP 120 000	149 854	0,39
United Kingdom Treasury, 4,750 %, 07/12/30 (i)	GBP 540 000	701 715	1,82
		<u>1 464 366</u>	<u>3,80</u>
États-Unis - 42,63 % (31 décembre 2022 : 40,70 %)			
Ally Financial Inc, 3,875 %, 21/05/24	USD 30 000	29 301	0,08
Ally Financial Inc, 5,800 %, 01/05/25	USD 25 000	24 575	0,06
Amgen Inc, 5,250 %, 02/03/33	USD 195 000	195 249	0,51
Amgen Inc, 5,650 %, 02/03/53	USD 80 000	81 016	0,21
AT&T Inc, 2,250 %, 01/02/32	USD 335 000	266 090	0,69
AT&T Inc, 3,650 %, 01/06/51	USD 185 000	135 812	0,35
AT&T Inc, 5,400 %, 15/02/34	USD 65 000	65 112	0,17
Bank of America Corp, 5,288 %, 25/04/34 (ii)	USD 250 000	247 677	0,64

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (suite)

Calendrier des investissements Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
États-Unis – 42,63 % (31 décembre 2022 : 40,70 %) (suite)				
Broadcom Inc, 2,450 %, 15/02/31 144A (iii)	USD	50 000	40 665	0,11
Broadcom Inc, 3,419 %, 15/04/33 144A (iii)	USD	25 000	20 906	0,05
Broadcom Inc, 3,469 %, 15/04/34 144A (iii)	USD	40 000	32 812	0,09
Centene Corp, 2,450 %, 15/07/28	USD	55 000	47 012	0,12
Centene Corp, 2,500 %, 01/03/31	USD	265 000	211 330	0,55
Centene Corp, 3,000 %, 15/10/30	USD	110 000	91 663	0,24
CF Industries Inc, 5,150 %, 15/03/34	USD	25 000	23 916	0,06
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2,300 %, 01/02/32	USD	10 000	7 570	0,02
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2,800 %, 01/04/31	USD	170 000	136 792	0,35
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,700 %, 01/04/51	USD	70 000	44 232	0,11
Citigroup Inc, 2,400 %, 31/10/25	JPY	25 000 000	179 099	0,46
Citigroup Inc, 4,400 %, 10/06/25	USD	75 000	72 849	0,19
Comcast Corp, 4,250 %, 15/01/33	USD	10 000	9 500	0,03
Comcast Corp, 4,650 %, 15/02/33	USD	35 000	34 745	0,09
Continental Resources Inc, 2,875 %, 01/04/32 144A (iii)	USD	175 000	134 453	0,35
Continental Resources Inc, 4,375 %, 15/01/28	USD	76 000	71 371	0,19
CVS Health Corp, 5,300 %, 01/06/33	USD	235 000	234 635	0,61
Delta Air Lines Class B Pass Through Trust, 4,250 %, 30/07/23	USD	82 196	81 957	0,21
Energy Transfer LP, 5,300 %, 15/04/47	USD	55 000	47 837	0,12
EQT Corp, 3,625 %, 15/05/31 144A (iii)	USD	115 000	98 911	0,26
ERAC USA Finance LLC, 4,500 %, 15/02/45 144A (iii)	USD	75 000	65 259	0,17
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01/05/51	USD	118 128	96 775	0,25
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01/11/51	USD	640 936	523 537	1,36
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01/11/51	USD	692 079	564 666	1,46
Fannie Mae Pool, 2,500 %, 01/05/52	USD	47 381	40 226	0,10
Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01/04/45	USD	27 728	24 909	0,06
Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01/11/51	USD	763 369	672 276	1,74
Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/06/47	USD	50 409	48 155	0,13
Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/03/49	USD	274 597	261 205	0,68
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/11/45	USD	22 405	21 954	0,06
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/07/46	USD	1 599	1 561	0,00
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/02/47	USD	10 116	9 862	0,03
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/03/47	USD	180 121	176 402	0,46
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/09/52	USD	96 156	92 457	0,24
Fannie Mae Pool, 5,000 %, 01/08/52	USD	219 591	215 725	0,56
Fannie Mae Pool, 6,500 %, 01/05/53	USD	216 984	221 753	0,57
Fannie Mae-Aces, 2,958 %, 25/11/27 (ii)	USD	1 398 252	1 303 210	3,38
Fannie Mae-Aces, 3,029 %, 25/09/27 (ii)	USD	72 286	67 389	0,18
Freddie Mac Gold Pool, 3,500 %, 01/12/46	USD	9 487	8 903	0,02
Freddie Mac Gold Pool, 4,500 %, 01/07/39	USD	24 488	24 211	0,06
Freddie Mac Pool, 2,500 %, 01/12/51	USD	727 485	617 836	1,60
Freddie Mac Pool, 4,500 %, 01/05/53	USD	384 273	369 662	0,96
Freddie Mac Pool, 5,000 %, 01/10/48	USD	101 112	100 680	0,26
Freddie Mac Pool, 5,000 %, 01/11/48	USD	68 930	68 700	0,18
Goldman Sachs Group Inc, 1,000 %, 24/11/25 EMTN	CHF	155 000	167 686	0,43
HCA Inc, 2,375 %, 15/07/31	USD	340 000	271 911	0,70
HCA Inc, 3,625 %, 15/03/32 144A (iii)	USD	5 000	4 340	0,01

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale	Juste valeur en USD	% de l'actif net
--	--------------------	------------------------	---------------------

**OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME
(suite)**

OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)

États-Unis – 42,63 % (31 décembre 2022 : 40,70 %) (suite)

HCA Inc, 5,500 %, 01/06/33	USD	110 000	109 813	0,28
Oracle Corp, 5,550 %, 06/02/53	USD	100 000	96 834	0,25
Ovintiv Inc, 6,250 %, 15/07/33	USD	10 000	9 863	0,03
Ovintiv Inc, 6,500 %, 15/08/34	USD	39 000	39 084	0,10
Ovintiv Inc, 6,500 %, 01/02/38	USD	20 000	19 608	0,05
Ovintiv Inc, 7,200 %, 01/11/31	USD	10 000	10 493	0,03
Ovintiv Inc, 7,375 %, 01/11/31	USD	75 000	80 430	0,21
T-Mobile USA Inc, 2,550 %, 15/02/31	USD	90 000	74 809	0,19
T-Mobile USA Inc, 3,400 %, 15/10/52	USD	55 000	39 251	0,10
T-Mobile USA Inc, 5,050 %, 15/07/33	USD	335 000	328 936	0,85
Towd Point Mortgage Trust, 2,750 %, 25/10/57 144A (ii) (iii)	USD	82 904	78 346	0,20
United Airlines, 3,650 %, 07/10/25	USD	158 681	147 423	0,38
United States Treasury Inflation Indexed Note, 0,625 %, 15/07/32	USD	501 173	460 511	1,19
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15/02/41	USD	1 035 000	751 628	1,95
United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, 15/05/51	USD	715 000	531 586	1,38
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 15/09/25	USD	955 000	929 185	2,41
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 31/01/30	USD	940 000	912 130	2,36
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, 31/05/28	USD	340 000	332 563	0,86
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, 15/02/53	USD	225 000	215 930	0,56
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, 15/11/42	USD	75 000	74 520	0,19
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, 31/10/27	USD	1 490 000	1 482 201	3,84
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, 31/10/24	USD	415 000	409 991	1,06
UnitedHealth Group Inc, 4,500 %, 15/04/33	USD	490 000	477 261	1,24
Verizon Communications Inc, 2,850 %, 03/09/41	USD	25 000	17 781	0,05
VMware Inc, 2,200 %, 15/08/31	USD	145 000	113 941	0,30
			16 452 455	42,63

TOTAL DES OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES **37 510 189** **97,20**

**TOTAL DES OBLIGATIONS À LONG TERME ET DES
OBLIGATIONS À MOYEN TERME** **37 510 189** **97,20**

**TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR
PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT HORS
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
(Coût : 41 140 187 USD)** **37 510 189** **97,20**

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS - (0,17 %) (31 décembre 2022 : (0,07 %))

Contrats de change à terme en cours - (0,17 %) (31 décembre 2022 : (0,06 %))

Échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value)	% de l'actif net
				latente USD	
05/09/2023	299 036 USD	1 520 000 BRL	Bank of America	(12 449)	(0,03 %)
05/09/2023	56 698 USD	292 000 BRL	Bank of America	(3 140)	(0,01 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite)

Contrats de change à terme en cours - (0,17 %) (31 décembre 2022 : (0,06 %)) (suite)

Échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
20/09/23	304 730 000 JPY	2 218 962 USD	Bank of America	(84 656)	(0,22 %)
20/09/23	401 442 USD	513 585 000 KRW	Bank of America	10 023	0,03 %
20/09/23	287 000 PLN	63 352 EUR	Barclays Bank PLC	977	0,00 %
21/09/23	121 589 USD	163 000 SGD	Barclays Bank PLC	784	0,00 %
27/07/23	33 317 USD	55 000 NZD	BNP Paribas SA	(375)	(0,00 %)
27/07/23	35 571 USD	58 000 NZD	BNP Paribas SA	41	0,00 %
27/07/23	324 944 USD	526 000 NZD	BNP Paribas SA	2 724	0,01 %
20/09/23	1 889 000 CNH	266 559 USD	BNP Paribas SA	(5 180)	(0,02 %)
20/09/23	374 878 USD	295 000 GBP	BNP Paribas SA	(247)	(0,00 %)
20/09/23	395 699 USD	5 895 119 000 IDR	BNP Paribas SA	2 747	0,01 %
31/07/23	163 232 EUR	179 010 USD	Brown Brothers Harriman	(675)	(0,00 %)
31/07/23	646 532 SGD	478 824 USD	Brown Brothers Harriman	(614)	(0,00 %)
31/07/23	54 779 SGD	31 935 GBP	Brown Brothers Harriman	(91)	(0,00 %)
31/07/23	13 829 EUR	11 939 GBP	Brown Brothers Harriman	(74)	(0,00 %)
31/07/23	22 485 SGD	25 067 AUD	Brown Brothers Harriman	(69)	(0,00 %)
31/07/23	5 676 EUR	9 371 AUD	Brown Brothers Harriman	(42)	(0,00 %)
31/07/23	9 908 EUR	14 364 CAD	Brown Brothers Harriman	(35)	(0,00 %)
31/07/23	31 360 EUR	248 891 CNH	Brown Brothers Harriman	(26)	(0,00 %)
31/07/23	8 880 EUR	13 148 SGD	Brown Brothers Harriman	(24)	(0,00 %)
31/07/23	39 251 SGD	38 422 CAD	Brown Brothers Harriman	(16)	(0,00 %)
31/07/23	7 505 SGD	4 964 CHF	Brown Brothers Harriman	(13)	(0,00 %)
31/07/23	1 895 EUR	1 856 CHF	Brown Brothers Harriman	(10)	(0,00 %)
31/07/23	1 350 EUR	1 481 USD	Brown Brothers Harriman	(6)	(0,00 %)
31/07/23	40 538 EUR	6 374 559 JPY	Brown Brothers Harriman	(6)	(0,00 %)
31/07/23	4 483 EUR	4 902 USD	Brown Brothers Harriman	(5)	(0,00 %)
31/07/23	5 814 SGD	4 304 USD	Brown Brothers Harriman	(4)	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite)

Contrats de change à terme en cours - (0,17 %) (31 décembre 2022 : (0,06 %)) (suite)

Échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente % de l'actif net	
				USD	
31/07/23	368 055 JPY	2 344 EUR	Brown Brothers Harriman	(3)	(0,00 %)
31/07/23	8 373 CNH	1 057 EUR	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
31/07/23	114 EUR	99 GBP	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
31/07/23	138 EUR	119 GBP	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
31/07/23	709 AUD	639 SGD	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
31/07/23	2 079 SGD	1 409 EUR	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
31/07/23	172 096 JPY	1 618 SGD	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
31/07/23	0 EUR	0 CAD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	0 SGD	0 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	0 EUR	0 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	0 EUR	2 SEK	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	0 EUR	0 CAD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	0 CHF	0 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	0 EUR	0 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	1 SEK	0 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	1 EUR	1 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	2 EUR	1 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	2 EUR	3 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	2 AUD	1 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	5 USD	4 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	11 EUR	127 SEK	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	12 EUR	91 CNH	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	16 EUR	16 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	16 EUR	15 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	17 CHF	17 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	20 EUR	3 146 JPY	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite)

Contrats de change à terme en cours - (0,17 %) (31 décembre 2022 : (0,06 %)) (suite)

Échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente % de l'actif net	
				USD	
31/07/23	22 EUR	32 CAD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	27 EUR	322 SEK	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	28 EUR	41 CAD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	33 EUR	37 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	34 SGD	23 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	42 EUR	70 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	47 EUR	78 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	67 SEK	8 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	69 CNH	9 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	73 EUR	109 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	76 CHF	115 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	82 EUR	119 CAD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	118 SEK	10 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	199 AUD	121 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	201 EUR	172 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	234 EUR	346 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	259 EUR	2 059 CNH	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	335 EUR	52 734 JPY	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	374 CAD	382 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	514 SGD	299 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	595 USD	544 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	1 087 CNH	203 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	3 034 JPY	19 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31/07/23	2 535 EUR	398 196 JPY	Brown Brothers Harriman	3	0,00 %
31/07/23	1 304 EUR	15 323 SEK	Brown Brothers Harriman	4	0,00 %
31/07/23	1 481 EUR	11 697 CNH	Brown Brothers Harriman	6	0,00 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite)

Contrats de change à terme en cours - (0,17 %) (31 décembre 2022 : (0,06 %)) (suite)

Échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/23	5 161 SGD	40 988 SEK	Brown Brothers Harriman	18	0,00 %
31/07/23	124 225 SGD	665 762 CNH	Brown Brothers Harriman	166	0,00 %
31/07/23	160 569 SGD	17 050 358 JPY	Brown Brothers Harriman	292	0,00 %
31/07/23	323 529 SGD	218 492 EUR	Brown Brothers Harriman	592	0,00 %
20/09/23	90 000 SGD	67 531 USD	HSBC Bank	(831)	(0,00 %)
20/09/23	67 140 USD	90 000 SGD	HSBC Bank	441	0,00 %
20/09/23	370 316 EUR	4 275 000 NOK	HSBC Bank	5 483	0,01 %
20/09/23	394 611 USD	6 902 000 MXN	UBS Securities LLC	(1 824)	(0,01 %)
20/09/23	105 670 USD	156 000 AUD	UBS Securities LLC	1 601	0,00 %
20/09/23	691 000 CAD	520 518 USD	UBS Securities LLC	2 317	0,01 %
20/09/23	526 159 USD	691 000 CAD	UBS Securities LLC	3 325	0,01 %
20/09/23	574 700 USD	10 640 000 ZAR	UBS Securities LLC	15 939	0,04 %
Plus-value latente sur les contrats de change à terme en cours				47 483	0,12 %
Moins-value latente sur les contrats de change à terme en cours				(110 422)	(0,29 %)
Perte latente nette sur les contrats de change à terme en cours				(62 939)	(0,17 %)

Contrats à terme normalisés – (0,00 %) (31 décembre 2022 : (0,01 %))

Nombre de contrats	Libellé	Contrepartie	Engagement	Plus-value/ (moins-value) latente	% de l'actif net
(7)	US 5 Year Note September 2023 Futures	JP Morgan	760 392	10 736	0,03 %
(1)	US Long Bond September 2023 Futures	JP Morgan	126 160	(746)	(0,00 %)
1	Euro-Bund September 2023 Futures	JP Morgan	146 423	(513)	(0,00 %)
2	Euro-Buxl 30 Year Bond September 2023 Futures	JP Morgan	301 552	3 055	0,01 %
4	Euro-Schatz September 2023 Futures	JP Morgan	461 209	(3 644)	(0,01 %)
2	Long Gilt September 2023 Futures	JP Morgan	243 565	(1 246)	(0,01 %)
8	US 10 Year Note September 2023 Futures	JP Morgan	906 625	(8 500)	(0,02 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite)

Contrats à terme normalisés – (0,00 %) (31 décembre 2022 : (0,01 %)) (suite)

Nombre de contrats	Libellé	Contrepartie	Engagement	Plus-value/ (moins-value) latente	% de l'actif net
5	US 10 Year Ultra September 2023 Futures	JP Morgan	593 154	(966)	(0,00 %)
	Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés			13 791	0,04 %
	Moins-value latente sur les contrats à terme normalisés			(15 615)	(0,04 %)
	Moins-value nette latente sur les contrats à terme normalisés			(1 824)	(0,00 %)
				Juste valeur USD	% de l'actif net
	Total de l'actif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat			37 571 463	97,36
	Total du passif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat			(126 037)	(0,33)
	TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS			37 445 426	97,03
	Avoirs nets en banque			1 005 912	2,61
	Autres actifs			306 041	0,79
	Moins autres passifs			(165 671)	(0,43)
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX DÉTENTEURS D'ACTION PARTICIPANTES REMBOURSABLES			38 591 708	100,00

LES DIX PREMIÈRES PARTICIPATIONS SECTORIELLES AU 30 JUIN 2023 EN POURCENTAGE DE L'ACTIF NET

Titres souverains	52,10 %
Activités bancaires	12,00 %
Garanties UMBS	10,70 %
CMBS	3,55 %
Santé	3,14 %
Télécommunications	2,40 %
Exécutifs locaux étrangers	2,22 %
Pétrole et gaz	1,87 %
Produits pharmaceutiques	1,21 %
Finance	1,08 %

(i) Titres émis par des émetteurs non américains ou non canadiens.

(ii) Indique un titre à taux variable. Le taux d'intérêt mentionné reflète le taux en vigueur au 30 juin 2023.

(iii) Titres exempts d'enregistrement en vertu de la Rule 144A (i) de la Loi américaine sur les valeurs mobilières Securities Act de 1933. Ces titres peuvent être revendus dans le cadre d'opérations exemptes d'enregistrement, normalement à des acheteurs institutionnels qualifiés.

* Titres non cotés.

Autres informations :

Sauf indication contraire, tous les titres à long terme mentionnés ci-dessus sont négociés sur des marchés réglementés.

Abréviations

AUD :	Dollar australien
BRL:	Réal brésilien
CAD :	Dollar canadien
CHF :	Franc suisse
CNH :	Yuan chinois
CNY :	Yuan Renminbi chinois
EUR :	Euro
GBP :	Livre sterling
IDR :	Roupie indonésienne
ILS :	Nouveau Shekel Israélien
JPY :	Yen japonais
KRW :	Won coréen
MXN :	Peso mexicain
MYR :	Ringgit malais
NOK :	Couronne norvégienne
NZD :	Dollar néo-zélandais
PLN :	Zloty polonais
SEK :	Couronne suédoise
SGD :	Dollar de Singapour
THB :	Baht thaïlandais
USD :	Dollar américain
ZAR :	Rand sud-africain

Analyse de l'actif total	% de l'actif total
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à une cote officielle	67,41
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	19,49
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à une cote officielle ou négociés sur un marché réglementé	9,88
Instruments financiers dérivés	(0,17)
Actif circulant	3,39
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

Calendrier des investissements Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME –				
46,02 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 33,43 %)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES - 46,02 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 33,43 %)				
Australie - 0,31 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Northern Star Resources Ltd, 6,125 %, 11/04/33 144A (i) (ii)	USD	85 000	82 507	0,31
			<u>82 507</u>	<u>0,31</u>
Bermudes - 0,06 % (31 décembre 2022 : 0,06 %)				
Athene Holding Ltd, 6,150 %, 03/04/30 (ii)	USD	15 000	15 066	0,06
			<u>15 066</u>	<u>0,06</u>
Brésil - 0,26 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01/01/31 (ii)	BRL	343 000	69 106	0,26
			<u>69 106</u>	<u>0,26</u>
Canada - 1,38 % (31 décembre 2022 : 0,42 %)				
CI Financial Corp, 3,200 %, 17/12/30	USD	20 000	14 989	0,06
Magna International Inc, 5,980 %, 21/03/26	USD	55 000	55 025	0,21
Masonite International Corp, 3,500 %, 15/02/30 144A (i)	USD	19 000	15 960	0,06
Methanex Corp, 5,650 %, 01/12/44	USD	20 000	16 323	0,06
Nutrien Ltd, 4,900 %, 27/03/28	USD	65 000	63 751	0,24
Nutrien Ltd, 5,800 %, 27/03/53	USD	15 000	15 051	0,06
Suncor Energy Inc, 6,800 %, 15/05/38	USD	13 000	13 793	0,05
Teck Resources Ltd, 6,000 %, 15/08/40	USD	15 000	14 614	0,06
Tervita Corp, 11,000 %, 01/12/25 144A (i)	USD	16 000	16 974	0,06
TransAlta Corp, 6,500 %, 15/03/40	USD	15 000	14 278	0,05
TransCanada PipeLines Ltd, 6,203 %, 09/03/26	USD	125 000	125 087	0,47
			<u>365 845</u>	<u>1,38</u>
Îles Caïmans - 2,77 % (31 décembre 2022 : 0,05 %)				
Gaci First Investment Co, 4,875 %, 14/02/35 (ii)	USD	390 000	372 450	1,41
Gaci First Investment Co, 5,125 %, 14/02/53 (ii)	USD	390 000	349 538	1,32
Spirit Loyalty Cayman Ltd/Spirit IP Cayman Ltd, 8,000 %, 20/09/25 144A (i) (ii)	USD	11 968	12 058	0,04
			<u>734 046</u>	<u>2,77</u>
Chine - 6,28 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
China Government International Bond, 1,200 %, 21/10/30 (ii)	USD	2 000 000	1 662 481	6,28
			<u>1 662 481</u>	<u>6,28</u>
Colombie - 1,77 % (31 décembre 2022 : 1,43 %)				
Colombian TES, 7,750 %, 18/09/30 (ii)	COP	2 196 500 000	467 770	1,77
			<u>467 770</u>	<u>1,77</u>
Finlande - 0,02 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)				
Nokia OYJ, 6,625 %, 15/05/39 (ii)	USD	5 000	4 781	0,02
			<u>4 781</u>	<u>0,02</u>
Indonésie - 1,37 % (31 décembre 2022 : 0,15 %)				
Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15/09/30 (ii)*	IDR	5 238 000 000	363 207	1,37
			<u>363 207</u>	<u>1,37</u>
Luxembourg - 0,18 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)				
Medtronic Global Holdings SCA, 4,250 %, 30/03/28 (ii)	USD	45 000	43 921	0,17
Telecom Italia Capital SA, 7,721 %, 04/06/38 (ii)	USD	4 000	3 537	0,01
			<u>47 458</u>	<u>0,18</u>
Malaisie - 0,34 % (31 décembre 2022 : 0,18 %)				
Malaysia Government Bond, 2,632 %, 15/04/31 (ii)*	MYR	458 000	89 922	0,34
			<u>89 922</u>	<u>0,34</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements		Au 30 juin 2023		
		Valeur nominale	Juste valeur en USD	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Mexique - 0,97 % (31 décembre 2022 : 0,22 %)				
Mexican Bonos, 7,750 %, 29/05/31 (ii)	MXN	4 650 800	256 367	0,97
			<u>256 367</u>	<u>0,97</u>
Pérou - 0,51 % (31 décembre 2022 : 0,52 %)				
Peruvian Government International Bond, 3,230 %, 28/07/21 (ii)	USD	225 000	135 902	0,51
			<u>135 902</u>	<u>0,51</u>
Afrique du Sud - 0,68 % (31 décembre 2022 : 0,19 %)				
Republic of South Africa Government Bond, 8,000 %, 31/01/30 (ii)	ZAR	3 839 600	179 437	0,68
			<u>179 437</u>	<u>0,68</u>
Royaume-Uni - 0,56 % (31 décembre 2022 : 0,56 %)				
Polyus Finance PLC, 3,250 %, 14/10/28 144A (i) (ii)	USD	235 000	149 159	0,56
			<u>149 159</u>	<u>0,56</u>
États-Unis - 26,74 % (31 décembre 2022 : 28,43 %)				
Bank of America Corp, 5,202 %, 25/04/29 (iii)	USD	125 000	123 634	0,47
Blackstone Secured Lending Fund, 2,850 %, 30/09/28	USD	80 000	65 558	0,25
Crown Castle Inc, 5,100 %, 01/05/33	USD	55 000	54 048	0,20
CVS Health Corp, 5,250 %, 21/02/33	USD	95 000	94 631	0,36
Eli Lilly & Co, 4,700 %, 27/02/33	USD	60 000	60 786	0,23
Energy Transfer LP, 5,750 %, 15/02/33	USD	90 000	90 589	0,34
General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, 06/04/26	USD	125 000	123 570	0,47
Intel Corp, 5,200 %, 10/02/33	USD	130 000	131 232	0,50
Kinder Morgan Inc, 5,200 %, 01/06/33	USD	225 000	218 042	0,82
Mars Inc, 4,750 %, 20/04/33 144A (i)	USD	60 000	59 474	0,22
McCormick & Co Inc, 4,950 %, 15/04/33	USD	70 000	68 710	0,26
Meta Platforms Inc, 4,450 %, 15/08/52	USD	150 000	130 431	0,49
Morgan Stanley, 5,164 %, 20/04/29 (iii)	USD	70 000	69 145	0,26
NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6,051 %, 01/03/25	USD	30 000	30 113	0,11
Republic Services Inc, 5,000 %, 01/04/34	USD	20 000	19 955	0,08
Take-Two Interactive Software Inc, 4,950 %, 28/03/28	USD	125 000	123 520	0,47
T-Mobile USA Inc, 5,050 %, 15/07/33	USD	125 000	122 737	0,46
Truist Financial Corp, 6,047 %, 08/06/27 (iii)	USD	95 000	95 039	0,36
United Parcel Service Inc, 4,875 %, 03/03/33	USD	110 000	111 160	0,42
United States Treasury Bill, 5,023 %, 20/07/23	USD	350 000	349 083	1,32
United States Treasury Bill, 5,051 %, 31/08/23	USD	820 000	813 244	3,07
United States Treasury Bill, 5,113 %, 15/08/23	USD	2 240 000	2 225 872	8,41
United States Treasury Bill, 5,270 %, 17/10/23	USD	1 450 000	1 427 445	5,39
United States Treasury Bill, 5,378 %, 09/11/23	USD	190 000	186 368	0,70
UnitedHealth Group Inc, 4,500 %, 15/04/33	USD	125 000	121 750	0,46
Utah Acquisition Sub Inc, 5,250 %, 15/06/46	USD	15 000	11 826	0,04
Warnermedia Holdings Inc, 6,412 %, 15/03/26	USD	65 000	65 054	0,25
Wells Fargo & Co, 5,389 %, 24/04/34 (iii)	USD	76 000	75 515	0,29
Western Midstream Operating LP, 6,150 %, 01/04/33	USD	10 000	10 079	0,04
			<u>7 078 610</u>	<u>26,74</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements Au 30 juin 2023

	Valeur nominale	Juste valeur en USD	% de l'actif net
--	--------------------	------------------------	---------------------

**OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME
(suite)**

OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)

Uruguay - 1,82 % (31 décembre 2022 : 0,16 %)

Republic of Uruguay, 8,250 %, 21/05/31 (ii)	UYU	19 567 000	480 864	1,82
			480 864	1,82

TOTAL DES OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES			12 182 528	46,02
---	--	--	-------------------	--------------

TOTAL DES OBLIGATIONS À LONG TERME ET DES OBLIGATIONS À MOYEN TERME			12 182 528	46,02
--	--	--	-------------------	--------------

	Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
--	---------	------------------------	---------------------

**ACTIONS PRIVILÉGIÉES NON CONVERTIBLES – 0,00 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 :
0,00 %)**

Allemagne - 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)

Dr Ing hc F Porsche AG 144A (i)	EUR	3	372	0,00
			372	0,00

TOTAL DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES NON CONVERTIBLES			372	0,00
--	--	--	------------	-------------

ACTIONS ORDINAIRES – 28,18 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 47,04 %)

Autriche – 0,02 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)

Erste Group Bank AG	EUR	12	420	0,00
OMV AG	EUR	9	381	0,00
Verbund AG	EUR	53	4 247	0,02
voestalpine AG	EUR	12	431	0,00
			5 479	0,02

Belgique – 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)

Solvay SA	EUR	4	446	0,00
			446	0,00

Bermudes - 0,03 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)

Arch Capital Group Ltd	USD	51	3 817	0,01
Everest Re Group Ltd	USD	6	2 051	0,01
RenaissanceRe Holdings Ltd	USD	17	3 171	0,01
			9 039	0,03

Brésil – 0,31 % (31 décembre 2022 : 0,38 %)

Alupar Investimento SA	BRL	3 120	19 390	0,07
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	2 400	10 522	0,04
Metalurgica Gerdau SA	BRL	6 500	15 927	0,06
Odontoprev SA	BRL	1 200	3 122	0,01
Santos Brasil Participacoes SA	BRL	9 600	20 219	0,08
SLC Agricola SA	BRL	1 760	13 944	0,05
			83 124	0,31

Canada – 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)

Lululemon Athletica Inc	USD	6	2 271	0,01
			2 271	0,01

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements		Au 30 juin 2023		
		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
Chili – 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Antofagasta PLC	GBP	144	2 675	0,01
			<u>2 675</u>	<u>0,01</u>
Chine – 0,32 % (31 décembre 2022 : 0,59 %)				
A-Living Smart City Services Co Ltd 144A (i)	HKD	9 000	5 788	0,02
China Nonferrous Mining Corp Ltd	HKD	32 000	15 109	0,06
China Resources Medical Holdings Co Ltd	HKD	19 000	14 571	0,05
CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	HKD	22 729	8 846	0,03
Fufeng Group Ltd	HKD	29 000	14 654	0,06
Hello Group Inc	USD	1 623	15 597	0,06
Jinan Acetate Chemical Co Ltd	TWD	568	10 067	0,04
			<u>84 632</u>	<u>0,32</u>
Danemark – 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Novo Nordisk A/S	DKK	18	2 900	0,01
			<u>2 900</u>	<u>0,01</u>
Finlande - 0,02 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Fortum OYJ	EUR	28	375	0,00
Kesko OYJ	EUR	19	357	0,00
Nokia OYJ	EUR	81	339	0,00
Nordea Bank Abp	SEK	194	2 107	0,01
Wartsila OYJ Abp	EUR	306	3 444	0,01
			<u>6 622</u>	<u>0,02</u>
France – 0,12 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Alstom SA	EUR	104	3 100	0,02
AXA SA	EUR	93	2 742	0,01
BNP Paribas SA	EUR	7	441	0,00
Bouygues SA	EUR	12	403	0,00
Carrefour SA	EUR	126	2 386	0,01
Cie de Saint-Gobain	EUR	7	426	0,00
Cie Générale des Établissements Michelin SCA	EUR	13	384	0,00
Credit Agricole SA	EUR	36	427	0,00
Eiffage SA	EUR	4	417	0,00
EssilorLuxottica SA	EUR	15	2 825	0,01
Orange SA	EUR	33	385	0,00
Pernod Ricard SA	EUR	12	2 650	0,01
Remy Cointreau SA	EUR	11	1 764	0,01
Renault SA	EUR	10	421	0,00
Sanofi	EUR	4	428	0,00
Teleperformance	EUR	20	3 348	0,02
Valeo	EUR	141	3 020	0,01
Veolia Environnement SA	EUR	95	3 000	0,01
Vinci SA	EUR	3	348	0,00
Vivendi SE	EUR	272	2 494	0,01
			<u>31 409</u>	<u>0,12</u>
Allemagne – 0,14 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Bayer AG	EUR	6	332	0,00
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	4	491	0,01
Brenntag SE	EUR	5	389	0,00
Commerzbank AG	EUR	280	3 101	0,02
Continental AG	EUR	39	2 940	0,01
Daimler Truck Holding AG	EUR	12	432	0,00
Deutsche Bank AG	EUR	254	2 665	0,01

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements	Au 30 juin 2023
---------------------------------------	------------------------

		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
Allemagne - 0,14 % (31 décembre 2022 : 0,00 %) (suite)				
Deutsche Lufthansa AG	EUR	38	389	0,00
Deutsche Post AG	EUR	8	390	0,00
Fresenius SE & Co KGaA	EUR	15	415	0,00
HelloFresh SE	EUR	194	4 783	0,02
Infineon Technologies AG	EUR	73	3 009	0,01
Mercedes-Benz Group AG	EUR	5	402	0,00
Porsche Automobil Holding SE	EUR	7	421	0,00
Rheinmetall AG	EUR	9	2 463	0,01
RWE AG	EUR	9	391	0,00
Sartorius AG	EUR	6	2 076	0,01
Siemens AG	EUR	18	2 996	0,01
Siemens Energy AG	EUR	134	2 365	0,01
Symrise AG	EUR	25	2 619	0,01
Volkswagen AG	EUR	3	402	0,00
Zalando SE 144A (i)	EUR	99	2 847	0,01
			<u>36 318</u>	<u>0,14</u>
Grèce - 0,12 % (31 décembre 2022 : 0,04 %)				
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	445	11 263	0,04
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	6 020	19 743	0,08
			<u>31 006</u>	<u>0,12</u>
Hong Kong - 0,13 % (31 décembre 2022 : 0,12 %)				
Prudential PLC	GBP	213	3 002	0,01
Shougang Fushan Resources Group Ltd	HKD	54 000	13 575	0,05
Skyworth Group Ltd	HKD	12 000	5 298	0,02
SSY Group Ltd	HKD	18 000	11 484	0,05
			<u>33 359</u>	<u>0,13</u>
Inde - 1,59 % (31 décembre 2022 : 1,69 %)				
Allcargo Terminals Ltd	INR	1 509	702	0,00
Ashok Leyland Ltd	INR	2 335	4 762	0,02
Astral Ltd	INR	698	16 875	0,06
Canara Bank	INR	4 731	17 416	0,07
Coromandel International Ltd	INR	1 407	16 264	0,06
Cummins India Ltd	INR	921	21 834	0,08
Cyient Ltd	INR	726	13 301	0,05
Deepak Nitrite Ltd	INR	303	8 031	0,03
Finolex Cables Ltd	INR	1 588	16 686	0,06
GHCL Textiles Ltd	INR	1 158	1 052	0,00
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	INR	1 662	13 716	0,05
Granules India Ltd	INR	2 166	7 848	0,03
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	INR	1 323	9 656	0,04
Hindustan Copper Ltd	INR	6 028	8 524	0,03
Indian Bank	INR	2 765	9 869	0,04
Karnataka Bank Ltd	INR	9 739	22 414	0,08
Karur Vysya Bank Ltd	INR	12 946	19 655	0,07
L&T Technology Services Ltd 144A (i)	INR	252	12 084	0,05
Mahanagar Gas Ltd	INR	1 218	15 589	0,06
National Aluminium Co Ltd	INR	9 461	9 480	0,04
NCC Ltd	INR	8 358	12 409	0,05
Oracle Financial Services Software Ltd	INR	401	18 883	0,07
Persistent Systems Ltd	INR	162	9 888	0,04
Praj Industries Ltd	INR	2 218	10 206	0,04
Raymond Ltd	INR	822	16 951	0,06

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements	Au 30 juin 2023
---------------------------------------	------------------------

	Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)			
Inde – 1,59 % (31 décembre 2022 : 1,69 %) (suite)			
REC Ltd	INR 11 859	23 823	0,09
Schaeffler India Ltd	INR 453	17 173	0,07
Sun TV Network Ltd	INR 2 430	12 959	0,05
Tanla Platforms Ltd	INR 544	6 777	0,03
Tata Communications Ltd	INR 595	11 597	0,04
Torrent Power Ltd	INR 777	5 825	0,02
TransIndia Realty & Logistics Parks Ltd	INR 1 509	702	0,00
Triveni Turbine Ltd	INR 3 817	18 851	0,07
Tube Investments of India Ltd	INR 260	10 080	0,04
		421 882	1,59
Indonésie – 0,11 % (31 décembre 2022 : 0,24 %)			
AKR Corporindo Tbk PT	IDR 80 600	7 634	0,03
Indo Tambangraya Megah Tbk PT	IDR 5 400	8 689	0,03
Perusahaan Gas Negara Tbk PT	IDR 145 600	12 674	0,05
		28 997	0,11
Irlande – 0,10 % (31 décembre 2022 : 0,17 %)			
AIB Group PLC	EUR 692	2 907	0,01
Allegion PLC	USD 96	11 522	0,04
Bank of Ireland Group PLC	EUR 277	2 641	0,01
CRH PLC	EUR 56	3 085	0,01
DCC PLC	GBP 7	391	0,00
Trane Technologies PLC	USD 38	7 268	0,03
		27 814	0,10
Israël - 0,04 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)			
Wix.com Ltd	USD 122	9 545	0,04
		9 545	0,04
Italie – 0,04 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)			
ENI SpA	EUR 28	403	0,00
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR 281	3 775	0,02
Telecom Italia SpA	EUR 8 756	2 463	0,01
UniCredit SpA	EUR 129	2 993	0,01
		9 634	0,04
Jordanie - 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)			
Hikma Pharmaceuticals PLC	GBP 115	2 764	0,01
		2 764	0,01
Luxembourg - 0,02 % (31 décembre 2022 : 0,12 %)			
ArcelorMittal SA	EUR 13	353	0,00
Tenaris SA	EUR 255	3 816	0,02
		4 169	0,02
Malaisie – 0,09 % (31 décembre 2022 : 0,06 %)			
Inari Amertron Bhd	MYR 25 200	14 793	0,06
TIME dotCom Bhd	MYR 7 307	8 141	0,03
		22 934	0,09
Mexique – 0,25 % (31 décembre 2022 : 0,40 %)			
Alsa SAB de CV	MXN 6 892	22 403	0,08
Banco del Bajío SA 144A (i)	MXN 4 891	14 912	0,06
Genomma Lab Internacional SAB de CV	MXN 13 186	10 133	0,04
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN 1 658	17 595	0,07
		65 043	0,25
Pays-Bas – 0,09 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)			
Adyen NV 144A (i)	EUR 1	1 730	0,01

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements		Au 30 juin 2023		
		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
Pays-Bas – 0,09 % (31 décembre 2022 : 0,00 %) (suite)				
Akzo Nobel NV	EUR	37	3 016	0,01
Argenx SE*	USD	7	2 713	0,01
ASML Holding NV	EUR	4	2 893	0,01
EXOR NV	EUR	34	3 030	0,01
ING Groep NV	EUR	208	2 800	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	12	409	0,01
Koninklijke DSM NV	EUR	23	2 862	0,01
OCI NV	EUR	14	336	0,00
Prosus NV	EUR	35	2 563	0,01
Randstad NV	EUR	6	316	0,00
Stellantis NV	EUR	22	386	0,00
			23 054	0,09
Norvège – 0,02 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Aker BP ASA	NOK	145	3 408	0,02
Mowi ASA	NOK	22	350	0,00
Norsk Hydro ASA	NOK	56	333	0,00
Yara International ASA	NOK	9	318	0,00
			4 409	0,02
Panama - 0,03 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)				
Copa Holdings SA	USD	73	8 072	0,03
			8 072	0,03
Pologne – 0,06 % (31 décembre 2022 : 0,06 %)				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	1 091	17 296	0,06
			17 296	0,06
Portugal – 0,02 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	526	2 569	0,01
Galp Energia SGPS SA	EUR	250	2 924	0,01
			5 493	0,02
Porto Rico – 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Popular Inc	USD	57	3 450	0,01
			3 450	0,01
Arabie saoudite – 0,33 % (31 décembre 2022 : 0,22 %)				
Al Hammadi Holding	SAR	1 264	20 524	0,08
Alamar Foods	SAR	401	14 006	0,05
Almunajem Foods Co	SAR	989	17 271	0,07
Astra Industrial Group	SAR	783	18 183	0,07
Dallah Healthcare Co	SAR	370	16 553	0,06
			86 537	0,33
Afrique du Sud – 0,21 % (31 décembre 2022 : 0,25 %)				
AVI Ltd	ZAR	2 896	10 438	0,04
Investec Ltd	ZAR	1 904	10 685	0,04
Momentum Metropolitan Holdings	ZAR	8 568	8 191	0,03
Sappi Ltd	ZAR	3 294	6 802	0,03
Thungela Resources Ltd	ZAR	581	4 550	0,02
Truworths International Ltd	ZAR	4 623	13 851	0,05
			54 517	0,21
Corée du Sud – 1,08 % (31 décembre 2022 : 0,95 %)				
BNK Financial Group Inc	KRW	1 533	8 063	0,03
Caregen Co Ltd	KRW	59	11 620	0,04
Daeduck Electronics Co Ltd	KRW	615	15 052	0,06
Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	KRW	88	6 431	0,02

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
Corée du Sud – 1,08 % (31 décembre 2022 : 0,95 %) (suite)				
DB HiTek Co Ltd	KRW	299	14 319	0,05
DGB Financial Group Inc	KRW	2 474	13 650	0,05
GOLFZON Co Ltd.	KRW	113	9 922	0,04
Hansae Co Ltd.	KRW	311	5 063	0,02
Hanwha Aerospace Co Ltd.	KRW	214	20 691	0,08
Hanwha Corp	KRW	544	12 365	0,05
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	KRW	721	16 990	0,06
JB Financial Group Co Ltd	KRW	1 236	7 945	0,03
JYP Entertainment Corp	KRW	185	18 364	0,07
KIWOOM Securities Co Ltd	KRW	142	9 527	0,04
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	KRW	173	9 112	0,04
Lutronic Corp	KRW	864	23 868	0,09
LX INTERNATIONAL CORP	KRW	364	9 959	0,04
Medytox Inc	KRW	19	3 396	0,01
PharmaResearch Co Ltd	KRW	191	20 830	0,08
SL Corp	KRW	516	14 372	0,05
SM Entertainment Co Ltd	KRW	136	11 023	0,04
Youngone Corp	KRW	465	22 762	0,09
			285 324	1,08
Espagne – 0,03 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	56	430	0,00
Banco Santander SA	EUR	107	395	0,00
CaixaBank SA	EUR	509	2 103	0,01
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	72	2 405	0,01
Endesa SA	EUR	18	386	0,00
Grifols SA	EUR	212	2 715	0,01
Repsol SA	EUR	25	364	0,00
Telefónica SA	EUR	95	385	0,00
			9 183	0,03
Suède – 0,10 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Embracer Group AB	SEK	566	1 413	0,01
EQT AB	SEK	141	2 707	0,01
Evolution AB 144A (i)	SEK	21	2 655	0,01
H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	311	5 332	0,02
Nibe Industrier AB	SEK	261	2 474	0,01
Sandvik AB	SEK	139	2 705	0,01
Securitas AB	SEK	47	385	0,00
Skanska AB	SEK	25	350	0,00
Spotify Technology SA	USD	37	5 940	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	70	379	0,00
Telia Co AB	SEK	1 069	2 341	0,01
Volvo AB	SEK	20	413	0,00
			27 094	0,10
Suisse – 0,16 % (31 décembre 2022 : 0,09 %)				
Chubb Ltd	USD	31	5 969	0,02
Cie Financiere Richemont SA	CHF	18	3 051	0,01
Clariant AG	CHF	170	2 455	0,01
Garmin Ltd	USD	245	25 551	0,10
Glencore PLC	GBP	69	390	0,00
Roche Holding AG	CHF	1	306	0,00
Roche Holding AG	CHF	1	328	0,00
SIG Group AG	CHF	107	2 952	0,01

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements Au 30 juin 2023

		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
Suisse - 0,16 % (31 décembre 2022 : 0,09 %) (suite)				
Sika AG	CHF	10	2 858	0,01
			43 860	0,16
Taiwan – 1,81 % (31 décembre 2022 : 1,16 %)				
Alexander Marine Co Ltd	TWD	495	9 314	0,03
Asia Vital Components Co Ltd	TWD	1 900	16 533	0,06
Bora Pharmaceuticals Co Ltd.	TWD	1 000	25 012	0,09
Chicony Electronics Co Ltd	TWD	5 800	18 250	0,07
China Motor Corp	TWD	5 000	14 930	0,06
Compeq Manufacturing Co Ltd	TWD	5 000	7 128	0,03
Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	TWD	1 099	6 899	0,03
Fitipower Integrated Technology Inc	TWD	3 000	13 774	0,05
FLEXium Interconnect Inc	TWD	3 000	8 920	0,03
Formosa International Hotels Corp	TWD	1 900	15 831	0,06
Fusheng Precision Co Ltd	TWD	3 000	21 288	0,08
Gigabyte Technology Co Ltd	TWD	2 000	15 637	0,06
Global Mixed Mode Technology Inc	TWD	1 000	6 245	0,02
Grape King Bio Ltd	TWD	3 167	17 083	0,06
Great Tree Pharmacy Co Ltd	TWD	1 000	12 137	0,05
International Games System Co Ltd	TWD	1 000	19 843	0,07
ITE Technology Inc	TWD	2 000	7 224	0,03
King Yuan Electronics Co Ltd	TWD	4 000	7 321	0,03
Primax Electronics Ltd	TWD	6 000	12 676	0,05
Radiant Opto-Electronics Corp	TWD	4 000	14 128	0,05
Raydium Semiconductor Corp	TWD	1 000	10 307	0,04
Sanyang Motor Co Ltd	TWD	6 000	17 242	0,06
Sercomm Corp	TWD	3 000	10 114	0,04
Simplo Technology Co Ltd	TWD	1 700	17 931	0,07
Sino-American Silicon Products Inc	TWD	3 000	15 556	0,06
Sitronix Technology Corp	TWD	2 000	15 059	0,06
Sporton International Inc	TWD	2 000	16 311	0,06
Synmosa Biopharma Corp	TWD	3 003	4 238	0,02
TaiDoc Technology Corp	TWD	1 000	5 972	0,02
Taiwan Surface Mounting Technology Corp	TWD	4 795	15 473	0,06
Ton Yi Industrial Corp	TWD	6 784	4 302	0,02
Tong Yang Industry Co Ltd	TWD	8 000	13 537	0,05
Topkey Corp	TWD	2 025	12 549	0,05
TTY Biopharm Co Ltd	TWD	7 000	17 621	0,07
Tung Thih Electronic Co Ltd	TWD	2 000	9 344	0,03
United Integrated Services Co Ltd	TWD	1 000	7 000	0,03
Yulon Finance Corp	TWD	2 457	15 660	0,06
			478 389	1,81
Thaïlande – 0,34 % (31 décembre 2022 : 0,25 %)				
Bangkok Chain Hospital PCL	THB	28 200	14 078	0,05
Chularat Hospital PCL	THB	141 600	11 981	0,05
Ichitan Group PCL	THB	26 200	10 198	0,04
Mega Lifesciences PCL	THB	12 000	12 692	0,05
Sri Trang Agro-Industry PCL	THB	12 600	6 041	0,02
Thanachart Capital PCL	THB	11 600	16 277	0,06
Tipco Asphalt PCL	THB	36 300	19 146	0,07
			90 413	0,34
Royaume-Uni – 0,21 % (31 décembre 2022 : 0,19 %)				
3i Group PLC	GBP	20	495	0,00

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements		Au 30 juin 2023		
		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
Royaume-Uni – 0,21 % (31 décembre 2022 : 0,19 %) (suite)				
Ashtead Group PLC	GBP	34	2 353	0,01
AstraZeneca PLC	GBP	20	2 867	0,01
Barclays PLC	GBP	229	447	0,00
Barratt Developments PLC	GBP	69	363	0,00
Berkeley Group Holdings PLC	GBP	8	399	0,00
British American Tobacco PLC	GBP	11	365	0,00
BT Group PLC	GBP	219	341	0,00
Capri Holdings Ltd	USD	75	2 692	0,01
CNH Industrial NV	EUR	161	2 319	0,01
Croda International PLC	GBP	34	2 432	0,01
GSK PLC	GBP	22	388	0,00
HSBC Holdings PLC	GBP	359	2 838	0,01
Imperial Brands PLC	GBP	101	2 232	0,01
Informa PLC	GBP	330	3 046	0,01
J Sainsbury PLC	GBP	119	407	0,00
Janus Henderson Group PLC	USD	184	5 014	0,02
Kingfisher PLC	GBP	119	351	0,00
Legal & General Group PLC	GBP	135	390	0,00
Lloyds Banking Group PLC	GBP	670	371	0,00
NatWest Group PLC	GBP	734	2 247	0,01
Ocado Group PLC	GBP	679	4 903	0,02
Pentair PLC	USD	91	5 879	0,03
Rolls-Royce Holdings PLC	GBP	1 522	2 923	0,01
SSE PLC	GBP	128	2 996	0,01
Standard Chartered PLC	GBP	270	2 344	0,01
Vodafone Group PLC	GBP	351	330	0,00
Whitbread PLC	GBP	78	3 358	0,02
			55 090	0,21
États-Unis – 20,15 % (31 décembre 2022 : 39,94 %)				
3M Co	USD	171	17 115	0,06
AbbVie Inc	USD	216	29 102	0,11
Activision Blizzard Inc	USD	69	5 817	0,02
Acuity Brands Inc	USD	40	6 523	0,02
Adobe Inc	USD	26	12 714	0,05
ADT Inc	USD	683	4 118	0,02
Advance Auto Parts Inc	USD	389	27 347	0,10
Advanced Drainage Systems Inc	USD	62	7 054	0,03
AES Corp	USD	1 206	25 000	0,09
Affiliated Managers Group Inc	USD	36	5 396	0,02
AGCO Corp	USD	132	17 347	0,07
Agilent Technologies Inc	USD	347	41 727	0,16
agilon health Inc	USD	114	1 977	0,01
Air Products & Chemicals Inc	USD	33	9 884	0,04
Airbnb Inc	USD	161	20 634	0,08
Albemarle Corp	USD	24	5 354	0,02
Albertsons Cos Inc	USD	160	3 491	0,01
Allegro MicroSystems Inc	USD	94	4 243	0,02
Alliant Energy Corp	USD	113	5 930	0,02
Allison Transmission Holdings Inc	USD	187	10 558	0,04
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	25	4 748	0,02
Alphabet Inc	USD	489	59 154	0,22
Alphabet Inc	USD	588	70 384	0,27

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements Au 30 juin 2023

		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
États-Unis – 20,15 % (31 décembre 2022 : 39,94 %) (suite)				
Allice USA Inc	USD	1 580	4 772	0,02
Altria Group Inc	USD	542	24 553	0,09
Amazon.com Inc	USD	225	29 331	0,11
AMC Entertainment Holdings Inc	USD	1 073	4 721	0,02
Amdocs Ltd	USD	61	6 030	0,02
Ameren Corp	USD	69	5 635	0,02
American Airlines Group Inc	USD	354	6 351	0,02
American Electric Power Co Inc	USD	66	5 557	0,02
American International Group Inc	USD	299	17 204	0,07
American Water Works Co Inc	USD	94	13 418	0,05
Ameriprise Financial Inc	USD	56	18 601	0,07
AmerisourceBergen Corp	USD	37	7 120	0,03
Amgen Inc	USD	112	24 866	0,09
Analog Devices Inc	USD	83	16 169	0,06
Aon PLC	USD	109	37 627	0,14
APA Corp	USD	232	7 927	0,03
Apple Inc	USD	501	97 179	0,37
Applied Materials Inc	USD	40	5 782	0,02
Archer-Daniels-Midland Co	USD	174	13 147	0,05
Arista Networks Inc	USD	21	3 403	0,01
Arrow Electronics Inc	USD	27	3 867	0,01
AT&T Inc	USD	1 163	18 550	0,07
Atmos Energy Corp	USD	55	6 399	0,02
Autodesk Inc	USD	76	15 550	0,06
Automatic Data Processing Inc	USD	169	37 145	0,14
AutoNation Inc	USD	39	6 420	0,02
AutoZone Inc	USD	12	29 920	0,11
Avangrid Inc	USD	274	10 324	0,04
Avis Budget Group Inc	USD	44	10 061	0,04
Avnet Inc	USD	186	9 384	0,04
Axalta Coating Systems Ltd	USD	166	5 446	0,02
Axon Enterprise Inc	USD	26	5 073	0,02
Bank OZK	USD	139	5 582	0,02
Becton Dickinson & Co	USD	24	6 336	0,02
Bentley Systems Inc	USD	45	2 440	0,01
Berkshire Hathaway Inc	USD	58	19 778	0,07
Best Buy Co Inc	USD	65	5 327	0,02
Bill.com Holdings Inc	USD	46	5 375	0,02
Biogen Inc	USD	11	3 133	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	USD	34	2 142	0,01
Blackstone Inc	USD	58	5 392	0,02
Blue Owl Capital Inc	USD	292	3 402	0,01
Boeing Co	USD	10	2 112	0,01
Booking Holdings Inc	USD	8	21 603	0,08
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	63	7 031	0,03
Boyd Gaming Corp	USD	110	7 631	0,03
Bright Horizons Family Solutions Inc	USD	63	5 824	0,02
Bristol-Myers Squibb Co	USD	333	21 295	0,08
Broadcom Inc	USD	39	33 830	0,13
Brookfield Renewable Corp	USD	248	7 817	0,03
Brown-Forman Corp	USD	373	24 909	0,09
Brunswick Corp	USD	83	7 191	0,03

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements Au 30 juin 2023

		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
États-Unis – 20,15 % (31 décembre 2022 : 39,94 %) (suite)				
Builders FirstSource Inc	USD	226	30 736	0,12
Bunge Ltd	USD	86	8 114	0,03
Cable One Inc	USD	14	9 199	0,03
CACI International Inc	USD	20	6 817	0,03
Cadence Design Systems Inc	USD	57	13 368	0,05
Campbell Soup Co	USD	106	4 845	0,02
Cardinal Health Inc	USD	191	18 063	0,07
Carrier Global Corp	USD	108	5 369	0,02
Casey's General Stores Inc	USD	38	9 267	0,04
Caterpillar Inc	USD	78	19 192	0,07
Cboe Global Markets Inc	USD	250	34 502	0,13
Celanese Corp	USD	31	3 590	0,01
CenterPoint Energy Inc	USD	204	5 947	0,02
CF Industries Holdings Inc	USD	118	8 192	0,03
CH Robinson Worldwide Inc	USD	69	6 510	0,02
Charter Communications Inc	USD	20	7 347	0,03
Chemed Corp	USD	11	5 958	0,02
Chemours Co	USD	109	4 021	0,02
Chevron Corp	USD	120	18 882	0,07
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	10	21 390	0,08
Choice Hotels International Inc	USD	61	7 169	0,03
Church & Dwight Co Inc	USD	68	6 816	0,03
Churchill Downs Inc	USD	96	13 360	0,05
Cigna Corp	USD	19	5 331	0,02
Cirrus Logic Inc	USD	45	3 645	0,01
Citigroup Inc	USD	306	14 088	0,05
Clean Harbors Inc	USD	15	2 466	0,01
Clorox Co	USD	98	15 586	0,06
CME Group Inc	USD	31	5 744	0,02
CMS Energy Corp	USD	97	5 699	0,02
Coca-Cola Co	USD	583	35 108	0,13
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	55	3 590	0,01
Coinbase Global Inc	USD	46	3 291	0,01
Colgate-Palmolive Co	USD	145	11 171	0,04
Comcast Corp	USD	465	19 321	0,07
Comerica Inc	USD	75	3 177	0,01
Conagra Brands Inc	USD	285	9 610	0,04
Consolidated Edison Inc	USD	62	5 605	0,02
Constellation Brands Inc	USD	27	6 646	0,03
Constellation Energy Corp	USD	41	3 754	0,01
Cooper Cos Inc	USD	13	4 985	0,02
Copart Inc	USD	43	3 922	0,02
Core & Main Inc	USD	306	9 590	0,04
Corebridge Financial Inc	USD	424	7 488	0,03
Coty Inc	USD	462	5 678	0,02
Credit Acceptance Corp	USD	12	6 095	0,02
CrowdStrike Holdings Inc	USD	25	3 672	0,01
CSX Corp	USD	171	5 831	0,02
Cummins Inc	USD	30	7 355	0,03
CVS Health Corp	USD	160	11 061	0,04
Danaher Corp	USD	177	42 480	0,16
Darling Ingredients Inc	USD	208	13 268	0,05

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
États-Unis – 20,15 % (31 décembre 2022 : 39,94 %) (suite)				
DaVita Inc	USD	104	10 449	0,04
Deckers Outdoor Corp	USD	16	8 443	0,03
Deere & Co	USD	8	3 242	0,01
Dell Technologies Inc	USD	85	4 599	0,02
Delta Air Lines Inc	USD	251	11 933	0,05
DexCom Inc	USD	60	7 711	0,03
Dick's Sporting Goods Inc	USD	23	3 040	0,01
Discover Financial Services	USD	196	22 903	0,09
DISH Network Corp	USD	4 981	32 825	0,12
Dominion Energy Inc	USD	110	5 697	0,02
DoorDash Inc	USD	51	3 897	0,01
DoubleVerify Holdings Inc	USD	114	4 437	0,02
Doximity Inc	USD	148	5 035	0,02
DR Horton Inc	USD	31	3 772	0,01
DraftKings Inc	USD	259	6 882	0,03
Dropbox Inc	USD	150	4 000	0,02
DTE Energy Co	USD	55	6 051	0,02
Duke Energy Corp	USD	348	31 230	0,12
DXC Technology Co	USD	214	5 718	0,02
Eagle Materials Inc	USD	59	10 999	0,04
East West Bancorp Inc	USD	88	4 646	0,02
Ecolab Inc	USD	29	5 414	0,02
Edison International	USD	43	2 986	0,01
Edwards Lifesciences Corp	USD	408	38 487	0,15
Elastic NV	USD	59	3 783	0,01
Electronic Arts Inc	USD	40	5 188	0,02
Elevance Health Inc	USD	10	4 443	0,02
Eli Lilly & Co	USD	32	15 007	0,06
Enphase Energy Inc	USD	24	4 020	0,02
Entergy Corp	USD	182	17 721	0,07
Enviva Inc	USD	205	2 224	0,01
Equitable Holdings Inc	USD	211	5 731	0,02
Erie Indemnity Co	USD	15	3 150	0,01
Etsy Inc	USD	25	2 115	0,01
Evergy Inc	USD	99	5 784	0,02
Eversource Energy	USD	77	5 461	0,02
Exact Sciences Corp	USD	48	4 507	0,02
Expedia Group Inc	USD	106	11 595	0,04
Expeditors International of Washington Inc	USD	63	7 631	0,03
Exxon Mobil Corp	USD	259	27 778	0,11
F&G Annuities & Life Inc	USD	663	16 429	0,06
FactSet Research Systems Inc	USD	68	27 244	0,10
Fair Isaac Corp	USD	4	3 237	0,01
First Citizens BancShares Inc	USD	2	2 567	0,01
First Republic Bank*	USD	1 236	680	0,00
First Solar Inc	USD	75	14 257	0,05
FirstEnergy Corp	USD	149	5 793	0,02
Five Below Inc	USD	12	2 358	0,01
Floor & Decor Holdings Inc	USD	24	2 495	0,01
Flowers Foods Inc	USD	213	5 299	0,02
Fortinet Inc	USD	1 063	80 352	0,30
Fortune Brands Innovations Inc	USD	83	5 972	0,02

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements	Au 30 juin 2023
---------------------------------------	------------------------

		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
États-Unis – 20,15 % (31 décembre 2022 : 39,94 %) (suite)				
Freshpet Inc	USD	51	3 356	0,01
GameStop Corp	USD	133	3 225	0,01
Gartner Inc	USD	16	5 605	0,02
Gen Digital Inc	USD	306	5 676	0,02
General Dynamics Corp	USD	26	5 594	0,02
General Electric Co	USD	33	3 625	0,01
General Mills Inc	USD	264	20 249	0,08
General Motors Co	USD	94	3 625	0,01
Gilead Sciences Inc	USD	302	23 275	0,09
Ginkgo Bioworks Holdings Inc	USD	2 353	4 377	0,02
Graphic Packaging Holding Co	USD	202	4 854	0,02
Grocery Outlet Holding Corp	USD	181	5 540	0,02
Guardant Health Inc	USD	124	4 439	0,02
Guidewire Software Inc	USD	62	4 717	0,02
Halliburton Co	USD	104	3 431	0,01
Harley-Davidson Inc	USD	221	7 781	0,03
Hasbro Inc	USD	96	6 218	0,02
Hawaiian Electric Industries Inc	USD	158	5 720	0,02
HCA Healthcare Inc	USD	8	2 428	0,01
Hershey Co	USD	43	10 737	0,04
Hertz Global Holdings Inc	USD	516	9 489	0,04
Hess Corp	USD	38	5 166	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	547	9 190	0,03
Hexcel Corp	USD	69	5 245	0,02
HF Sinclair Corp	USD	67	2 989	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	91	13 245	0,05
Hologic Inc	USD	85	6 882	0,03
Home Depot Inc	USD	122	37 898	0,14
Hormel Foods Corp	USD	142	5 711	0,02
Howmet Aerospace Inc	USD	123	6 096	0,02
HP Inc	USD	286	8 783	0,03
Hubbell Inc	USD	14	4 642	0,02
HubSpot Inc	USD	27	14 366	0,05
Humana Inc	USD	39	17 438	0,07
Huntington Ingalls Industries Inc	USD	24	5 462	0,02
Hyatt Hotels Corp	USD	19	2 177	0,01
IAC Inc	USD	96	6 029	0,02
IDACORP Inc	USD	55	5 643	0,02
Illinois Tool Works Inc	USD	29	7 255	0,03
Incyte Corp	USD	46	2 863	0,01
Ingredion Inc	USD	57	6 039	0,02
Insulet Corp	USD	20	5 767	0,02
Intel Corp	USD	163	5 451	0,02
Interactive Brokers Group Inc	USD	132	10 965	0,04
Intercontinental Exchange Inc	USD	252	28 496	0,11
International Business Machines Corp	USD	84	11 240	0,04
International Flavors & Fragrances Inc	USD	81	6 447	0,02
Intuit Inc	USD	148	67 812	0,26
Intuitive Surgical Inc	USD	7	2 394	0,01
J M Smucker Co	USD	38	5 611	0,02
Jabil Inc	USD	63	6 800	0,03
Jack Henry & Associates Inc	USD	176	29 450	0,11

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements	Au 30 juin 2023
---------------------------------------	------------------------

		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
États-Unis – 20,15 % (31 décembre 2022 : 39,94 %) (suite)				
Jacobs Solutions Inc	USD	183	21 757	0,08
Jamf Holding Corp	USD	175	3 416	0,01
JB Hunt Transport Services Inc	USD	28	5 069	0,02
Johnson & Johnson	USD	199	32 938	0,12
Johnson Controls International PLC	USD	82	5 587	0,02
JPMorgan Chase & Co	USD	201	29 233	0,11
Kellogg Co	USD	163	10 986	0,04
Keurig Dr Pepper Inc	USD	733	22 921	0,09
KeyCorp	USD	261	2 412	0,01
Kimberly-Clark Corp	USD	186	25 679	0,10
KLA Corp	USD	45	21 826	0,08
Knife River Corp	USD	129	5 611	0,02
Kraft Heinz Co	USD	152	5 396	0,02
Kroger Co	USD	507	23 829	0,09
Kyndryl Holdings Inc	USD	355	4 714	0,02
Laboratory Corp of America Holdings	USD	22	5 309	0,02
Lam Research Corp	USD	9	5 786	0,02
Lamb Weston Holdings Inc	USD	51	5 862	0,02
Landstar System Inc	USD	27	5 199	0,02
Las Vegas Sands Corp	USD	38	2 204	0,01
Lattice Semiconductor Corp	USD	81	7 782	0,03
Leidos Holdings Inc	USD	63	5 574	0,02
Lennar Corp	USD	30	3 759	0,01
Lennar Corp	USD	77	8 699	0,03
Liberty Broadband Corp	USD	63	5 023	0,02
Liberty Broadband Corp	USD	63	5 047	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	190	6 219	0,02
Linde PLC	USD	25	9 527	0,04
Lithia Motors Inc	USD	23	6 995	0,03
LKQ Corp	USD	125	7 284	0,03
Louisiana-Pacific Corp	USD	90	6 748	0,03
Lowe's Cos Inc	USD	163	36 789	0,14
LPL Financial Holdings Inc	USD	25	5 436	0,02
Lyft Inc	USD	480	4 603	0,02
LyondellBasell Industries NV	USD	97	8 908	0,03
Macy's Inc	USD	301	4 831	0,02
Manhattan Associates Inc	USD	12	2 399	0,01
ManpowerGroup Inc	USD	64	5 082	0,02
Marathon Petroleum Corp	USD	110	12 826	0,05
Maravai LifeSciences Holdings Inc	USD	354	4 400	0,02
MarketAxess Holdings Inc	USD	100	26 142	0,10
Marriott International Inc	USD	109	20 022	0,08
Marriott Vacations Worldwide Corp	USD	38	4 663	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc	USD	155	29 152	0,11
Masco Corp	USD	407	23 354	0,09
Masterbrand Inc	USD	439	5 106	0,02
Mastercard Inc	USD	80	31 464	0,12
Match Group Inc	USD	846	35 405	0,13
McCormick & Co Inc	USD	78	6 804	0,03
McDonald's Corp	USD	21	6 267	0,02
McKesson Corp	USD	58	24 784	0,09
MDU Resources Group Inc	USD	516	10 805	0,04

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements	Au 30 juin 2023
---------------------------------------	------------------------

		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
États-Unis – 20,15 % (31 décembre 2022 : 39,94 %) (suite)				
Merck & Co Inc	USD	303	34 963	0,13
Mercury Systems Inc	USD	142	4 912	0,02
Meta Platforms Inc	USD	77	22 097	0,08
MetLife Inc	USD	96	5 427	0,02
Mettler-Toledo International Inc	USD	3	3 935	0,02
MGIC Investment Corp	USD	250	3 947	0,02
MGM Resorts International	USD	117	5 139	0,02
Microchip Technology Inc	USD	247	22 129	0,08
Micron Technology Inc	USD	80	5 049	0,02
Microsoft Corp	USD	490	166 865	0,63
Moderna Inc	USD	45	5 467	0,02
Molson Coors Beverage Co	USD	94	6 189	0,02
Mondelez International Inc	USD	84	6 127	0,02
Morgan Stanley	USD	57	4 868	0,02
Mosaic Co	USD	116	4 060	0,02
Motorola Solutions Inc	USD	11	3 226	0,01
MP Materials Corp	USD	191	4 370	0,02
MSC Industrial Direct Co Inc	USD	30	2 858	0,01
Natera Inc	USD	55	2 676	0,01
National Fuel Gas Co	USD	146	7 499	0,03
National Instruments Corp	USD	70	4 018	0,02
nCino Inc	USD	167	5 030	0,02
NetApp Inc	USD	48	3 667	0,01
Netflix Inc	USD	10	4 405	0,02
Neurocrine Biosciences Inc	USD	50	4 715	0,02
New Fortress Energy Inc	USD	110	2 946	0,01
New Relic Inc	USD	72	4 712	0,02
Newmont Corp	USD	221	9 428	0,04
Nexstar Media Group Inc	USD	43	7 162	0,03
NextEra Energy Inc	USD	66	4 897	0,02
NiSource Inc	USD	301	8 232	0,03
NOV Inc	USD	286	4 587	0,02
NRG Energy Inc	USD	105	3 926	0,02
Nutanix Inc	USD	164	4 600	0,02
NVIDIA Corp	USD	87	36 803	0,14
NVR Inc	USD	1	6 351	0,02
OGE Energy Corp	USD	164	5 889	0,02
Okta Inc	USD	48	3 329	0,01
Olaplex Holdings Inc	USD	1 798	6 689	0,03
Old Dominion Freight Line Inc	USD	15	5 546	0,02
Olin Corp	USD	215	11 049	0,04
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	USD	38	2 201	0,01
Omnicom Group Inc	USD	24	2 284	0,01
OneMain Holdings Inc	USD	91	3 976	0,02
ONEOK Inc	USD	79	4 876	0,02
Oracle Corp	USD	21	2 501	0,01
O'Reilly Automotive Inc	USD	2	1 911	0,01
Organon & Co	USD	230	4 786	0,02
Oshkosh Corp	USD	59	5 109	0,02
Ovintiv Inc	USD	317	12 068	0,05
Owens Corning	USD	86	11 223	0,04
PACCAR Inc	USD	226	18 905	0,07

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements	Au 30 juin 2023
---------------------------------------	------------------------

		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
États-Unis – 20,15 % (31 décembre 2022 : 39,94 %) (suite)				
PacWest Bancorp	USD	319	2 600	0,01
Palantir Technologies Inc	USD	383	5 871	0,02
Palo Alto Networks Inc	USD	53	13 542	0,05
Paychex Inc	USD	254	28 415	0,11
Paycor HCM Inc	USD	201	4 758	0,02
PDC Energy Inc	USD	53	3 770	0,01
Pegasystems Inc	USD	109	5 374	0,02
Penske Automotive Group Inc	USD	24	3 999	0,02
Penumbra Inc	USD	18	6 193	0,02
PepsiCo Inc	USD	32	5 927	0,02
Performance Food Group Co	USD	118	7 108	0,03
Pfizer Inc	USD	345	12 655	0,05
PG&E Corp	USD	189	3 266	0,01
Philip Morris International Inc	USD	435	42 465	0,16
Phillips 66	USD	32	3 052	0,01
Pilgrim's Pride Corp	USD	146	3 138	0,01
Pinnacle West Capital Corp	USD	76	6 191	0,02
Pinterest Inc	USD	123	3 363	0,01
Plug Power Inc	USD	277	2 878	0,01
Post Holdings Inc	USD	55	4 766	0,02
PPL Corp	USD	217	5 742	0,02
Premier Inc	USD	181	5 006	0,02
Primerica Inc	USD	12	2 373	0,01
Procter & Gamble Co	USD	39	5 918	0,02
PTC Inc	USD	39	5 550	0,02
Public Service Enterprise Group Inc	USD	180	11 270	0,04
PulteGroup Inc	USD	118	9 166	0,03
QUALCOMM Inc	USD	25	2 976	0,01
Quanta Services Inc	USD	42	8 251	0,03
Quest Diagnostics Inc	USD	76	10 683	0,04
QuidelOrtho Corp	USD	36	2 983	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	8	5 748	0,02
Regions Financial Corp	USD	265	4 722	0,02
Reliance Steel & Aluminum Co	USD	14	3 802	0,01
Republic Services Inc	USD	44	6 739	0,03
Revvity Inc	USD	304	36 112	0,14
Reynolds Consumer Products Inc	USD	211	5 961	0,02
RingCentral Inc	USD	179	5 859	0,02
Robert Half International Inc	USD	299	22 491	0,09
Robinhood Markets Inc	USD	572	5 709	0,02
Rocket Cos Inc	USD	546	4 892	0,02
Rockwell Automation Inc	USD	8	2 636	0,01
Roper Technologies Inc	USD	135	64 908	0,25
Ross Stores Inc	USD	21	2 355	0,01
Royalty Pharma PLC	USD	301	9 253	0,04
RXO Inc	USD	255	5 781	0,02
Ryder System Inc	USD	94	7 970	0,03
Salesforce Inc	USD	26	5 493	0,02
Sarepta Therapeutics Inc	USD	41	4 695	0,02
Schneider National Inc	USD	193	5 543	0,02
Seaboard Corp	USD	2	7 121	0,03
Seagen Inc	USD	16	3 079	0,01

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements Au 30 juin 2023

		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
États-Unis – 20,15 % (31 décembre 2022 : 39,94 %) (suite)				
Sealed Air Corp	USD	115	4 600	0,02
Sempra Energy	USD	40	5 824	0,02
SentinelOne Inc	USD	225	3 397	0,01
ServiceNow Inc	USD	143	80 362	0,30
Sherwin-Williams Co	USD	38	10 090	0,04
Shift4 Payments Inc	USD	102	6 927	0,03
SiteOne Landscape Supply Inc	USD	36	6 025	0,02
Skechers USA Inc	USD	42	2 212	0,01
SLM Corp	USD	283	4 619	0,02
Snowflake Inc	USD	23	4 048	0,02
SoFi Technologies Inc	USD	547	4 562	0,02
Southern Co	USD	85	5 971	0,02
Southwestern Energy Co	USD	1 049	6 304	0,02
Starbucks Corp	USD	177	17 534	0,07
State Street Corp	USD	67	4 903	0,02
Steel Dynamics Inc	USD	29	3 159	0,01
Sunrun Inc	USD	251	4 483	0,02
Synchrony Financial	USD	280	9 498	0,04
Syneos Health Inc	USD	93	3 919	0,02
Synovus Financial Corp	USD	105	3 176	0,01
Sysco Corp	USD	244	18 105	0,07
Tandem Diabetes Care Inc	USD	79	1 939	0,01
Tapestry Inc	USD	82	3 510	0,01
Targa Resources Corp	USD	908	69 099	0,26
TD SYNEX Corp	USD	35	3 290	0,01
Teladoc Health Inc	USD	193	4 887	0,02
Tempur Sealy International Inc	USD	57	2 284	0,01
Tenet Healthcare Corp	USD	58	4 720	0,02
Tesla Inc	USD	35	9 162	0,03
Texas Instruments Inc	USD	416	74 888	0,28
Texas Pacific Land Corp	USD	3	3 950	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	68	35 479	0,13
Toast Inc	USD	195	4 401	0,02
Toll Brothers Inc	USD	115	9 093	0,03
Tractor Supply Co	USD	10	2 211	0,01
Trade Desk Inc	USD	31	2 394	0,01
Travel + Leisure Co	USD	140	5 648	0,02
Travelers Cos Inc	USD	35	6 078	0,02
Trimble Inc	USD	94	4 976	0,02
Twilio Inc	USD	53	3 372	0,01
Tyson Foods Inc	USD	101	5 155	0,02
Uber Technologies Inc	USD	152	6 562	0,02
UGI Corp	USD	206	5 556	0,02
U-Haul Holding Co	USD	92	5 089	0,02
U-Haul Holding Co	USD	134	6 790	0,03
UiPath Inc	USD	204	3 380	0,01
Ultra Beauty Inc	USD	14	6 588	0,03
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	USD	85	3 921	0,02
Union Pacific Corp	USD	26	5 320	0,02
United Airlines Holdings Inc	USD	77	4 225	0,02
United Parcel Service Inc	USD	36	6 453	0,02
United Rentals Inc	USD	32	14 252	0,05

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements		Au 30 juin 2023		
		Actions	Juste valeur en USD	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
États-Unis – 20,15 % (31 décembre 2022 : 39,94 %) (suite)				
United States Steel Corp	USD	130	3 251	0,01
United Therapeutics Corp	USD	37	8 168	0,03
UnitedHealth Group Inc	USD	68	32 684	0,12
Unity Software Inc	USD	111	4 820	0,02
Universal Health Services Inc	USD	41	6 469	0,02
Unum Group	USD	376	17 935	0,07
UWM Holdings Corp	USD	1 410	7 896	0,03
Valero Energy Corp	USD	105	12 317	0,05
Verisk Analytics Inc	USD	26	5 877	0,02
Verizon Communications Inc	USD	369	13 723	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	22	7 742	0,03
Vertiv Holdings Co	USD	243	6 019	0,02
Viatis Inc	USD	1 733	17 295	0,07
Victoria's Secret & Co	USD	210	3 660	0,01
Visa Inc	USD	32	7 599	0,03
Vistra Corp	USD	467	12 259	0,05
Vontier Corp	USD	125	4 026	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	566	16 125	0,06
Walmart Inc	USD	41	6 444	0,02
Waste Management Inc	USD	166	28 788	0,11
Waters Corp	USD	168	44 779	0,17
Watsco Inc	USD	7	2 670	0,01
WEC Energy Group Inc	USD	63	5 559	0,02
Wendy's Co	USD	94	2 044	0,01
WESCO International Inc	USD	36	6 446	0,02
Western Alliance Bancorp	USD	238	8 680	0,03
Whirlpool Corp	USD	191	28 419	0,11
White Mountains Insurance Group Ltd	USD	4	5 556	0,02
Williams-Sonoma Inc	USD	82	10 261	0,04
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	USD	111	5 305	0,02
Workday Inc	USD	25	5 647	0,02
World Wrestling Entertainment Inc	USD	80	8 678	0,03
WW Grainger Inc	USD	10	7 886	0,03
Wynn Resorts Ltd	USD	166	17 531	0,07
Xcel Energy Inc	USD	163	10 134	0,04
XPO Inc	USD	44	2 596	0,01
Xylem Inc	USD	48	5 406	0,02
Yum! Brands Inc	USD	45	6 235	0,02
Zebra Technologies Corp	USD	229	67 745	0,26
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	38	5 533	0,02
Zions Bancorp NA	USD	111	2 981	0,01
Zoetis Inc	USD	29	4 994	0,02
Zscaler Inc	USD	28	4 096	0,02
			5 333 983	20,15
Uruguay – 0,04 % (31 décembre 2022 : 0,08 %)				
MercadoLibre Inc	USD	10	11 846	0,04
			11 846	0,04

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements	Au 30 juin 2023
---------------------------------------	------------------------

	Juste valeur USD	% de l'actif net
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES	7 460 072	28,18

**TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR
PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT HORS
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
(Coût : 19 411 705 USD)**

19 642 972 74,20

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS - 0,03 % (31 décembre 2022 : 0,20 %)

Contrats de change à terme en cours - (0,26 %) (31 décembre 2022 : 0,15 %)

Échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
20/09/23	420 089 USD	560 000 CAD	Bank of America	(3 626)	(0,01 %)
20/09/23	560 000 CAD	424 573 USD	Bank of America	(858)	(0,00 %)
20/09/23	274 000 CAD	207 738 USD	Bank of America	(420)	(0,00 %)
20/09/23	109 000 GBP	138 777 USD	Bank of America	(172)	(0,00 %)
20/09/23	5 636 USD	5 000 CHF	Bank of America	1	0,00 %
20/09/23	5 100 USD	4 000 GBP	Bank of America	14	0,00 %
20/09/23	9 000 CHF	10 116 USD	Bank of America	27	0,00 %
20/09/23	6 000 GBP	7 585 USD	Bank of America	45	0,00 %
20/09/23	130 000 CHF	145 999 USD	Bank of America	516	0,00 %
20/09/23	152 000 CHF	169 772 USD	Bank of America	1 537	0,01 %
20/09/23	131 000 GBP	163 792 USD	Bank of America	2 789	0,01 %
20/09/23	597 769 USD	2 186 000 ILS	Bank of America	6 985	0,03 %
20/09/23	292 174 USD	1 055 000 ILS	Bank of America	7 052	0,03 %
20/09/23	17 564 000 TRY	663 336 USD	Barclays Bank PLC	(13 972)	(0,05 %)
20/09/23	1 198 000 TRY	48 012 USD	Barclays Bank PLC	(3 720)	(0,02 %)
20/09/23	936 000 TRY	36 203 USD	Barclays Bank PLC	(1 598)	(0,01 %)
20/09/23	1 210 000 PLN	288 691 USD	Barclays Bank PLC	7 975	0,03 %
31/07/23	22 846 317 EUR	25 054 597 USD	Brown Brothers Harriman	(94 537)	(0,36 %)
31/07/23	397 747 EUR	436 193 USD	Brown Brothers Harriman	(1 646)	(0,01 %)
31/07/23	892 702 EUR	976 214 USD	Brown Brothers Harriman	(919)	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite)

Contrats de change à terme en cours - (0,26 %) (31 décembre 2022 : 0,15 %) (suite)

Échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value)	
				latente USD	% de l'actif net
31/07/23	13 353 EUR	14 602 USD	Brown Brothers Harriman	(14)	(0,00 %)
20/09/23	216 850 USD	2 365 000 NOK	Citibank NA	(4 504)	(0,02 %)
20/09/23	361 000 AUD	244 309 USD	Citibank NA	(3 482)	(0,01 %)
20/09/23	275 000 AUD	186 108 USD	Citibank NA	(2 652)	(0,01 %)
20/09/23	633 000 AUD	424 429 USD	Citibank NA	(2 148)	(0,01 %)
20/09/23	207 418 USD	342 000 NZD	Citibank NA	(2 040)	(0,01 %)
20/09/23	256 324 USD	2 767 000 SEK	Citibank NA	(807)	(0,00 %)
20/09/23	203 000 AUD	136 112 USD	Citibank NA	(689)	(0,00 %)
20/09/23	68 794 USD	104 000 AUD	Citibank NA	(585)	(0,00 %)
20/09/23	1 418 000 SEK	132 292 USD	Citibank NA	(520)	(0,00 %)
20/09/23	66 251 USD	100 000 AUD	Citibank NA	(460)	(0,00 %)
20/09/23	12 000 NZD	7 440 USD	Citibank NA	(90)	(0,00 %)
20/09/23	2 646 USD	4 000 AUD	Citibank NA	(23)	(0,00 %)
20/09/23	128 187 USD	1 379 000 SEK	Citibank NA	39	0,00 %
20/09/23	23 000 NZD	13 969 USD	Citibank NA	117	0,00 %
20/09/23	13 980 USD	1 959 000 JPY	Citibank NA	259	0,00 %
20/09/23	1 288 000 NOK	120 014 USD	Citibank NA	538	0,00 %
20/09/23	42 769 USD	63 000 AUD	Citibank NA	741	0,00 %
20/09/23	184 389 USD	275 000 AUD	Citibank NA	933	0,00 %
20/09/23	92 271 USD	136 000 AUD	Citibank NA	1 544	0,01 %
20/09/23	256 250 USD	35 242 000 JPY	Citibank NA	9 418	0,04 %
20/09/23	435 958 USD	633 000 AUD	Citibank NA	13 677	0,05 %
20/09/23	19 963 000 MXN	1 129 207 USD	Citibank NA	17 421	0,07 %
20/09/23	290 760 USD	3 171 000 NOK	HSBC Bank	(6 033)	(0,02 %)
20/09/23	443 547 USD	398 000 CHF	HSBC Bank	(5 012)	(0,02 %)
20/09/23	296 863 USD	275 000 EUR	HSBC Bank	(4 343)	(0,02 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite)

Contrats de change à terme en cours - (0,26 %) (31 décembre 2022 : 0,15 %) (suite)

Échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value)	
				latente USD	% de l'actif net
20/09/23	206 118 USD	165 000 GBP	HSBC Bank	(3 698)	(0,02 %)
20/09/23	68 009 USD	63 000 EUR	HSBC Bank	(995)	(0,01 %)
20/09/23	275 000 EUR	302 106 USD	HSBC Bank	(899)	(0,00 %)
20/09/23	318 000 EUR	348 861 USD	HSBC Bank	(556)	(0,00 %)
20/09/23	112 000 EUR	123 039 USD	HSBC Bank	(366)	(0,00 %)
20/09/23	41 000 EUR	45 230 USD	HSBC Bank	(323)	(0,00 %)
20/09/23	31 000 NZD	19 219 USD	HSBC Bank	(233)	(0,00 %)
20/09/23	124 000 CNH	17 373 USD	HSBC Bank	(215)	(0,00 %)
20/09/23	54 000 CNH	7 561 USD	HSBC Bank	(89)	(0,00 %)
20/09/23	23 377 USD	31 000 CAD	HSBC Bank	(79)	(0,00 %)
20/09/23	63 000 EUR	69 074 USD	HSBC Bank	(70)	(0,00 %)
20/09/23	59 000 EUR	64 688 USD	HSBC Bank	(66)	(0,00 %)
20/09/23	23 000 GBP	29 305 USD	HSBC Bank	(58)	(0,00 %)
20/09/23	298 000 CNH	41 292 USD	HSBC Bank	(58)	(0,00 %)
20/09/23	8 000 GBP	10 203 USD	HSBC Bank	(30)	(0,00 %)
20/09/23	55 211 USD	73 000 CAD	HSBC Bank	(23)	(0,00 %)
20/09/23	45 379 USD	60 000 CAD	HSBC Bank	(19)	(0,00 %)
20/09/23	6 619 USD	6 000 EUR	HSBC Bank	48	0,00 %
20/09/23	9 000 EUR	9 716 USD	HSBC Bank	142	0,00 %
20/09/23	38 000 EUR	41 449 USD	HSBC Bank	172	0,00 %
20/09/23	122 852 USD	112 000 EUR	HSBC Bank	178	0,00 %
20/09/23	20 000 GBP	25 199 USD	HSBC Bank	233	0,00 %
20/09/23	42 608 USD	56 000 CAD	HSBC Bank	236	0,00 %
20/09/23	303 839 USD	277 000 EUR	HSBC Bank	441	0,00 %
20/09/23	60 000 NZD	36 296 USD	HSBC Bank	451	0,00 %
20/09/23	73 000 CAD	54 738 USD	HSBC Bank	497	0,00 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite)

Contrats de change à terme en cours - (0,26 %) (31 décembre 2022 : 0,15 %) (suite)

Échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
20/09/23	157 000 NZD	95 205 USD	HSBC Bank	950	0,00 %
20/09/23	592 114 USD	4 192 000 CNH	HSBC Bank	12 071	0,05 %
20/09/23	102 027 000 JPY	744 178 USD	Morgan Stanley Capital	(29 589)	(0,11 %)
20/09/23	188 270 000 CLP	234 970 USD	Morgan Stanley Capital	(2 492)	(0,01 %)
20/09/23	4 783 000 JPY	33 932 USD	Morgan Stanley Capital	(432)	(0,00 %)
20/09/23	229 160 USD	981 951 000 COP	UBS Securities LLC	(1 049)	(0,01 %)
20/09/23	39 998 USD	1 395 000 THB	UBS Securities LLC	349	0,00 %
20/09/23	418 816 USD	329 000 GBP	UBS Securities LLC	457	0,00 %
20/09/23	981 951 000 COP	229 147 USD	UBS Securities LLC	1 062	0,01 %
20/09/23	913 000 PEN	247 728 USD	UBS Securities LLC	2 606	0,01 %
20/09/23	6 393 000 CZK	289 847 USD	UBS Securities LLC	2 725	0,01 %
20/09/23	559 000 GBP	699 230 USD	UBS Securities LLC	11 599	0,04 %
20/09/23	1 084 790 USD	37 395 000 THB	UBS Securities LLC	21 929	0,08 %
Plus-value latente sur les contrats de change à terme en cours				127 774	0,48 %
Moins-value latente sur les contrats de change à terme en cours				(196 209)	(0,74 %)
Perte latente nette sur les contrats de change à terme en cours				(68 435)	(0,26 %)

Contrats à terme normalisés - 0,29 % (31 décembre 2022 : 0,05 %)

Nombre de contrats	Libellé	Contrepartie	Engagement	Plus-value/ (moins-value) latente	% de l'actif net
(8)	90 Day bank bill June 2024 Futures	JP Morgan	5 267 017	2 054	0,01 %
(8)	90 Day bank bill March 2024 Futures	JP Morgan	5 277 827	13 762	0,05 %
(8)	90 Day bank bill September 2023 Futures	JP Morgan	5 265 861	128	0,00 %
(20)	3 Month Euribor December 2023 Futures	JP Morgan	5 254 092	16 747	0,06 %
(20)	3 Month Euribor March 2024 Futures	JP Morgan	5 261 075	22 093	0,08 %
(10)	3 Month Euribor September 2024 Futures	JP Morgan	2 633 265	5 046	0,02 %
(20)	3 Month SOFR December 2023 Futures	JP Morgan	4 754 000	22 000	0,08 %
(22)	3 Month SOFR June 2023 Futures	JP Morgan	5 213 863	963	0,00 %

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite)

Contrats à terme normalisés – 0,29 % (31 décembre 2022 : 0,05 %)

(suite)

Nombre de contrats	Libellé	Contrepartie	Engagement	Plus-value/ (moins-value) latente	% de l'actif net
(20)	3 Month SOFR March 2024 Futures	JP Morgan	4 771 375	27 125	0,10 %
(21)	3 Month SOFR September 2024 Futures	JP Morgan	5 037 638	17 063	0,06 %
(46)	10 Year Mini JGB September 2023 Futures	JP Morgan	4 710 658	(14 896)	(0,06 %)
(205)	CBOE Volatility Index July 2023 Futures	JP Morgan	3 395 798	318 543	1,20 %
(23)	E-mini Russell 2000 Index September 2023 Futures	JP Morgan	2 163 083	(26 173)	(0,10 %)
(2)	E-mini S&P 500 September 2023 Futures	JP Morgan	448 675	(150)	(0,00 %)
(1)	E-mini S&P MidCap 400 September 2023 Futures	JP Morgan	264 400	(10)	(0,00 %)
(4)	Euro Stoxx 50 September 2023 Futures	JP Morgan	191 492	(1 702)	(0,01 %)
(2)	FTSE/MIB Index September 2023 Futures	JP Morgan	307 553	(1 887)	(0,01 %)
22	Micro DJIA CBOT September 2023 Futures	JP Morgan	380 951	122	0,00 %
(7)	Micro E-mini Russell 2000 Index September 2023 Futures	JP Morgan	66 026	(604)	(0,00 %)
(127)	Micro E-mini S&P 500 September 2023 Futures	JP Morgan	2 785 444	(64 595)	(0,24 %)
(28)	MSCI Emerging Markets Index September 2023 Futures	JP Morgan	1 409 390	12 330	0,05 %
(3)	Nikkei 225 mini September 2023 Futures	JP Morgan	65 994	(2 854)	(0,01 %)
6	Australia 10 Year Bond September 2023 Futures	JP Morgan	466 886	(2 906)	(0,01 %)
6	Canada 10 Year Bond September 2023 Futures	JP Morgan	560 529	(4 942)	(0,02 %)
190	CBOE Volatility Index August 2023 Futures	JP Morgan	3 390 369	(274 312)	(1,04 %)
3	Euro-BTP September 2023 Futures	JP Morgan	380 093	(65)	(0,00 %)
2	Euro-Bund September 2023 Futures	JP Morgan	294 810	(2 989)	(0,01 %)
3	Euro-OAT September 2023 Futures	JP Morgan	423 592	(3 339)	(0,01 %)
8	FTSE 100 Index September 2023 Futures	JP Morgan	762 651	4 380	0,02 %
9	FTSE/JSE Top 40 Index September 2023 Futures	JP Morgan	335 714	2 667	0,01 %
22	Micro DJIA CBOT September 2023 Futures	JP Morgan	380 951	122	0,00 %
1	Mini-DAX September 2023 Futures	JP Morgan	87 564	1 200	0,01 %
39	Nasdaq 100 Micro E-mini September 2023 Futures	JP Morgan	1 165 931	30 355	0,12 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite)

Contrats à terme normalisés – 0,29 % (31 décembre 2022 : 0,05 %) (suite)

Nombre de contrats	Libellé	Contrepartie	Engagement	Plus-value/ (moins-value) latente	% de l'actif net
1	Nikkei 225 (OSE) September 2023 Futures	JP Morgan	224 167	5 327	0,02 %
2	SGX Nifty 50 July 2023 Futures US 10 Year Note September 2023	JP Morgan	75 356	1 760	0,01 %
19	Futures WIG 20 Index September 2023	JP Morgan	2 157 798	(24 751)	(0,09 %)
7	Futures	JP Morgan	70 737	(271)	(0,00 %)
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés				503 665	1,90 %
Moins-value latente sur les contrats à terme normalisés				(426 446)	(1,61 %)
Plus-value nette latente sur contrats à terme normalisés				77 219	0,29 %

Indices de swap de défaillance de crédit compensés par une contrepartie centrale - 0,48 % (31 décembre 2022 : 0,06 %)

Position	Contrepartie	Indice sous-jacent	Taux	Échéance	Devise	Nominal	Plus-value/ (moins-value) latente	% de l'actif net
VENTE	Morgan Stanley Capital	CDX.NA.HY 40	5,00 %	20/06/2028	USD	1 400 000	38 762	0,15 %
VENTE	Morgan Stanley Capital	CDX.NA.HY 40	5,00 %	20/06/2028	USD	200 000	5 537	0,02 %
VENTE	Morgan Stanley Capital	CDX.NA.HY 40	5,00 %	20/06/2028	USD	700 000	19 381	0,07 %
VENTE	Morgan Stanley Capital	CDX.NA.IG 40	1,00 %	20/06/2028	USD	300 000	4 483	0,02 %
VENTE	Morgan Stanley Capital	iTRAXX Europe Crossover Series 39	5,00 %	20/06/2028	EUR	1 500 000	65 036	0,25 %
VENTE	Morgan Stanley Capital	iTRAXX Europe Crossover Series 39	5,00 %	20/06/2028	EUR	100 000	4 336	0,02 %
VENTE	Morgan Stanley Capital	iTRAXX Europe Crossover Series 39	5,00 %	20/06/2028	EUR	100 000	4 336	0,02 %
VENTE	Morgan Stanley Capital	iTRAXX Europe Series 39	1,00 %	20/06/2028	EUR	300 000	3 860	0,01 %
VENTE	Morgan Stanley Capital	iTRAXX Europe Series 39	1,00 %	20/06/2028	EUR	100 000	1 287	0,00 %
ACHAT	Morgan Stanley Capital	CDX.NA.IG 40	1,00 %	20/06/2028	USD	300 000	(4 483)	(0,02 %)
ACHAT	Morgan Stanley Capital	CDX.NA.IG 40	1,00 %	20/06/2028	USD	600 000	(8 966)	(0,03 %)
ACHAT	Morgan Stanley Capital	iTRAXX Europe Series 39	1,00 %	20/06/2028	EUR	500 000	(6 434)	(0,02 %)
ACHAT	Morgan Stanley Capital	iTRAXX Europe Series 39	1,00 %	20/06/2028	EUR	100 000	(1 287)	0,00 %
Plus-value latente sur swaps de défaillance de crédit compensés par une contrepartie centrale							147 018	0,56 %
Moins-value latente sur swaps de défaillance de crédit compensés par une contrepartie centrale							(21 170)	(0,08 %)
Plus-value nette latente sur swaps de défaillance de crédit compensés par une contrepartie centrale							125 848	0,48 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

Calendrier des investissements	Au 30 juin 2023
---------------------------------------	------------------------

	Juste valeur USD	% de l'actif net
Total de l'actif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat	20 421 429	77,14
Total du passif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat	(643 825)	(2,43)
TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS	19 777 604	74,71
Avoirs nets en banque	5 605 965	21,18
Autres actifs	1 575 186	5,95
Moins autres passifs	(486 639)	(1,84)
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX DÉTENTEURS D' ACTIONS PARTICIPANTES REMBOURSABLES	<u>26 472 116</u>	<u>100,00</u>

LES DIX PREMIÈRES PARTICIPATIONS SECTORIELLES AU 30 JUIN 2023 EN POURCENTAGE DE L'ACTIF NET

Titres souverains	32,89 %
Sociétés d'investissement	2,99 %
Logiciel	2,98 %
Santé	2,39 %
Activités bancaires	2,33 %
Produits pharmaceutiques	2,17 %
Gazoducs	1,97 %
Internet	1,91 %
Semi-conducteurs	1,84 %
Distributeurs	1,50 %

- (i) Titres exempts d'enregistrement en vertu de la Rule 144A (i) de la Loi américaine sur les valeurs mobilières Securities Act de 1933. Ces titres peuvent être revendus dans le cadre d'opérations exemptes d'enregistrement, normalement à des acheteurs institutionnels qualifiés.
- (ii) Titres émis par des émetteurs non américains ou non canadiens.
- (iii) Indique un titre à taux variable. Le taux d'intérêt mentionné reflète le taux en vigueur au 30 juin 2023.
- * Titres non cotés.

Autres informations :

Sauf indication contraire, tous les titres à long terme mentionnés ci-dessus sont négociés sur des marchés réglementés.

Abréviations

AUD :	Dollar australien
BRL:	Réal brésilien
CAD :	Dollar canadien
CHF :	Franc suisse
CLP :	Peso chilien
CNH :	Yuan chinois
COP :	Peso colombien

Abréviations (suite)

CZK :	Couronne tchèque
DKK :	Couronne danoise
EUR :	Euro
GBP :	Livre sterling
HKD :	Dollar de Hong Kong
IDR :	Roupie indonésienne
ILS :	Nouveau Shekel Israélien
INR :	Roupie indienne
JPY :	Yen japonais
KRW :	Won coréen
MXN :	Peso mexicain
MYR :	Ringgit malais
NOK :	Couronne norvégienne
NZD :	Dollar néo-zélandais
PEN :	Sol péruvien
PLN :	Zloty polonais
SAR :	Riyal saoudien
SEK :	Couronne suédoise
THB :	Baht thaïlandais
TRY :	Livre turque
TWD :	Nouveau dollar de Taïwan
USD :	Dollar américain
UYU :	Peso uruguayen
ZAR :	Rand sud-africain

Analyse de l'actif total

**% de
Total de l'actif**

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à une cote officielle ou échangés sur un marché réglementé	57,89
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à une cote officielle ou négociés sur un marché réglementé	14,97
Instruments financiers dérivés	0,50
Actif circulant	26,64
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME –				
93,89 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 94,69 %)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES - 93,89 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 :				
94,69 %)				
Australie - 0,26 % (31 décembre 2022 : 0,27 %)				
CIMIC Finance Ltd, 1,500 %, 28/05/29 EMTN (i)	EUR	100 000	77 803	0,26
			<u>77 803</u>	<u>0,26</u>
Autriche - 2,12 % (31 décembre 2022 : 3,02 %)				
ams-OSRAM AG, 6,000 %, 31/07/25 (i)	EUR	100 000	89 000	0,30
BAWAG Group AG, 2,375 %, 26/03/29 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	184 476	0,61
Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08/09/31 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	176 096	0,58
OMV AG, 6,250 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	102 476	0,34
Sappi Papier Holding GmbH, 3,625 %, 15/03/28 (i)	EUR	100 000	87 630	0,29
			<u>639 678</u>	<u>2,12</u>
Belgique - 0,61 % (31 décembre 2022 : 1,30 %)				
KBC Group NV, 0,500 %, 03/12/29 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	92 589	0,31
Solvay SA, 2,500 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	91 750	0,30
			<u>184 339</u>	<u>0,61</u>
Bermudes - 0,33 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Athora Holding Ltd, 6,625 %, 16/06/28 (i)	EUR	100 000	99 051	0,33
			<u>99 051</u>	<u>0,33</u>
Îles Vierges britanniques - 0,62 % (31 décembre 2022 : 0,68 %)				
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd, 1,000 %, 12/12/24 (i)	EUR	200 000	188 404	0,62
			<u>188 404</u>	<u>0,62</u>
Îles Caïmans - 0,60 % (31 décembre 2022 : 0,32 %)				
UPCB Finance VII Ltd, 3,625 %, 15/06/29 (i)	EUR	210 000	179 619	0,60
			<u>179 619</u>	<u>0,60</u>
République tchèque - 0,31 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Allwyn International AS, 3,875 %, 15/02/27 (i)	EUR	100 000	93 598	0,31
			<u>93 598</u>	<u>0,31</u>
Danemark - 0,97 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Nykredit Realkredit AS, 5,500 %, 29/12/32 (i) (ii)	EUR	200 000	195 659	0,65
TDC Net A/S, 5,618 %, 06/02/30 EMTN (i)	EUR	100 000	98 039	0,32
			<u>293 698</u>	<u>0,97</u>
Finlande - 1,34 % (31 décembre 2022 : 3,13 %)				
Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0,875 %, 17/09/29 EMTN (i)	EUR	100 000	67 976	0,23
Citycon OYJ, 3,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	255 000	131 356	0,44
Sampo OYJ, 3,375 %, 23/05/49 (i) (ii)	EUR	100 000	88 823	0,29
SBB Treasury OYJ, 1,125 %, 26/11/29 EMTN (i)	EUR	200 000	115 596	0,38
			<u>403 751</u>	<u>1,34</u>
France - 19,63 % (31 décembre 2022 : 18,30 %)				
Accor SA, 2,375 %, 29/11/28 (i)	EUR	300 000	269 023	0,89
Atos SE, 1,000 %, 12/11/29 (i)	EUR	100 000	64 638	0,21
Atos SE, 2,500 %, 07/11/28 (i)	EUR	100 000	73 565	0,24
AXA SA, 3,941 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	97 349	0,32
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 1,875 %, 18/06/29 EMTN (i)	EUR	100 000	84 555	0,28
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 3,875 %, 16/06/32 (i) (ii)	EUR	200 000	186 987	0,62
BNP Paribas SA, 2,500 %, 31/03/32 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	177 802	0,59
CNP Assurances, 1,250 %, 27/01/29 (i)	EUR	100 000	82 587	0,27
CNP Assurances, 5,250 %, 18/07/53 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	95 636	0,32

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
France - 19,63 % (31 décembre 2022 : 18,30 %) (suite)				
Crédit Agricole Assurances SA, 2,000 %, 17/07/30 (i)	EUR	100 000	80 701	0,27
Crown European Holdings SA 2,875 %, 01/02/26 (i)	EUR	100 000	96 025	0,32
Électricité de France SA, 2,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	400 000	322 000	1,07
Électricité de France SA, 5,000 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	400 000	376 500	1,25
Elis SA, 2,875 %, 15/02/26 EMTN (i)	EUR	100 000	95 208	0,31
ELO SACA, 4,875 %, 08/12/28 EMTN (i)	EUR	100 000	95 848	0,32
Forvia, 2,375 %, 15/06/29 (i)	EUR	100 000	81 652	0,27
Forvia, 2,750 %, 15/02/27 (i)	EUR	300 000	271 347	0,90
Forvia, 7,250 %, 15/06/26 (i)	EUR	200 000	207 750	0,69
Iliad Holding SASU, 5,625 %, 15/10/28 (i)	EUR	100 000	92 500	0,31
iliad SA, 2,375 %, 17/06/26 (i)	EUR	300 000	277 127	0,92
La Poste SA, 0,625 %, 21/10/26 EMTN (i)	EUR	100 000	90 035	0,30
La Poste SA, 3,125 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	92 500	0,31
Loxam SAS, 2,875 %, 15/04/26 (i)	EUR	100 000	92 528	0,31
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 2,125 %, 21/06/52 (i) (ii)	EUR	100 000	68 835	0,23
Nexans SA, 5,500 %, 05/04/28 (i)	EUR	100 000	102 505	0,34
Orano SA, 5,375 %, 15/05/27 EMTN (i)	EUR	100 000	102 340	0,34
RCI Banque SA, 2,625 %, 18/02/30 (i) (ii)	EUR	200 000	185 615	0,62
RCI Banque SA, 4,500 %, 06/04/27 EMTN (i)	EUR	200 000	196 459	0,65
Renault SA, 2,000 %, 28/09/26 EMTN (i)	EUR	300 000	272 239	0,90
Renault SA, 2,500 %, 02/06/27 EMTN (i)	EUR	100 000	90 244	0,30
Rexel SA, 2,125 %, 15/12/28 (i)	EUR	100 000	87 463	0,29
SCOR SE, 3,250 %, 05/06/47 (i) (ii)	EUR	100 000	90 750	0,30
Séché Environnement SA, 2,250 %, 15/11/28 (i)	EUR	100 000	86 179	0,29
Société Générale SA, 0,625 %, 02/12/27 (i) (ii)	EUR	100 000	86 605	0,29
Société Générale SA, 5,625 %, 02/06/33 EMTN (i)	EUR	100 000	98 892	0,33
Solvay Finance SACA, 5,425 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	199 500	0,66
Tereos Finance Groupe I SA, 4,750 %, 30/04/27 (i)	EUR	210 000	198 765	0,66
Tereos Finance Groupe I SA, 7,500 %, 30/10/25 (i)	EUR	100 000	102 167	0,34
TotalEnergies SE, 2,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	87 052	0,29
Valeo, 1,000 %, 03/08/28 EMTN (i)	EUR	300 000	242 800	0,81
Vallourec SA, 8,500 %, 30/06/26 (i)	EUR	210 000	209 803	0,70
			5 912 076	19,63
Allemagne - 11,90 % (31 décembre 2022 : 10,64 %)				
Allianz SE, 4,597 %, 07/09/38 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	97 193	0,32
Allianz SE, 5,824 %, 25/07/53 (i) (ii)	EUR	100 000	102 851	0,34
Bayer AG, 3,125 %, 12/11/79 (i) (ii)	EUR	200 000	173 000	0,57
Bayer AG, 3,750 %, 01/07/74 (i) (ii)	EUR	100 000	97 079	0,32
Bayer AG, 5,375 %, 25/03/82 (i) (ii)	EUR	100 000	92 500	0,31
Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 23/04/75 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	182 250	0,60
Deutsche Bank AG, 5,625 %, 19/05/31 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	95 236	0,32
Deutsche Lufthansa AG, 2,875 %, 16/05/27 EMTN (i)	EUR	700 000	643 153	2,14
Deutsche Lufthansa AG, 3,500 %, 14/07/29 EMTN (i)	EUR	100 000	90 473	0,30
Gruenthal GmbH, 4,125 %, 15/05/28 (i)	EUR	100 000	92 531	0,31
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Zero Coupon Bond, 01/11/24 EMTN (i)	EUR	100 000	93 970	0,31
IHO Verwaltungs GmbH, 8,750 %, 15/05/28 (i)	EUR	200 000	206 144	0,68
Infineon Technologies AG, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	189 924	0,63

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Allemagne - 11,90 % (31 décembre 2022 : 10,64 %) (suite)				
Mahle GmbH, 2,375 %, 14/05/28 EMTN (i)	EUR	100 000	75 294	0,25
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375 %, 15/04/29 EMTN (i)	EUR	100 000	87 557	0,29
Schaeffler AG, 2,750 %, 12/10/25 EMTN (i)	EUR	100 000	95 648	0,32
Schaeffler AG, 3,375 %, 12/10/28 EMTN (i)	EUR	300 000	273 000	0,91
Talanx AG, 2,250 %, 05/12/47 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	174 080	0,58
thyssenkrupp AG, 2,875 %, 22/02/24 EMTN (i)	EUR	200 000	197 489	0,66
ZF Finance GmbH 2,000 %, 06/05/27 EMTN (i)	EUR	300 000	260 625	0,86
ZF Finance GmbH, 2,250 %, 03/05/28 EMTN (i)	EUR	100 000	84 075	0,28
ZF Finance GmbH, 2,750 %, 25/05/27 EMTN (i)	EUR	100 000	88 995	0,30
ZF Finance GmbH, 3,750 %, 21/09/28 EMTN (i)	EUR	100 000	89 778	0,30
			3 582 845	11,90
Irlande - 1,56 % (31 décembre 2022 : 1,34 %)				
AIB Group PLC, 1,875 %, 19/11/29 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	187 940	0,63
AIB Group PLC, 2,875 %, 30/05/31 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	90 595	0,30
James Hardie International Finance DAC, 3,625 %, 01/10/26 (i)	EUR	200 000	190 500	0,63
			469 035	1,56
Île de Man - 0,79 % (31 décembre 2022 : 0,14 %)				
Playtech PLC, 3,750 %, 12/10/23 (i)	EUR	37 736	37 696	0,13
Playtech PLC, 5,875 %, 28/06/28 (i)	EUR	200 000	199 090	0,66
			236 786	0,79
Italie – 6,13 % (31 décembre 2022 : 6,75 %)				
Azzurra Aeroporti SpA, 2,625 %, 30/05/27 (i)	EUR	200 000	179 211	0,59
Enel SpA, 1,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	81 250	0,27
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, 2,125 %, 28/11/24 (i)	EUR	200 000	176 324	0,58
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,625 %, 21/10/28 (i)	EUR	100 000	87 615	0,29
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,750 %, 19/04/31 EMTN (i)	EUR	120 000	100 951	0,33
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,875 %, 08/07/26 (i)	EUR	100 000	92 673	0,31
Lottomatica SpA, 7,125 %, 01/06/28 (i)	EUR	100 000	102 262	0,34
Lottomatica SpA, 9,750 %, 30/09/27 (i)	EUR	100 000	107 875	0,36
Mundys SpA, 1,875 %, 12/02/28 (i)	EUR	220 000	187 726	0,62
Poste Italiane SpA, 2,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	230 000	174 225	0,58
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 2,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	210 000	178 763	0,59
UniCredit SpA, 2,000 %, 23/09/29 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	188 491	0,63
Webuild SpA, 3,875 %, 28/07/26 (i)	EUR	100 000	92 011	0,31
Webuild SpA, 5,875 %, 15/12/25 (i)	EUR	100 000	98 264	0,33
			1 847 641	6,13
Luxembourg - 2,99 % (31 décembre 2022 : 3,01 %)				
Aroundtown SA, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	34 000	0,11
CPI Property Group SA, 4,875 % (i) (ii) (iii)	EUR	235 000	81 851	0,27
Dana Financing Luxembourg Sarl, 3,000 %, 15/07/29 (i)	EUR	100 000	80 968	0,27
Euroclear Investments SA, 2,625 %, 11/04/48 (i) (ii)	EUR	100 000	89 894	0,30
Logicor Financing Sarl, 2,250 %, 13/05/25 EMTN (i)	EUR	100 000	92 892	0,31
SELP Finance Sarl, 3,750 %, 10/08/27 EMTN (i)	EUR	100 000	93 513	0,31
SES SA, 5,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	225 000	222 525	0,74
Stena International SA, 7,250 %, 15/02/28 (i)	EUR	200 000	204 294	0,68
			899 937	2,99
Pays-Bas – 15,27 % (31 décembre 2022 : 17,07 %)				
Abertis Infraestructuras Finance BV, 3,248 % (i) (ii) (iii)	EUR	400 000	358 580	1,19

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Pays-Bas – 15,27 % (31 décembre 2022 : 17,07 %) (suite)				
ABN AMRO Bank NV, 5,125 %, 22/02/33 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	97 797	0,32
Achmea BV, 2,500 %, 24/09/39 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	79 746	0,27
Ashland Services BV, 2,000 %, 30/01/28 (i)	EUR	140 000	118 334	0,39
ASR Nederland NV, 3,375 %, 02/05/49 (i) (ii)	EUR	200 000	173 348	0,58
Citycon Treasury BV, 1,625 %, 12/03/28 EMTN (i)	EUR	100 000	72 613	0,24
ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii)	EUR	170 000	162 180	0,54
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29/09/47 (i) (ii)	EUR	100 000	89 992	0,30
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4,500 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	190 020	0,63
Heimstaden Bostad Treasury BV, 1,625 %, 13/10/31 EMTN (i)	EUR	100 000	58 000	0,19
ING Groep NV, 1,625 %, 26/09/29 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	94 460	0,31
NN Group NV, 5,250 %, 01/03/43 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	95 243	0,32
OI European Group BV, 6,250 %, 15/05/28 (i)	EUR	115 000	117 691	0,39
PPF Telecom Group BV, 2,125 %, 31/01/25 EMTN (i)	EUR	300 000	287 440	0,95
PPF Telecom Group BV, 3,500 %, 20/05/24 EMTN (i)	EUR	100 000	99 787	0,33
Saipem Finance International BV, 3,375 %, 15/07/26 EMTN (i)	EUR	200 000	189 622	0,63
Telefonica Europe BV, 3,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	98 841	0,33
Telefonica Europe BV, 3,875 % (i) (ii) (iii)	EUR	800 000	738 560	2,45
TenneT Holding BV, 2,374 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	187 777	0,62
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,625 %, 15/10/28 (i)	EUR	270 000	208 237	0,69
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,875 %, 31/03/27 (i)	EUR	250 000	212 485	0,71
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4,375 %, 09/05/30 (i)	EUR	200 000	170 316	0,57
Viterra Finance BV, 0,375 %, 24/09/25 EMTN (i)	EUR	100 000	91 149	0,30
Wabtec Transportation Netherlands BV, 1,250 %, 03/12/27 (i)	EUR	100 000	86 756	0,29
Wintershall Dea Finance 2 BV, 2,499 % (i) (ii) (iii)	EUR	400 000	339 383	1,13
ZF Europe Finance BV, 2,000 %, 23/02/26 (i)	EUR	200 000	181 750	0,60
			4 600 107	15,27
Norvège - 0,64 % (31 décembre 2022 : 0,68 %)				
Adevinta ASA, 3,000 %, 15/11/27 (i)	EUR	100 000	92 782	0,31
Var Energi ASA, 5,500 %, 04/05/29 EMTN (i)	EUR	100 000	99 639	0,33
			192 421	0,64
Portugal - 1,82 % (31 décembre 2022 : 1,63 %)				
EDP - Energias de Portugal SA, 1,700 %, 20/07/80 (i) (ii)	EUR	600 000	547 350	1,82
			547 350	1,82
Espagne - 5,62 % (31 décembre 2022 : 5,05 %)				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA, 1,375 %, 17/06/25 EMTN (i)	EUR	100 000	93 590	0,31
Banco de Sabadell SA, 5,375 %, 12/12/28 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	99 625	0,33
Banco Santander SA, 5,750 %, 23/08/33 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	99 416	0,33
CaixaBank SA, 3,750 %, 15/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	98 488	0,33
Cellnex Finance Co S.A., 0,750 %, 15/11/26 EMTN (i)	EUR	100 000	88 111	0,29
Cellnex Finance Co S.A., 1,250 %, 15/01/29 EMTN (i)	EUR	100 000	82 837	0,28
Cellnex Finance Co S.A., 2,250 %, 12/04/26 EMTN (i)	EUR	100 000	93 584	0,31
Cellnex Telecom SA, 1,875 %, 26/06/29 (i)	EUR	700 000	590 773	1,96
Food Service Project SA, 5,500 %, 21/01/27 (i)	EUR	100 000	94 819	0,31

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (suite)

Calendrier des investissements		Au 30 juin 2023		
		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Espagne - 5,62 % (31 décembre 2022 : 5,05 %) (suite)				
International Consolidated Airlines Group SA, 3,750 %, 25/03/29 (i)	EUR	200 000	174 250	0,58
Mapfre SA, 2,875 %, 13/04/30 (i)	EUR	100 000	86 037	0,29
Mapfre SA, 4,125 %, 07/09/48 (i) (ii)	EUR	100 000	91 389	0,30
			<u>1 692 919</u>	<u>5,62</u>
Titres supranationaux - 0,59 % (31 décembre 2022 : 0,61 %)				
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc, 2,125 %, 15/08/26 (i)	EUR	200 000	177 520	0,59
			<u>177 520</u>	<u>0,59</u>
Suède - 2,63 % (31 décembre 2022 : 2,40 %)				
Akelius Residential Property AB, 1,750 %, 07/02/25 EMTN (i)	EUR	100 000	93 331	0,31
Castellum AB, 3,125 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	70 554	0,24
Dometic Group AB, 2,000 %, 29/09/28 EMTN (i)	EUR	100 000	80 178	0,27
Heimstaden AB 4,250 %, 09/03/26 (i)	EUR	100 000	53 744	0,18
Heimstaden Bostad AB, 2,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	105 000	48 636	0,16
Heimstaden Bostad AB, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	99 500	0,33
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1,000 %, 12/08/27 EMTN (i)	EUR	100 000	64 304	0,21
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1,375 %, 31/10/28 (i) (ii)	EUR	100 000	98 600	0,33
Swedbank AB, 3,625 %, 23/08/32 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	91 551	0,30
Volvo Car AB, 2,500 %, 07/10/27 EMTN (i)	EUR	100 000	90 364	0,30
			<u>790 762</u>	<u>2,63</u>
Royaume-Uni - 7,87 % (31 décembre 2022 : 8,11 %)				
BP Capital Markets PLC, 3,250 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	92 037	0,30
HSBC Holdings PLC, 6,364 %, 16/11/32 (i) (ii)	EUR	100 000	101 724	0,34
INEOS Quattro Finance 2 PLC, 2,500 %, 15/01/26 (i)	EUR	330 000	294 842	0,98
International Game Technology PLC, 3,500 %, 15/06/26 (i)	EUR	200 000	192 750	0,64
Jaguar Land Rover Automotive PLC, 2,200 %, 15/01/24 (i)	EUR	100 000	98 121	0,32
Lloyds Banking Group PLC, 1,750 %, 07/09/28 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	99 125	0,33
NGG Finance PLC, 2,125 %, 05/09/82 (i) (ii)	EUR	200 000	171 750	0,57
Nomad Foods Bondco PLC, 2,500 %, 24/06/28 (i)	EUR	150 000	131 505	0,44
PEU Fin PLC, 7,250 %, 01/07/28 (i)	EUR	100 000	100 159	0,33
Rolls-Royce PLC, 1,625 %, 09/05/28 EMTN (i)	EUR	250 000	211 255	0,70
Standard Chartered PLC, 2,500 %, 09/09/30 (i) (ii)	EUR	200 000	185 508	0,62
Vmed O2 UK Financing I PLC, 3,250 %, 31/01/31 (i)	EUR	300 000	246 060	0,82
Vodafone Group PLC, 2,625 %, 27/08/80 (i) (ii)	EUR	495 000	445 437	1,48
			<u>2 370 273</u>	<u>7,87</u>
États-Unis - 9,29 % (31 décembre 2022 : 9,56 %)				
Avantor Funding Inc, 2,625 %, 01/11/25	EUR	100 000	95 806	0,32
Avantor Funding Inc, 3,875 %, 15/07/28	EUR	200 000	182 880	0,61
Ball Corp, 1,500 %, 15/03/27	EUR	100 000	89 267	0,30
Belden Inc, 3,375 %, 15/07/27	EUR	100 000	93 098	0,31
Belden Inc, 3,875 %, 15/03/28	EUR	100 000	93 625	0,31
Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,375 %, 15/12/30 *	EUR	200 000	199 783	0,66
Ford Motor Credit Co LLC, 1,744 %, 19/07/24 EMTN	EUR	195 000	188 397	0,63
Ford Motor Credit Co LLC, 3,250 %, 15/09/25 EMTN	EUR	300 000	287 632	0,96
Ford Motor Credit Co LLC, 6,125 %, 15/05/28	EUR	135 000	138 635	0,46
General Motors Financial Co, Inc., 4,500 %, 22/11/27 EMTN	EUR	100 000	99 156	0,33
IQVIA Inc, 2,250 %, 15/01/28	EUR	400 000	352 380	1,17

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (suite)

Calendrier des investissements Au 30 juin 2023

	Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)			
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)			
États-Unis – 9,29 % (31 décembre 2022 : 9,56 %) (suite)			
IQVIA Inc, 2,875 %, 15/06/28	EUR 200 000	179 750	0,60
Levi Strauss & Co, 3,375 %, 15/03/27	EUR 100 000	94 520	0,31
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp, 0,993 %, 15/10/26	EUR 110 000	82 676	0,27
Netflix Inc, 4,625 %, 15/05/29	EUR 100 000	101 093	0,34
Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2,875 %, 30/04/28	EUR 300 000	260 202	0,86
Standard Industries Inc, 2,250 %, 21/11/26	EUR 100 000	88 647	0,29
WMG Acquisition Corp, 2,250 %, 15/08/31	EUR 215 000	170 011	0,56
		<u>2 797 558</u>	<u>9,29</u>
TOTAL DES OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES		28 277 171	93,89
TOTAL DES OBLIGATIONS À LONG TERME ET DES OBLIGATIONS À MOYEN TERME		28 277 171	93,89
TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT HORS INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (Coût : 28 933 025 EUR)		<u>28 277 171</u>	<u>93,89</u>

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS - (0,02 %) (31 décembre 2022 : (0,09 %))

Contrats de change à terme en cours - 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/23	2 840 CHF	2 900 EUR	Brown Brothers Harriman	14	0,00 %
31/07/23	2 854 CHF	2 914 EUR	Brown Brothers Harriman	14	0,00 %
31/07/23	2 902 CHF	2 963 EUR	Brown Brothers Harriman	15	0,00 %
Plus-value latente sur les contrats de change à terme en cours				<u>43</u>	<u>0,00 %</u>
Gain latent net sur les contrats de change à terme en cours				<u>43</u>	<u>0,00 %</u>

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite)

Contrats à terme normalisés - (0,02) % (31 décembre 2022 : (0,09 %))

Nombre de contrats	Libellé	Contrepartie	Engagement	Plus-value/ (moins-value) latente	% de l'actif net
(12)	Euro-Bobl September 2023 Futures	JP Morgan	1 406 160	17 640	0,06 %
3	Euro-Bund September 2023 Futures	JP Morgan	402 630	(1 410)	(0,00 %)
28	Euro-Schatz September 2023 Futures	JP Morgan	2 958 480	(22 680)	(0,08 %)
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés				17 640	0,06 %
Moins-value latente sur les contrats à terme normalisés				(24 090)	(0,08 %)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme normalisés				(6 450)	(0,02 %)

	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
Total de l'actif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat	28 294 854	93,95
Total du passif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat	(24 090)	(0,08)
TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS	28 270 764	93,87
Avoirs nets en banque	1 464 597	4,86
Autres actifs	854 709	2,84
Moins autres passifs	(472 707)	(1,57)
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX DÉTENTEURS D' ACTIONS PARTICIPANTES REMBOURSABLES	30 117 363	100,00

LES DIX PREMIÈRES PARTICIPATIONS SECTORIELLES AU 30 JUIN 2023 EN POURCENTAGE DE L'ACTIF NET

Automobile	12,91 %
Activités bancaires	9,97 %
Télécommunications	7,73 %
Ingénierie et construction	7,13 %
Assurance	6,25 %
Électricité	6,19 %
Produits pharmaceutiques	4,34 %
Immobilier	3,91 %
Airlines	3,01 %
Loisirs	3,00 %

- (i) Titres émis par des émetteurs non américains ou non canadiens.
- (ii) Indique un titre à taux variable. Le taux d'intérêt mentionné reflète le taux en vigueur au 30 juin 2023.
- (iii) Obligations perpétuelles.
- * Titres non cotés.

Autres informations :

Sauf indication contraire, tous les titres à long terme mentionnés ci-dessus sont négociés sur des marchés réglementés.

Abréviations

CHF : Franc suisse
 EUR : Euro

Analyse de l'actif total

**% de
 l'actif total**

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à une cote officielle ou échangés sur un marché réglementé	91,14
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à une cote officielle ou négociés sur un marché réglementé	1,30
Instruments financiers dérivés	(0,02)
Actif circulant	7,58
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME –				
96,92 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 97,92 %)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES - 96,92 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 97,92 %)				
Australie - 0,10 % (31 décembre 2022 : 0,10 %)				
CIMIC Finance Ltd, 1,500 %, 28/05/29 EMTN (i)	EUR	140 000	108 924	0,10
			<u>108 924</u>	<u>0,10</u>
Autriche - 1,20 % (31 décembre 2022 : 1,12 %)				
BAWAG Group AG, 2,375 %, 26/03/29 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	368 952	0,33
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4,125 %, 18/01/27 EMTN (i)	EUR	300 000	293 734	0,27
Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08/09/31 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	264 144	0,24
Erste Group Bank AG, 4,250 %, 30/05/30 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	397 136	0,36
			<u>1 323 966</u>	<u>1,20</u>
Belgique - 3,27 % (31 décembre 2022 : 3,28 %)				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3,700 %, 02/04/40 EMTN (i)	EUR	400 000	379 828	0,34
Argenta Spaarbank NV, 1,000 %, 06/02/24 EMTN (i)	EUR	600 000	588 150	0,53
Belfius Bank SA, 3,125 %, 11/05/26 (i)	EUR	100 000	95 226	0,09
Belfius Bank SA, 3,875 %, 12/06/28 EMTN (i)	EUR	400 000	396 254	0,36
Euroclear Bank SA, 3,625 %, 13/10/27 EMTN (i)	EUR	305 000	302 130	0,27
FLUVIUS System Operator CVBA, 0,250 %, 14/06/28 EMTN (i)	EUR	600 000	504 600	0,46
KBC Group NV, 0,750 %, 21/01/28 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	349 651	0,32
KBC Group NV, 1,625 %, 18/09/29 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	94 872	0,09
KBC Group NV, 4,375 %, 19/04/30 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	198 133	0,18
KBC Group NV, 4,500 %, 06/06/26 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	397 673	0,36
Proximus SADP, 4,000 %, 08/03/30 EMTN (i)	EUR	300 000	302 097	0,27
			<u>3 608 614</u>	<u>3,27</u>
Bermudes - 0,18 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Athora Holding Ltd, 6,625 %, 16/06/28 (i)	EUR	200 000	198 102	0,18
			<u>198 102</u>	<u>0,18</u>
Îles Vierges britanniques - 0,25 % (31 décembre 2022 : 0,27 %)				
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd, 1,000 %, 12/12/24 (i)	EUR	300 000	282 607	0,25
			<u>282 607</u>	<u>0,25</u>
Canada - 0,65 % (31 décembre 2022 : 1,46 %)				
Great-West Lifeco Inc, 4,700 %, 16/11/29	EUR	220 000	225 291	0,20
Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 3,000 %, 23/02/27 EMTN	EUR	510 000	496 042	0,45
			<u>721 333</u>	<u>0,65</u>
Îles Caïmans - 0,26 % (31 décembre 2022 : 0,28 %)				
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0,750 % 02/11/29 (i)	EUR	360 000	289 415	0,26
			<u>289 415</u>	<u>0,26</u>
Danemark - 1,19 % (31 décembre 2022 : 1,05 %)				
Carlsberg Breweries AS, 3,500 %, 26/11/26 EMTN (i)	EUR	320 000	316 355	0,29
Jyske Bank A/S, 0,250 %, 17/02/28 EMTN (i) (ii)	EUR	175 000	148 917	0,13
Nykredit Realkredit AS, 0,750 %, 20/01/27 EMTN (i)	EUR	460 000	400 355	0,36
Nykredit Realkredit AS, 5,500 %, 29/12/32 (i) (ii)	EUR	200 000	195 659	0,18
Orsted AS, 3,750 %, 01/03/30 EMTN (i)	EUR	250 000	249 402	0,23
			<u>1 310 688</u>	<u>1,19</u>
Finlande - 1,55 % (31 décembre 2022 : 0,28 %)				
Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0,875 %, 17/09/29 EMTN (i)	EUR	295 000	200 530	0,18
Fortum OYJ, 4,500 %, 26/05/33 EMTN (i)	EUR	270 000	272 600	0,25
Nokia OYJ, 3,125 %, 15/05/28 EMTN (i)	EUR	200 000	188 305	0,17

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Finlande - 1,55 % (31 décembre 2022 : 0,28 %) (suite)				
Nordea Bank Abp, 4,125 %, 05/05/28 EMTN (i)	EUR	370 000	366 264	0,33
Sampo OYJ, 3,375 %, 23/05/49 (i) (ii)	EUR	100 000	88 823	0,08
Stora Enso OYJ, 4,250 %, 01/09/29 EMTN (i)	EUR	230 000	229 969	0,21
Teollisuuden Voima OYJ, 4,750 %, 01/06/30 EMTN (i)	EUR	145 000	144 910	0,13
UPM-Kymmene OYJ, 0,500 %, 22/03/31 EMTN (i)	EUR	280 000	215 569	0,20
			1 706 970	1,55
France - 16,48 % (31 décembre 2022 : 14,54 %)				
Accor SA, 2,375 %, 29/11/28 (i)	EUR	300 000	269 023	0,24
ALD SA, 4,250 %, 18/01/27 EMTN (i)	EUR	300 000	298 727	0,27
APRR SA, 3,125 %, 24/01/30 EMTN (i)	EUR	300 000	291 454	0,26
Arval Service Lease SA, 0,875 %, 17/02/25 EMTN (i)	EUR	500 000	471 449	0,43
Arval Service Lease SA, 4,125 %, 13/04/26 EMTN (i)	EUR	300 000	296 928	0,27
Arval Service Lease SA, 4,250 %, 11/11/25 EMTN (i)	EUR	200 000	198 454	0,18
Autoroutes du Sud de la France SA, 3,250 %, 19/01/33 EMTN (i)	EUR	300 000	288 496	0,26
AXA SA, 1,875 %, 10/07/42 EMTN (i) (ii)	EUR	390 000	294 063	0,27
AXA SA, 3,941 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	97 349	0,09
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 0,250 %, 19/07/28 (i)	EUR	500 000	405 792	0,37
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 0,625 %, 03/11/28 EMTN (i)	EUR	300 000	245 582	0,22
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 0,750 %, 08/06/26 EMTN (i)	EUR	700 000	633 083	0,57
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 1,375 %, 16/07/28 EMTN (i)	EUR	300 000	263 074	0,24
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 1,875 %, 18/06/29 EMTN (i)	EUR	400 000	338 219	0,31
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 4,125 %, 14/06/33 EMTN (i)	EUR	400 000	398 425	0,36
Banque Stellantis France SACA, 0,625 %, 21/06/24 (i)	EUR	100 000	96 548	0,09
Banque Stellantis France SACA, 3,875 %, 19/01/26 EMTN (i)	EUR	100 000	99 170	0,09
BNP Paribas SA, 0,250 %, 13/04/27 EMTN (i) (ii)	EUR	800 000	707 165	0,64
BNP Paribas SA, 0,500 %, 19/01/30 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	80 130	0,07
BNP Paribas SA, 1,375 %, 28/05/29 EMTN (i)	EUR	200 000	168 523	0,15
BNP Paribas SA, 2,500 %, 31/03/32 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	266 703	0,24
BNP Paribas SA, 3,875 %, 23/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	295 434	0,27
Bouygues SA, 3,875 %, 17/07/31 (i)	EUR	500 000	494 800	0,45
CNP Assurances, 1,250 %, 27/01/29 (i)	EUR	100 000	82 587	0,08
CNP Assurances, 5,250 %, 18/07/53 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	95 636	0,09
Coentreprise de Transport d'Électricité SA, 0,875 %, 29/09/24 (i)	EUR	300 000	287 595	0,26
Coentreprise de Transport d'Électricité SA, 2,125 %, 29/07/32 (i)	EUR	300 000	257 043	0,23
Crédit Agricole SA, 0,625 %, 12/01/28 (i) (ii)	EUR	100 000	87 150	0,08
Crédit Agricole SA, 1,875 %, 22/04/27 (i) (ii)	EUR	600 000	556 680	0,50
Crédit Agricole SA, 3,375 %, 28/07/27 EMTN (i)	EUR	200 000	194 762	0,18
Crédit Agricole SA, 3,875 %, 20/04/31 EMTN (i)	EUR	200 000	197 646	0,18
Crédit Agricole SA, 4,250 %, 11/07/29 (i) (ii)	EUR	300 000	298 029	0,27
Crédit Mutuel Arkea SA, 4,250 %, 01/12/32 EMTN (i)	EUR	200 000	200 579	0,18
Électricité de France SA, 4,250 %, 25/01/32 EMTN (i)	EUR	100 000	98 796	0,09
Électricité de France SA, 4,375 %, 12/10/29 EMTN (i)	EUR	700 000	706 448	0,64
Électricité de France SA, 4,625 %, 25/01/43 EMTN (i)	EUR	100 000	95 635	0,09
Engie SA, 1,500 % (i) (ii) (iii)	EUR	300 000	245 233	0,22

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
France - 16,48 % (31 décembre 2022 : 14,54 %) (suite)				
Engie SA, 4,000 %, 11/01/35 EMTN (i)	EUR	200 000	199 017	0,18
Firmenich Productions Participations SAS, 1,750 %, 30/04/30 (i)	EUR	245 000	215 143	0,20
Engie SA, 1,625 %, 14/03/30 EMTN (i)	EUR	400 000	340 874	0,31
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2,500 %, 04/05/27 EMTN (i)	EUR	200 000	186 608	0,17
La Banque Postale SA, 4,000 %, 03/05/28 EMTN (i)	EUR	400 000	395 719	0,36
L'Oréal SA, 2,875 %, 19/05/28 EMTN (i)	EUR	400 000	389 284	0,35
Orange SA, 1,250 %, 07/07/27 EMTN (i)	EUR	500 000	456 638	0,41
Orange SA, 5,375 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	197 993	0,18
Orano SA, 5,375 %, 15/05/27 EMTN (i)	EUR	200 000	204 680	0,19
PSA Trésorerie GIE, 6,000 %, 19/09/33 (i)	EUR	95 000	104 115	0,09
RCI Banque SA, 4,500 %, 06/04/27 EMTN (i)	EUR	325 000	319 245	0,29
RTE Réseau de Transport d'Électricité SADIR, 3,750 %, 04/07/35 EMTN (i)	EUR	300 000	298 660	0,27
Société Générale SA, 0,500 %, 12/06/29 (i) (ii)	EUR	300 000	243 328	0,22
Société Générale SA, 0,625 %, 02/12/27 (i) (ii)	EUR	800 000	692 845	0,63
Société Générale SA, 1,500 %, 30/05/25 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	388 633	0,35
Société Générale SA, 4,125 %, 02/06/27 (i)	EUR	200 000	198 054	0,18
Société Générale SA, 5,625 %, 02/06/33 EMTN (i)	EUR	200 000	197 783	0,18
Société Nationale SNCF SA, 1,000 %, 25/05/40 (i)	EUR	300 000	197 498	0,18
Suez SACA, 4,625 %, 03/11/28 EMTN (i)	EUR	600 000	612 841	0,56
TotalEnergies Capital International SA, 0,696 %, 31/05/28 EMTN (i)	EUR	500 000	434 974	0,39
TotalEnergies Capital International SA, 1,618 %, 18/05/40 EMTN (i)	EUR	200 000	144 586	0,13
TotalEnergies SE, 1,750 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	110 000	106 300	0,10
TotalEnergies SE, 2,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	700 000	609 364	0,55
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0,750 %, 25/10/28 EMTN (i)	EUR	300 000	242 039	0,22
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0,875 %, 29/03/32 EMTN (i)	EUR	100 000	69 678	0,06
Verallia SA, 1,875 %, 10/11/31 (i)	EUR	200 000	160 727	0,15
WPP Finance SA, 4,125 %, 30/05/28 EMTN (i)	EUR	170 000	169 876	0,15
			18 178 912	16,48
Allemagne - 9,26 % (31 décembre 2022 : 8,27 %)				
Allianz SE, 4,597 %, 07/09/38 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	291 580	0,26
Allianz SE, 5,824 %, 25/07/53 (i) (ii)	EUR	100 000	102 851	0,09
Amprion GmbH, 0,625 %, 23/09/33 EMTN (i)	EUR	200 000	145 061	0,13
Bayer AG, 4,250 %, 26/08/29 EMTN (i)	EUR	300 000	302 236	0,27
Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 29/05/29 (i)	EUR	200 000	194 578	0,18
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15/02/25 (i)	EUR	600 000	574 412	0,52
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15/08/24 (i)	EUR	865 000	842 747	0,76
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04/01/37 (i)	EUR	1 085 000	1 272 423	1,15
Commerzbank AG, 0,750 %, 24/03/26 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	278 167	0,25
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,125 %, 29/05/51 EMTN (i)	EUR	110 000	64 536	0,06
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,375 %, 03/03/34 EMTN (i)	EUR	565 000	457 788	0,42
Deutsche Bank AG, 1,375 %, 03/09/26 EMTN (i) (ii)	EUR	600 000	550 744	0,50
Deutsche Bank AG, 3,250 %, 24/05/28 (i) (ii)	EUR	200 000	184 342	0,17
Deutsche Bank AG, 5,625 %, 19/05/31 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	95 236	0,09
Deutsche Post AG, 3,375 %, 03/07/33 EMTN (i)	EUR	340 000	335 306	0,30
E.ON SE, 1,625 %, 22/05/29 EMTN (i)	EUR	395 000	350 691	0,32

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Allemagne - 9,26 % (31 décembre 2022 : 8,27 %) (suite)				
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1,875 %, 31/03/28 (i)	EUR	230 000	203 387	0,18
Hannover Rueck SE, 1,750 %, 08/10/40 (i) (ii)	EUR	100 000	79 171	0,07
Hannover Rueck SE, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	95 625	0,09
Heidelberg Materials AG, 3,750 %, 31/05/32 (i)	EUR	200 000	189 815	0,17
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Zero Coupon Bond, 01/11/24 EMTN (i)	EUR	300 000	281 910	0,26
Knorr-Bremse AG, 3,250 %, 21/09/27 EMTN (i)	EUR	300 000	294 353	0,27
LEG Immobilien SE, 1,250 %, 23/01/24 EMTN (i)	EUR	300 000	293 880	0,27
Merck Financial Services GmbH, 0,500 %, 16/07/28 EMTN (i)	EUR	400 000	343 873	0,31
Merck KGaA, 1,625 %, 09/09/80 (i) (ii)	EUR	200 000	178 216	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3,250 %, 26/05/49 (i) (ii)	EUR	100 000	90 718	0,08
Vier Gas Transport GmbH, 1,500 %, 25/09/28 EMTN (i)	EUR	300 000	264 883	0,24
Volkswagen Bank GmbH, 4,250 %, 07/01/26 EMTN (i)	EUR	500 000	495 337	0,45
Volkswagen Bank GmbH, 4,625 %, 03/05/31 EMTN (i)	EUR	600 000	602 405	0,55
Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, 31/01/28 EMTN (i)	EUR	255 000	217 890	0,20
Vonovia SE, 0,250 %, 01/09/28 EMTN (i)	EUR	200 000	155 289	0,14
Vonovia SE, 0,375 %, 16/06/27 EMTN (i)	EUR	300 000	248 924	0,23
Vonovia SE, 1,000 %, 16/06/33 (i)	EUR	200 000	135 596	0,12
			<u>10 213 970</u>	<u>9,26</u>
Irlande - 2,40 % (31 décembre 2022 : 2,82 %)				
Abbott Ireland Financing DAC, 1,500 %, 27/09/26 (i)	EUR	300 000	280 378	0,25
AIB Group PLC, 1,875 %, 19/11/29 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	281 910	0,26
AIB Group PLC, 2,250 %, 04/04/28 EMTN (i) (ii)	EUR	150 000	135 993	0,12
AIB Group PLC, 5,750 %, 16/02/29 (i) (ii)	EUR	300 000	308 805	0,28
CCEP Finance Ireland DAC, Zero Coupon Bond, 06/09/25 (i)	EUR	520 000	477 045	0,43
Lunar Funding V for Swisscom AG, 1,125 %, 12/10/26 (i)	EUR	675 000	617 621	0,56
PartnerRe Ireland Finance DAC, 1,250 %, 15/09/26 (i)	EUR	305 000	277 063	0,25
Permanent TSB Group Holdings PLC, 6,625 %, 25/04/28 (i) (ii)	EUR	270 000	269 944	0,25
			<u>2 648 759</u>	<u>2,40</u>
Italie - 2,17 % (31 décembre 2022 : 2,17 %)				
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 15/01/30 (i)	EUR	300 000	251 538	0,23
Enel SpA, 1,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	375 000	304 688	0,27
ENI SpA, 2,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	255 000	234 851	0,21
Hera SpA, 0,250 %, 03/12/30 EMTN (i)	EUR	400 000	301 211	0,27
Intesa Sanpaolo SpA, 4,000 %, 19/05/26 EMTN (i)	EUR	220 000	217 628	0,20
Intesa Sanpaolo SpA, 4,875 %, 19/05/30 EMTN (i)	EUR	130 000	129 754	0,12
Leonardo SpA, 2,375 %, 08/01/26 (i)	EUR	225 000	212 829	0,19
Mediobanca Banca di Credito Finanziario spa, 1,000 %, 17/07/29 EMTN (i) (ii)	EUR	450 000	374 320	0,34
Snam SpA, 0,750 %, 17/06/30 EMTN (i)	EUR	275 000	220 538	0,20
UniCredit SpA, 5,850 %, 15/11/27 EMTN (i) (ii)	EUR	150 000	153 468	0,14
			<u>2 400 825</u>	<u>2,17</u>
Japon - 0,62 % (31 décembre 2022 : 0,23 %)				
Asahi Group Holdings Ltd, 1,151 %, 19/09/25 (i)	EUR	480 000	450 520	0,41
Takeda Pharmaceutical Co Ltd., 3,000 %, 21/11/30 (i)	EUR	250 000	234 696	0,21
			<u>685 216</u>	<u>0,62</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Liechtenstein - 0,28 % (31 décembre 2022 : 0,60 %)				
Swiss Life Finance I Ltd, 0,500 %, 15/09/31 (i)	EUR	420 000	307 318	0,28
			307 318	0,28
Luxembourg - 4,82 % (31 décembre 2022 : 7,92 %)				
Aroundtown SA, 1,450 %, 09/07/28 EMTN (i)	EUR	200 000	135 184	0,12
Aroundtown SA, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	34 000	0,03
Aroundtown SA, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	41 294	0,04
Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0,334 %, 13/08/28 (i)	EUR	320 000	268 594	0,24
Bevco Lux Sarl, 1,000 %, 16/01/30 (i)	EUR	270 000	209 746	0,19
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,250 %, 26/04/27 EMTN (i)	EUR	200 000	159 474	0,14
CPI Property Group SA, 1,625 %, 23/04/27 EMTN (i)	EUR	135 000	97 916	0,09
DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18/03/28 (i)	EUR	190 000	163 662	0,15
DH Europe Finance II Sarl, 1,350 %, 18/09/39 (i)	EUR	300 000	208 936	0,19
Euroclear Investments SA, 1,125 %, 07/12/26 (i)	EUR	500 000	452 949	0,41
Eurofins Scientific SE, 4,000 %, 06/07/29 (i)	EUR	235 000	227 353	0,21
John Deere Bank SA, 2,500 %, 14/09/26 EMTN (i)	EUR	265 000	254 716	0,23
Logicor Financing Sarl, 1,625 %, 17/01/30 EMTN (i)	EUR	400 000	294 664	0,27
Medtronic Global Holdings SCA, 1,125 %, 07/03/27 (i)	EUR	555 000	505 138	0,46
Medtronic Global Holdings SCA, 1,500 %, 02/07/39 (i)	EUR	450 000	315 680	0,29
Medtronic Global Holdings SCA, 3,125 %, 15/10/31 (i)	EUR	155 000	148 364	0,13
Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 23/09/28 (i)	EUR	335 000	281 769	0,26
SELP Finance Sarl, 3,750 %, 10/08/27 EMTN (i)	EUR	430 000	402 104	0,36
SES SA, 5,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	560 000	553 840	0,50
SIX Finance Luxembourg SA, Zero Coupon Bond, 02/12/25 (i)	EUR	300 000	269 007	0,24
Traton Finance Luxembourg SA, 4,250 %, 16/05/28 EMTN (i)	EUR	300 000	296 469	0,27
			5 320 859	4,82
Pays-Bas – 15,36 % (31 décembre 2022 : 16,88 %)				
ABN AMRO Bank NV, 4,375 %, 20/10/28 (i)	EUR	400 000	397 674	0,36
ABN AMRO Bank NV, 4,500 %, 21/11/34 (i)	EUR	300 000	303 657	0,27
ABN AMRO Bank NV, 5,125 %, 22/02/33 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	195 594	0,18
AGCO International Holdings BV, 0,800 %, 06/10/28 (i)	EUR	125 000	103 730	0,09
Airbus SE, 1,375 %, 13/05/31 EMTN (i)	EUR	200 000	167 916	0,15
Alliander NV, 2,625 %, 09/09/27 EMTN (i)	EUR	310 000	298 812	0,27
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 1,125 %, 17/09/25 (i)	EUR	600 000	562 602	0,51
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd., 2,750 %, 19/02/49 (i) (ii)	EUR	240 000	209 891	0,19
ASR Nederland NV, 3,375 %, 02/05/49 (i) (ii)	EUR	100 000	86 674	0,08
ASR Nederland NV, 5,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	98 174	0,09
ASR Nederland NV, 7,000 %, 07/12/43 (i) (ii)	EUR	100 000	103 943	0,09
BP Capital Markets BV, 3,773 %, 12/05/30 EMTN (i)	EUR	500 000	492 729	0,45
Citycon Treasury BV, 2,375 %, 15/01/27 EMTN (i)	EUR	200 000	159 665	0,14
Compass Group Finance Netherlands BV, 3,000 %, 08/03/30 EMTN (i)	EUR	590 000	562 133	0,51
Cooperatieve Rabobank UA, 4,233 %, 25/04/29 EMTN (i) (ii)	EUR	500 000	493 908	0,45
Daimler Truck International Finance BV, 3,875 %, 19/06/26 EMTN (i)	EUR	100 000	99 537	0,09
Daimler Truck International Finance BV, 3,875 %, 19/06/29 EMTN (i)	EUR	200 000	197 877	0,18

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Pays-Bas – 15,36 % (31 décembre 2022 : 16,88 %) (suite)				
easyJet FinCo BV, 1,875 %, 03/03/28 EMTN (i)	EUR	140 000	122 057	0,11
ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii)	EUR	355 000	338 670	0,31
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29/09/47 (i) (ii)	EUR	285 000	256 477	0,23
Enel Finance International NV, 0,875 %, 17/01/31 EMTN (i)	EUR	300 000	238 542	0,22
Enel Finance International NV, 4,500 %, 20/02/43 EMTN (i)	EUR	200 000	195 225	0,18
Enexis Holding NV, 0,750 %, 02/07/31 EMTN (i)	EUR	600 000	484 030	0,44
Essity Capital BV, 3,000 %, 21/09/26 EMTN (i)	EUR	440 000	427 515	0,39
Heimstaden Bostad Treasury BV, 1,625 %, 13/10/31 EMTN (i)	EUR	250 000	145 000	0,13
Iberdrola International BV, 1,874 % (i) (ii) (iii)	EUR	400 000	359 326	0,33
ING Groep NV, 0,250 %, 18/02/29 (i) (ii)	EUR	300 000	245 536	0,22
ING Groep NV, 1,250 %, 16/02/27 (i) (ii)	EUR	300 000	274 696	0,25
ING Groep NV, 2,125 %, 23/05/26 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	285 959	0,26
ING Groep NV, 2,500 %, 15/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	391 244	0,35
ING Groep NV, 4,125 %, 24/08/33 (i) (ii)	EUR	100 000	94 164	0,08
ING Groep NV, 4,500 %, 23/05/29 (i) (ii)	EUR	500 000	494 395	0,45
JAB Holdings BV, 5,000 %, 12/06/33 (i)	EUR	200 000	202 913	0,18
JDE Peet's NV, 0,500 %, 16/01/29 EMTN (i)	EUR	210 000	172 595	0,16
Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0,375 %, 18/03/30 (i)	EUR	370 000	299 683	0,27
LeasePlan Corp NV, 0,125 %, 13/09/23 EMTN (i)	EUR	365 000	362 163	0,33
Lseg Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 06/04/25 EMTN (i)	EUR	265 000	246 783	0,22
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 22/09/26 (i)	EUR	360 000	318 809	0,29
Nederlandse Gasunie NV, 0,375 %, 03/10/31 EMTN (i)	EUR	105 000	80 256	0,07
Nederlandse Gasunie NV, 3,375 %, 11/07/34 EMTN (i)	EUR	160 000	154 620	0,14
NN Group NV, 4,375 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	98 361	0,09
NN Group NV, 5,250 %, 01/03/43 EMTN (i) (ii)	EUR	175 000	166 676	0,15
PACCAR Financial Europe BV, 3,250 %, 29/11/25 EMTN (i)	EUR	310 000	304 565	0,28
PACCAR Financial Europe BV, 3,375 %, 15/05/26 EMTN (i)	EUR	350 000	345 212	0,31
Prosus NV, 2,085 %, 19/01/30 (i)	EUR	180 000	140 400	0,13
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1,750 %, 28/02/39 EMTN (i)	EUR	200 000	156 817	0,14
Sika Capital BV, 3,750 %, 03/11/26 (i)	EUR	535 000	531 751	0,48
Sika Capital BV, 3,750 %, 03/05/30 (i)	EUR	205 000	204 378	0,18
Stedin Holding NV, 0,875 %, 24/10/25 EMTN (i)	EUR	540 000	502 832	0,46
Stellantis NV, 0,750 %, 18/01/29 EMTN (i)	EUR	180 000	150 284	0,14
Telefonica Europe BV, 3,875 % (i) (ii) (iii)	EUR	300 000	276 960	0,25
TenneT Holding BV, 1,375 %, 26/06/29 EMTN (i)	EUR	300 000	265 917	0,24
TenneT Holding BV, 1,500 %, 03/06/39 EMTN (i)	EUR	100 000	76 014	0,07
TenneT Holding BV, 4,500 %, 28/10/34 EMTN (i)	EUR	290 000	308 308	0,28
TenneT Holding BV, 4,750 %, 28/10/42 EMTN (i)	EUR	175 000	194 282	0,18
Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3,375 %, 13/01/26 EMTN (i)	EUR	250 000	246 323	0,22
Upjohn Finance BV, 1,908 %, 23/06/32 (i)	EUR	390 000	299 122	0,27
Ureco Finance NV, 3,250 %, 13/06/32 EMTN (i)	EUR	310 000	293 237	0,27
Volkswagen International Finance NV, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	96 381	0,09
Volkswagen International Finance NV, 3,500 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	187 500	0,17
Volkswagen International Finance NV, 3,748 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	173 722	0,16
Vonovia Finance BV, 2,125 %, 22/03/30 EMTN (i)	EUR	300 000	243 252	0,22
Wintershall Dea Finance 2 BV, 2,499 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	169 692	0,15

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Pays-Bas – 15,36 % (31 décembre 2022 : 16,88 %) (suite)				
Wintershall Dea Finance BV, 1,332 %, 25/09/28 (i)	EUR	300 000	251 640	0,23
Wolters Kluwer NV, 3,000 %, 23/09/26 (i)	EUR	200 000	195 032	0,18
WPC Eurobond BV, 0,950 %, 01/06/30 (i)	EUR	200 000	151 722	0,14
WPC Eurobond BV, 2,250 %, 19/07/24 (i)	EUR	200 000	193 553	0,17
			<u>16 949 107</u>	<u>15,36</u>
Nouvelle-Zélande - 1,05 % (31 décembre 2022 : 1,12 %)				
ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,200 %, 23/09/27 EMTN (i)	EUR	525 000	444 459	0,40
ASB Bank Ltd, 4,500 %, 16/03/27 EMTN (i)	EUR	130 000	130 248	0,12
ASB Finance Ltd, 0,250 %, 08/09/28 EMTN (i)	EUR	305 000	248 046	0,23
ASB Finance Ltd, 0,750 %, 13/03/24 EMTN (i)	EUR	340 000	331 487	0,30
			<u>1 154 240</u>	<u>1,05</u>
Norvège - 2,37 % (31 décembre 2022 : 2,29 %)				
DNB Bank ASA, 0,250 %, 23/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	440 000	364 610	0,33
Equinor ASA, 1,250 %, 17/02/27 EMTN (i)	EUR	340 000	310 224	0,28
Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 11/09/24 EMTN (i)	EUR	700 000	664 574	0,60
Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 14/04/26 EMTN (i)	EUR	300 000	266 182	0,24
Statnett SF, 0,875 %, 08/03/25 EMTN (i)	EUR	225 000	212 991	0,19
Telenor ASA, 0,250 %, 14/02/28 EMTN (i)	EUR	125 000	106 428	0,10
Telenor ASA, 0,750 %, 31/05/26 EMTN (i)	EUR	430 000	392 951	0,36
Variable Energi ASA, 5,500 %, 04/05/29 EMTN (i)	EUR	295 000	293 935	0,27
			<u>2 611 895</u>	<u>2,37</u>
Portugal - 0,60 % (31 décembre 2022 : 0,64 %)				
EDP - Energias de Portugal SA, 1,700 %, 20/07/80 (i) (ii)	EUR	300 000	273 675	0,25
EDP - Energias de Portugal SA, 2,875 %, 01/06/26 EMTN (i)	EUR	400 000	387 776	0,35
			<u>661 451</u>	<u>0,60</u>
Espagne - 2,61 % (31 décembre 2022 : 3,66 %)				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4,375 %, 14/10/29 EMTN (i)	EUR	300 000	304 549	0,28
Banco de Sabadell SA, 2,625 %, 24/03/26 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	380 065	0,34
Banco Santander SA, 3,875 %, 16/01/28 EMTN (i)	EUR	500 000	491 791	0,45
Banco Santander SA, 5,750 %, 23/08/33 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	198 832	0,18
Bankinter SA, 0,875 %, 08/07/26 EMTN (i)	EUR	200 000	178 774	0,16
CaixaBank SA, 0,625 %, 21/01/28 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	351 904	0,32
CaixaBank SA, 3,750 %, 15/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	500 000	492 439	0,45
Cellnex Finance Co SA, 1,250 %, 15/01/29 EMTN (i)	EUR	300 000	248 512	0,22
Merlin Properties Socimi SA, 1,375 %, 01/06/30 EMTN (i)	EUR	300 000	231 433	0,21
			<u>2 878 299</u>	<u>2,61</u>
Suède - 2,82 % (31 décembre 2022 : 2,70 %)				
Akelius Residential Property AB, 1,750 %, 07/02/25 EMTN (i)	EUR	225 000	209 995	0,19
EQT AB, 0,875 %, 14/05/31 (i)	EUR	390 000	276 989	0,25
Fastighets AB Balder, 1,875 %, 14/03/25 (i)	EUR	200 000	176 859	0,16
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1,375 %, 31/10/28 (i) (ii)	EUR	500 000	493 000	0,45
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1,750 %, 11/11/26 EMTN (i)	EUR	300 000	278 198	0,25
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4,125 %, 29/06/27 EMTN (i)	EUR	310 000	309 690	0,28
Swedbank AB, 0,300 %, 20/05/27 (i) (ii)	EUR	600 000	528 000	0,48
Swedbank AB, 3,625 %, 23/08/32 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	183 103	0,16
Vattenfall AB, 3,750 %, 18/10/26 EMTN (i)	EUR	495 000	492 636	0,45

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Suède - 2,82 % (31 décembre 2022 : 2,70 %) (suite)				
Volvo Treasury AB, Zero Coupon Bond, 18/05/26 EMTN (i)	EUR	180 000	161 167	0,15
			<u>3 109 637</u>	<u>2,82</u>
Suisse - 2,14 % (31 décembre 2022 : 2,29 %)				
Credit Suisse AG, 0,250 %, 01/09/28 EMTN (i)	EUR	585 000	468 410	0,43
Credit Suisse AG, 0,450 %, 19/05/25 EMTN (i)	EUR	235 000	215 739	0,20
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4,840 %, 03/11/28 EMTN (i)	EUR	300 000	300 835	0,27
UBS Group AG, 0,250 %, 03/11/26 (i) (ii)	EUR	560 000	498 789	0,45
UBS Group AG, 0,650 %, 14/01/28 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	343 361	0,31
UBS Group AG, 0,875 %, 03/11/31 (i)	EUR	290 000	214 293	0,19
UBS Group AG, 1,250 %, 17/07/25 EMTN (i) (ii)	EUR	110 000	105 187	0,10
UBS Group AG, 3,250 %, 02/04/26 EMTN (i) (ii)	EUR	220 000	211 833	0,19
			<u>2 358 447</u>	<u>2,14</u>
Royaume-Uni - 8,35 % (31 décembre 2022 : 7,35 %)				
AstraZeneca PLC, 0,375 %, 03/06/29 EMTN (i)	EUR	300 000	249 286	0,23
AstraZeneca PLC, 3,750 %, 03/03/32 EMTN (i)	EUR	265 000	266 943	0,24
BG Energy Capital PLC, 2,250 %, 21/11/29 EMTN (i)	EUR	670 000	606 406	0,55
BP Capital Markets PLC, 1,104 %, 15/11/34 (i)	EUR	190 000	137 994	0,13
BP Capital Markets PLC, 3,250 % (i) (ii) (iii)	EUR	255 000	234 695	0,21
Brambles Finance PLC, 4,250 %, 22/03/31 EMTN (i)	EUR	215 000	215 770	0,20
Chanel Ceres PLC, 0,500 %, 31/07/26 (i)	EUR	470 000	417 939	0,38
Chanel Ceres PLC, 1,000 %, 31/07/31 (i)	EUR	280 000	222 258	0,20
Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1,875 %, 18/03/30 (i)	EUR	250 000	221 904	0,20
DS Smith PLC, 0,875 %, 12/09/26 EMTN (i)	EUR	300 000	267 936	0,24
GlaxoSmithKline Capital PLC, 1,375 %, 12/09/29 (i)	EUR	200 000	175 769	0,16
GlaxoSmithKline Capital PLC, Zero Coupon Bond, 23/09/23 EMTN (i)	EUR	775 000	768 409	0,70
HSBC Holdings PLC, 3,019 %, 15/06/27 (i) (ii)	EUR	400 000	381 394	0,35
HSBC Holdings PLC, 3,125 %, 07/06/28 EMTN (i)	EUR	200 000	185 290	0,17
HSBC Holdings PLC, 6,364 %, 16/11/32 (i) (ii)	EUR	200 000	203 448	0,18
InterContinental Hotels Group PLC, 1,625 %, 08/10/24 EMTN (i)	EUR	140 000	135 204	0,12
Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4,125 %, 30/05/27 EMTN (i)	EUR	500 000	494 172	0,45
Lloyds Banking Group PLC, 1,750 %, 07/09/28 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	198 250	0,18
National Gas Transmission PLC, 4,250 %, 05/04/30 EMTN (i)	EUR	225 000	224 488	0,20
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20/09/28 EMTN (i)	EUR	1 030 000	1 002 303	0,91
Nationwide Building Society 1,500 % 08/03/26 (i) (ii)	EUR	455 000	429 777	0,39
NatWest Group PLC, 1,750 %, 02/03/26 EMTN (i) (ii)	EUR	180 000	170 807	0,15
NatWest Group PLC, 4,771 %, 16/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	520 000	512 898	0,46
SSE PLC, 4,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	230 000	211 138	0,19
Standard Chartered PLC, 0,900 %, 02/07/27 EMTN (i) (ii)	EUR	615 000	547 126	0,50
Standard Chartered PLC, 2,500 %, 09/09/30 (i) (ii)	EUR	325 000	301 451	0,27
Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0,375 %, 27/07/29 EMTN (i)	EUR	200 000	160 260	0,15
Vodafone Group PLC, 1,625 %, 24/11/30 EMTN (i)	EUR	315 000	269 608	0,24
			<u>9 212 923</u>	<u>8,35</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
États-Unis - 16,94 % (31 décembre 2022 : 16,01 %)				
AbbVie Inc, 0,750 %, 18/11/27	EUR	400 000	352 984	0,32
American Tower Corp, 0,400 %, 15/02/27	EUR	360 000	311 829	0,28
American Tower Corp, 0,450 %, 15/01/27	EUR	300 000	260 038	0,23
Apple Inc, 1,375 %, 24/05/29	EUR	300 000	268 983	0,24
Archer-Daniels-Midland Co 1,000 %, 12/09/25	EUR	315 000	295 343	0,27
AT&T Inc, 1,600 %, 19/05/28	EUR	525 000	469 573	0,42
AT&T Inc, 1,950 %, 15/09/23	EUR	290 000	288 690	0,26
AT&T Inc, 3,550 %, 18/11/25	EUR	165 000	163 039	0,15
AT&T Inc, 4,300 %, 18/11/34	EUR	235 000	235 329	0,21
Bank of America Corp, 1,381 %, 09/05/30 EMTN (ii)	EUR	200 000	168 848	0,15
Bank of America Corp, 1,662 %, 25/04/28 EMTN (ii)	EUR	255 000	228 955	0,21
Bank of America Corp, 1,776 %, 04/05/27 EMTN (ii)	EUR	950 000	877 986	0,80
Berkshire Hathaway Finance Corp, 1,500 %, 18/03/30	EUR	290 000	249 385	0,23
Berkshire Hathaway Inc, 1,125 %, 16/03/27	EUR	275 000	249 066	0,23
Booking Holdings Inc, 4,250 %, 15/05/29	EUR	635 000	642 818	0,58
Cargill Inc, 3,875 %, 24/04/30	EUR	300 000	298 871	0,27
Chubb INA Holdings Inc, 0,300 %, 15/12/24	EUR	260 000	245 189	0,22
Chubb INA Holdings Inc, 1,400 %, 15/06/31	EUR	335 000	270 786	0,24
Citigroup Inc, 0,500 %, 08/10/27 EMTN (ii)	EUR	300 000	263 883	0,24
Citigroup Inc, 1,500 %, 24/07/26 EMTN (ii)	EUR	285 000	267 294	0,24
Coca-Cola Co, 1,250 %, 08/03/31	EUR	320 000	272 063	0,25
Corning Inc, 4,125 %, 15/05/31	EUR	375 000	371 158	0,34
Danaher Corp, 2,100 %, 30/09/26	EUR	300 000	284 097	0,26
Digital Euro Finco LLC, 1,125 %, 09/04/28	EUR	560 000	461 367	0,42
Dover Corp, 0,750 %, 04/11/27	EUR	190 000	165 691	0,15
Eli Lilly & Co, 1,125 %, 14/09/51	EUR	160 000	91 766	0,08
Fiserv Inc, 0,375 %, 01/07/23	EUR	230 000	230 000	0,21
Fiserv Inc, 4,500 %, 24/05/31	EUR	260 000	260 938	0,24
General Motors Financial Co Inc, 4,300 %, 15/02/29 EMTN	EUR	100 000	97 306	0,09
General Motors Financial Co Inc, 4,500 %, 22/11/27 EMTN	EUR	140 000	138 818	0,13
Global Payments Inc, 4,875 %, 17/03/31	EUR	340 000	338 400	0,31
Goldman Sachs Group Inc, 0,875 %, 21/01/30 EMTN	EUR	200 000	161 953	0,15
Goldman Sachs Group Inc, 3,750 %, 30/04/24 EMTN (ii)	EUR	450 000	450 076	0,41
Illinois Tool Works Inc, 0,625 %, 05/12/27	EUR	335 000	293 613	0,27
International Business Machines Corp, 3,625 %, 06/02/31	EUR	400 000	395 285	0,36
JPMorgan Chase & Co, 1,638 %, 18/05/28 EMTN (ii)	EUR	335 000	302 811	0,27
JPMorgan Chase & Co, 1,963 %, 23/03/30 EMTN (ii)	EUR	350 000	308 628	0,28
Kraft Heinz Foods Co, 2,250 %, 25/05/28	EUR	325 000	300 092	0,27
Kraft Heinz Foods Co, 3,812 %, 09/05/25 (ii)	EUR	260 000	260 481	0,24
Merck & Co Inc, 0,500 %, 02/11/24	EUR	210 000	200 695	0,18
Molson Coors Beverage Co, 1,250 %, 15/07/24	EUR	340 000	328 889	0,30
Mondelez International Inc, 1,625 %, 08/03/27	EUR	300 000	276 183	0,25
Morgan Stanley, 0,406 %, 29/10/27 (ii)	EUR	700 000	610 142	0,55
Morgan Stanley, 0,495 %, 26/10/29 (ii)	EUR	700 000	570 213	0,52
Nasdaq Inc, 0,900 %, 30/07/33	EUR	305 000	219 634	0,20
Netflix Inc, 4,625 %, 15/05/29	EUR	405 000	409 426	0,37
PPG Industries Inc, 2,750 %, 01/06/29	EUR	105 000	97 769	0,09
Procter & Gamble Co, 1,250 %, 25/10/29	EUR	220 000	193 191	0,17
Prologis Euro Finance LLC 1,000 %, 08/02/29 EMTN	EUR	690 000	573 238	0,52

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
Realty Income Corp, 4,875 %, 06/07/30	EUR	275 000	273 809	0,25

OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME
(suite)

OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)

États-Unis – 16,94 % (31 décembre 2022 : 16,01 %) (suite)

RELX Capital Inc 1,300 %, 12/05/25	EUR	220 000	208 428	0,19
Thermo Fisher Scientific Inc, 0,875 %, 01/10/31	EUR	330 000	264 153	0,24
Toyota Motor Credit Corp, 4,050 %, 13/09/29 EMTN	EUR	360 000	364 379	0,33
Unilever Capital Corp, 3,400 %, 06/06/33 EMTN	EUR	330 000	324 357	0,29
United Parcel Service Inc, 1,500 %, 15/11/32	EUR	140 000	113 987	0,10
Verizon Communications Inc, 1,300 %, 18/05/33	EUR	620 000	477 813	0,43
Verizon Communications Inc, 4,250 %, 31/10/30	EUR	585 000	591 819	0,54
Visa Inc, 1,500 %, 15/06/26	EUR	640 000	600 282	0,54
Wells Fargo & Co, 1,000 %, 02/02/27 EMTN	EUR	450 000	397 908	0,36
			<u>18 689 747</u>	<u>16,94</u>

TOTAL DES OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES

106 932 224 96,92

TOTAL DES OBLIGATIONS À LONG TERME ET DES
OBLIGATIONS À MOYEN TERME

106 932 224 96,92

TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR
PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT HORS
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
(Coût : 109 632 416 EUR)

106 932 224 96,92

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS - 0,01 % (31 décembre 2022 : (0,32 %))

Contrats de change à terme en cours - 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)

Échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/23	701 422 USD	639 599 EUR	Brown Brothers Harriman	2 423	0,00 %
Plus-value latente sur les contrats de change à terme en cours				2 423	0,00 %
Gain latent net sur les contrats de change à terme en cours				<u>2 423</u>	<u>0,00 %</u>

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite)

Contrats à terme normalisés - 0,01 % (31 décembre 2022 : (0,32 %))

Nombre de contrats	Libellé	Contrepartie	Engagement	Plus-value/ (moins-value) latente	% de l'actif net
(48)	Euro-Bobl September 2023 Futures	JP Morgan	5 624 640	70 560	0,07 %
42	Euro-Bund September 2023 Futures	JP Morgan	5 636 820	(19 740)	(0,02 %)
73	Euro-Schatz September 2023 Futures	JP Morgan	7 697 180	(43 130)	(0,04 %)
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés				70 560	0,07 %
Moins-value latente sur les contrats à terme normalisés				(62 870)	(0,06 %)
Plus-value nette latente sur contrats à terme normalisés				7 690	0,01 %
				Juste valeur en USD	% de l'actif net
Total de l'actif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat				107 005 207	96,99
Total du passif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat				(62 870)	(0,06)
TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS				106 942 337	96,93
Avoirs nets en banque				3 330 826	3,02
Autres actifs				2 865 592	2,60
Moins autres passifs				(2 811 955)	(2,55)
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX DÉTENTEURS D' ACTIONS PARTICIPANTES REMBOURSABLES				110 326 800	100,00

LES DIX PREMIÈRES PARTICIPATIONS SECTORIELLES AU 30 JUIN 2023 EN POURCENTAGE DE L'ACTIF NET

Activités bancaires	32,38 %
Électricité	9,03 %
Télécommunications	5,40 %
Automobile	4,62 %
Assurance	3,95 %
Pétrole et gaz	3,65 %
Produits pharmaceutiques	3,40 %
REIT	3,18 %
Immobilier	2,73 %
Services commerciaux	2,57 %

- (i) Titres émis par des émetteurs non américains ou non canadiens.
- (ii) Indique un titre à taux variable. Le taux d'intérêt mentionné reflète le taux en vigueur au 30 juin 2023.
- (iii) Obligations perpétuelles.

Abréviations

EUR : Euro
 USD : Dollar américain

Analyse de l'actif total	% de Total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à une cote officielle ou échangés sur un marché réglementé	93,76
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à une cote officielle ou négociés sur un marché réglementé	0,75
Instruments financiers dérivés	0,01
Actif circulant	5,48
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME – 97,74 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 97,76 %)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES - 97,74 % DE L'ACTIF NET (31 décembre 2022 : 97,76 %)				
Australie - 0,09 % (31 décembre 2022 : 0,12 %)				
CIMIC Finance Ltd, 1,500 %, 28/05/29 EMTN (i)	EUR	615 000	478 486	0,09
			478 486	0,09
Autriche - 1,34 % (31 décembre 2022 : 1,26 %)				
BAWAG Group AG, 2,375 %, 26/03/29 EMTN (i) (ii)	EUR	2 200 000	2 029 236	0,38
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4,125 %, 18/01/27 EMTN (i)	EUR	1 300 000	1 272 848	0,24
Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08/09/31 EMTN (i) (ii)	EUR	1 500 000	1 320 720	0,24
Erste Group Bank AG, 4,250 %, 30/05/30 EMTN (i) (ii)	EUR	2 600 000	2 581 385	0,48
			7 204 189	1,34
Belgique - 3,33 % (31 décembre 2022 : 2,83 %)				
Ageas SA, 3,250 %, 02/07/49 (i) (ii)	EUR	1 000 000	851 606	0,16
Argenta Spaarbank NV, 1,000 %, 06/02/24 EMTN (i)	EUR	2 400 000	2 352 600	0,44
Belfius Bank SA, 3,125 %, 11/05/26 (i)	EUR	700 000	666 585	0,12
Belfius Bank SA, 3,875 %, 12/06/28 EMTN (i)	EUR	2 000 000	1 981 272	0,37
Elia Transmission Belgium SA, 0,875 %, 28/04/30 EMTN (i)	EUR	2 700 000	2 230 367	0,41
Elia Transmission Belgium SA, 1,375 %, 14/01/26 EMTN (i)	EUR	600 000	562 815	0,10
FLUVIUS System Operator CVBA, 0,250 %, 14/06/28 EMTN (i)	EUR	2 600 000	2 186 600	0,41
KBC Group NV, 0,750 %, 21/01/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1 900 000	1 660 843	0,31
KBC Group NV, 1,625 %, 18/09/29 EMTN (i) (ii)	EUR	500 000	474 359	0,09
KBC Group NV, 4,375 %, 19/04/30 EMTN (i) (ii)	EUR	900 000	891 596	0,17
KBC Group NV, 4,500 %, 06/06/26 EMTN (i) (ii)	EUR	1 600 000	1 590 693	0,30
Lonza Finance International NV, 3,875 %, 25/05/33 (i)	EUR	1 230 000	1 222 515	0,23
Proximus SADP, 4,000 %, 08/03/30 EMTN (i)	EUR	1 200 000	1 208 388	0,22
			17 880 239	3,33
Canada - 0,62 % (31 décembre 2022 : 0,65 %)				
Great-West Lifeco Inc, 4,700 %, 16/11/29	EUR	1 440 000	1 474 631	0,28
Magna International Inc, 4,375 %, 17/03/32	EUR	1 825 000	1 845 219	0,34
			3 319 850	0,62
Danemark - 0,83 % (31 décembre 2022 : 1,09 %)				
Jyske Bank A/S, 0,250 %, 17/02/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1 425 000	1 212 612	0,23
Nykredit Realkredit AS, 0,750 %, 20/01/27 EMTN (i)	EUR	2 465 000	2 145 378	0,40
Nykredit Realkredit AS, 5,500 %, 29/12/32 (i) (ii)	EUR	1 100 000	1 076 123	0,20
			4 434 113	0,83
Finlande - 1,32 % (31 décembre 2022 : 0,09 %)				
Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0,875 %, 17/09/29 EMTN (i)	EUR	1 300 000	883 691	0,16
Nokia OYJ, 3,125 %, 15/05/28 EMTN (i)	EUR	1 485 000	1 398 166	0,26
Nordea Bank Abp, 4,125 %, 05/05/28 EMTN (i)	EUR	1 705 000	1 687 786	0,31
Sampo OYJ, 3,375 %, 23/05/49 (i) (ii)	EUR	400 000	355 293	0,07
Stora Enso OYJ, 4,250 %, 01/09/29 EMTN (i)	EUR	1 550 000	1 549 788	0,29
Teollisuuden Voima OYJ, 4,750 %, 01/06/30 EMTN (i)	EUR	1 235 000	1 234 234	0,23
			7 108 958	1,32
France - 18,68 % (31 décembre 2022 : 15,14 %)				
Accor SA, 2,375 %, 29/11/28 (i)	EUR	1 100 000	986 418	0,18
Aéroports de Paris, 2,125 %, 02/10/26 (i)	EUR	2 500 000	2 378 270	0,44
ALD SA, 4,250 %, 18/01/27 EMTN (i)	EUR	1 000 000	995 756	0,19
APRR SA, 1,625 %, 13/01/32 EMTN (i)	EUR	1 500 000	1 271 847	0,24
APRR SA, 3,125 %, 24/01/30 EMTN (i)	EUR	1 000 000	971 512	0,18

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
France - 18,68 % (31 décembre 2022 : 15,14 %) (suite)				
Arval Service Lease SA, 0,875 %, 17/02/25 EMTN (i)	EUR	1 600 000	1 508 637	0,28
Arval Service Lease SA, 4,125 %, 13/04/26 EMTN (i)	EUR	1 300 000	1 286 688	0,24
Arval Service Lease SA, 4,250 %, 11/11/25 EMTN (i)	EUR	1 200 000	1 190 722	0,22
AXA SA, 1,875 %, 10/07/42 EMTN (i) (ii)	EUR	1 550 000	1 168 712	0,22
AXA SA, 3,941 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	900 000	876 140	0,17
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 0,250 %, 19/07/28 (i)	EUR	2 500 000	2 028 960	0,38
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 0,625 %, 03/11/28 EMTN (i)	EUR	2 000 000	1 637 212	0,30
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 0,750 %, 08/06/26 EMTN (i)	EUR	3 400 000	3 074 974	0,57
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 1,375 %, 16/07/28 EMTN (i)	EUR	1 300 000	1 139 988	0,21
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 1,625 %, 19/01/26 EMTN (i)	EUR	100 000	93 556	0,02
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 1,875 %, 18/06/29 EMTN (i)	EUR	1 800 000	1 521 986	0,28
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 4,125 %, 14/06/33 EMTN (i)	EUR	2 100 000	2 091 733	0,39
Banque Stellantis France SACA, 0,625 %, 21/06/24 (i)	EUR	1 000 000	965 476	0,18
Banque Stellantis France SACA, 3,875 %, 19/01/26 EMTN (i)	EUR	700 000	694 187	0,13
BNP Paribas SA, 0,250 %, 13/04/27 EMTN (i) (ii)	EUR	3 400 000	3 005 453	0,56
BNP Paribas SA, 0,500 %, 19/01/30 EMTN (i) (ii)	EUR	500 000	400 650	0,07
BNP Paribas SA, 1,375 %, 28/05/29 EMTN (i)	EUR	1 600 000	1 348 186	0,25
BNP Paribas SA, 2,500 %, 31/03/32 EMTN (i) (ii)	EUR	1 300 000	1 155 713	0,22
BNP Paribas SA, 3,875 %, 23/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	1 400 000	1 378 692	0,26
Bouygues SA, 3,875 %, 17/07/31 (i)	EUR	1 900 000	1 880 240	0,35
Bouygues SA, 5,375 %, 30/06/42 (i)	EUR	700 000	766 500	0,14
Cie de Saint-Gobain, 3,500 %, 18/01/29 EMTN (i)	EUR	1 400 000	1 374 859	0,26
CNP Assurances, 1,250 %, 27/01/29 (i)	EUR	300 000	247 762	0,05
CNP Assurances, 5,250 %, 18/07/53 EMTN (i) (ii)	EUR	600 000	573 815	0,11
Coentreprise de Transport d'Électricité SA, 0,875 %, 29/09/24 (i)	EUR	1 800 000	1 725 570	0,32
Coentreprise de Transport d'Électricité SA, 2,125 %, 29/07/32 (i)	EUR	1 000 000	856 810	0,16
Crédit Agricole SA, 1,875 %, 22/04/27 (i) (ii)	EUR	2 900 000	2 690 620	0,50
Crédit Agricole SA, 3,375 %, 28/07/27 EMTN (i)	EUR	800 000	779 050	0,14
Crédit Agricole SA, 3,875 %, 20/04/31 EMTN (i)	EUR	1 300 000	1 284 701	0,24
Crédit Agricole SA, 4,250 %, 11/07/29 (i) (ii)	EUR	1 500 000	1 490 145	0,28
Crédit Mutuel Arkea SA, 4,250 %, 01/12/32 EMTN (i)	EUR	1 000 000	1 002 893	0,19
Danone SA, 3,470 %, 22/05/31 EMTN (i)	EUR	2 600 000	2 587 684	0,48
Électricité de France SA, 4,250 %, 25/01/32 EMTN (i)	EUR	400 000	395 184	0,07
Électricité de France SA, 4,375 %, 12/10/29 EMTN (i)	EUR	2 700 000	2 724 872	0,51
Électricité de France SA, 4,625 %, 25/01/43 EMTN (i)	EUR	300 000	286 904	0,05
ELO SACA, 4,875 %, 08/12/28 EMTN (i)	EUR	1 000 000	958 480	0,18
Engie SA, 1,500 % (i) (ii) (iii)	EUR	2 200 000	1 798 377	0,33
Engie SA, 3,625 %, 11/01/30 EMTN (i)	EUR	1 900 000	1 878 564	0,35
Firmenich Productions Participations SAS, 1,750 %, 30/04/30 (i)	EUR	1 155 000	1 014 247	0,19
Engie SA, 1,625 %, 14/03/30 EMTN (i)	EUR	2 100 000	1 789 586	0,33
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel SADIR, 1,850 %, 21/04/42 (i) (ii)	EUR	500 000	365 666	0,07
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2,500 %, 04/05/27 EMTN (i)	EUR	2 000 000	1 866 080	0,35

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
France - 18,68 % (31 décembre 2022 : 15,14 %) (suite)				
La Banque Postale SA, 4,000 %, 03/05/28 EMTN (i)	EUR	2 600 000	2 572 175	0,48
La Poste SA, 3,750 %, 12/06/30 EMTN (i)	EUR	1 100 000	1 096 245	0,20
L'Oréal SA, 2,875 %, 19/05/28 EMTN (i)	EUR	2 100 000	2 043 741	0,38
Orange SA, 1,250 %, 07/07/27 EMTN (i)	EUR	1 500 000	1 369 914	0,26
Orange SA, 3,625 %, 16/11/31 EMTN (i)	EUR	1 400 000	1 405 082	0,26
Orange SA, 5,375 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	1 000 000	989 964	0,18
Orano SA, 5,375 %, 15/05/27 EMTN (i)	EUR	2 000 000	2 046 795	0,38
PSA Tresorerie GIE, 6,000 %, 19/09/33 (i)	EUR	485 000	531 534	0,10
RCI Banque SA, 0,500 %, 14/07/25 EMTN (i)	EUR	1 075 000	993 816	0,19
RCI Banque SA, 4,500 %, 06/04/27 EMTN (i)	EUR	3 115 000	3 059 845	0,57
RTE Réseau de Transport d'Électricité SADIR, 1,625 %, 27/11/25 EMTN (i)	EUR	1 500 000	1 422 300	0,26
RTE Réseau de Transport d'Électricité SADIR, 3,750 %, 04/07/35 EMTN (i)	EUR	1 400 000	1 393 748	0,26
Société Générale SA, 0,500 %, 12/06/29 (i) (ii)	EUR	1 700 000	1 378 860	0,26
Société Générale SA, 0,625 %, 02/12/27 (i) (ii)	EUR	4 200 000	3 637 435	0,68
Société Générale SA, 1,500 %, 30/05/25 EMTN (i) (ii)	EUR	1 800 000	1 748 848	0,33
Société Générale SA, 4,125 %, 02/06/27 (i)	EUR	1 000 000	990 272	0,18
Société Générale SA, 5,625 %, 02/06/33 EMTN (i)	EUR	1 000 000	988 916	0,18
Société Nationale SNCF SA, 1,000 %, 25/05/40 (i)	EUR	1 300 000	855 824	0,16
Solvay Finance SACA, 5,425 % (i) (ii) (iii)	EUR	920 000	917 700	0,17
Suez SACA, 4,625 %, 03/11/28 EMTN (i)	EUR	2 700 000	2 757 785	0,51
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0,750 %, 25/10/28 EMTN (i)	EUR	2 100 000	1 694 272	0,32
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0,875 %, 29/03/32 EMTN (i)	EUR	900 000	627 098	0,12
Verallia SA, 1,875 %, 10/11/31 (i)	EUR	1 800 000	1 446 541	0,27
WPP Finance SA, 4,125 %, 30/05/28 EMTN (i)	EUR	785 000	784 426	0,15
			100 263 213	18,68
Allemagne - 9,59 % (31 décembre 2022 : 8,49 %)				
Allianz SE, 4,597 %, 07/09/38 EMTN (i) (ii)	EUR	1 900 000	1 846 671	0,34
Allianz SE, 5,824 %, 25/07/53 (i) (ii)	EUR	800 000	822 806	0,15
Amprion GmbH, 0,625 %, 23/09/33 EMTN (i)	EUR	1 100 000	797 834	0,15
Amprion GmbH, 3,971 %, 22/09/32 (i)	EUR	400 000	401 545	0,08
Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 29/05/29 (i)	EUR	1 100 000	1 070 179	0,20
Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 23/04/75 EMTN (i) (ii)	EUR	1 600 000	1 458 000	0,27
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15/02/25 (i)	EUR	3 000 000	2 872 062	0,54
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15/02/28 (i)	EUR	1 500 000	1 366 368	0,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15/08/24 (i)	EUR	1 000 000	974 274	0,18
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,500 %, 04/07/44 (i)	EUR	1 315 000	1 325 235	0,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04/01/37 (i)	EUR	6 290 000	7 376 534	1,37
Commerzbank AG, 0,750 %, 24/03/26 EMTN (i) (ii)	EUR	1 200 000	1 112 669	0,21
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,125 %, 29/05/51 EMTN (i)	EUR	500 000	293 345	0,05
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,375 %, 03/03/34 EMTN (i)	EUR	3 640 000	2 949 288	0,55
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,600 % (i) (ii) (iii)	EUR	1 200 000	952 900	0,18
Deutsche Bank AG, 1,375 %, 03/09/26 EMTN (i) (ii)	EUR	2 800 000	2 570 137	0,48
Deutsche Bank AG, 3,250 %, 24/05/28 (i) (ii)	EUR	1 100 000	1 013 881	0,19
Deutsche Bank AG, 5,625 %, 19/05/31 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	380 946	0,07
Deutsche Post AG, 3,375 %, 03/07/33 EMTN (i)	EUR	1 615 000	1 592 706	0,30
E.ON SE, 1,625 %, 22/05/29 EMTN (i)	EUR	2 990 000	2 654 594	0,49

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Allemagne - 9,59 % (31 décembre 2022 : 8,49 %) (suite)				
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1,875 %, 31/03/28 (i)	EUR	1 455 000	1 286 647	0,24
Hannover Rueck SE, 1,750 %, 08/10/40 (i) (ii)	EUR	500 000	395 855	0,07
Hannover Rueck SE, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	300 000	286 875	0,05
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0,625 %, 01/11/28 EMTN (i)	EUR	1 600 000	1 306 736	0,24
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Zero Coupon Bond, 01/11/24 EMTN (i)	EUR	1 900 000	1 785 430	0,33
Knorr-Bremse AG, 3,250 %, 21/09/27 EMTN (i)	EUR	1 400 000	1 373 646	0,26
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,125 %, 09/01/32 EMTN (i)	EUR	1 100 000	868 892	0,16
LEG Immobilien SE, 1,250 %, 23/01/24 EMTN (i)	EUR	2 000 000	1 959 200	0,37
Merck Financial Services GmbH, 0,500 %, 16/07/28 EMTN (i)	EUR	1 700 000	1 461 459	0,27
Merck KGaA, 1,625 %, 09/09/80 (i) (ii)	EUR	2 400 000	2 138 597	0,40
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3,250 %, 26/05/49 (i) (ii)	EUR	500 000	453 589	0,08
Vier Gas Transport GmbH, 1,500 %, 25/09/28 EMTN (i)	EUR	1 500 000	1 324 417	0,25
Vier Gas Transport GmbH, 4,625 %, 26/09/32 EMTN (i)	EUR	700 000	723 243	0,14
Vonovia SE, 0,250 %, 01/09/28 EMTN (i)	EUR	800 000	621 157	0,12
Vonovia SE, 0,375 %, 16/06/27 EMTN (i)	EUR	1 300 000	1 078 672	0,20
Vonovia SE, 1,000 %, 16/06/33 (i)	EUR	900 000	610 180	0,11
			<u>51 506 569</u>	<u>9,59</u>
Irlande - 2,85 % (31 décembre 2022 : 2,48 %)				
Abbott Ireland Financing DAC, 1,500 %, 27/09/26 (i)	EUR	1 200 000	1 121 510	0,21
AIB Group PLC, 1,875 %, 19/11/29 EMTN (i) (ii)	EUR	2 035 000	1 912 289	0,36
AIB Group PLC, 2,250 %, 04/04/28 EMTN (i) (ii)	EUR	600 000	543 973	0,10
AIB Group PLC, 5,750 %, 16/02/29 (i) (ii)	EUR	1 660 000	1 708 721	0,32
CCEP Finance Ireland DAC, 0,875 %, 06/05/33 (i)	EUR	3 420 000	2 606 204	0,49
CCEP Finance Ireland DAC, Zero Coupon Bond, 06/09/25 (i)	EUR	2 200 000	2 018 267	0,38
Lunar Funding V for Swisscom AG, 1,125 %, 12/10/26 (i)	EUR	3 190 000	2 918 831	0,54
PartnerRe Ireland Finance DAC, 1,250 %, 15/09/26 (i)	EUR	1 200 000	1 090 082	0,20
Permanent TSB Group Holdings PLC, 6,625 %, 25/04/28 (i) (ii)	EUR	1 370 000	1 369 718	0,25
			<u>15 289 595</u>	<u>2,85</u>
Italie - 1,75 % (31 décembre 2022 : 3,13 %)				
ASTM SpA, 1,500 %, 25/01/30 EMTN (i)	EUR	900 000	729 839	0,14
CA Auto Bank SPA, 0,500 %, 18/09/23 EMTN (i)	EUR	1 285 000	1 275 915	0,24
Intesa Sanpaolo SpA, 4,000 %, 19/05/26 EMTN (i)	EUR	1 080 000	1 068 355	0,20
Intesa Sanpaolo SpA, 4,875 %, 19/05/30 EMTN (i)	EUR	950 000	948 205	0,18
Mediobanca Banca di Credito Finanziario spa, 1,000 %, 17/07/29 EMTN (i) (ii)	EUR	2 410 000	2 004 691	0,37
Snam SpA, 0,750 %, 17/06/30 EMTN (i)	EUR	1 905 000	1 527 730	0,28
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0,375 %, 25/09/30 EMTN (i)	EUR	1 000 000	780 844	0,14
UniCredit SpA, 5,850 %, 15/11/27 EMTN (i) (ii)	EUR	1 050 000	1 074 278	0,20
			<u>9 409 857</u>	<u>1,75</u>
Japon - 0,40 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)				
Takeda Pharmaceutical Co Ltd., 3,000 %, 21/11/30 (i)	EUR	2 300 000	2 159 203	0,40
			<u>2 159 203</u>	<u>0,40</u>
Liechtenstein - 0,35 % (31 décembre 2022 : 0,57 %)				
Swiss Life Finance I Ltd, 0,500 %, 15/09/31 (i)	EUR	2 150 000	1 573 177	0,30

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Liechtenstein - 0,35 % (31 décembre 2022 : 0,57 %) (suite)				
Swiss Life Finance I Ltd, 3,250 %, 31/08/29 (i)	EUR	300 000	284 185	0,05
			<u>1 857 362</u>	<u>0,35</u>
Luxembourg - 4,33 % (31 décembre 2022 : 6,08 %)				
Aroundtown SA, 1,450 %, 09/07/28 EMTN (i)	EUR	900 000	608 326	0,11
Aroundtown SA, 1,625 %, 31/01/28 EMTN (i)	EUR	500 000	351 597	0,07
Aroundtown SA, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	300 000	102 000	0,02
Aroundtown SA, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	400 000	165 176	0,03
Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0,334 %, 13/08/28 (i)	EUR	1 500 000	1 259 034	0,23
CPI Property Group SA, 1,625 %, 23/04/27 EMTN (i)	EUR	570 000	413 424	0,08
DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18/03/28 (i)	EUR	2 620 000	2 256 816	0,42
DH Europe Finance II Sarl, 1,350 %, 18/09/39 (i)	EUR	1 300 000	905 388	0,17
Euroclear Investments SA, 1,125 %, 07/12/26 (i)	EUR	1 100 000	996 487	0,19
Eurofins Scientific SE, 0,875 %, 19/05/31 (i)	EUR	1 185 000	901 346	0,17
John Deere Bank SA, 2,500 %, 14/09/26 EMTN (i)	EUR	820 000	788 179	0,15
Medtronic Global Holdings SCA, 1,125 %, 07/03/27 (i)	EUR	3 215 000	2 926 158	0,55
Medtronic Global Holdings SCA, 1,500 %, 02/07/39 (i)	EUR	2 300 000	1 613 478	0,30
Medtronic Global Holdings SCA, 2,250 %, 07/03/39 (i)	EUR	1 800 000	1 427 339	0,27
Medtronic Global Holdings SCA, 3,125 %, 15/10/31 (i)	EUR	1 655 000	1 584 146	0,29
Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 23/09/28 (i)	EUR	1 600 000	1 345 760	0,25
Prologis International Funding II SA, 2,375 %, 14/11/30 (i)	EUR	1 125 000	939 260	0,17
SELP Finance Sarl, 3,750 %, 10/08/27 EMTN (i)	EUR	2 310 000	2 160 141	0,40
SES SA, 5,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	2 510 000	2 482 390	0,46
			<u>23 226 445</u>	<u>4,33</u>
Pays-Bas – 16,12 % (31 décembre 2022 : 18,90 %)				
ABN AMRO Bank NV, 4,375 %, 20/10/28 (i)	EUR	2 500 000	2 485 463	0,46
ABN AMRO Bank NV, 4,500 %, 21/11/34 (i)	EUR	1 700 000	1 720 723	0,32
ABN AMRO Bank NV, 5,125 %, 22/02/33 EMTN (i) (ii)	EUR	900 000	880 175	0,16
AGCO International Holdings BV, 0,800 %, 06/10/28 (i)	EUR	1 200 000	995 809	0,19
Alcon Finance BV, 2,375 %, 31/05/28 (i)	EUR	1 350 000	1 251 204	0,23
Alliander NV, 2,625 %, 09/09/27 EMTN (i)	EUR	1 350 000	1 301 278	0,24
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 1,125 %, 17/09/25 (i)	EUR	3 500 000	3 281 845	0,61
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd., 2,750 %, 19/02/49 (i) (ii)	EUR	965 000	843 937	0,16
ASR Nederland NV, 3,375 %, 02/05/49 (i) (ii)	EUR	500 000	433 370	0,08
ASR Nederland NV, 5,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	450 000	441 783	0,08
ASR Nederland NV, 7,000 %, 07/12/43 (i) (ii)	EUR	375 000	389 787	0,07
Citycon Treasury BV, 2,375 %, 15/01/27 EMTN (i)	EUR	1 590 000	1 269 338	0,24
Compass Group Finance Netherlands BV, 3,000 %, 08/03/30 EMTN (i)	EUR	2 965 000	2 824 957	0,53
Cooperatieve Rabobank UA, 4,233 %, 25/04/29 EMTN (i) (ii)	EUR	2 400 000	2 370 758	0,44
Daimler Truck International Finance BV, 3,875 %, 19/06/26 EMTN (i)	EUR	500 000	497 685	0,09
Daimler Truck International Finance BV, 3,875 %, 19/06/29 EMTN (i)	EUR	1 000 000	989 386	0,18
easyJet FinCo BV, 1,875 %, 03/03/28 EMTN (i)	EUR	1 600 000	1 394 941	0,26
ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii)	EUR	1 950 000	1 860 300	0,35
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29/09/47 (i) (ii)	EUR	1 165 000	1 048 407	0,20

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Pays-Bas – 16,12 % (31 décembre 2022 : 18,90 %) (suite)				
Enexis Holding NV, 0,750 %, 02/07/31 EMTN (i)	EUR	2 860 000	2 307 208	0,43
Essity Capital BV, 3,000 %, 21/09/26 EMTN (i)	EUR	1 920 000	1 865 522	0,35
Euronext NV, 1,000 %, 18/04/25 (i)	EUR	2 670 000	2 518 558	0,47
GSK Capital BV, 3,000 %, 28/11/27 EMTN (i)	EUR	1 200 000	1 170 749	0,22
Iberdrola International BV, 1,450 % (i) (ii) (iii)	EUR	1 600 000	1 378 707	0,26
Iberdrola International BV, 1,874 % (i) (ii) (iii)	EUR	2 000 000	1 796 632	0,33
ING Groep NV, 0,250 %, 18/02/29 (i) (ii)	EUR	1 200 000	982 145	0,18
ING Groep NV, 1,250 %, 16/02/27 (i) (ii)	EUR	1 400 000	1 281 915	0,24
ING Groep NV, 1,625 %, 26/09/29 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	377 838	0,07
ING Groep NV, 2,125 %, 23/05/26 EMTN (i) (ii)	EUR	2 000 000	1 906 392	0,36
ING Groep NV, 2,500 %, 15/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	1 500 000	1 467 165	0,27
ING Groep NV, 4,125 %, 24/08/33 (i) (ii)	EUR	300 000	282 491	0,05
ING Groep NV, 4,500 %, 23/05/29 (i) (ii)	EUR	2 300 000	2 274 217	0,42
JAB Holdings BV, 5,000 %, 12/06/33 (i)	EUR	1 000 000	1 014 566	0,19
JDE Peet's NV, 0,500 %, 16/01/29 EMTN (i)	EUR	1 950 000	1 602 666	0,30
Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0,375 %, 18/03/30 (i)	EUR	3 175 000	2 571 604	0,48
LeasePlan Corp NV, 0,125 %, 13/09/23 EMTN (i)	EUR	2 320 000	2 301 969	0,43
Lseg Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 06/04/25 EMTN (i)	EUR	1 135 000	1 056 978	0,20
Nederlandse Gasunie NV, 0,375 %, 03/10/31 EMTN (i)	EUR	320 000	244 588	0,05
Nederlandse Gasunie NV, 3,375 %, 11/07/34 EMTN (i)	EUR	1 820 000	1 758 801	0,33
NN Group NV, 4,375 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	132 000	129 836	0,02
NN Group NV, 5,250 %, 01/03/43 EMTN (i) (ii)	EUR	620 000	590 510	0,11
PACCAR Financial Europe BV, 3,250 %, 29/11/25 EMTN (i)	EUR	1 330 000	1 306 680	0,24
PACCAR Financial Europe BV, 3,375 %, 15/05/26 EMTN (i)	EUR	1 685 000	1 661 950	0,31
Prosus NV, 2,085 %, 19/01/30 (i)	EUR	1 180 000	920 400	0,17
Rentokil Initial Finance BV, 4,375 %, 27/06/30 EMTN (i)	EUR	1 130 000	1 143 791	0,21
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2,750 %, 09/09/30 EMTN (i)	EUR	3 100 000	2 968 374	0,55
Sika Capital BV, 3,750 %, 03/11/26 (i)	EUR	2 475 000	2 459 968	0,46
Sika Capital BV, 3,750 %, 03/05/30 (i)	EUR	945 000	942 133	0,18
Stedin Holding NV, 0,875 %, 24/10/25 EMTN (i)	EUR	2 785 000	2 593 308	0,48
Stedin Holding NV, 2,375 %, 03/06/30 EMTN (i)	EUR	1 425 000	1 308 911	0,24
Stellantis NV, 0,750 %, 18/01/29 EMTN (i)	EUR	950 000	793 164	0,15
Telefonica Europe BV, 3,875 % (i) (ii) (iii)	EUR	1 900 000	1 754 080	0,33
TenneT Holding BV, 1,375 %, 26/06/29 EMTN (i)	EUR	1 460 000	1 294 129	0,24
TenneT Holding BV, 1,500 %, 03/06/39 EMTN (i)	EUR	375 000	285 051	0,05
TenneT Holding BV, 4,500 %, 28/10/34 EMTN (i)	EUR	1 100 000	1 169 445	0,22
TenneT Holding BV, 4,750 %, 28/10/42 EMTN (i)	EUR	900 000	999 162	0,19
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 27/10/25 EMTN (i)	EUR	935 000	853 748	0,16
Urenco Finance NV, 3,250 %, 13/06/32 EMTN (i)	EUR	1 205 000	1 139 838	0,21
Vonovia Finance BV, 2,125 %, 22/03/30 EMTN (i)	EUR	1 500 000	1 216 260	0,23
Vonovia Finance BV, 2,250 %, 07/04/30 (i)	EUR	400 000	329 059	0,06
Wabtec Transportation Netherlands BV, 1,250 %, 03/12/27 (i)	EUR	1 300 000	1 127 825	0,21
Wolters Kluwer NV, 3,000 %, 23/09/26 (i)	EUR	1 110 000	1 082 428	0,20
WPC Eurobond BV, 0,950 %, 01/06/30 (i)	EUR	1 610 000	1 221 362	0,23
WPC Eurobond BV, 2,250 %, 19/07/24 (i)	EUR	835 000	808 085	0,15
			<u>86 541 354</u>	<u>16,12</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Nouvelle-Zélande - 1,03 % (31 décembre 2022 : 1,06 %)				
ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,200 %, 23/09/27 EMTN (i)	EUR	2 700 000	2 285 788	0,43
ASB Bank Ltd, 4,500 %, 16/03/27 EMTN (i)	EUR	880 000	881 681	0,16
ASB Finance Ltd, 0,250 %, 08/09/28 EMTN (i)	EUR	1 420 000	1 154 838	0,22
ASB Finance Ltd, 0,750 %, 13/03/24 EMTN (i)	EUR	1 230 000	1 199 201	0,22
			<u>5 521 508</u>	<u>1,03</u>
Norvège - 2,41 % (31 décembre 2022 : 3,20 %)				
DNB Bank ASA, 0,250 %, 23/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	2 090 000	1 731 899	0,32
Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 11/09/24 EMTN (i)	EUR	3 400 000	3 227 933	0,60
Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 14/04/26 EMTN (i)	EUR	1 600 000	1 419 635	0,27
Statkraft AS, 1,500 %, 26/03/30 EMTN (i)	EUR	1 035 000	904 857	0,17
Statnett SF, 0,875 %, 08/03/25 EMTN (i)	EUR	1 225 000	1 159 615	0,22
Statnett SF, 1,250 %, 26/04/30 EMTN (i)	EUR	2 225 000	1 901 640	0,35
Telenor ASA, 0,250 %, 14/02/28 EMTN (i)	EUR	595 000	506 595	0,09
Telenor ASA, 0,750 %, 31/05/26 EMTN (i)	EUR	2 275 000	2 078 986	0,39
			<u>12 931 160</u>	<u>2,41</u>
Espagne - 2,68 % (31 décembre 2022 : 3,33 %)				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4,375 %, 14/10/29 EMTN (i)	EUR	1 600 000	1 624 262	0,30
Banco de Sabadell SA, 2,625 %, 24/03/26 EMTN (i) (ii)	EUR	1 700 000	1 615 275	0,30
Banco Santander SA, 3,875 %, 16/01/28 EMTN (i)	EUR	2 400 000	2 360 599	0,44
Banco Santander SA, 5,750 %, 23/08/33 EMTN (i) (ii)	EUR	1 100 000	1 093 579	0,20
Bankinter SA, 0,875 %, 08/07/26 EMTN (i)	EUR	700 000	625 709	0,12
CaixaBank SA, 0,625 %, 21/01/28 EMTN (i) (ii)	EUR	2 600 000	2 287 376	0,43
CaixaBank SA, 3,750 %, 15/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	2 400 000	2 363 707	0,44
Cellnex Finance Co S.A., 1,250 %, 15/01/29 EMTN (i)	EUR	1 200 000	994 047	0,18
Mapfre SA, 2,875 %, 13/04/30 (i)	EUR	500 000	430 184	0,08
Merlin Properties Socimi SA, 1,375 %, 01/06/30 EMTN (i)	EUR	1 300 000	1 002 875	0,19
			<u>14 397 613</u>	<u>2,68</u>
Suède - 2,83 % (31 décembre 2022 : 3,16 %)				
EQT AB, 0,875 %, 14/05/31 (i)	EUR	2 065 000	1 466 625	0,27
Fastighets AB Balder, 1,875 %, 14/03/25 (i)	EUR	900 000	795 866	0,15
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1,375 %, 31/10/28 (i) (ii)	EUR	2 250 000	2 218 500	0,41
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1,750 %, 11/11/26 EMTN (i)	EUR	1 300 000	1 205 525	0,23
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4,125 %, 29/06/27 EMTN (i)	EUR	1 470 000	1 468 529	0,27
Swedbank AB, 0,300 %, 20/05/27 (i) (ii)	EUR	3 370 000	2 965 600	0,55
Swedbank AB, 3,625 %, 23/08/32 EMTN (i) (ii)	EUR	600 000	549 309	0,10
Vattenfall AB, 3,750 %, 18/10/26 EMTN (i)	EUR	2 200 000	2 189 493	0,41
Volvo Treasury AB, 3,625 %, 25/05/27 EMTN (i)	EUR	1 850 000	1 837 147	0,34
Volvo Treasury AB, Zero Coupon Bond, 18/05/26 EMTN (i)	EUR	570 000	510 362	0,10
			<u>15 206 956</u>	<u>2,83</u>
Suisse - 2,23 % (31 décembre 2022 : 2,24 %)				
Credit Suisse AG, 0,250 %, 01/09/28 EMTN (i)	EUR	2 825 000	2 261 978	0,42
Credit Suisse AG, 0,450 %, 19/05/25 EMTN (i)	EUR	1 080 000	991 481	0,19
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4,840 %, 03/11/28 EMTN (i)	EUR	1 400 000	1 403 895	0,26
UBS Group AG, 0,250 %, 03/11/26 (i) (ii)	EUR	3 335 000	2 970 464	0,55
UBS Group AG, 0,650 %, 14/01/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1 880 000	1 613 795	0,30
UBS Group AG, 0,875 %, 03/11/31 (i)	EUR	1 620 000	1 197 083	0,22

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME				
(suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
Suisse - 2,23 % (31 décembre 2022 : 2,24 %) (suite)				
UBS Group AG, 1,250 %, 17/07/25 EMTN (i) (ii)	EUR	470 000	449 437	0,09
UBS Group AG, 3,250 %, 02/04/26 EMTN (i) (ii)	EUR	1 120 000	1 078 426	0,20
			<u>11 966 559</u>	<u>2,23</u>
Royaume-Uni – 8,16 % (31 décembre 2022 : 7,10 %) (suite)				
AstraZeneca PLC, 0,375 %, 03/06/29 EMTN (i)	EUR	1 930 000	1 603 737	0,30
AstraZeneca PLC, 3,750 %, 03/03/32 EMTN (i)	EUR	1 300 000	1 309 534	0,24
Brambles Finance PLC, 4,250 %, 22/03/31 EMTN (i)	EUR	1 060 000	1 063 794	0,20
Chanel Ceres PLC, 0,500 %, 31/07/26 (i)	EUR	2 005 000	1 782 910	0,33
Chanel Ceres PLC, 1,000 %, 31/07/31 (i)	EUR	2 220 000	1 762 187	0,33
DS Smith PLC, 0,875 %, 12/09/26 EMTN (i)	EUR	1 465 000	1 308 422	0,24
GlaxoSmithKline Capital PLC, 1,375 %, 12/09/29 (i)	EUR	900 000	790 960	0,15
GlaxoSmithKline Capital PLC, Zero Coupon Bond, 23/09/23 EMTN (i)	EUR	2 230 000	2 211 036	0,41
HSBC Holdings PLC, 3,019 %, 15/06/27 (i) (ii)	EUR	2 540 000	2 421 851	0,45
HSBC Holdings PLC, 3,125 %, 07/06/28 EMTN (i)	EUR	850 000	787 482	0,15
HSBC Holdings PLC, 6,364 %, 16/11/32 (i) (ii)	EUR	1 360 000	1 383 445	0,26
InterContinental Hotels Group PLC, 1,625 %, 08/10/24 EMTN (i)	EUR	1 100 000	1 062 316	0,20
Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4,125 %, 30/05/27 EMTN (i)	EUR	2 500 000	2 470 861	0,46
Lloyds Banking Group PLC, 1,750 %, 07/09/28 EMTN (i) (ii)	EUR	900 000	892 125	0,17
London Stock Exchange Group PLC, 1,750 %, 19/09/29 EMTN (i)	EUR	1 825 000	1 615 797	0,30
National Gas Transmission PLC, 4,250 %, 05/04/30 EMTN (i)	EUR	1 025 000	1 022 666	0,19
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20/09/28 EMTN (i)	EUR	4 355 000	4 237 894	0,79
Nationwide Building Society 1,500 % 08/03/26 (i) (ii)	EUR	2 770 000	2 616 442	0,49
Nationwide Building Society, 3,250 %, 05/09/29 EMTN (i)	EUR	1 050 000	989 268	0,19
NatWest Group PLC, 1,750 %, 02/03/26 EMTN (i) (ii)	EUR	1 420 000	1 347 475	0,25
NatWest Group PLC, 4,771 %, 16/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	2 660 000	2 623 668	0,49
SSE PLC, 2,875 %, 01/08/29 EMTN (i)	EUR	1 470 000	1 393 178	0,26
SSE PLC, 4,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	1 240 000	1 138 308	0,21
Standard Chartered PLC, 0,900 %, 02/07/27 EMTN (i) (ii)	EUR	3 380 000	3 006 970	0,56
Standard Chartered PLC, 2,500 %, 09/09/30 (i) (ii)	EUR	1 525 000	1 414 502	0,26
Virgin Money UK PLC, 4,625 %, 29/10/28 EMTN (i) (ii)	EUR	250 000	234 262	0,04
Vodafone Group PLC, 1,625 %, 24/11/30 EMTN (i)	EUR	1 520 000	1 300 968	0,24
			<u>43 792 058</u>	<u>8,16</u>
États-Unis - 16,80 % (31 décembre 2022 : 16,48 %)				
AbbVie Inc, 0,750 %, 18/11/27	EUR	1 610 000	1 420 761	0,27
American Tower Corp, 0,400 %, 15/02/27	EUR	1 840 000	1 593 793	0,30
American Tower Corp, 0,450 %, 15/01/27	EUR	1 970 000	1 707 584	0,32
AT&T Inc, 1,600 %, 19/05/28	EUR	2 605 000	2 329 975	0,43
AT&T Inc, 1,950 %, 15/09/23	EUR	1 305 000	1 299 104	0,24
AT&T Inc, 3,550 %, 18/11/25	EUR	855 000	844 841	0,16
AT&T Inc, 4,300 %, 18/11/34	EUR	2 020 000	2 022 828	0,38
Bank of America Corp, 1,381 %, 09/05/30 EMTN (ii)	EUR	1 500 000	1 266 357	0,24
Bank of America Corp, 1,662 %, 25/04/28 EMTN (ii)	EUR	1 580 000	1 418 625	0,26
Bank of America Corp, 1,776 %, 04/05/27 EMTN (ii)	EUR	3 865 000	3 572 018	0,67
BMW US CAPITAL LLC, 1,000 %, 20/04/27 EMTN	EUR	2 315 000	2 096 487	0,39

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements

Au 30 juin 2023

		Valeur nominale	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
OBLIGATIONS À LONG TERME ET OBLIGATIONS À MOYEN TERME (suite)				
OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES (suite)				
États-Unis – 16,80 % (31 décembre 2022 : 16,48 %) (suite)				
Booking Holdings Inc, 4,250 %, 15/05/29	EUR	3 620 000	3 664 569	0,68
Chubb INA Holdings Inc, 1,400 %, 15/06/31	EUR	3 335 000	2 695 734	0,50
Citigroup Inc, 0,500 %, 08/10/27 EMTN (ii)	EUR	1 420 000	1 249 046	0,23
Citigroup Inc, 1,500 %, 24/07/26 EMTN (ii)	EUR	1 835 000	1 720 999	0,32
Coca-Cola Co, 1,250 %, 08/03/31	EUR	3 400 000	2 890 673	0,54
Corning Inc, 4,125 %, 15/05/31	EUR	2 060 000	2 038 896	0,38
Digital Euro Finco LLC, 1,125 %, 09/04/28	EUR	3 220 000	2 652 861	0,49
Dover Corp, 0,750 %, 04/11/27	EUR	1 500 000	1 308 084	0,24
Eli Lilly & Co, 1,125 %, 14/09/51	EUR	600 000	344 124	0,06
Fiserv Inc, 0,375 %, 01/07/23	EUR	1 630 000	1 630 000	0,30
Fiserv Inc, 4,500 %, 24/05/31	EUR	2 890 000	2 900 427	0,54
General Mills Inc, 3,907 %, 13/04/29	EUR	405 000	405 425	0,08
General Motors Financial Co, Inc., 4,300 %, 15/02/29 EMTN	EUR	780 000	758 987	0,14
General Motors Financial Co, Inc., 4,500 %, 22/11/27 EMTN	EUR	800 000	793 244	0,15
Global Payments Inc, 4,875 %, 17/03/31	EUR	2 020 000	2 010 492	0,37
Illinois Tool Works Inc, 0,625 %, 05/12/27	EUR	1 485 000	1 301 540	0,24
Illinois Tool Works Inc, 2,125 %, 22/05/30	EUR	700 000	630 120	0,12
JPMorgan Chase & Co, 1,638 %, 18/05/28 EMTN (ii)	EUR	1 790 000	1 618 002	0,30
JPMorgan Chase & Co, 1,963 %, 23/03/30 EMTN (ii)	EUR	1 500 000	1 322 691	0,25
Kraft Heinz Foods Co, 2,250 %, 25/05/28	EUR	2 750 000	2 539 240	0,47
Kraft Heinz Foods Co, 3,812 %, 09/05/25 (ii)	EUR	1 220 000	1 222 257	0,23
Merck & Co, Inc., 0,500 %, 02/11/24	EUR	1 050 000	1 003 475	0,19
Morgan Stanley, 0,406 %, 29/10/27 (ii)	EUR	3 425 000	2 985 340	0,56
Morgan Stanley, 0,495 %, 26/10/29 (ii)	EUR	3 500 000	2 851 065	0,53
Nasdaq Inc, 0,900 %, 30/07/33	EUR	1 525 000	1 098 171	0,21
Netflix Inc, 4,625 %, 15/05/29	EUR	2 325 000	2 350 408	0,44
PPG Industries Inc, 2,750 %, 01/06/29	EUR	3 155 000	2 937 715	0,55
Prologis Euro Finance LLC 1,000 %, 08/02/29 EMTN	EUR	3 690 000	3 065 578	0,57
Realty Income Corp, 4,875 %, 06/07/30	EUR	1 315 000	1 309 303	0,24
RELX Capital Inc 1,300 %, 12/05/25	EUR	1 020 000	966 346	0,18
Thermo Fisher Scientific Inc, 0,875 %, 01/10/31	EUR	1 825 000	1 460 847	0,27
Toyota Motor Credit Corp, 4,050 %, 13/09/29 EMTN	EUR	2 540 000	2 570 898	0,48
Unilever Capital Corp, 3,400 %, 06/06/33 EMTN	EUR	1 880 000	1 847 852	0,34
United Parcel Service Inc, 1,500 %, 15/11/32	EUR	640 000	521 083	0,10
Verizon Communications Inc, 0,375 %, 22/03/29	EUR	1 160 000	951 643	0,18
Verizon Communications Inc, 1,300 %, 18/05/33	EUR	2 845 000	2 192 545	0,41
Verizon Communications Inc, 4,250 %, 31/10/30	EUR	2 675 000	2 706 180	0,50
Visa Inc, 1,500 %, 15/06/26	EUR	3 060 000	2 870 099	0,54
Visa Inc, 2,000 %, 15/06/29	EUR	1 300 000	1 202 500	0,22
			<u>90 160 832</u>	<u>16,80</u>
TOTAL DES OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES			524 656 119	97,74
TOTAL DES OBLIGATIONS À LONG TERME ET DES OBLIGATIONS À MOYEN TERME			524 656 119	97,74

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (suite)

Calendrier des investissements **Au 30 juin 2023**

	Juste valeur en EUR	% de l'actif net
TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT HORS INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (Coût : 533 891 300 EUR)	524 656 119	97,74

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS - 0,03 % (31 décembre 2022 : (0,20 %))

Contrats à terme normalisés - 0,03 % (31 décembre 2022 : (0,20 %))

Nombre de contrats	Libellé	Contrepartie	Engagement	Plus-value/ (moins-value) latente	% de l'actif net
(322)	Euro-Bobl September 2023 Futures	JP Morgan	37 731 960	473 340	0,09 %
110	Euro-Bund September 2023 Futures	JP Morgan	14 763 100	(51 700)	(0,01 %)
492	Euro-Schatz September 2023 Futures	JP Morgan	51 858 320	(272 120)	(0,05 %)
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés				473 340	0,09 %
Moins-value latente sur les contrats à terme normalisés				(323 820)	(0,06 %)
Plus-value nette latente sur contrats à terme normalisés				149 520	0,03 %

	Juste valeur en USD	% de l'actif net
Total de l'actif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat	525 129 459	97,83
Total du passif financier désigné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat	(323 820)	(0,06)

TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER À SA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS	524 805 639	97,77
Avoirs nets en banque	12 409 138	2,31
Autres actifs	9 269 702	1,73
Moins autres passifs	(9 724 141)	(1,81)
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX DÉTENTEURS D' ACTIONS PARTICIPANTES REMBOURSABLES	536 760 338	100,00

LES DIX PREMIÈRES PARTICIPATIONS SECTORIELLES AU 30 JUIN 2023 EN POURCENTAGE DE L'ACTIF NET

Activités bancaires	32,51 %
Électricité	9,44 %
Télécommunications	5,92 %
Automobile	3,93 %
Assurance	3,66 %
REIT	3,66 %
Santé	3,34 %
Produits pharmaceutiques	3,16 %
Immobilier	2,69 %
Finance	2,69 %

(i) Titres émis par des émetteurs non américains ou non canadiens.

(ii) Indique un titre à taux variable. Le taux d'intérêt mentionné reflète le taux en vigueur au 30 juin 2023.

(iii) Obligations perpétuelles.

Abréviations

EUR : Euro

Analyse de l'actif total	% de Total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à une cote officielle ou échangés sur un marché réglementé	96,00
Instruments financiers dérivés	0,03
Actif circulant	3,97
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE

Principaux achats	USD nominal	Coût USD
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, 30/06/25	68 420 000,00	68 093 935,94
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 27/04/23	29 850 000,00	29 543 973,38
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 20/06/23	8 895 000,00	8 833 282,89
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 27/06/23	8 830 000,00	8 762 352,40
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 23/05/23	5 735 000,00	5 698 964,13
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 12/07/2023	5 850 000,00	5 696 712,78
Micron Technology Inc, 5,875 %, 15/09/33	4 690 000,00	4 666 784,50
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 28/12/23	4 385 000,00	4 268 967,66
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 24/10/23	4 340 000,00	4 267 155,03
Astrazeneca Finance LLC, 4,875 %, 03/03/28	4 195 000,00	4 186 526,10
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 21/12/23	2 930 000,00	2 853 838,72
American Tower Corp, 5,500 %, 15/03/28	2 575 000,00	2 567 120,50
Salesforce Inc, 3,700 % 11/04/28	2 410 000,00	2 345 177,15
Sprint Capital Corp, 8,750 %, 15/03/32	1 750 000,00	2 132 102,00
General Motors Financial Co Inc, 6,000 %, 09/01/28	1 755 000,00	1 754 842,05
Micron Technology Inc, 5,875 %, 09/02/33	1 735 000,00	1 733 837,55
Cheniere Energy Partners LP, 4,000 %, 01/03/31	1 950 000,00	1 729 964,00
Indonesia Treasury Bond, 6,375 %, 15/08/28	21 774 000 000,00	1 476 254,96
GATX Corp, 5,450 %, 15/09/33	1 470 000,00	1 468 608,10
Lithia Motors Inc, 3,875 %, 01/06/29 144A	1 665 000,00	1 448 775,00

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE (suite)

Principales ventes	USD nominal	Produit USD
United States Treasury Note/Bond, 0,500 %, 30/11/23	35 535 000,00	34 829 852,34
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 02/02/2023	29 000 000,00	28 929 550,54
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 29/02/24	23 365 000,00	22 764 446,48
United States Treasury Note/Bond, 0,375 %, 31/10/23	12 280 000,00	12 082 368,75
United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, 15/05/52	9 020 000,00	7 725 973,83
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 27/04/23	6 925 000,00	6 887 306,34
Svenska Handelsbanken AB, 0,550 %, 11/06/24 144A	4 515 000,00	4 294 758,30
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 09/03/2023	4 250 000,00	4 241 152,82
Owl Rock Capital Corp, 4,250 %, 15/01/26	3 900 000,00	3 653 855,00
Salesforce Inc, 3,700 % 11/04/28	3 100 000,00	3 040 183,10
Astrazeneca Finance LLC, 4,875 %, 03/03/28	2 995 000,00	3 030 522,85
Intel Corp, 3,750 %, 05/08/27	3 060 000,00	2 959 392,50
El Paso Energy Capital Trust I	60 244,00	2 772 921,03
General Motors Co, 5,200 %, 01/04/45	3 215 000,00	2 718 076,90
PulteGroup Inc, 6,375 %, 15/05/33	2 585 000,00	2 684 910,25
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust, Zero Coupon Bond, 01/06/23 144A	1 926,00	2 270 440,97
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 2,360 %, 20/03/26 144A	2 230 000,00	2 109 527,73
American Tower Corp, 5,500 %, 15/03/28	1 705 000,00	1 733 736,20
Pfizer Inc, 3,000 %, 15/12/26	1 640 000,00	1 558 752,75
PulteGroup Inc, 6,000 %, 15/02/35	1 545 000,00	1 550 338,45

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE

Principaux achats	USD nominal	Coût USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 17/10/23	600 000,00	590 597,92
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 30/05/23	225 000,00	223 441,78
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 30/03/23	170 000,00	168 365,46
Calpine Corp, 4,500 %, 15/02/28 144A	65 000,00	59 462,50
Ford Motor Co, 4,346 %, 08/12/26	55 000,00	53 000,20
Rand Parent LLC, 8,500 %, 15/02/30 144A	55 000,00	52 834,05
Transocean Poseidon Ltd, 6,875 %, 01/02/27 144A	42 500,00	42 052,76
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,250 %, 01/12/26 144A	45 000,00	41 764,05
TransDigm Inc, 6,750 %, 15/08/28 144A	40 000,00	40 000,00
Hilton Domestic Operating Co Inc, 3,625 %, 15/02/32 144A	45 000,00	37 326,25
Covanta Holding Corp, 4,875 %, 01/12/29 144A	40 000,00	35 124,35
Targa Resources Corp, 6,125 %, 15/03/33	30 000,00	30 355,90
Sensata Technologies Inc, 3,750 %, 15/02/31 144A	35 000,00	30 188,75
Amgen Inc, 5,250 %, 02/03/25	30 000,00	29 980,20
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,875 %, 01/11/33 144A	35 000,00	28 706,25
Carnival Corp, 9,875 %, 01/08/27 144A	25 000,00	25 634,50
Civitas Resources Inc, 8,375 %, 01/07/28 144A	25 000,00	25 000,00
Seagate HDD Cayman, 4,750 %, 01/01/25	25 000,00	24 549,25
Entegris Escrow Corp, 4,750 %, 15/04/29 144A	25 000,00	23 193,25
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5,000 %, 01/02/28 144A	25 000,00	23 112,50

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (suite)

CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE (suite)

Principales ventes	USD nominal	Produit USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 30/03/23	200 000,00	198 432,83
First Quantum Minerals Ltd, 6,875 %, 01/03/26 144A	200 000,00	190 000,00
SoftBank Group Corp, 4,625 %, 06/07/28	200 000,00	172 500,00
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 17/10/23	150 000,00	147 560,61
Sprint LLC, 7,625 %, 15/02/25	135 000,00	138 910,65
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 30/05/23	90 000,00	89 724,97
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	10,63	84 998,94
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 15/12/23	80 000,00	78 156,25
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01/10/26	75 000,00	66 725,30
Calpine Corp, 5,125 %, 15/03/28 144A	70 000,00	63 512,50
Navient Corp, 5,625 %, 01/08/33	85 000,00	62 210,60
Uber Technologies Inc, 8,000 %, 01/11/26 144A	55 000,00	56 069,40
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 18/02/26	55 000,00	52 262,85
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 22/04/26	55 000,00	51 286,25
Ford Motor Co, 3,250 %, 12/02/32	55 000,00	42 550,00
Sprint LLC, 7,625 %, 01/03/26	40 000,00	42 340,90
Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, 01/09/30	40 000,00	42 280,70
DCP Midstream Operating LP, 5,625 %, 15/07/27	40 000,00	40 062,35
PDC Energy Inc, 5,750 %, 15/05/26	40 000,00	39 808,25
Hilton Domestic Operating Co Inc, 5,375 %, 01/05/25 144A	40 000,00	39 723,25
SBA Communications Corp, 3,125 %, 01/02/29	45 000,00	38 441,85
Open Text Corp, 3,875 %, 01/12/29 144A	45 000,00	37 818,70

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE

Principaux achats	USD nominal	Coût USD
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, 15/08/28	1 570 000,00	1 530 139,16
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 31/01/30	1 425 000,00	1 389 653,32
Japan Government Five Year Bond, 0,100 %, 20/12/25	122 500 000,00	877 683,21
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 15/09/25	665 000,00	654 063,87
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, 15/08/32	600 000,00	617 332,76
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, 31/10/24	590 000,00	591 286,33
Canadian Government Bond, 1,500 %, 01/06/26	845 000,00	590 876,80
Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15/02/33	7 418 000 000,00	504 673,81
UnitedHealth Group Inc, 4,500 %, 15/04/33	490 000,00	484 787,45
Korea Treasury Bond, 4,250 %, 10/12/32	569 920 000,00	467 867,27
United Kingdom Gilt, 4,750 %, 07/12/30	360 000,00	467 010,62
China Development Bank, 3,020 %, 06/03/33	3 200 000,00	459 993,93
Freddie Mac Pool, 4,500 %, 01/05/53	384 272,58	370 582,87
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15/08/24	350 000,00	370 379,01
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, 31/05/28	340 000,00	334 116,41
T-Mobile USA Inc, 5,050 %, 15/07/33	335 000,00	332 866,00
Republic of South Africa Government Bond, 7,000 %, 28/02/31	8 075 000,00	324 778,50
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,300 %, 15/02/33	290 000,00	313 235,96
AT&T Inc, 2,250 %, 01/02/32	335 000,00	266 288,75
New South Wales Treasury Corp, 2,000 %, 08/03/33	485 000,00	263 337,15
Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 25/04/34	250 000,00	247 460,10
United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, 15/05/51	330 000,00	239 623,83
CVS Health Corp, 5,300 %, 01/06/33	235 000,00	234 278,55
Danske Bank A/S, Zero Coupon Bond, 21/06/30	210 000,00	227 465,81
Rio Tinto Finance USA PLC, 5,000 %, 09/03/33	225 000,00	224 661,55
Fannie Mae Pool, 6,500 %, 01/05/53	216 983,56	222 261,75
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, 15/02/53	225 000,00	221 595,70
Sweden Government Bond, 2,500 %, 12/05/25	2 250 000,00	215 214,94
Centene Corp, 2,500 %, 01/03/31	265 000,00	213 062,85
Ford Motor Credit Co LLC, 7,200 %, 10/06/30	200 000,00	200 000,00
NatWest Group PLC, Zero Coupon Bond, 13/09/29	200 000,00	200 000,00
Amgen Inc, 5,250 %, 02/03/33	195 000,00	194 343,60
Autonomous Community of Madrid Spain, 4,300 %, 15/09/26	155 000,00	173 239,97

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (suite)

CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE (suite)

Principales ventes	USD nominal	Produit USD
United States Treasury Note/Bond, 2,500 %, 31/05/24	1 835 000,00	1 784 058,40
China Government Bond, 1,990 %, 09/04/25	10 290 000,00	1 507 048,61
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, 31/10/24	1 320 000,00	1 313 873,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15/02/30	1 110 000,00	1 049 832,75
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15/08/24	975 000,00	1 036 726,85
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15/02/32	1 170 000,00	1 020 214,27
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15/02/41	1 280 000,00	972 800,58
European Investment Bank, 2,375 %, 06/07/23 144A	1 290 000,00	954 283,11
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01/05/51	984 391,13	839 347,25
United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, 15/08/31	980 000,00	832 540,63
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, 15/08/28	790 000,00	779 865,79
Japan Government Thirty Year Bond, 1,700 %, 20/12/43	86 450 000,00	717 064,69
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 31/01/27	725 000,00	665 531,84
United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, 15/05/51	815 000,00	639 658,79
United Kingdom Gilt, 2,250 %, 07/09/23	495 000,00	604 446,24
Republic of South Africa Government Bond, 7,000 %, 28/02/31	11 710 000,00	572 904,74
Colombian TES, 7,500 %, 26/08/26	2 888 500 000,00	561 797,36
Spain Government Bond, 1,300 %, 31/10/26 144A	495 000,00	512 118,74
Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01/11/51	550 034,91	505 430,52
Japan Government Two Year Bond, 0,005 %, 01/05/24	66 550 000,00	505 087,82
COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, 3,902 %, 10/07/50	500 000,00	487 031,25
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 31/01/30	485 000,00	476 714,45
Fannie Mae Pool, 2,500 %, 01/05/52	535 295,39	474 572,82
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1,875 %, 31/03/28	490 000,00	472 974,81
United Kingdom Gilt, 4,250 %, 07/12/55	325 000,00	443 869,67
United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, 30/04/27	440 000,00	426 404,69
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15/08/26	420 000,00	416 278,52
Korea Treasury Bond, 1,375 %, 10/06/30	571 320 000,00	408 850,22
New South Wales Treasury Corp, 4,000 %, 20/05/26	560 000,00	394 102,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15/08/52	655 000,00	381 402,10
Norway Government Bond, 1,750 %, 13/03/25 144A	3 895 000,00	379 355,49

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE

Principaux achats	USD nominal	Coût USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 20/04/23	4 100 000,00	4 063 368,62
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 15/08/23	3 950 000,00	3 893 715,78
China Government International Bond, 1,200 %, 21/10/30	3 400 000,00	2 867 396,40
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 13/04/23	2 480 000,00	2 457 536,16
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 11/05/2023	1 750 000,00	1 740 308,50
Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15/09/30	25 384 000 000,00	1 739 499,86
Mexican Bonos, 7,750 %, 29/05/31	28 615 900,00	1 477 191,18
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 17/10/23	1 450 000,00	1 426 609,89
Uruguay Government International Bond, 8,250 %, 21/05/31	60 397 000,00	1 401 090,67
Colombian TES, 7,750 %, 18/09/30	7 281 000 000,00	1 344 592,87
Republic of South Africa Government Bond, 8,000 %, 31/01/30	26 192 500,00	1 313 859,37
Malaysia Government Bond, 2,632 %, 15/04/31	6 224 000,00	1 287 357,98
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 31/08/23	820 000,00	804 298,33
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 06/04/23	800 000,00	791 404,78
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4,700 %, 01/09/30 144A	670 000 000,00	772 203,89
Gaci First Investment Co, 4,750 %, 14/02/30	520 000,00	514 514,00
Turkey Government Bond, 11,700 %, 13/11/30	7 411 000,00	492 583,64
Gaci First Investment Co, 4,875 %, 14/02/35	390 000,00	381 205,50
Petroleos Mexicanos, 10,000 %, 07/02/33 144A	390 000,00	381 030,00
Export-Import Bank of India, 5,500 %, 18/01/33 144A	375 000,00	374 516,25

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (suite)

CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE (suite)

Principales ventes	USD nominal	Produit USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 20/04/23	3 100 000,00	3 084 981,80
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 15/08/23	1 710 000,00	1 689 784,63
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 09/03/2023	1 675 000,00	1 662 614,33
Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15/09/30	20 733 000 000,00	1 427 454,46
Mexican Bonos, 7,750 %, 29/05/31	25 105 300,00	1 313 568,82
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 26/01/23	1 300 000,00	1 297 112,07
Malaysia Government Bond, 2,632 %, 15/04/31	5 984 000,00	1 221 903,54
China Government International Bond, 1,200 %, 21/10/30	1 400 000,00	1 184 222,00
Republic of South Africa Government Bond, 8,000 %, 31/01/30	23 282 800,00	1 149 737,51
Colombian TES, 7,750 %, 18/09/30	5 368 500 000,00	1 026 173,55
Uruguay Government International Bond, 8,250 %, 21/05/31	42 684 000,00	1 014 192,91
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4,700 %, 01/09/30 144A	720 000 000,00	857 962,51
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 06/04/2023	800 000,00	792 036,11
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 11/05/2023	650 000,00	648 410,89
Gaci First Investment Co, 4,750 %, 14/02/30	520 000,00	520 000,00
Turkey Government Bond, 11,700 %, 13/11/30	7 966 000,00	502 505,67
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 13/04/23	450 000,00	447 864,40
Ecopetrol SA, 8,875 %, 13/01/33	375 000,00	394 833,75
Export-Import Bank of India, 5,500 %, 18/01/33 144A	375 000,00	385 698,75
Petroleos Mexicanos, 10,000 %, 07/02/33 144A	390 000,00	382 703,10

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE

Principaux achats	EUR nominal	Coût EUR
Forvia, 2,750 %, 15/02/27	510 000,00	450 225,00
Ford Motor Credit Co LLC, 3,250 %, 15/09/25	400 000,00	383 620,00
iliad SA, 2,375 %, 17/06/26	400 000,00	366 708,00
Deutsche Lufthansa AG, 2,875 %, 16/05/27	400 000,00	360 585,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,375 %, 15/09/29	285 000,00	286 600,00
Deutsche Lufthansa AG, 3,000 %, 29/05/26	300 000,00	279 750,00
Ford Motor Credit Co LLC, 6,125 %, 15/05/28	235 000,00	235 875,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,875 %, 31/03/27	250 000,00	211 025,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,625 %, 15/10/28	270 000,00	208 845,00
INEOS Quattro Finance 2 Plc, 2,500 %, 15/01/26	230 000,00	203 413,70
Nexans SA, 5,500 %, 05/04/28	200 000,00	202 200,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 6,000 %, 31/01/25	200 000,00	201 460,00
IHO Verwaltungs GmbH, 8,750 %, 15/05/28	200 000,00	201 110,00
RCI Banque SA, 4,625 %, 13/07/26	200 000,00	201 068,00
Stena International SA, 7,250 %, 15/02/28	200 000,00	200 000,00
Playtech PLC, 5,875 %, 28/06/28	200 000,00	200 000,00
Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,375 %, 15/12/30 144A	200 000,00	199 348,00
Nykredit Realkredit AS, Zero Coupon Bond, 29/12/32	200 000,00	198 002,00
RCI Banque SA, 4,500 %, 06/04/27	200 000,00	196 603,00
Vodafone Group PLC, Zero Coupon Bond, 27/08/80	210 000,00	189 561,70

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (suite)

CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE (suite)

Principales ventes	EUR nominal	Produit EUR
Teollisuuden Voima Oyj, 2,125 %, 04/02/25	325 000,00	314 437,25
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 3,750 %, 09/05/27	350 000,00	314 383,00
Deutsche Lufthansa AG, 2,875 %, 11/02/25	300 000,00	288 750,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,375 %, 15/09/29	285 000,00	288 492,50
Deutsche Lufthansa AG, 3,000 %, 29/05/26	300 000,00	280 875,00
ING Groep NV, Zero Coupon Bond, 22/03/30	300 000,00	280 053,00
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,875 %, 08/07/26	300 000,00	278 008,00
Forvia, 3,750 %, 15/06/28	310 000,00	275 280,00
IHO Verwaltungs GmbH, 3,875 %, 15/05/27	300 000,00	269 150,00
Repsol International Finance BV, Zero Coupon Bond, 11/06/72	280 000,00	260 900,00
Nokia Oyj, 3,125 %, 15/05/28	260 000,00	245 691,15
Synthomer PLC, 3,875 %, 01/07/25	220 000,00	207 980,00
Électricité de France SA, Zero Coupon Bond, 06/12/71	200 000,00	203 000,00
Valeo, 5,375 %, 28/05/27	200 000,00	201 774,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 6,000 %, 31/01/25	200 000,00	201 300,00
RCI Banque SA, 4,625 %, 13/07/26	200 000,00	201 000,00
Barclays PLC, Zero Coupon Bond, 07/02/28	200 000,00	199 360,00
UniCredit SpA, Zero Coupon Bond, 20/02/29	200 000,00	198 700,00
Vodafone Group PLC, Zero Coupon Bond, 03/01/79	200 000,00	198 250,00
Coty Inc, 3,875 %, 15/04/26	200 000,00	194 260,00
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2,125 %, 18/06/25	200 000,00	193 415,00
Ford Motor Credit Co LLC, 1,744 %, 19/07/24	200 000,00	192 621,00
Ford Motor Credit Co LLC, 3,250 %, 15/09/25	200 000,00	191 625,00
Forvia, 2,750 %, 15/02/27	210 000,00	190 686,40
Ford Motor Credit Co LLC, 2,386 %, 17/02/26	200 000,00	188 100,00
Eurofins Scientific SE, Zero Coupon Bond, 13/11/71	200 000,00	186 092,50
Gruenthal GmbH, 3,625 %, 15/11/26	200 000,00	185 502,00
Renault SA, 1,250 %, 24/06/25	200 000,00	185 300,00
Gruenthal GmbH, 4,125 %, 15/05/28	200 000,00	184 280,00
IHO Verwaltungs GmbH, 3,750 %, 15/09/26	200 000,00	180 950,00
Nissan Motor Co Ltd, 3,201 %, 17/09/28	200 000,00	180 554,00
ZF Finance GmbH, 2,000 %, 06/05/27	200 000,00	175 750,00
Webuild SpA, 3,875 %, 28/07/26	200 000,00	174 861,00

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE

Principaux achats	EUR nominal	Coût EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04/01/37	1 085 000,00	1 295 447,95
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 0,250 %, 19/07/28	900 000,00	729 957,00
Nordea Bank Abp, 4,125 %, 05/05/28	720 000,00	716 037,50
Danaher Corp, 2,500 %, 30/03/30	750 000,00	702 915,00
BP Capital Markets BV, 3,773 %, 12/05/30	700 000,00	698 990,00
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20/09/28	675 000,00	668 504,60
Volkswagen Bank GmbH, 2,500 %, 31/07/26	700 000,00	661 228,00
Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 03/09/26	700 000,00	646 955,00
SELP Finance Sarl, 3,750 %, 10/08/27	645 000,00	609 310,00
ALD SA, 4,250 %, 18/01/27	600 000,00	603 354,00
Arval Service Lease SA/France, 4,125 %, 13/04/26	600 000,00	598 044,00
Volkswagen Bank GmbH, 4,625 %, 03/05/31	600 000,00	597 876,00
Credit Suisse AG/London, 0,250 %, 01/09/28	795 000,00	597 315,10
Coca-Cola Co, 1,250 %, 08/03/31	700 000,00	596 610,00
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 26/10/29	700 000,00	567 350,00
Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 02/07/27	615 000,00	556 224,50
Sika Capital BV, 3,750 %, 03/11/26	535 000,00	535 163,25
Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 23/02/28	600 000,00	534 448,00
Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 04/05/27	550 000,00	512 217,50
Toyota Motor Credit Corp, 4,050 %, 13/09/29	510 000,00	512 195,80

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (suite)

CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE (suite)

Principales ventes	EUR nominal	Produit EUR
Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 17/02/27	1 300 000,00	1 166 947,00
Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, 31/01/28	970 000,00	835 727,80
Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 27/01/28	925 000,00	818 796,00
Banco de Sabadell SA, Zero Coupon Bond, 07/11/25	800 000,00	751 856,00
Danaher Corp, 2,500 %, 30/03/30	750 000,00	706 121,70
Volkswagen Bank GmbH, 2,500 %, 31/07/26	700 000,00	664 251,00
CaixaBank SA, Zero Coupon Bond, 10/07/26	700 000,00	652 600,00
ABN AMRO Bank NV, 4,250 %, 21/02/30	600 000,00	604 140,00
TenneT Holding BV, 2,125 %, 17/11/29	650 000,00	599 730,00
Orange SA, 3,625 %, 16/11/31	600 000,00	596 361,00
Société Foncière Lyonnaise SA, 1,500 %, 29/05/25	600 000,00	573 300,00
Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 22/09/28	580 000,00	571 102,80
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 0,250 %, 19/07/28	700 000,00	570 107,00
Richemont International Holding SA, 1,000 %, 26/03/26	600 000,00	559 370,00
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 25/10/28	550 000,00	556 930,00
LeasePlan Corp NV, 0,250 %, 07/09/26	610 000,00	539 781,30
KBC Group NV, Zero Coupon Bond, 01/03/27	600 000,00	535 396,00
Utah Acquisition Sub Inc, 3,125 %, 22/11/28	560 000,00	531 624,80
Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 23/02/28	600 000,00	528 984,00
Air Products and Chemicals Inc, 0,500 %, 05/05/28	600 000,00	523 212,00

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE

Principaux achats	EUR nominal	Coût EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04/01/37	3 820 000,00	4 508 251,70
Coca-Cola Co, 1,250 %, 08/03/31	5 260 000,00	4 474 617,20
Nordea Bank Abp, 4,125 %, 05/05/28	3 755 000,00	3 737 955,00
Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 04/05/27	3 865 000,00	3 598 466,25
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 0,250 %, 19/07/28	4 200 000,00	3 410 113,00
SELP Finance Sarl, 3,750 %, 10/08/27	3 600 000,00	3 404 616,00
RCI Banque SA, 4,500 %, 06/04/27	3 115 000,00	3 079 220,75
Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 02/07/27	3 380 000,00	3 046 752,10
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2,750 %, 09/09/30	3 100 000,00	3 020 044,00
Toyota Motor Credit Corp, 4,050 %, 13/09/29	2 990 000,00	3 014 387,20
PPG Industries Inc, 2,750 %, 01/06/29	3 155 000,00	2 987 124,75
Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 03/09/26	3 200 000,00	2 948 106,00
Fiserv Inc, 4,500 %, 24/05/31	2 890 000,00	2 902 282,50
La Poste SA, 3,750 %, 12/06/30	2 900 000,00	2 879 700,00
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 26/10/29	3 500 000,00	2 839 135,00
Credit Suisse AG/London, 0,250 %, 01/09/28	3 730 000,00	2 819 150,25
Suez SACA, 4,625 %, 03/11/28	2 700 000,00	2 762 104,00
Chubb INA Holdings Inc, 1,400 %, 15/06/31	3 335 000,00	2 704 451,55
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20/09/28	2 720 000,00	2 694 067,55
Digital Euro Finco LLC, 1,125 %, 09/04/28	3 220 000,00	2 682 054,20

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC**LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (suite)****CALENDRIER DES ÉVOLUTIONS DU PORTEFEUILLE (suite)**

Principales ventes	EUR nominal	Produit EUR
Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 17/02/27	4 500 000,00	4 043 572,00
TenneT Holding BV, 2,125 %, 17/11/29	4 025 000,00	3 709 342,50
Stellantis NV, 0,750 %, 18/01/29	4 250 000,00	3 526 463,80
CaixaBank SA, Zero Coupon Bond, 10/07/26	3 300 000,00	3 076 425,00
Banco de Sabadell SA, Zero Coupon Bond, 07/11/25	3 100 000,00	2 916 320,00
Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 27/01/28	3 260 000,00	2 885 115,00
Fiserv Inc, 1,625 %, 01/07/30	3 320 000,00	2 819 144,80
ABN AMRO Bank NV, 4,250 %, 21/02/30	2 700 000,00	2 718 630,00
Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1,750 %, 26/05/28	2 905 000,00	2 645 554,45
RCI Banque SA, 4,625 %, 13/07/26	2 605 000,00	2 614 811,00
Danaher Corp, 2,500 %, 30/03/30	2 750 000,00	2 589 589,80
PPG Industries Inc, 1,400 %, 13/03/27	2 780 000,00	2 568 442,00
Nestlé Finance International Ltd, 3,250 %, 15/01/31	2 505 000,00	2 520 030,00
Snam SpA, 0,750 %, 20/06/29	3 025 000,00	2 511 261,00
Highland Holdings Sarl, 0,318 %, 15/12/26	2 755 000,00	2 451 837,30
Nasdaq Inc, 1,750 %, 28/03/29	2 750 000,00	2 443 925,00
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 25/10/28	2 400 000,00	2 430 665,00
Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 22/09/28	2 465 000,00	2 427 186,90
LeasePlan Corp NV, 0,250 %, 07/09/26	2 715 000,00	2 402 019,45
Thermo Fisher Scientific Inc, 2,000 %, 15/04/25	2 465 000,00	2 398 938,00

La Banque centrale d'Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d'un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l'Agent administratif.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANNEXE I

Divulgence de la performance

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

Conformément à la Section II, Annexe E, « Tableau de performance » du Code on Unit Trusts and Mutual Funds (« UT Code ») :

Un historique de performance pour les 10 derniers exercices ; ou si la structure n'existait pas pendant toute la période, pour toute la période au cours de laquelle elle existait, indiquant le prix d'émission le plus élevé et le prix de rachat le plus bas des parts/actions pour chacune de ces années.

Classe d'Actions	Valeur d'inventaire nette par Action la plus faible	Valeur d'inventaire nette par Action la plus élevée
Classe d'Actions C/A (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	20,11	21,40
Exercice clos le 31 décembre 2015	18,91	20,89
Exercice clos le 31 décembre 2016	18,04	21,27
Exercice clos le 31 décembre 2017	20,77	22,20
Exercice clos le 31 décembre 2018	20,95	22,41
Exercice clos le 31 décembre 2019	21,08	23,28
Exercice clos le 31 décembre 2020	19,79	24,24
Exercice clos le 31 décembre 2021	23,52	24,59
Exercice clos le 31 décembre 2022	19,94	24,10
Période close le 30 juin 2023	20,88	21,96
Classe d'Actions C/D (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	14,32	15,23
Exercice clos le 31 décembre 2015	12,73	14,27
Exercice clos le 31 décembre 2016	11,82	13,72
Exercice clos le 31 décembre 2017	13,18	13,91
Exercice clos le 31 décembre 2018	12,78	13,90
Exercice clos le 31 décembre 2019	12,78	13,86
Exercice clos le 31 décembre 2020	11,73	14,14
Exercice clos le 31 décembre 2021	13,65	14,15
Exercice clos le 31 décembre 2022	11,26	13,80
Période close le 30 juin 2023	11,66	12,33
Classe d'Actions CT/A (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2018	9,83	9,98
Exercice clos le 31 décembre 2019	9,89	10,88
Exercice clos le 31 décembre 2020	9,24	11,29
Exercice clos le 31 décembre 2021	10,94	11,42
Exercice clos le 31 décembre 2022	9,22	11,18
Période close le 30 juin 2023	9,62	10,14
Classe d'Actions CT/DG (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2022	9,15	10,17
Période close le 30 juin 2023	9,42	9,98
Classe d'Actions CT/DM (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2018	9,83	9,98
Exercice clos le 31 décembre 2019	9,88	10,68
Exercice clos le 31 décembre 2020	9,03	10,90
Exercice clos le 31 décembre 2021	10,52	10,93
Exercice clos le 31 décembre 2022	8,71	10,67
Période close le 30 juin 2023	9,10	9,53

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANNEXE I (suite)

Divulgence de la performance (suite)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Classe d'Actions	Valeur d'inventaire nette par Action la plus faible	Valeur d'inventaire nette par Action la plus élevée
Classe d'Actions F/A (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	12,27	13,10
Exercice clos le 31 décembre 2015	11,74	12,89
Exercice clos le 31 décembre 2016	11,21	13,28
Exercice clos le 31 décembre 2017	13,01	13,99
Exercice clos le 31 décembre 2018	13,36	14,17
Exercice clos le 31 décembre 2019	13,44	14,98
Exercice clos le 31 décembre 2020	12,76	15,74
Exercice clos le 31 décembre 2021	15,30	16,07
Exercice clos le 31 décembre 2022	13,16	15,79
Période close le 30 juin 2023	13,85	14,53
Classe d'Actions F/DM (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	9,82	10,44
Exercice clos le 31 décembre 2015	8,64	9,72
Exercice clos le 31 décembre 2016	7,96	9,23
Exercice clos le 31 décembre 2017	8,89	9,36
Exercice clos le 31 décembre 2018	8,59	9,37
Exercice clos le 31 décembre 2019	8,62	9,32
Exercice clos le 31 décembre 2020	7,88	9,51
Exercice clos le 31 décembre 2021	9,17	9,53
Exercice clos le 31 décembre 2022	7,59	9,30
Période close le 30 juin 2023	7,85	8,30
Classe d'Actions H-I/A (EUR)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	19,45	22,70
Exercice clos le 31 décembre 2015	16,13	19,31
Exercice clos le 31 décembre 2016	15,48	18,83
Exercice clos le 31 décembre 2017	16,92	20,74
Exercice clos le 31 décembre 2018	18,25	21,66
Exercice clos le 31 décembre 2019	18,28	19,56
Exercice clos le 31 décembre 2020	14,75	17,99
Exercice clos le 31 décembre 2021	17,47	18,30
Exercice clos le 31 décembre 2022	14,74	17,94
Période close le 30 juin 2023	15,29	16,14
Classe d'Actions H-I/D (EUR)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	16,07	19,06
Exercice clos le 31 décembre 2015	12,79	15,80
Exercice clos le 31 décembre 2016	12,15	14,47
Exercice clos le 31 décembre 2017	12,61	15,21
Exercice clos le 31 décembre 2018	11,95	14,54
Exercice clos le 31 décembre 2019	11,65	12,33
Exercice clos le 31 décembre 2020	9,16	10,93
Exercice clos le 31 décembre 2021	10,51	10,85
Exercice clos le 31 décembre 2022	8,45	10,52
Période close le 30 juin 2023	8,61	9,17
Classe d'Actions H-I/D (GBP)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	21,14	24,52
Exercice clos le 31 décembre 2015	18,13	21,61
Exercice clos le 31 décembre 2016	15,80	19,44
Exercice clos le 31 décembre 2017	15,64	18,33
Exercice clos le 31 décembre 2018	14,64	17,61
Exercice clos le 31 décembre 2019	14,40	16,21
Exercice clos le 31 décembre 2020	10,28	12,27
Exercice clos le 31 décembre 2021	11,82	12,24
Exercice clos le 31 décembre 2022	9,65	11,91
Période close le 30 juin 2023	9,93	10,52

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANNEXE I (suite)

Divulgence de la performance (suite)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Classe d'Actions	Valeur d'inventaire nette par Action la plus faible	Valeur d'inventaire nette par Action la plus élevée
Classe d'Actions H-N/A (CHF)		
Exercice clos le 31 décembre 2017	9,95	10,92
Exercice clos le 31 décembre 2018	9,65	11,15
Exercice clos le 31 décembre 2019	9,70	10,71
Exercice clos le 31 décembre 2020	8,78	10,73
Exercice clos le 31 décembre 2021	10,41	10,89
Exercice clos le 31 décembre 2022	8,75	10,68
Période close le 30 juin 2023	8,98	9,53
Classe d'Actions H-N/A (EUR)		
Exercice clos le 31 décembre 2017	11,53	12,12
Exercice clos le 31 décembre 2018	10,67	12,66
Exercice clos le 31 décembre 2019	10,69	11,44
Exercice clos le 31 décembre 2020	8,63	10,53
Exercice clos le 31 décembre 2021	10,23	10,71
Exercice clos le 31 décembre 2022	8,64	10,50
Période close le 30 juin 2023	8,96	9,46
Classe d'Actions H-N/D (EUR)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	12,22	14,50
Exercice clos le 31 décembre 2015	9,77	12,01
Exercice clos le 31 décembre 2016	9,27	11,05
Exercice clos le 31 décembre 2017	9,74	11,74
Exercice clos le 31 décembre 2018	9,07	11,03
Exercice clos le 31 décembre 2019	8,93	9,45
Exercice clos le 31 décembre 2020	7,02	8,38
Exercice clos le 31 décembre 2021	8,06	8,32
Exercice clos le 31 décembre 2022	6,50	8,07
Période close le 30 juin 2023	6,73	7,06
Classe d'Actions H-N1/A (EUR)		
Exercice clos le 31 décembre 2019	10,97	11,53
Exercice clos le 31 décembre 2020	8,70	10,61
Exercice clos le 31 décembre 2021	10,32	10,82
Exercice clos le 31 décembre 2022	8,74	10,61
Période close le 30 juin 2023	9,08	9,57
Classe d'Actions H-R/A (EUR)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	12,62	14,76
Exercice clos le 31 décembre 2015	10,40	12,53
Exercice clos le 31 décembre 2016	9,97	12,10
Exercice clos le 31 décembre 2017	10,85	13,25
Exercice clos le 31 décembre 2018	11,57	13,80
Exercice clos le 31 décembre 2019	11,59	12,36
Exercice clos le 31 décembre 2020	9,32	11,33
Exercice clos le 31 décembre 2021	10,99	11,48
Exercice clos le 31 décembre 2022	9,18	11,23
Période close le 30 juin 2023	9,50	10,04
Classe d'Actions H-R/A (SGD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	7,42	8,24
Exercice clos le 31 décembre 2015	6,49	7,62
Exercice clos le 31 décembre 2016	6,11	7,73
Exercice clos le 31 décembre 2017	7,01	8,09
Exercice clos le 31 décembre 2018	7,44	8,40
Exercice clos le 31 décembre 2019	7,53	8,45
Exercice clos le 31 décembre 2020	9,66	11,83
Exercice clos le 31 décembre 2021	11,49	12,05
Exercice clos le 31 décembre 2022	9,83	11,84
Période close le 30 juin 2023	10,28	10,83

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANNEXE I (suite)

Divulgateion de la performance (suite)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Classe d'Actions	Valeur d'inventaire nette par Action la plus faible	Valeur d'inventaire nette par Action la plus élevée
Classe d'Actions H-R/D (SGD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	7,43	8,29
Exercice clos le 31 décembre 2015	6,28	7,50
Exercice clos le 31 décembre 2016	5,86	7,28
Exercice clos le 31 décembre 2017	6,49	7,37
Exercice clos le 31 décembre 2018	6,33	7,30
Exercice clos le 31 décembre 2019	6,37	6,97
Exercice clos le 31 décembre 2020	7,92	9,49
Exercice clos le 31 décembre 2021	9,15	9,49
Exercice clos le 31 décembre 2022	7,53	9,24
Période close le 30 juin 2023	7,76	8,23
Classe d'Actions H-RE/DM (AUD)		
Exercice clos le 31 décembre 2018	6,84	7,29
Exercice clos le 31 décembre 2019	6,82	7,32
Exercice clos le 31 décembre 2020	8,76	10,49
Exercice clos le 31 décembre 2021	10,09	10,47
Exercice clos le 31 décembre 2022	8,27	10,21
Période close le 30 juin 2023	8,46	9,00
Classe d'Actions H-S/D (EUR)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	12,12	14,38
Exercice clos le 31 décembre 2015	9,70	11,91
Exercice clos le 31 décembre 2016	9,20	10,97
Exercice clos le 31 décembre 2017	9,66	11,66
Exercice clos le 31 décembre 2018	9,50	11,55
Exercice clos le 31 décembre 2019	9,33	9,89
Exercice clos le 31 décembre 2020	7,34	8,76
Exercice clos le 31 décembre 2021	8,40	8,69
Exercice clos le 31 décembre 2022	6,76	8,42
Période close le 30 juin 2023	6,90	7,34
Classe d'Actions I/A (EUR)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	29,08	31,10
Exercice clos le 31 décembre 2015	27,97	30,66
Exercice clos le 31 décembre 2016	26,73	31,73
Exercice clos le 31 décembre 2017	31,11	33,51
Exercice clos le 31 décembre 2018	32,15	33,99
Exercice clos le 31 décembre 2019	32,35	36,16
Exercice clos le 31 décembre 2020	28,65	33,92
Exercice clos le 31 décembre 2021	30,62	34,17
Exercice clos le 31 décembre 2022	31,45	34,27
Période close le 30 juin 2023	31,17	32,67
Classe d'Actions I/A (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	15,27	16,33
Exercice clos le 31 décembre 2015	14,69	16,10
Exercice clos le 31 décembre 2016	14,04	16,67
Exercice clos le 31 décembre 2017	16,34	17,60
Exercice clos le 31 décembre 2018	16,87	17,85
Exercice clos le 31 décembre 2019	16,98	18,98
Exercice clos le 31 décembre 2020	16,18	20,00
Exercice clos le 31 décembre 2021	19,45	20,46
Exercice clos le 31 décembre 2022	16,81	20,13
Période close le 30 juin 2023	17,70	18,58

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANNEXE I (suite)

Divulgence de la performance (suite)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Classe d'Actions	Valeur d'inventaire nette par Action la plus faible	Valeur d'inventaire nette par Action la plus élevée
Classe d'Actions I/D (GBP)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	16,22	17,26
Exercice clos le 31 décembre 2015	14,45	16,19
Exercice clos le 31 décembre 2016	13,43	15,62
Exercice clos le 31 décembre 2017	14,98	15,85
Exercice clos le 31 décembre 2018	14,61	15,81
Exercice clos le 31 décembre 2019	14,53	15,81
Exercice clos le 31 décembre 2020	11,18	12,15
Exercice clos le 31 décembre 2021	11,12	11,95
Exercice clos le 31 décembre 2022	11,06	12,29
Période close le 30 juin 2023	10,56	11,54
Classe d'Actions I/D (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	13,36	14,21
Exercice clos le 31 décembre 2015	11,85	13,28
Exercice clos le 31 décembre 2016	10,97	12,76
Exercice clos le 31 décembre 2017	12,23	12,92
Exercice clos le 31 décembre 2018	11,88	12,89
Exercice clos le 31 décembre 2019	11,85	12,89
Exercice clos le 31 décembre 2020	10,90	13,15
Exercice clos le 31 décembre 2021	12,67	13,14
Exercice clos le 31 décembre 2022	10,44	12,79
Période close le 30 juin 2023	10,82	11,43
Classe d'Actions I/DG (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2022	9,18	10,17
Période close le 30 juin 2023	9,48	10,02
Classe d'Actions N/A (EUR)		
Période close le 30 juin 2023	9,86	10,14
Classe d'Actions N/A (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2018	9,59	10,05
Exercice clos le 31 décembre 2019	9,65	10,79
Exercice clos le 31 décembre 2020	9,19	11,36
Exercice clos le 31 décembre 2021	11,05	11,62
Exercice clos le 31 décembre 2022	9,55	11,44
Période close le 30 juin 2023	10,06	10,56
Classe d'Actions N/DM (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2021	9,85	10,05
Exercice clos le 31 décembre 2022	8,07	9,89
Période close le 30 juin 2023	8,35	8,82
Classe d'Actions N1/A (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2017	10,00	10,05
Exercice clos le 31 décembre 2018	9,65	10,20
Exercice clos le 31 décembre 2019	9,71	10,86
Exercice clos le 31 décembre 2020	9,26	11,46
Exercice clos le 31 décembre 2021	11,14	11,73
Exercice clos le 31 décembre 2022	9,65	11,54
Période close le 30 juin 2023	10,15	10,66
Classe d'Actions N1/D (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2018	9,29	10,07
Exercice clos le 31 décembre 2019	9,26	10,07
Exercice clos le 31 décembre 2020	8,52	10,28
Exercice clos le 31 décembre 2021	9,91	10,27
Exercice clos le 31 décembre 2022	8,16	10,00
Période close le 30 juin 2023	8,45	8,94
Classe d'Actions R/A (EUR)		

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANNEXE I (suite)

Divulgence de la performance (suite)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Classe d'Actions	Valeur d'inventaire nette par Action la plus faible	Valeur d'inventaire nette par Action la plus élevée
Exercice clos le 31 décembre 2014	20,85	22,24
Exercice clos le 31 décembre 2015	19,86	21,84
Exercice clos le 31 décembre 2016	18,97	22,45
Exercice clos le 31 décembre 2017	21,98	23,59
Exercice clos le 31 décembre 2018	22,47	23,88
Exercice clos le 31 décembre 2019	22,62	25,15
Exercice clos le 31 décembre 2020	19,90	23,58
Exercice clos le 31 décembre 2021	21,17	23,54
Exercice clos le 31 décembre 2022	21,54	23,51
Période close le 30 juin 2023	21,31	22,37
Classe d'Actions R/A (SGD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	7,69	8,07
Exercice clos le 31 décembre 2015	7,20	7,92
Exercice clos le 31 décembre 2016	6,88	8,14
Exercice clos le 31 décembre 2017	7,97	8,56
Exercice clos le 31 décembre 2018	8,15	8,66
Exercice clos le 31 décembre 2019	8,21	9,13
Exercice clos le 31 décembre 2020	11,34	12,93
Exercice clos le 31 décembre 2021	12,40	13,25
Exercice clos le 31 décembre 2022	11,19	12,98
Période close le 30 juin 2023	11,24	11,57
Classe d'Actions R/A (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	14,29	15,25
Exercice clos le 31 décembre 2015	13,62	14,97
Exercice clos le 31 décembre 2016	13,00	15,39
Exercice clos le 31 décembre 2017	15,06	16,17
Exercice clos le 31 décembre 2018	15,41	16,37
Exercice clos le 31 décembre 2019	15,50	17,24
Exercice clos le 31 décembre 2020	14,68	18,08
Exercice clos le 31 décembre 2021	17,56	18,43
Exercice clos le 31 décembre 2022	15,06	18,10
Période close le 30 juin 2023	15,83	16,62
Classe d'Actions R/D (EUR)		
Exercice clos le 31 décembre 2022	9,18	10,08
Période close le 30 juin 2023	8,94	9,45
Classe d'Actions R/D (GBP)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	21,37	22,73
Exercice clos le 31 décembre 2015	19,12	21,43
Exercice clos le 31 décembre 2016	17,86	20,76
Exercice clos le 31 décembre 2017	19,94	21,07
Exercice clos le 31 décembre 2018	19,41	21,03
Exercice clos le 31 décembre 2019	19,33	21,00
Exercice clos le 31 décembre 2020	14,87	16,39
Exercice clos le 31 décembre 2021	14,77	15,87
Exercice clos le 31 décembre 2022	14,70	16,32
Période close le 30 juin 2023	14,01	15,32
Classe d'Actions R/D (SGD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	7,79	8,28
Exercice clos le 31 décembre 2015	6,80	7,63
Exercice clos le 31 décembre 2016	6,20	7,21
Exercice clos le 31 décembre 2017	6,90	7,28
Exercice clos le 31 décembre 2018	6,68	7,27
Exercice clos le 31 décembre 2019	6,68	7,26
Exercice clos le 31 décembre 2020	8,96	10,21
Exercice clos le 31 décembre 2021	9,53	10,06
Exercice clos le 31 décembre 2022	8,26	9,77
Période close le 30 juin 2023	8,21	8,45

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANNEXE I (suite)

Divulgateion de la performance (suite)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Classe d'Actions	Valeur d'inventaire nette par Action la plus faible	Valeur d'inventaire nette par Action la plus élevée
Classe d'Actions R/D (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	13,35	14,20
Exercice clos le 31 décembre 2015	11,85	13,28
Exercice clos le 31 décembre 2016	10,98	12,76
Exercice clos le 31 décembre 2017	12,24	12,94
Exercice clos le 31 décembre 2018	11,89	12,91
Exercice clos le 31 décembre 2019	11,87	12,90
Exercice clos le 31 décembre 2020	10,90	13,15
Exercice clos le 31 décembre 2021	12,68	13,16
Exercice clos le 31 décembre 2022	10,45	12,81
Période close le 30 juin 2023	10,83	11,45
Classe d'Actions R/DG (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2022	9,20	10,22
Période close le 30 juin 2023	9,48	10,04
Classe d'Actions R/DM (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	15,31	16,28
Exercice clos le 31 décembre 2015	13,62	15,32
Exercice clos le 31 décembre 2016	12,69	14,71
Exercice clos le 31 décembre 2017	14,19	14,95
Exercice clos le 31 décembre 2018	13,71	14,97
Exercice clos le 31 décembre 2019	13,76	14,87
Exercice clos le 31 décembre 2020	12,58	15,18
Exercice clos le 31 décembre 2021	14,64	15,21
Exercice clos le 31 décembre 2022	12,13	14,86
Période close le 30 juin 2023	12,53	13,25
Classe d'Actions RE/A (EUR)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	19,20	20,45
Exercice clos le 31 décembre 2015	18,17	20,02
Exercice clos le 31 décembre 2016	17,34	20,49
Exercice clos le 31 décembre 2017	20,03	21,45
Exercice clos le 31 décembre 2018	20,34	21,68
Exercice clos le 31 décembre 2019	20,47	22,68
Exercice clos le 31 décembre 2020	17,94	21,25
Exercice clos le 31 décembre 2021	19,02	21,09
Exercice clos le 31 décembre 2022	19,23	21,01
Période close le 30 juin 2023	19,00	19,96
Classe d'Actions RE/A (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	13,59	14,48
Exercice clos le 31 décembre 2015	12,86	14,17
Exercice clos le 31 décembre 2016	12,28	14,50
Exercice clos le 31 décembre 2017	14,18	15,19
Exercice clos le 31 décembre 2018	14,40	15,35
Exercice clos le 31 décembre 2019	14,49	16,06
Exercice clos le 31 décembre 2020	13,66	16,78
Exercice clos le 31 décembre 2021	16,29	17,06
Exercice clos le 31 décembre 2022	13,89	16,74
Période close le 30 juin 2023	14,57	15,31
Classe d'Actions RE/D (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2018	9,85	9,99
Exercice clos le 31 décembre 2019	9,91	11,00
Exercice clos le 31 décembre 2020	9,37	11,51
Exercice clos le 31 décembre 2021	11,18	11,72
Exercice clos le 31 décembre 2022	9,54	11,50
Période close le 30 juin 2023	10,03	10,53

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANNEXE I (suite)

Divulgateion de la performance (suite)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (suite)

Classe d'Actions	Valeur d'inventaire nette par Action la plus faible	Valeur d'inventaire nette par Action la plus élevée
Classe d'Actions RE/DM (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2018	9,85	9,99
Exercice clos le 31 décembre 2019	9,91	11,01
Exercice clos le 31 décembre 2020	9,36	11,50
Exercice clos le 31 décembre 2021	11,16	11,71
Exercice clos le 31 décembre 2022	9,54	11,49
Période close le 30 juin 2023	10,01	10,52
Classe d'Actions S/A (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	14,93	15,98
Exercice clos le 31 décembre 2015	14,42	15,79
Exercice clos le 31 décembre 2016	13,79	16,39
Exercice clos le 31 décembre 2017	16,09	17,36
Exercice clos le 31 décembre 2018	16,70	17,63
Exercice clos le 31 décembre 2019	16,81	18,85
Exercice clos le 31 décembre 2020	16,08	19,92
Exercice clos le 31 décembre 2021	19,37	20,42
Exercice clos le 31 décembre 2022	16,83	20,10
Période close le 30 juin 2023	17,73	18,62
Classe d'Actions S/D (GBP)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	16,09	17,12
Exercice clos le 31 décembre 2015	14,33	16,06
Exercice clos le 31 décembre 2016	13,32	15,49
Exercice clos le 31 décembre 2017	14,85	15,79
Exercice clos le 31 décembre 2018	14,56	15,75
Exercice clos le 31 décembre 2019	14,47	15,75
Exercice clos le 31 décembre 2020	11,12	12,28
Exercice clos le 31 décembre 2021	11,07	11,91
Exercice clos le 31 décembre 2022	11,02	12,26
Période close le 30 juin 2023	10,58	11,53
Classe d'Actions S/D (USD)		
Exercice clos le 31 décembre 2014	16,10	17,14
Exercice clos le 31 décembre 2015	14,34	16,07
Exercice clos le 31 décembre 2016	13,33	15,50
Exercice clos le 31 décembre 2017	14,85	15,71
Exercice clos le 31 décembre 2018	14,44	15,67
Exercice clos le 31 décembre 2019	14,39	15,67
Exercice clos le 31 décembre 2020	13,25	15,98
Exercice clos le 31 décembre 2021	15,40	15,98
Exercice clos le 31 décembre 2022	12,68	15,54
Période close le 30 juin 2023	13,15	13,90

ANNEXE II

Règlement sur les opérations de financement sur titres

Le Règlement sur les opérations de financement sur titres introduit des exigences de déclaration relatives aux opérations de financement de titres (« OFT ») et aux swaps de taux de rendement total (ou Total Return Rate Swaps).

Une Opération de financement sur titres (OFT) est définie comme suit par l'article 3 (11) de ce Règlement :

- contrat de rachat/mise en pension
- opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières
- transaction d'achat-revente ou une transaction de vente-rachat
- opération de prêt avec appel de marge

Au 30 juin 2023, le Fonds ne détenait aucun instrument entrant dans le champ d'application du Règlement sur les OFT.