Natixis International Funds (Lux) I

SICAV

Rapport semestriel non audité
Au 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. Pour les périodes au cours desquelles certaines classes d'actions étaient non souscrites ou encore inexistantes (les « classes d'actions inactives »), l'imputation des performances se fait sur la base des résultats effectifs de la classe d'actions active du Fonds qui, selon la société de gestion, présente les caractéristiques les plus proches de celles de la classe d'actions inactive en question, compte tenu de l'écart entre ratios de charges totales (RCT) et, le cas échéant, après conversion de la valeur d'inventaire nette de la classe d'actions active dans la devise de cotation de la classe d'actions inactive. La performance ainsi présentée pour la classe d'actions inactive est le résultat d'un calcul indicatif.

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 du Fonds à compartiments multiples.

R.C.S. Luxembourg B 53023

Natixis International Funds (Lux) I

Table des matières

Gestion et administration 5
État de l'actif net 7

Natixis Asia Equity Fund
Statistiques 15
État des investissements 16
DNCA Emerging Europe Equity Fund
Statistiques 18
État des investissements 19
Natixis Pacific Rim Equity Fund
Statistiques 20
État des investissements 21
Harris Associates Global Equity Fund
Statistiques 23
État des investissements 25
Harris Associates U.S. Value Equity Fund
Statistiques 27
État des investissements 29
Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund
Statistiques 31
État des investissements 32
Loomis Sayles Global Growth Equity Fund
Statistiques 34
État des investissements 35
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund
Statistiques 37
État des investissements 39
Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund
Statistiques 41
État des investissements 42
DNCA Europe Smaller Companies Fund (absorbé le 16 juin 2023)
Statistiques 43
Thematics AI and Robotics Fund
Statistiques 44
État des investissements 45
Thematics Climate Selection Fund
Statistiques 47
État des investissements 48
Thematics Meta Fund
Statistiques 50
État des investissements 51
Thematics Safety Fund
Statistiques 56
État des investissements 58
Thematics Subscription Economy Fund
Statistiques 60
État des investissements 61
Thematics Water Fund
Statistiques 63
État des investissements 65
Thematics Wellness Fund
Statistiques 67
État des investissements 68
Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund
Statistiques 70
État des investissements 71
Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund
Statistiques 74
État des investissements 75

Natixis International Funds (Lux) I

Table des matières (suite)

WCM China Growth Equity Fund
Statistiques 76
État des investissements 77
WCM Global Emerging Markets Equity Fund
Statistiques 78
État des investissements 79
WCM Select Global Growth Equity Fund
Statistiques 81
État des investissements 82
Loomis Sayles Global Allocation Fund (lancé le 20 avril 2023)
Statistiques 84
État des investissements 85
Loomis Sayles Global Credit Fund
Statistiques 98
État des investissements 99
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund
Statistiques 109
État des investissements 110
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund
Statistiques 120
État des investissements 121
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund
Statistiques 131
État des investissements 132
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
Statistiques 140
État des investissements 141
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund
Statistiques 150
État des investissements 151
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund
Statistiques 165
État des investissements 166
Ostrum Euro High Income Fund
Statistiques 172
État des investissements 173
Ostrum Global Inflation Fund
Statistiques 177
État des investissements 178
Ostrum Short Term Global High Income Fund
Statistiques 182
État des investissements 183
ASG Managed Futures Fund
Statistiques 187
État des investissements 188
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund
Statistiques 190
État des investissements 191
Natixis Multi Alpha Fund (le Fonds a cessé ses activités le 22 juillet 2021, mais sa liquidation n'était pas finalisée à la date du 30 juin 2023)
Statistiques 208
État des investissements 209
Natixis ESG Conservative Fund
Statistiques 210
État des investissements 211
Natixis ESG Dynamic Fund
Statistiques 212
État des investissements 213
Natixis ESG Moderate Fund
Statistiques 214
État des investissements 215

Natixis International Funds (Lux) I

Table des matières (suite)

Notes relatives aux états financiers 216

Annexe I - Informations complémentaires 248

Natixis International Funds (Lux) I

Gestion et administration

Administrateurs

Jason TRÉPANIER
Executive Vice President, Chief Operating Officer
Natixis Investment Managers International
Paris (France)

Patricia HORSFALL
Executive Vice President, Chief Compliance Officer
Natixis Investment Managers UK Limited
Londres (Royaume-Uni)

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

Siège social

80, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg)

Société de gestion et Promoteur

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

Dépositaire, agent domiciliataire et mandataire, agent administratif, agent payeur et agent de transfert et de registre

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg)

Gestionnaires Financiers

AlphaSimplex Group, LLC
255 Main Street
Cambridge, Massachusetts 02142
(États-Unis)

DNCA Finance
19, Place Vendôme
75001 Paris
(France)

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

Natixis International Funds (Lux) I

Gestion et administration (suite)

Gestionnaires Financiers (suite)

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

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

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

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

Thematics Asset Management
20, rue des Capucines
75002 Paris
(France)

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

WCM Investment Management, LLC
281, Brooks Street
92651, Laguna Beach, Californie
(États-Unis)

Réviseur d'entreprise agréé

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443
L-1014 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg)

Conseiller juridique

Arendt & Medernach
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg)

Natixis International Funds (Lux) I

État de l'actif net

Au 30 juin 2023

	Notes	Natixis Asia Equity Fund	DNCA Emerging Europe Equity Fund	Natixis Pacific Rim Equity Fund	Harris Associates Global Equity Fund
		USD	USD	USD	USD
ACTIFS					
Portefeuille au coût d'acquisition		*43 388 491*	*4 260 052*	*113 031 382*	*1 389 366 475*
Portefeuille d'investissements à la valeur de marché	(2)	44 662 624	4 298 680	115 661 281	1 500 993 560
Avoirs en banque		827 488	1 620 086	3 281 254	32 187 432
Créances à recevoir sur les ventes d'investissements		0	27 184	0	9 431 986
Créances à recevoir sur les souscriptions		652	1 815	590	387 328
Créances à recevoir sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	0	0	0
Créances à recevoir de la part de la contrepartie du swap	(2,11)	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		241 589	175 574	304 959	4 846 292
Plus-values nettes latentes sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	0	0	0
Plus-values nettes latentes sur les swaps	(2,11)	0	0	0	0
Plus-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré	(2,9)	0	0	0	0
Autres créances	(2)	0	0	0	0
Autres actifs	(2,8)	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		**45 732 353**	**6 123 339**	**119 248 084**	**1 547 846 598**
PASSIF					
Dettes à payer sur les achats d'investissements		0	320 131	0	2 593 531
Dettes à payer sur les rachats		49 884	1 581	23	8 405 227
Dette à payer à la contrepartie du swap	(2,11)	0	0	0	0
Moins-values nettes latentes sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	0	0	0
Moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré	(2,9)	0	0	2 847	84 643
Moins-values nettes latentes sur les swaps	(2,11)	0	0	0	0
Dettes à payer sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	0	0	0
Commission de gestion à payer	(3)	42 488	26 854	121 578	1 223 277
Frais de courtage de premier plan à payer		0	0	0	0
Impôts et charges à payer	(7)	246 117	93 017	206 657	546 937
Autres montants à payer	(2)	0	0	0	0
Autres passifs	(2,8)	0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		**338 489**	**441 583**	**331 105**	**12 853 615**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**45 393 864**	**5 681 756**	**118 916 979**	**1 534 992 983**

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

État de l'actif net (suite)

Au 30 juin 2023

Harris Associates U.S. Value Equity Fund	Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund	Thematics AI and Robotics Fund	Thematics Climate Selection Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1 438 802 680	*66 080 710*	*491 437 940*	*1 844 343 217*	*67 512 026*	*510 952 651*	*10 744 378*
1 496 771 237	66 450 110	548 667 033	2 561 602 683	67 336 799	635 527 246	12 380 066
53 415 614	6 922 796	5 574 398	53 160 641	1 486 705	58 869 843	477 163
675 491	1 590 210	0	56 701 417	0	1 781 690	0
11 030 134	0	402 409	12 471 261	15 270	1 121 700	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
951 155	91 394	395 454	860 967	0	2 926 299	23 789
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	917 432	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
7 431 125	0	0	6 137 157	1 068 126	0	67 686
1 570 274 756	**75 054 510**	**555 039 294**	**2 690 934 126**	**70 824 332**	**700 226 778**	**12 948 704**
14 245 924	246 614	0	1 814 493	0	9 963 376	0
6 239 482	2 641 400	772 098	85 875 975	19 808	416 700	0
0	0	0	0	1 235 913	0	0
0	0	0	0	0	0	0
770 122	0	3 082	379 561	148 784	714 759	0
0	789 819	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1 439 760	46 299	180 985	1 670 012	805	831 006	15
0	0	0	0	195 418	0	0
1 414 631	358 954	235 155	1 483 171	519 795	959 462	212 834
0	0	0	0	0	0	0
68 368	0	33 172	0	0	0	0
24 178 287	**4 083 086**	**1 224 492**	**91 223 212**	**2 120 523**	**12 885 303**	**212 849**
1 546 096 469	**70 971 424**	**553 814 802**	**2 599 710 914**	**68 703 809**	**687 341 475**	**12 735 855**

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

État de l'actif net (suite)

Au 30 juin 2023

	Notes	Thematics Meta Fund	Thematics Safety Fund	Thematics Subscription Economy Fund	Thematics Water Fund
		USD	USD	USD	USD
ACTIFS					
Portefeuille au coût d'acquisition		*691 316 490*	*637 201 486*	*100 578 623*	*343 981 879*
Portefeuille d'investissements à la valeur de marché	(2)	732 909 829	679 123 834	103 174 576	399 835 992
Avoirs en banque		30 908 656	15 484 112	2 602 500	14 424 426
Créances à recevoir sur les ventes d'investissements		394 108	0	0	0
Créances à recevoir sur les souscriptions		293 697	275 068	3 123	357 674
Créances à recevoir sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	0	0	0
Créances à recevoir de la part de la contrepartie du swap	(2,11)	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		1 151 859	391 521	84 882	1 074 850
Plus-values nettes latentes sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	0	0	0
Plus-values nettes latentes sur les swaps	(2,11)	0	0	0	0
Plus-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré	(2,9)	0	0	0	0
Autres créances	(2)	0	0	0	0
Autres actifs	(2,8)	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		**765 658 149**	**695 274 535**	**105 865 081**	**415 692 942**
PASSIF					
Dettes à payer sur les achats d'investissements		2 586 355	982 015	0	288 689
Dettes à payer sur les rachats		1 040 426	1 037 391	71 890	173 163
Dette à payer à la contrepartie du swap	(2,11)	0	0	0	0
Moins-values nettes latentes sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	0	0	0
Moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré	(2,9)	611 084	193 797	113 108	325 352
Moins-values nettes latentes sur les swaps	(2,11)	0	0	0	0
Dettes à payer sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	0	0	0
Commission de gestion à payer	(3)	1 088 417	657 092	115 788	443 111
Frais de courtage de premier plan à payer		0	0	0	0
Impôts et charges à payer	(7)	1 328 921	952 025	306 648	577 200
Autres montants à payer	(2)	0	1 280 178	527 990	1 063 787
Autres passifs	(2,8)	0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		**6 655 203**	**5 102 498**	**1 135 424**	**2 871 302**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**759 002 946**	**690 172 037**	**104 729 657**	**412 821 640**

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

État de l'actif net (suite)

Au 30 juin 2023

Thematics Wellness Fund	Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund	Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	WCM China Growth Equity Fund	WCM Global Emerging Markets Equity Fund	WCM Select Global Growth Equity Fund	Loomis Sayles Global Allocation Fund[(1)]
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
58 809 004	*4 933 405*	*84 225 598*	*4 758 155*	*66 855 096*	*134 738 311*	*58 926 593*
51 876 305	5 368 264	92 983 471	4 392 013	55 359 748	127 677 070	61 375 290
1 990 420	236 362	4 148 646	169 622	2 660 252	4 584 832	2 368 478
0	0	0	0	0	0	93 641
19 147	5 455 000	1 080 849	0	4 837	49 260	358 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
173 662	12 574	47 070	3 531	139 036	5 069	232 305
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 053 730
0	0	264 597	46 122	607 829	0	0
54 059 534	**11 072 200**	**98 524 633**	**4 611 288**	**58 771 702**	**132 316 231**	**65 481 444**
21 153	921 223	86 790	0	0	0	1 060 708
8 548	4 506 987	0	0	38 607	53 102	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	12 361
49 476	0	41 949	0	91 770	5	194 100
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
63 081	1 049	75 522	14	59 105	143 216	522
0	0	0	0	0	0	0
234 783	47 674	133 895	79 340	170 159	220 278	22 898
0	0	0	0	0	0	0
0	27 433	0	0	0	0	7 923
377 041	**5 504 366**	**338 156**	**79 354**	**359 641**	**416 601**	**1 298 512**
53 682 493	**5 567 834**	**98 186 477**	**4 531 934**	**58 412 061**	**131 899 630**	**64 182 932**

(1) Voir Note 1.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

État de l'actif net (suite)

Au 30 juin 2023

	Notes	Loomis Sayles Global Credit Fund	Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund
		USD	USD	USD	USD
ACTIFS					
Portefeuille au coût d'acquisition		*123 824 396*	*222 566 388*	*159 840 547*	*1 076 997 612*
Portefeuille d'investissements à la valeur de marché	(2)	112 038 737	215 355 832	145 730 259	1 028 385 562
Avoirs en banque		4 093 186	2 334 069	4 575 937	26 928 765
Créances à recevoir sur les ventes d'investissements		1 703 041	10 171 771	3 609 188	14 142 541
Créances à recevoir sur les souscriptions		48 281	0	73 099	1 415 193
Créances à recevoir sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	8 839	0	0
Créances à recevoir de la part de la contrepartie du swap	(2,11)	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		1 140 089	2 290 084	1 530 048	11 760 737
Plus-values nettes latentes sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	160 489	0	98 173	0
Plus-values nettes latentes sur les swaps	(2,11)	0	0	0	0
Plus-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré	(2,9)	0	0	802 114	0
Autres créances	(2)	0	0	0	0
Autres actifs	(2,8)	0	0	0	7 478 736
TOTAL DE L'ACTIF		**119 183 823**	**230 160 595**	**156 418 818**	**1 090 111 534**
PASSIF					
Dettes à payer sur les achats d'investissements		2 724 476	13 737 254	3 086 286	5 276 873
Dettes à payer sur les rachats		7 581	0	485 255	32 313 138
Dette à payer à la contrepartie du swap	(2,11)	0	0	0	0
Moins-values nettes latentes sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	25 686	0	0
Moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré	(2,9)	142 716	198 741	0	1 414 552
Moins-values nettes latentes sur les swaps	(2,11)	0	0	0	0
Dettes à payer sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	38	0	70	0
Commission de gestion à payer	(3)	36 056	52 869	29 321	603 735
Frais de courtage de premier plan à payer		0	0	0	0
Impôts et charges à payer	(7)	1 890 104	793 521	2 145 464	895 063
Autres montants à payer	(2)	0	0	0	0
Autres passifs	(2,8)	0	0	15 068	0
TOTAL DU PASSIF		**4 800 971**	**14 808 071**	**5 761 464**	**40 503 361**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**114 382 852**	**215 352 524**	**150 657 354**	**1 049 608 173**

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

État de l'actif net (suite)

Au 30 juin 2023

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Ostrum Euro High Income Fund	Ostrum Global Inflation Fund	Ostrum Short Term Global High Income Fund	ASG Managed Futures Fund
USD	**USD**	**USD**	**EUR**	**EUR**	**USD**	**USD**
13 042 677	*579 301 169*	*42 664 986*	*218 715 435*	*38 210 720*	*45 208 142*	*83 460 626*
10 264 791	564 305 707	31 256 890	201 275 345	32 224 809	43 581 133	83 368 383
507 433	52 434 737	733 221	6 218 780	3 819 151	2 578 228	27 795 320
13 709	16 772 860	2 135 494	229 180	155 196	596 437	8 138 119
0	651 310	223 923	5 386	996	1 499 689	141 088
0	0	0	0	295	0	7 250
1 288	0	0	0	0	0	0
138 998	4 388 113	661 667	2 484 712	118 503	627 060	922 913
0	0	0	12 000	23 569	2 182	2 663 795
0	0	0	0	96 451	0	0
0	0	0	125 611	19 092	0	0
0	0	239 607	0	0	769 507	1 018 789
0	0	0	0	0	0	0
10 926 219	**638 552 727**	**35 250 802**	**210 351 014**	**36 458 062**	**49 654 236**	**124 055 657**
19 819	62 906 013	3 032 780	0	0	1 573 706	2 000 000
31 010	682 454	0	498 326	132 059	250 035	53 238
0	0	0	186 302	0	0	0
42 939	1 078 508	0	0	0	0	0
8 799	1 161	36 899	0	0	400 163	12 240
23 853	0	0	11 712	0	0	0
0	304	0	0	0	0	0
11 567	254 929	618	95 147	16 432	22 407	119 353
0	0	0	0	0	0	0
59 673	283 748	46 459	262 701	85 356	93 400	242 857
0	0	0	0	0	0	0
0	0	17 081	31	0	0	0
197 660	**65 207 117**	**3 133 837**	**1 054 219**	**233 847**	**2 339 711**	**2 427 688**
10 728 559	**573 345 610**	**32 116 965**	**209 296 795**	**36 224 215**	**47 314 525**	**121 627 969**

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

État de l'actif net (suite)

Au 30 juin 2023

	Notes	Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	Natixis Multi Alpha Fund[(1)]	Natixis ESG Conservative Fund	Natixis ESG Dynamic Fund
		USD	USD	EUR	EUR
ACTIFS					
Portefeuille au coût d'acquisition		*10 178 497*	*362 237*	*321 906 410*	*552 618 183*
Portefeuille d'investissements à la valeur de marché	(2)	10 135 430	125 587	310 302 739	568 285 642
Avoirs en banque		456 981	4 460	1 377 087	2 588 757
Créances à recevoir sur les ventes d'investissements		87 470	0	2 503 704	5 633 334
Créances à recevoir sur les souscriptions		0	0	505 115	1 381 255
Créances à recevoir sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	0	0	0
Créances à recevoir de la part de la contrepartie du swap	(2,11)	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		110 676	0	0	0
Plus-values nettes latentes sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	0	0	0
Plus-values nettes latentes sur les swaps	(2,11)	0	0	0	0
Plus-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré	(2,9)	0	0	0	0
Autres créances	(2)	163 779	0	0	0
Autres actifs	(2,8)	95 901	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		**11 050 237**	**130 047**	**314 688 645**	**577 888 988**
PASSIF					
Dettes à payer sur les achats d'investissements		294 920	0	3 589 920	5 983 200
Dettes à payer sur les rachats		0	0	174 555	105 168
Dette à payer à la contrepartie du swap	(2,11)	0	0	0	0
Moins-values nettes latentes sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	0	0	0
Moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré	(2,9)	25 785	0	0	0
Moins-values nettes latentes sur les swaps	(2,11)	0	0	0	0
Dettes à payer sur les contrats à terme sur instruments financiers	(2,10)	0	0	0	0
Commission de gestion à payer	(3)	0	0	165 013	357 497
Frais de courtage de premier plan à payer		0	0	0	0
Impôts et charges à payer	(7)	59 970	0	330 514	618 686
Autres montants à payer	(2)	0	300	0	0
Autres passifs	(2,8)	0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		**380 675**	**300**	**4 260 002**	**7 064 551**
TOTAL DE L'ACTIF NET		**10 669 562**	**129 747**	**310 428 643**	**570 824 437**

(1) Voir Note 1.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

État de l'actif net (suite)

Au 30 juin 2023

Natixis ESG Moderate Fund	Combined
EUR	EUR
76 849 822	*10 854 748 867*
76 373 328	*11 833 349 822*
566 489	399 410 770
500 741	126 406 534
78 481	36 233 744
0	15 042
0	1 181
0	37 163 975
0	2 716 265
0	937 360
0	879 913
0	2 974 713
0	21 262 400
77 519 039	**12 461 351 719**
698 040	129 229 115
252 356	134 228 461
0	1 319 128
0	1 062 781
0	5 467 928
0	757 516
0	378
42 249	9 256 978
0	179 118
111 584	16 864 548
0	2 632 406
0	154 976
1 104 229	**301 153 333**
76 414 810	**12 160 198 386**

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis Asia Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action	
I/A (USD)	114,31
I/A (EUR)	104,93
R/A (USD)	95,48
R/A (EUR)	87,54
R/D (USD)	183,21
RE/A (EUR)	137,32
Nombre d'actions en circulation	
I/A (USD)	101 412,866
I/A (EUR)	280 842,681
R/A (USD)	3 095,407
R/A (EUR)	8 733,246
R/D (USD)	186,397
RE/A (EUR)	3 245,296

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis Asia Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Chine					
Alibaba Group Holding Ltd	205 700	HKD	2 994 236	2 131 389	4,69
China Animal Healthcare Ltd	1 949 000	HKD	0	0	0,00
China Construction Bank Corp	910 000	HKD	620 070	588 738	1,30
China Merchants Bank Co Ltd	126 000	HKD	647 808	572 391	1,26
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	20 914	CNH	889 347	657 738	1,45
H World Group Ltd ADR	14 700	USD	628 855	570 066	1,26
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	130 012	CNH	552 112	506 123	1,11
JD.com Inc	15 123	HKD	476 534	255 504	0,56
Kweichow Moutai Co Ltd	4 200	CNH	865 068	976 274	2,15
Li Auto Inc	8 000	HKD	135 855	138 325	0,30
Meituan 144A[(2)]	18 900	HKD	447 907	294 958	0,65
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	141 000	HKD	892 506	896 926	1,98
Proya Cosmetics Co Ltd	39 256	CNH	641 002	606 529	1,34
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	63 000	CNH	559 889	556 061	1,22
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	14 300	CNH	649 770	589 314	1,30
Shenzhou International Group Holdings Ltd	59 000	HKD	617 408	562 776	1,24
Tencent Holdings Ltd	70 600	HKD	2 592 790	2 987 387	6,58
Trip.com Group Ltd	18 000	HKD	647 259	626 139	1,38
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	54 479	CNH	522 684	270 867	0,60
			15 381 100	**13 787 505**	**30,37**
Hong Kong					
AIA Group Ltd	131 000	HKD	1 154 198	1 322 270	2,91
China Resources Land Ltd	168 000	HKD	776 173	711 737	1,57
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	24 600	HKD	1 038 107	926 667	2,04
Techtronic Industries Co Ltd	64 000	HKD	1 059 200	695 404	1,53
			4 027 678	**3 656 078**	**8,05**
Inde					
APL Apollo Tubes Ltd	20 000	INR	282 502	318 225	0,70
Bajaj Finance Ltd	14 300	INR	1 135 542	1 248 187	2,75
Eicher Motors Ltd	12 700	INR	466 292	554 234	1,22
Havells India Ltd	38 600	INR	590 282	603 588	1,33
Hindustan Unilever Ltd	38 700	INR	1 231 663	1 263 398	2,78
Indraprastha Gas Ltd	129 000	INR	725 219	744 331	1,64
Kotak Mahindra Bank Ltd	31 000	INR	816 152	697 777	1,54
Reliance Industries Ltd	35 700	INR	1 240 436	1 109 801	2,44
Tata Consultancy Services Ltd	32 211	INR	1 136 156	1 296 607	2,86
Titan Co Ltd	39 800	INR	1 213 158	1 478 572	3,26
			8 837 402	**9 314 720**	**20,52**
Indonésie					
Bank Central Asia Tbk PT	2 110 000	IDR	812 297	1 287 744	2,84
			812 297	**1 287 744**	**2,84**
Pays-Bas					
ASML Holding NV	1 450	USD	908 954	1 050 887	2,32
			908 954	**1 050 887**	**2,32**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis Asia Equity Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Philippines					
Jollibee Foods Corp	208 480	PHP	794 827	903 422	1,99
			794 827	**903 422**	**1,99**
Singapour					
DBS Group Holdings Ltd	38 700	SGD	986 689	901 051	1,99
			986 689	**901 051**	**1,99**
Corée du Sud					
Kia Corp	14 600	KRW	974 762	980 609	2,16
LG Chem Ltd	2 300	KRW	1 072 390	1 164 270	2,56
Samsung Electronics Co Ltd	44 300	KRW	2 192 722	2 427 397	5,35
Samsung SDI Co Ltd	1 920	KRW	1 094 796	974 826	2,15
SK Hynix Inc	12 000	KRW	1 103 036	1 049 141	2,31
			6 437 706	**6 596 243**	**14,53**
Taïwan					
Delta Electronics Inc	67 000	TWD	672 302	741 110	1,63
MediaTek Inc	48 600	TWD	1 287 810	1 073 602	2,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	221 500	TWD	1 936 841	4 096 518	9,02
			3 896 953	**5 911 230**	**13,02**
Thaïlande					
Airports of Thailand PCL	221 000	THB	427 109	448 794	0,99
CP ALL PCL	183 000	THB	359 467	322 592	0,71
			786 576	**771 386**	**1,70**
Total - Actions			**42 870 182**	**44 180 266**	**97,33**
Fonds d'investissement					
Singapour					
CapitaLand Ascendas REIT	240 000	SGD	518 309	482 358	1,06
			518 309	**482 358**	**1,06**
Total - Fonds d'investissement			**518 309**	**482 358**	**1,06**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**43 388 491**	**44 662 624**	**98,39**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**43 388 491**	**44 662 624**	**98,39**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

DNCA Emerging Europe Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

I/A (USD)	59,83
I/A (EUR)	54,78
R/A (USD)	48,43
R/A (EUR)	44,45
R/D (USD)	37,89
RE/A (USD)	55,79

Nombre d'actions en circulation

I/A (USD)	28 008,928
I/A (EUR)	15 645,550
R/A (USD)	35 327,383
R/A (EUR)	17 732,651
R/D (USD)	9 480,684
RE/A (USD)	2 529,064

Natixis International Funds (Lux) I

DNCA Emerging Europe Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
République tchèque					
Komercni Banka AS	6 700	CZK	233 236	204 444	3,60
Moneta Money Bank AS 144A[(2)]	52 000	CZK	186 439	190 551	3,35
			419 675	**394 995**	**6,95**
Grèce					
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	20 500	EUR	72 083	115 182	2,03
Hellenic Telecommunications Organization SA	12 000	EUR	211 070	205 675	3,62
JUMBO SA	10 740	EUR	161 777	295 277	5,20
OPAP SA	16 094	EUR	187 421	280 586	4,94
			632 351	**896 720**	**15,79**
Hongrie					
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	21 200	HUF	188 122	185 282	3,26
Richter Gedeon Nyrt	10 200	HUF	218 369	251 205	4,42
			406 491	**436 487**	**7,68**
Pologne					
Alior Bank SA	9 500	PLN	96 653	113 075	1,99
Bank Polska Kasa Opieki SA	8 700	PLN	191 654	237 256	4,18
Cyfrowy Polsat SA	54 300	PLN	287 448	220 651	3,88
Dino Polska SA 144A[(2)]	2 250	PLN	138 371	262 937	4,63
InPost SA	4 000	EUR	54 537	43 361	0,76
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	27 000	PLN	225 322	240 232	4,23
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	26 500	PLN	251 063	257 046	4,52
Warsaw Stock Exchange	9 500	PLN	90 055	88 992	1,57
			1 335 103	**1 463 550**	**25,76**
Portugal					
Jeronimo Martins SGPS SA	6 500	EUR	135 711	178 989	3,15
			135 711	**178 989**	**3,15**
Russie					
Credit Bank of Moscow PJSC	5 630 000	USD	429 348	6	0,00
			429 348	**6**	**0,00**
Turquie					
BIM Birlesik Magazalar AS	37 500	TRY	261 545	245 253	4,32
Coca-Cola Icecek AS	25 000	TRY	150 176	252 110	4,44
Haci Omer Sabanci Holding AS	80 000	TRY	135 278	141 220	2,48
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 144A[(2)]	52 532	TRY	112 373	157 072	2,76
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	95 000	TRY	242 001	132 278	2,33
			901 373	**927 933**	**16,33**
Total - Actions			**4 260 052**	**4 298 680**	**75,66**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**4 260 052**	**4 298 680**	**75,66**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**4 260 052**	**4 298 680**	**75,66**

(2) Voir Note 13.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis Pacific Rim Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	117,31
I/A (USD)	114,09
I/A (EUR)	105,16
R/A (USD)	100,90
R/A (EUR)	93,00
R/D (USD)	103,99
S/A (EUR)	156,82

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	3 000,000
I/A (USD)	376,903
I/A (EUR)	253 418,324
R/A (USD)	121 937,921
R/A (EUR)	14 685,121
R/D (USD)	10,127
S/A (EUR)	445 205,750

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis Pacific Rim Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Australie					
Aristocrat Leisure Ltd	179 231	AUD	3 557 479	4 588 430	3,86
BHP Group Ltd	277 063	AUD	8 687 796	8 254 365	6,94
Cochlear Ltd	20 500	AUD	2 973 529	3 109 648	2,61
Coles Group Ltd	346 000	AUD	4 556 150	4 220 412	3,55
Commonwealth Bank of Australia	124 600	AUD	7 639 213	8 273 290	6,96
Computershare Ltd	204 500	AUD	2 867 620	3 166 117	2,66
CSL Ltd	42 459	AUD	5 343 956	7 798 913	6,56
Macquarie Group Ltd	49 947	AUD	3 967 293	5 874 764	4,94
Pilbara Minerals Ltd	378 000	AUD	1 268 533	1 224 024	1,03
Pro Medicus Ltd	39 300	AUD	1 388 324	1 708 246	1,44
Qantas Airways Ltd	500 000	AUD	1 900 119	2 052 820	1,73
Rio Tinto Ltd	59 891	AUD	4 074 605	4 548 585	3,82
Seek Ltd	152 538	AUD	2 497 534	2 193 952	1,84
Treasury Wine Estates Ltd	278 000	AUD	2 837 897	2 067 349	1,74
Westpac Banking Corp	348 200	AUD	6 449 481	4 920 535	4,14
			60 009 529	**64 001 450**	**53,82**
Chine					
Alibaba Group Holding Ltd	161 000	HKD	2 106 903	1 668 415	1,40
China Construction Bank Corp	2 075 000	HKD	1 394 578	1 342 605	1,13
Li Auto Inc	35 000	HKD	594 449	605 243	0,51
Tencent Holdings Ltd	59 300	HKD	2 528 622	2 509 524	2,11
			6 624 552	**6 125 787**	**5,15**
Hong Kong					
AIA Group Ltd	936 800	HKD	7 432 559	9 456 829	7,95
BOC Hong Kong Holdings Ltd	593 000	HKD	2 017 213	1 812 518	1,52
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	115 970	HKD	3 845 255	4 369 022	3,67
Sun Hung Kai Properties Ltd	255 413	HKD	3 398 734	3 217 232	2,71
Techtronic Industries Co Ltd	139 500	HKD	1 208 694	1 515 937	1,28
			17 902 455	**20 371 538**	**17,13**
Singapour					
DBS Group Holdings Ltd	226 070	SGD	3 691 725	5 251 551	4,42
Sea Ltd ADR	31 600	USD	2 799 274	1 797 408	1,51
Singapore Telecommunications Ltd	1 222 000	SGD	2 341 775	2 252 202	1,89
United Overseas Bank Ltd	241 100	SGD	5 244 602	4 976 814	4,19
UOL Group Ltd	217 097	SGD	1 138 065	1 027 508	0,86
			15 215 441	**15 305 483**	**12,87**
Total - Actions			**99 751 977**	**105 804 258**	**88,97**
Fonds d'investissement					
Australie					
Mirvac Group REIT	1 410 000	AUD	2 381 866	2 110 167	1,77
Scentre Group REIT	1 400 219	AUD	3 345 254	2 457 146	2,07
			5 727 120	**4 567 313**	**3,84**
Hong Kong					
Link REIT	580 800	HKD	5 358 013	3 224 319	2,71
			5 358 013	**3 224 319**	**2,71**

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis Pacific Rim Equity Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Singapour					
CapitaLand Ascendas REIT	1 030 000	SGD	2 194 272	2 065 391	1,74
			2 194 272	**2 065 391**	**1,74**
Total - Fonds d'investissement			**13 279 405**	**9 857 023**	**8,29**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**113 031 382**	**115 661 281**	**97,26**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**113 031 382**	**115 661 281**	**97,26**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates Global Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

C/A (USD)	313,14
F/A (USD)	168,80
H-I/A (EUR)	182,89
H-N/A (EUR)	132,68
H-N1/A (EUR)	92,24
H-R/A (EUR)	86,40
H-RE/A (EUR)	142,84
I/A (USD)	486,99
I/A (EUR)	446,52
I/A (GBP)	142,00
I/D (USD)	143,95
N/A (USD)	161,51
N/A (EUR)	145,32
N1/A (USD)	102,29
N1/A (EUR)	140,17
P/A (SGD)	146,78
R/A (USD)	399,17
R/A (EUR)	367,27
R/A (GBP)	190,28
R/A (SGD)	193,67
R/D (USD)	356,30
RE/A (USD)	214,95
RE/A (EUR)	223,61
S/A (USD)	265,16
S/A (EUR)	293,29
S/A (GBP)	223,27
S/D (USD)	185,47
S1/A (USD)	97,57
S1/A (EUR)	175,31
S1/A (GBP)	147,18
S1/D (GBP)	134,12

Nombre d'actions en circulation

C/A (USD)	7 536,584
F/A (USD)	501,142
H-I/A (EUR)	1 531,973
H-N/A (EUR)	865,301
H-N1/A (EUR)	103 215,040
H-R/A (EUR)	199 736,762
H-RE/A (EUR)	21 603,329
I/A (USD)	172 553,464
I/A (EUR)	21 395,541
I/A (GBP)	2 546,562
I/D (USD)	10 834,040
N/A (USD)	18 247,814
N/A (EUR)	391 850,295
N1/A (USD)	90 260,864
N1/A (EUR)	373 748,266

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates Global Equity Fund

Statistiques (suite)
Au 30 juin 2023

Nombre d'actions en circulation

P/A (SGD)	396 044,017
R/A (USD)	47 463,827
R/A (EUR)	242 910,603
R/A (GBP)	1 471,410
R/A (SGD)	8 308,828
R/D (USD)	1 523,637
RE/A (USD)	140 994,307
RE/A (EUR)	118,988
S/A (USD)	1 451 429,435
S/A (EUR)	98 898,557
S/A (GBP)	77 928,991
S/D (USD)	6 578,000
S1/A (USD)	1 224 231,368
S1/A (EUR)	68 112,013
S1/A (GBP)	2 439 098,944
S1/D (GBP)	300 455,561

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates Global Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	595 700	EUR	34 554 983	33 684 768	2,20
			34 554 983	**33 684 768**	**2,20**
Chine					
Alibaba Group Holding Ltd	3 472 300	HKD	62 956 924	35 978 710	2,34
			62 956 924	**35 978 710**	**2,34**
France					
Capgemini SE	172 000	EUR	32 320 484	32 567 004	2,12
Kering SA	67 000	EUR	35 414 319	36 957 843	2,41
			67 734 803	**69 524 847**	**4,53**
Allemagne					
Allianz SE	188 724	EUR	41 211 798	43 897 428	2,86
Bayer AG	914 742	EUR	55 397 826	50 567 825	3,29
Daimler Truck Holding AG	1 293 900	EUR	37 973 002	46 584 281	3,03
Mercedes-Benz Group AG	738 300	EUR	50 818 113	59 340 102	3,87
SAP SE	232 500	EUR	26 825 518	31 742 699	2,07
			212 226 257	**232 132 335**	**15,12**
Grande-Bretagne					
CNH Industrial NV	3 659 035	EUR	40 404 552	52 714 455	3,43
Lloyds Banking Group PLC	112 222 320	GBP	62 356 706	62 191 527	4,05
St James's Place PLC	2 816 200	GBP	39 673 287	38 936 586	2,54
Travis Perkins PLC	1 474 932	GBP	25 882 493	15 233 757	0,99
Willis Towers Watson PLC	121 700	USD	27 946 531	28 660 350	1,87
			196 263 569	**197 736 675**	**12,88**
Hong Kong					
Prudential PLC	2 827 213	GBP	36 465 263	39 843 670	2,60
			36 465 263	**39 843 670**	**2,60**
Irlande					
Ryanair Holdings PLC ADR	332 442	USD	27 922 890	36 768 085	2,40
			27 922 890	**36 768 085**	**2,40**
Pays-Bas					
Prosus NV	560 034	EUR	42 104 658	41 004 015	2,67
			42 104 658	**41 004 015**	**2,67**
Corée du Sud					
Samsung Electronics Co Ltd	750 000	KRW	35 370 272	33 867 112	2,21
			35 370 272	**33 867 112**	**2,21**
Suisse					
Glencore PLC	5 475 700	GBP	26 050 225	30 944 005	2,01
Julius Baer Group Ltd	639 060	CHF	32 403 786	40 244 386	2,62
Novartis AG	242 100	CHF	21 280 721	24 354 776	1,59
			79 734 732	**95 543 167**	**6,22**
États-Unis					
Alphabet Inc	564 700	USD	66 945 970	67 594 590	4,40
Amazon.com Inc	308 600	USD	33 417 777	40 229 096	2,62
American International Group Inc	496 500	USD	25 425 121	28 568 610	1,86
Bank of America Corp	1 291 700	USD	30 619 169	37 058 873	2,42
Capital One Financial Corp	266 450	USD	24 634 129	29 141 636	1,90
Charter Communications Inc	121 315	USD	50 849 410	44 567 492	2,90
ConocoPhillips	342 700	USD	35 179 411	35 507 147	2,31
Corebridge Financial Inc	1 116 400	USD	18 520 641	19 715 624	1,29

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates Global Equity Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Cushman & Wakefield PLC	172 200	USD	2 988 675	1 408 596	0,09
Danaher Corp	98 600	USD	23 175 870	23 664 000	1,54
Envista Holdings Corp	700 300	USD	23 816 364	23 698 152	1,54
Fiserv Inc	268 300	USD	28 587 215	33 846 045	2,21
Flowserve Corp	347 300	USD	10 957 623	12 902 195	0,84
General Motors Co	1 313 000	USD	50 786 018	50 629 280	3,30
Intercontinental Exchange Inc	241 700	USD	25 899 608	27 331 436	1,78
Interpublic Group of Cos Inc/The	1 078 776	USD	26 489 208	41 619 178	2,71
IQVIA Holdings Inc	40 000	USD	8 580 530	8 990 800	0,59
KKR & Co Inc	556 900	USD	27 037 067	31 186 400	2,03
Oracle Corp	276 200	USD	13 044 407	32 892 658	2,14
Parker-Hannifin Corp	70 900	USD	17 691 524	27 653 836	1,80
TE Connectivity Ltd	309 600	USD	24 371 810	43 393 536	2,83
Thor Industries Inc	80 284	USD	8 171 091	8 309 394	0,54
Warner Bros Discovery Inc	1 196 300	USD	16 843 486	15 001 602	0,98
			594 032 124	**684 910 176**	**44,62**
Total - Actions			**1 389 366 475**	**1 500 993 560**	**97,79**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**1 389 366 475**	**1 500 993 560**	**97,79**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**1 389 366 475**	**1 500 993 560**	**97,79**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

C/A (USD)	192,12
H-I/A (EUR)	306,93
H-N/A (EUR)	238,21
H-P/A (SGD)	200,71
H-R/A (EUR)	152,93
H-R/A (SGD)	196,59
H-S/A (EUR)	261,35
H-S/A (GBP)	105,70
H-S1/A (GBP)	100,79
I/A (USD)	540,18
I/A (EUR)	495,47
I/A (GBP)	112,35
I/A (SGD)	168,77
I/D (USD)	195,58
N/A (USD)	214,08
N/A (EUR)	198,29
N1/A (USD)	168,27
N1/D (USD)	119,10
Q/A (USD)	109,50
R/A (USD)	456,65
R/A (EUR)	418,74
R/A (GBP)	647,45
R/A (SGD)	271,90
R/D (USD)	318,57
R/D (GBP)	170,61
RE/A (USD)	223,27
S/A (USD)	237,25
S/A (EUR)	164,19
S1/A (USD)	104,09
S1/A (GBP)	108,19

Nombre d'actions en circulation

C/A (USD)	11 874,787
H-I/A (EUR)	31 316,426
H-N/A (EUR)	103 738,276
H-P/A (SGD)	339 166,092
H-R/A (EUR)	1 765 891,901
H-R/A (SGD)	96 525,294
H-S/A (EUR)	145 642,589
H-S/A (GBP)	5 454,001
H-S1/A (GBP)	493 094,916
I/A (USD)	396 148,243
I/A (EUR)	5 573,623
I/A (GBP)	23 623,626
I/A (SGD)	309 081,940
I/D (USD)	23 524,981

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Statistiques (suite)
Au 30 juin 2023

Nombre d'actions en circulation	
N/A (USD)	39 449,364
N/A (EUR)	12 967,685
N1/A (USD)	131 081,781
N1/D (USD)	30,000
Q/A (USD)	343 115,035
R/A (USD)	260 790,604
R/A (EUR)	50 633,316
R/A (GBP)	16,417
R/A (SGD)	38 972,044
R/D (USD)	5 267,637
R/D (GBP)	7,982
RE/A (USD)	130 145,937
S/A (USD)	1 499 010,414
S/A (EUR)	500 176,018
S1/A (USD)	720 219,693
S1/A (GBP)	47 714,433

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates U.S. Value Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Grande-Bretagne					
Willis Towers Watson PLC	150 570	USD	34 166 997	35 459 235	2,29
			34 166 997	**35 459 235**	**2,29**
États-Unis					
Alphabet Inc	588 850	USD	74 135 392	70 485 345	4,56
Amazon.com Inc	304 125	USD	43 140 784	39 645 735	2,56
American Express Co	143 180	USD	21 711 095	24 941 956	1,61
American International Group Inc	559 655	USD	30 116 315	32 202 549	2,08
Bank of America Corp	1 268 165	USD	43 460 824	36 383 654	2,35
Baxter International Inc	58 947	USD	2 411 119	2 685 625	0,17
BlackRock Inc	38 610	USD	28 132 783	26 684 915	1,73
Booking Holdings Inc	5 385	USD	11 527 041	14 541 277	0,94
Capital One Financial Corp	443 565	USD	44 417 393	48 512 704	3,14
Carlisle Cos Inc	57 730	USD	10 386 622	14 809 477	0,96
CBRE Group Inc	407 035	USD	30 386 797	32 851 795	2,12
Celanese Corp	137 503	USD	14 661 230	15 922 847	1,03
Charles Schwab Corp/The	574 510	USD	37 311 779	32 563 227	2,11
Charter Communications Inc	88 320	USD	49 092 094	32 446 118	2,10
Citigroup Inc	386 670	USD	24 985 813	17 802 287	1,15
Comcast Corp	875 390	USD	37 449 892	36 372 454	2,35
ConocoPhillips	434 865	USD	42 413 093	45 056 363	2,91
Dollar Tree Inc	115 940	USD	12 799 475	16 637 390	1,08
EOG Resources Inc	372 715	USD	47 516 392	42 653 505	2,76
Equifax Inc	123 565	USD	23 618 427	29 074 844	1,88
First Citizens BancShares Inc	14 405	USD	14 522 235	18 488 097	1,20
Fiserv Inc	321 200	USD	34 155 430	40 519 380	2,62
Fortune Brands Innovations Inc	414 755	USD	21 540 302	29 841 622	1,93
General Motors Co	931 850	USD	41 135 863	35 932 136	2,32
Global Payments Inc	165 900	USD	20 488 442	16 344 468	1,06
Goldman Sachs Group Inc/The	73 165	USD	21 307 677	23 598 639	1,53
HCA Healthcare Inc	67 606	USD	12 475 950	20 517 069	1,33
Hilton Worldwide Holdings Inc	98 965	USD	11 579 899	14 404 356	0,93
Intercontinental Exchange Inc	338 680	USD	32 682 077	38 297 934	2,48
IQVIA Holdings Inc	56 327	USD	11 886 678	12 660 620	0,82
KKR & Co Inc	775 315	USD	41 215 604	43 417 640	2,81
Kroger Co/The	514 125	USD	24 269 099	24 163 875	1,56
Lear Corp	117 515	USD	19 757 766	16 869 278	1,09
Masco Corp	540 410	USD	27 930 088	31 008 726	2,01
Meta Platforms Inc	105 065	USD	22 607 588	30 151 554	1,95
Moody's Corp	71 230	USD	19 704 608	24 768 096	1,60
Netflix Inc	717	USD	286 191	315 831	0,02
Oracle Corp	383 850	USD	27 024 600	45 712 696	2,96
Parker-Hannifin Corp	87 567	USD	24 006 335	34 154 633	2,21
Pinterest Inc	867 955	USD	21 073 732	23 729 890	1,54
salesforce.com Inc	180 940	USD	37 252 365	38 225 384	2,47
Sealed Air Corp	345 525	USD	18 191 726	13 821 000	0,89
State Street Corp	418 910	USD	30 769 702	30 655 834	1,98
TE Connectivity Ltd	170 865	USD	20 846 552	23 948 438	1,55
Thor Industries Inc	549 565	USD	53 469 515	56 879 978	3,68

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates U.S. Value Equity Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Truist Financial Corp	740 620	USD	24 364 449	22 477 817	1,45
Visa Inc	37 177	USD	7 317 208	8 828 794	0,57
Walt Disney Co/The	188 615	USD	24 934 511	16 839 547	1,09
Warner Bros Discovery Inc	1 947 355	USD	25 448 864	24 419 832	1,58
Warner Music Group Corp	549 565	USD	19 491 442	14 338 151	0,93
Wells Fargo & Co	1 043 335	USD	43 752 374	44 529 538	2,88
Workday Inc	129 165	USD	19 472 451	29 177 082	1,89
			1 404 635 683	**1 461 312 002**	**94,52**
Total - Actions			**1 438 802 680**	**1 496 771 237**	**96,81**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**1 438 802 680**	**1 496 771 237**	**96,81**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**1 438 802 680**	**1 496 771 237**	**96,81**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action	
I/A (USD)	133,01
N/A (USD)	67,78
R/A (USD)	129,17
S/A (USD)	120,48
S/A (GBP)	87,14
Nombre d'actions en circulation	
I/A (USD)	70 592,000
N/A (USD)	1 935,000
R/A (USD)	30,000
S/A (USD)	30,000
S/A (GBP)	554 596,118

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Argentine					
Despegar.com Corp	81 057	USD	647 841	571 452	0,81
			647 841	**571 452**	**0,81**
Brésil					
Inter & Co Inc	364 612	BRL	1 201 182	1 119 383	1,58
Localiza Rent a Car SA	87 320	BRL	1 039 705	1 239 930	1,75
Lojas Renner SA	742 232	BRL	3 216 868	3 077 247	4,33
TOTVS SA	520 400	BRL	2 954 580	3 234 161	4,56
			8 412 335	**8 670 721**	**12,22**
Chine					
Kingdee International Software Group Co Ltd	1 719 000	HKD	3 331 965	2 298 844	3,24
Kuaishou Technology 144A[(2)]	8 900	HKD	81 906	60 817	0,09
Kweichow Moutai Co Ltd	14 100	CNH	3 217 738	3 277 492	4,62
Shenzhou International Group Holdings Ltd	129 700	HKD	1 331 853	1 237 153	1,74
Vnet Group Inc ADR	159 500	USD	1 249 928	462 550	0,65
Yum China Holdings Inc	12 701	USD	775 932	717 606	1,01
			9 989 322	**8 054 462**	**11,35**
Chypre					
TCS Group Holding PLC GDR	5 901	USD	195 532	0	0,00
			195 532	**0**	**0,00**
France					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 197	EUR	2 687 671	3 010 081	4,24
			2 687 671	**3 010 081**	**4,24**
Hong Kong					
AIA Group Ltd	143 800	HKD	1 538 913	1 451 469	2,05
China Mengniu Dairy Co Ltd	148 000	HKD	646 383	557 129	0,78
			2 185 296	**2 008 598**	**2,83**
Inde					
Bajaj Finance Ltd	35 038	INR	2 947 932	3 058 320	4,31
Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd	185 021	INR	1 747 420	2 575 617	3,63
HDFC Bank Ltd ADR	3 986	USD	250 120	277 824	0,39
HDFC Bank Ltd	167 868	INR	3 404 687	3 481 517	4,90
Hindustan Unilever Ltd	78 899	INR	2 519 693	2 575 732	3,63
ICICI Bank Ltd ADR	159 518	USD	3 652 029	3 681 676	5,19
Maruti Suzuki India Ltd	21 532	INR	2 322 432	2 569 326	3,62
Star Health & Allied Insurance Co Ltd	478 935	INR	3 174 015	3 415 866	4,81
Titan Co Ltd	108 073	INR	3 472 123	4 014 916	5,66
			23 490 451	**25 650 794**	**36,14**
Indonésie					
Avia Avian Tbk PT	11 060 400	IDR	676 809	490 589	0,69
Bank Central Asia Tbk PT	4 475 500	IDR	2 541 767	2 731 421	3,85
			3 218 576	**3 222 010**	**4,54**
Japon					
Bleach Inc	2 100	JPY	19 537	19 469	0,03
Shiseido Co Ltd	21 600	JPY	1 075 294	970 345	1,36
			1 094 831	**989 814**	**1,39**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Pérou					
Credicorp Ltd	3 240	USD	486 455	478 354	0,67
InRetail Peru Corp 144A[(2)]	7 950	USD	280 612	272 685	0,39
			767 067	**751 039**	**1,06**
Qatar					
Qatar National Bank QPSC	166 139	QAR	855 002	703 809	0,99
			855 002	**703 809**	**0,99**
Russie					
Sberbank of Russia PJSC Preferred	104 180	USD	382 893	0	0,00
Yandex NV	6 725	USD	482 366	0	0,00
			865 259	**0**	**0,00**
Corée du Sud					
Yuhan Corp	51 506	KRW	2 168 780	2 360 993	3,33
			2 168 780	**2 360 993**	**3,33**
Taïwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	58 671	USD	5 097 594	5 921 077	8,34
			5 097 594	**5 921 077**	**8,34**
États-Unis					
Estee Lauder Cos Inc/The	3 851	USD	873 356	756 259	1,07
MSCI Inc	688	USD	364 028	322 872	0,46
S&P Global Inc	185	USD	74 275	74 165	0,10
Starbucks Corp	3 539	USD	363 046	350 573	0,49
			1 674 705	**1 503 869**	**2,12**
Uruguay					
MercadoLibre Inc	2 559	USD	2 730 448	3 031 391	4,27
			2 730 448	**3 031 391**	**4,27**
Total - Actions			**66 080 710**	**66 450 110**	**93,63**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**66 080 710**	**66 450 110**	**93,63**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**66 080 710**	**66 450 110**	**93,63**

(2) Voir Note 13.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-R/A (EUR)	167,09
I/A (USD)	214,27
I/A (EUR)	170,63
N/A (USD)	95,75
N1/A (GBP)	158,63
Q/A (USD)	225,78
Q/A (GBP)	155,14
R/A (USD)	202,50
R/A (EUR)	172,67
RE/A (USD)	132,21
S/A (GBP)	106,61
S/D (GBP)	160,75
S2/A (USD)	145,41
S2/A (GBP)	142,75

Nombre d'actions en circulation

H-R/A (EUR)	6 579,363
I/A (USD)	10 817,716
I/A (EUR)	300,000
N/A (USD)	3 073,285
N1/A (GBP)	12 476,220
Q/A (USD)	145 352,007
Q/A (GBP)	4 048,450
R/A (USD)	15 615,907
R/A (EUR)	1 048,461
RE/A (USD)	2 001,949
S/A (GBP)	125 867,000
S/D (GBP)	110 455,033
S2/A (USD)	12 922,388
S2/A (GBP)	2 582 487,439

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Brésil					
Ambev SA ADR	5 055 607	USD	15 044 893	16 076 830	2,90
			15 044 893	**16 076 830**	**2,90**
Canada					
Shopify Inc	292 721	USD	17 298 529	18 909 776	3,41
			17 298 529	**18 909 776**	**3,41**
Chine					
Alibaba Group Holding Ltd ADR	80 785	USD	14 026 616	6 733 430	1,21
Baidu Inc ADR	78 335	USD	14 267 117	10 724 845	1,94
Tencent Holdings Ltd	366 300	HKD	20 890 432	15 499 717	2,80
Trip.com Group Ltd ADR	329 070	USD	9 821 937	11 517 450	2,08
Yum China Holdings Inc	159 465	USD	8 171 146	9 009 772	1,63
			67 177 248	**53 485 214**	**9,66**
Danemark					
Novo Nordisk A/S	85 567	DKK	6 870 041	13 783 799	2,49
			6 870 041	**13 783 799**	**2,49**
France					
Sodexo SA	47 271	EUR	4 440 772	5 201 103	0,94
			4 440 772	**5 201 103**	**0,94**
Grande-Bretagne					
Reckitt Benckiser Group PLC	35 132	GBP	2 876 680	2 640 599	0,48
			2 876 680	**2 640 599**	**0,48**
Hong Kong					
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd 144A[(2)]	878 667	HKD	2 697 125	2 264 895	0,41
			2 697 125	**2 264 895**	**0,41**
Irlande					
Experian PLC	335 676	GBP	11 113 148	12 879 667	2,32
			11 113 148	**12 879 667**	**2,32**
Japon					
FANUC Corp	400 000	JPY	15 088 910	13 926 039	2,51
			15 088 910	**13 926 039**	**2,51**
Pays-Bas					
Adyen NV 144A[(2)]	11 198	EUR	17 914 807	19 373 747	3,50
NXP Semiconductors NV	48 464	USD	6 912 843	9 919 611	1,79
			24 827 650	**29 293 358**	**5,29**
Suisse					
CRISPR Therapeutics AG	181 546	USD	16 822 287	10 191 992	1,84
Nestlé SA	52 468	CHF	5 722 614	6 310 352	1,14
Novartis AG	209 447	CHF	18 263 707	21 069 949	3,81
Roche Holding AG	28 471	CHF	9 148 854	8 703 760	1,57
			49 957 462	**46 276 053**	**8,36**
États-Unis					
Alnylam Pharmaceuticals Inc	66 138	USD	10 959 954	12 562 252	2,27
Alphabet Inc	215 841	USD	19 143 185	25 836 168	4,66
Amazon.com Inc	228 101	USD	28 624 294	29 735 246	5,37
Autodesk Inc	23 530	USD	5 290 768	4 814 473	0,87
Block Inc	91 561	USD	9 486 271	6 095 216	1,10
Boeing Co/The	105 970	USD	18 965 418	22 376 625	4,04

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Deere & Co	10 248	USD	2 498 352	4 152 387	0,75
Doximity Inc	220 108	USD	9 359 095	7 488 074	1,35
Expeditors International of Washington Inc	34 485	USD	3 025 214	4 177 168	0,75
Meta Platforms Inc	131 674	USD	25 896 551	37 787 804	6,82
Microsoft Corp	63 961	USD	12 820 933	21 781 279	3,93
Netflix Inc	42 816	USD	13 846 393	18 860 020	3,41
Oracle Corp	190 056	USD	11 648 415	22 633 769	4,09
QUALCOMM Inc	58 064	USD	6 900 325	6 911 939	1,25
Salesforce Inc	54 087	USD	10 508 522	11 426 420	2,06
SEI Investments Co	73 481	USD	4 237 178	4 380 937	0,79
Tesla Inc	82 409	USD	17 542 775	21 572 204	3,90
Under Armour Inc	413 576	USD	7 447 896	2 986 019	0,54
Vertex Pharmaceuticals Inc	28 181	USD	5 652 099	9 917 176	1,79
Visa Inc	85 842	USD	16 204 643	20 385 758	3,68
Yum! Brands Inc	29 082	USD	3 043 479	4 029 311	0,73
			243 101 760	**299 910 245**	**54,15**
Uruguay					
MercadoLibre Inc	24 855	USD	26 250 867	29 443 233	5,32
			26 250 867	**29 443 233**	**5,32**
Total - Actions			**486 745 085**	**544 090 811**	**98,24**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**486 745 085**	**544 090 811**	**98,24**
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Grande-Bretagne					
Unilever PLC	87 917	EUR	4 692 855	4 576 222	0,83
			4 692 855	**4 576 222**	**0,83**
Total - Actions			**4 692 855**	**4 576 222**	**0,83**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**4 692 855**	**4 576 222**	**0,83**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**491 437 940**	**548 667 033**	**99,07**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

C/A (USD)	178,17
CT/A (USD)	95,04
F/A (USD)	248,52
H-I/A (EUR)	165,21
H-N/A (EUR)	174,33
H-N/D (GBP)	166,32
H-P/A (SGD)	97,30
H-R/A (CHF)	207,22
H-R/A (EUR)	204,67
H-R/A (SGD)	194,70
H-S/A (EUR)	144,52
H-S/A (GBP)	160,70
H-S/A (SGD)	185,28
H-S1/A (EUR)	174,49
H-S1/A (GBP)	220,81
H-SN1/D (GBP)	180,68
I/A (USD)	258,32
I/A (EUR)	224,53
I/A (GBP)	256,78
I/D (USD)	130,23
N/A (USD)	233,88
N/A (EUR)	247,35
N/A (GBP)	136,63
N/D (USD)	190,32
N1/A (USD)	178,88
R/A (USD)	244,28
R/A (EUR)	198,56
R/A (GBP)	232,41
R/D (USD)	246,32
RE/A (USD)	222,94
S/A (USD)	250,80
S/A (EUR)	225,32
S/A (GBP)	218,94
S/D (USD)	157,31
S1/A (USD)	270,36
S1/A (EUR)	256,93
S1/A (GBP)	308,39
SN1/A (USD)	178,74
SN1/D (USD)	189,14
SN1/D (GBP)	190,96

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

Statistiques (suite)
Au 30 juin 2023

Nombre d'actions en circulation

C/A (USD)	5 455,879
CT/A (USD)	64 129,557
F/A (USD)	21 703,708
H-I/A (EUR)	71 624,445
H-N/A (EUR)	91 771,062
H-N/D (GBP)	3 366,908
H-P/A (SGD)	15 933,769
H-R/A (CHF)	1 395,000
H-R/A (EUR)	424 731,632
H-R/A (SGD)	25 292,462
H-S/A (EUR)	750 924,797
H-S/A (GBP)	77 590,903
H-S/A (SGD)	813 376,926
H-S1/A (EUR)	70 418,406
H-S1/A (GBP)	299 408,366
H-SN1/D (GBP)	13 151,630
I/A (USD)	995 881,218
I/A (EUR)	28 563,558
I/A (GBP)	7 926,591
I/D (USD)	30,000
N/A (USD)	16 888,789
N/A (EUR)	5 025,857
N/A (GBP)	884,679
N/D (USD)	12 222,748
N1/A (USD)	21 873,928
R/A (USD)	631 108,850
R/A (EUR)	24 468,050
R/A (GBP)	385,000
R/D (USD)	22 021,261
RE/A (USD)	39 765,711
S/A (USD)	2 186 285,922
S/A (EUR)	254 553,789
S/A (GBP)	31 175,261
S/D (USD)	129 801,791
S1/A (USD)	558 515,422
S1/A (EUR)	522 674,768
S1/A (GBP)	159 650,682
SN1/A (USD)	16 756,411
SN1/D (USD)	518 573,962
SN1/D (GBP)	2 292 406,458

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Canada					
Shopify Inc	772 856	USD	45 271 685	49 926 498	1,92
			45 271 685	**49 926 498**	**1,92**
Chine					
Alibaba Group Holding Ltd ADR	303 831	USD	51 498 877	25 324 314	0,97
Yum China Holdings Inc	297 042	USD	13 650 425	16 782 873	0,65
			65 149 302	**42 107 187**	**1,62**
Danemark					
Novo Nordisk A/S ADR	275 734	USD	20 652 337	44 622 033	1,72
			20 652 337	**44 622 033**	**1,72**
Suisse					
Novartis AG ADR	366 853	USD	31 692 306	37 019 136	1,42
			31 692 306	**37 019 136**	**1,42**
États-Unis					
Alphabet Inc - Class A	1 176 863	USD	88 900 611	140 870 501	5,42
Alphabet Inc - Class C	98 259	USD	6 418 042	11 886 391	0,46
Amazon.com Inc	988 723	USD	97 567 351	128 889 930	4,96
Autodesk Inc	369 938	USD	63 691 870	75 693 014	2,91
Block Inc	466 331	USD	47 119 687	31 043 655	1,19
Boeing Co/The	613 626	USD	106 800 101	129 573 266	4,98
Deere & Co	45 236	USD	9 507 992	18 329 175	0,71
Expeditors International of Washington Inc	366 826	USD	29 140 352	44 433 633	1,71
FactSet Research Systems Inc	96 655	USD	27 433 507	38 724 826	1,49
Illumina Inc	220 011	USD	60 205 454	41 249 862	1,59
Intuitive Surgical Inc	111 993	USD	22 313 836	38 294 886	1,47
Meta Platforms Inc	726 013	USD	127 600 567	208 351 211	8,01
Microsoft Corp	377 786	USD	61 701 598	128 651 244	4,95
Monster Beverage Corp	1 529 192	USD	54 552 959	87 836 789	3,38
Netflix Inc	260 405	USD	82 404 953	114 705 799	4,41
NVIDIA Corp	483 776	USD	44 356 059	204 646 924	7,87
Oracle Corp	1 087 224	USD	64 636 992	129 477 506	4,98
PayPal Holdings Inc	422 795	USD	42 581 241	28 213 110	1,09
QUALCOMM Inc	355 096	USD	31 234 184	42 270 628	1,63
Regeneron Pharmaceuticals Inc	72 373	USD	34 639 040	52 002 895	2,00
Salesforce Inc	371 410	USD	63 624 808	78 464 077	3,02
SEI Investments Co	550 577	USD	33 056 577	32 825 401	1,26
Starbucks Corp	517 875	USD	41 029 715	51 300 698	1,97
Tesla Inc	604 575	USD	131 894 004	158 259 598	6,09
Vertex Pharmaceuticals Inc	194 597	USD	41 766 959	68 480 630	2,63
Visa Inc	610 340	USD	102 890 445	144 943 543	5,58
Walt Disney Co/The	698 260	USD	85 944 896	62 340 653	2,40
Workday Inc	128 898	USD	20 626 419	29 116 769	1,12
Yum! Brands Inc	253 864	USD	24 400 278	35 172 857	1,35
			1 648 040 497	**2 356 049 471**	**90,63**
Total - Actions			**1 810 806 127**	**2 529 724 325**	**97,31**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**1 810 806 127**	**2 529 724 325**	**97,31**

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Suisse					
Roche Holding AG ADR	834 512	USD	33 537 090	31 878 358	1,22
			33 537 090	**31 878 358**	**1,22**
Total - Actions			**33 537 090**	**31 878 358**	**1,22**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**33 537 090**	**31 878 358**	**1,22**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**1 844 343 217**	**2 561 602 683**	**98,53**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

EI/A-NPF (USD)	130,70
EI/A-NPF (EUR)	115,25
EI/A-NPF (GBP)	110,77
H-EI/A-NPF (GBP)	106,66
H-Q/A-NPF (EUR)	127,97
I/A (USD)	123,45
N/A (USD)	123,34
N1/A (USD)	123,53
N1/A (GBP)	112,50
R/A (USD)	122,86
RE/A (USD)	122,49
S/A (USD)	123,60
S1/A (USD)	123,74
S2/A (USD)	127,18
S2/A (GBP)	109,54

Nombre d'actions en circulation

EI/A-NPF (USD)	30,000
EI/A-NPF (EUR)	8 786,543
EI/A-NPF (GBP)	70 319,566
H-EI/A-NPF (GBP)	30,000
H-Q/A-NPF (EUR)	412 920,000
I/A (USD)	30,000
N/A (USD)	30,000
N1/A (USD)	30,000
N1/A (GBP)	30,000
R/A (USD)	30,000
RE/A (USD)	30,000
S/A (USD)	30,000
S1/A (USD)	30,000
S2/A (USD)	30,000
S2/A (GBP)	30,000

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières					
Bons du Trésor					
États-Unis					
United States Treasury Bill 0,000 % 10/08/2023	5 415 000	USD	5 390 702	5 390 702	7,85
United States Treasury Bill 0,000 % 07/09/2023	5 430 000	USD	5 387 971	5 378 881	7,83
United States Treasury Bill 0,000 % 05/10/2023	5 455 000	USD	5 390 752	5 381 307	7,83
United States Treasury Bill 0,000 % 02/11/2023	5 475 000	USD	5 390 283	5 378 460	7,83
United States Treasury Bill 0,000 % 30/11/2023	5 495 000	USD	5 390 555	5 375 972	7,82
United States Treasury Bill 0,000 % 28/12/2023	6 390 000	USD	6 245 356	6 224 561	9,06
United States Treasury Bill 0,000 % 25/01/2024	6 425 000	USD	6 258 061	6 240 199	9,08
United States Treasury Bill 0,000 % 22/02/2024	6 450 000	USD	6 257 605	6 237 398	9,08
United States Treasury Bill 0,000 % 21/03/2024	6 480 000	USD	6 269 768	6 238 647	9,08
United States Treasury Bill 0,000 % 18/04/2024	6 510 000	USD	6 265 066	6 239 781	9,08
United States Treasury Bill 0,000 % 16/05/2024	6 535 000	USD	6 249 579	6 237 193	9,08
United States Treasury Bill 0,000 % 13/06/2024	3 170 000	USD	3 016 328	3 013 698	4,39
			67 512 026	**67 336 799**	**98,01**
Total - Bons du Trésor			**67 512 026**	**67 336 799**	**98,01**
Total - Autres valeurs mobilières			**67 512 026**	**67 336 799**	**98,01**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**67 512 026**	**67 336 799**	**98,01**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

DNCA Europe Smaller Companies Fund[(1)]

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-R/A (USD)	-
I/A (USD)	-
I/A (EUR)	-
N1/A (EUR)	-
R/A (USD)	-
R/A (EUR)	-

Nombre d'actions en circulation

H-R/A (USD)	-
I/A (USD)	-
I/A (EUR)	-
N1/A (EUR)	-
R/A (USD)	-
R/A (EUR)	-

(1) Voir Note 1.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics AI and Robotics Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (CHF)	81,71
H-I/A (EUR)	141,02
H-N/A (CHF)	145,69
H-N/A (EUR)	160,30
H-R/A (EUR)	136,81
H-R/A (SGD)	158,89
H-RE/A (EUR)	192,84
H-S/A (EUR)	145,54
I/A (USD)	221,20
I/A (EUR)	176,26
N/A (USD)	161,59
N/A (EUR)	177,90
N1/A (USD)	221,93
N1/A (EUR)	167,26
N1/A (GBP)	177,71
R/A (USD)	212,86
R/A (EUR)	182,43
R/A (SGD)	150,24
RE/A (USD)	160,06
RE/A (EUR)	148,84
S/A (USD)	223,23
S/A (EUR)	102,82

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (CHF)	3 397,172
H-I/A (EUR)	306 271,673
H-N/A (CHF)	7 720,000
H-N/A (EUR)	61 552,795
H-R/A (EUR)	706 806,630
H-R/A (SGD)	6 906,436
H-RE/A (EUR)	2 127,599
H-S/A (EUR)	695 925,126
I/A (USD)	13 695,347
I/A (EUR)	148 358,976
N/A (USD)	8 667,291
N/A (EUR)	503 880,418
N1/A (USD)	30,000
N1/A (EUR)	22 692,690
N1/A (GBP)	49 873,925
R/A (USD)	152 619,516
R/A (EUR)	886 999,701
R/A (SGD)	4 690,025
RE/A (USD)	4 868,751
RE/A (EUR)	5 443,280
S/A (USD)	72 262,040
S/A (EUR)	330 938,118

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics AI and Robotics Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
France					
Dassault Systèmes SE	206 938	EUR	7 360 898	9 171 897	1,33
Sartorius Stedim Biotech	77 547	EUR	27 311 065	19 348 813	2,82
			34 671 963	**28 520 710**	**4,15**
Allemagne					
Siemens AG	89 088	EUR	12 805 076	14 826 099	2,16
Siemens Healthineers AG 144A[(2)]	260 630	EUR	13 178 583	14 746 244	2,14
			25 983 659	**29 572 343**	**4,30**
Japon					
Daifuku Co Ltd	462 824	JPY	10 826 832	9 422 346	1,37
FANUC Corp	391 500	JPY	14 959 480	13 630 124	1,98
Keyence Corp	31 001	JPY	11 870 434	14 553 231	2,12
Omron Corp	151 327	JPY	8 681 463	9 180 005	1,34
			46 338 209	**46 785 706**	**6,81**
Pays-Bas					
ASML Holding NV	30 432	EUR	16 505 460	22 012 743	3,20
BE Semiconductor Industries NV	81 444	EUR	4 704 583	8 823 310	1,28
QIAGEN NV	353 079	EUR	16 090 304	15 847 512	2,31
			37 300 347	**46 683 565**	**6,79**
Norvège					
AutoStore Holdings Ltd 144A[(2)]	5 573 590	NOK	8 963 116	12 199 568	1,77
			8 963 116	**12 199 568**	**1,77**
Suède					
Hexagon AB	966 476	SEK	9 588 091	11 878 173	1,73
			9 588 091	**11 878 173**	**1,73**
Suisse					
Kardex Holding AG	40 541	CHF	7 473 446	9 085 709	1,32
Tecan Group AG	37 315	CHF	15 349 595	14 314 529	2,08
			22 823 041	**23 400 238**	**3,40**
Taïwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	786 979	TWD	15 096 814	14 554 730	2,12
			15 096 814	**14 554 730**	**2,12**
États-Unis					
Advanced Micro Devices Inc	150 289	USD	11 774 144	17 119 436	2,49
Alphabet Inc	148 187	USD	12 454 563	17 737 997	2,58
Altair Engineering Inc	146 011	USD	6 200 841	11 073 503	1,61
ANSYS Inc	52 215	USD	14 181 156	17 245 069	2,51
Autodesk Inc	36 797	USD	8 509 718	7 528 955	1,10
Cadence Design Systems Inc	80 737	USD	8 593 744	18 934 447	2,75
Crowdstrike Holdings Inc	130 702	USD	22 271 147	19 196 180	2,79
Hologic Inc	195 266	USD	12 637 725	15 810 708	2,30
Intuitive Surgical Inc	53 642	USD	11 339 026	18 342 465	2,67
John Bean Technologies Corp	109 221	USD	11 009 971	13 248 546	1,93
KLA Corp	46 162	USD	12 394 891	22 389 492	3,26
Mettler-Toledo International Inc	11 445	USD	12 738 812	15 012 121	2,18
NVIDIA Corp	50 048	USD	6 182 502	21 171 449	3,08
Omnicell Inc	121 495	USD	11 245 972	8 950 560	1,30
ON Semiconductor Corp	140 736	USD	4 867 732	13 310 834	1,94

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics AI and Robotics Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
PTC Inc	140 322	USD	15 287 819	19 967 806	2,91
Rockwell Automation Inc	43 695	USD	10 120 993	14 395 236	2,09
Roper Technologies Inc	30 330	USD	12 388 521	14 582 674	2,12
ServiceNow Inc	42 809	USD	18 554 140	24 057 226	3,50
Snowflake Inc	124 157	USD	19 419 235	21 849 229	3,18
Splunk Inc	226 515	USD	25 215 780	24 030 980	3,50
SPS Commerce Inc	73 999	USD	6 706 109	14 212 322	2,07
Synopsys Inc	43 264	USD	8 129 651	18 837 590	2,74
TE Connectivity Ltd	86 938	USD	9 252 370	12 185 273	1,77
Teradyne Inc	97 018	USD	11 014 571	10 800 985	1,57
Tyler Technologies Inc	23 870	USD	7 696 278	9 941 130	1,45
			310 187 411	**421 932 213**	**61,39**
Total - Actions			**510 952 651**	**635 527 246**	**92,46**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**510 952 651**	**635 527 246**	**92,46**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**510 952 651**	**635 527 246**	**92,46**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Climate Selection Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action	
I/A (USD)	125,36
I/A (EUR)	113,17
Q/A-NPF (USD)	127,21
R/A (USD)	124,77
R/A (EUR)	112,66
Nombre d'actions en circulation	
I/A (USD)	30,000
I/A (EUR)	30,000
Q/A-NPF (USD)	100 000,000
R/A (USD)	30,000
R/A (EUR)	30,000

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Climate Selection Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Canada					
Lululemon Athletica Inc	472	USD	142 918	178 652	1,40
Stantec Inc	4 080	CAD	191 325	266 676	2,10
			334 243	**445 328**	**3,50**
France					
Dassault Systèmes SE	3 300	EUR	114 008	146 262	1,15
Worldline SA/France 144A[(2)]	4 795	EUR	206 279	175 250	1,37
			320 287	**321 512**	**2,52**
Allemagne					
Brenntag SE	3 860	EUR	268 709	300 684	2,36
Siemens AG	2 100	EUR	224 082	349 484	2,75
			492 791	**650 168**	**5,11**
Grande-Bretagne					
Auto Trader Group PLC 144A[(2)]	29 277	GBP	228 298	227 199	1,78
Halma PLC	16 516	GBP	407 768	478 116	3,76
Pennon Group PLC	27 380	GBP	266 568	247 496	1,94
Pets at Home Group PLC	72 771	GBP	250 813	348 420	2,74
Severn Trent PLC	6 213	GBP	176 435	202 686	1,59
Spirax-Sarco Engineering PLC	900	GBP	129 830	118 598	0,93
			1 459 712	**1 622 515**	**12,74**
Irlande					
Experian PLC	5 212	GBP	161 915	199 981	1,57
			161 915	**199 981**	**1,57**
Japon					
Daifuku Co Ltd	6 800	JPY	115 015	138 437	1,09
Omron Corp	2 200	JPY	103 793	133 460	1,05
Shimadzu Corp	9 000	JPY	243 933	275 726	2,16
			462 741	**547 623**	**4,30**
Pays-Bas					
ASML Holding NV	429	EUR	204 612	310 310	2,44
Signify NV 144A[(2)]	10 520	EUR	289 014	294 623	2,31
			493 626	**604 933**	**4,75**
Suède					
Alfa Laval AB	8 609	SEK	320 099	313 234	2,46
			320 099	**313 234**	**2,46**
Suisse					
DSM-Firmenich AG	3 582	EUR	420 225	385 403	3,02
Givaudan SA	71	CHF	211 233	235 305	1,85
			631 458	**620 708**	**4,87**
Taïwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17 285	TWD	248 196	319 676	2,51
			248 196	**319 676**	**2,51**
États-Unis					
Adobe Inc	569	USD	182 443	278 235	2,19
Advanced Micro Devices Inc	2 093	USD	158 455	238 414	1,87
AECOM	1 972	USD	145 656	167 009	1,31
Alphabet Inc	1 221	USD	120 891	146 154	1,15
Autodesk Inc	1 566	USD	312 049	320 419	2,52

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Climate Selection Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Cadence Design Systems Inc	700	USD	141 502	164 164	1,29
Chipotle Mexican Grill Inc	106	USD	163 242	226 734	1,78
CVS Health Corp	3 885	USD	323 417	268 570	2,11
Ecolab Inc	1 360	USD	201 399	253 898	1,99
Estee Lauder Cos Inc/The	866	USD	184 990	170 065	1,34
Intuit Inc	548	USD	233 174	251 088	1,97
Johnson Controls International PLC	4 040	USD	218 070	275 286	2,16
Merck & Co Inc	2 720	USD	263 991	313 861	2,46
Mettler-Toledo International Inc	246	USD	324 917	322 663	2,53
MSCI Inc	650	USD	290 365	305 038	2,40
Nasdaq Inc	5 655	USD	312 182	281 902	2,21
NIKE Inc	2 550	USD	267 700	281 443	2,21
NVIDIA Corp	876	USD	156 112	370 566	2,91
S&P Global Inc	539	USD	185 778	216 080	1,70
ServiceNow Inc	893	USD	348 763	501 839	3,94
Synopsys Inc	873	USD	330 715	380 113	2,98
Thermo Fisher Scientific Inc	1 081	USD	565 719	564 012	4,43
Visa Inc	1 080	USD	220 207	256 478	2,01
Waste Management Inc	1 040	USD	167 573	180 357	1,42
			5 819 310	**6 734 388**	**52,88**
Total - Actions			**10 744 378**	**12 380 066**	**97,21**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**10 744 378**	**12 380 066**	**97,21**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**10 744 378**	**12 380 066**	**97,21**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (CHF)	124,02
H-I/A (EUR)	125,80
H-N/A (CHF)	105,80
H-N/A (EUR)	90,45
H-R/A (CHF)	121,19
H-R/A (EUR)	123,18
H-R/A (SGD)	104,68
H-RE/A (EUR)	111,12
I/A (USD)	176,74
I/A (EUR)	150,35
N/A (USD)	118,66
N/A (EUR)	141,49
N1/A (USD)	177,26
N1/A (EUR)	141,84
N1/A (GBP)	142,42
R/A (USD)	170,04
R/A (EUR)	149,62
R/A (HKD)	109,34
R/A (SGD)	105,87
RE/A (USD)	126,23
RE/A (EUR)	120,18
S/A (USD)	178,39
S/A (EUR)	126,04

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (CHF)	17 801,548
H-I/A (EUR)	39 860,895
H-N/A (CHF)	2 736,000
H-N/A (EUR)	29 101,136
H-R/A (CHF)	1 005,842
H-R/A (EUR)	1 692 987,333
H-R/A (SGD)	2 182,861
H-RE/A (EUR)	2 301,463
I/A (USD)	47 903,307
I/A (EUR)	275 160,532
N/A (USD)	625,000
N/A (EUR)	52 229,048
N1/A (USD)	15 540,832
N1/A (EUR)	4 910,355
N1/A (GBP)	19 439,307
R/A (USD)	73 262,631
R/A (EUR)	2 191 522,764
R/A (HKD)	1 037,210
R/A (SGD)	17 691,042
RE/A (USD)	18 280,695
RE/A (EUR)	6 413,692
S/A (USD)	92 000,000
S/A (EUR)	435 249,359

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Australie					
Atlassian Corp	22 734	USD	4 629 234	3 815 057	0,50
			4 629 234	**3 815 057**	**0,50**
Brésil					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	188 348	BRL	1 668 454	2 208 711	0,29
			1 668 454	**2 208 711**	**0,29**
Canada					
Descartes Systems Group Inc/The	42 445	USD	2 951 484	3 400 307	0,45
Lululemon Athletica Inc	8 517	USD	3 021 949	3 223 862	0,43
Stantec Inc	65 067	CAD	2 156 135	4 252 889	0,56
Waste Connections Inc	28 766	USD	3 028 665	4 111 494	0,54
			11 158 233	**14 988 552**	**1,98**
Chine					
ANTA Sports Products Ltd	229 425	HKD	3 508 665	2 343 550	0,31
			3 508 665	**2 343 550**	**0,31**
France					
Danone SA	56 835	EUR	3 522 341	3 481 044	0,46
Dassault Systèmes SE	45 775	EUR	1 635 335	2 028 817	0,27
Elis SA	144 674	EUR	2 232 071	2 809 548	0,37
EssilorLuxottica SA	20 970	EUR	3 865 594	3 948 810	0,52
L'Oréal SA	8 214	EUR	3 311 715	3 827 537	0,50
Sartorius Stedim Biotech	17 153	EUR	7 012 170	4 279 944	0,56
Veolia Environnement SA	186 351	EUR	4 914 365	5 885 790	0,78
Worldline SA/France 144A[(2)]	73 402	EUR	4 900 152	2 682 727	0,35
			31 393 743	**28 944 217**	**3,81**
Allemagne					
Brenntag SE	40 472	EUR	2 534 110	3 152 664	0,42
HelloFresh SE	58 906	EUR	2 556 774	1 452 426	0,19
Puma SE	45 920	EUR	4 931 929	2 761 421	0,36
Scout24 SE 144A[(2)]	65 784	EUR	5 115 861	4 168 440	0,55
Siemens AG	19 706	EUR	2 828 010	3 279 523	0,43
Siemens Healthineers AG 144A[(2)]	57 651	EUR	2 917 034	3 261 859	0,43
			20 883 718	**18 076 333**	**2,38**
Grande-Bretagne					
Auto Trader Group PLC 144A[(2)]	454 361	GBP	3 402 648	3 525 984	0,46
Ferguson PLC	28 184	GBP	3 078 096	4 446 651	0,59
Halma PLC	256 637	GBP	7 095 926	7 429 282	0,98
London Stock Exchange Group PLC	30 497	GBP	3 306 862	3 243 657	0,43
nVent Electric PLC	91 481	USD	3 393 482	4 726 829	0,62
Pennon Group PLC	317 848	GBP	4 654 188	2 873 121	0,38
Pentair PLC	65 814	USD	2 928 651	4 251 581	0,56
Pets at Home Group PLC	765 194	GBP	4 585 047	3 663 675	0,48
Reckitt Benckiser Group PLC	46 710	GBP	3 712 769	3 510 822	0,46
RELX PLC	88 564	GBP	2 560 882	2 951 124	0,39
Rentokil Initial PLC	665 136	GBP	4 335 474	5 200 569	0,69

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Severn Trent PLC	103 103	GBP	3 190 873	3 363 505	0,44
Soho House & Co Inc	262 574	USD	1 891 117	1 423 152	0,19
Spirax-Sarco Engineering PLC	16 900	GBP	1 999 823	2 227 016	0,29
			50 135 838	**52 836 968**	**6,96**
Indonésie					
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	7 212 983	IDR	2 074 982	1 924 425	0,25
			2 074 982	**1 924 425**	**0,25**
Irlande					
Aptiv PLC	19 345	USD	1 988 857	1 974 912	0,26
Experian PLC	79 006	GBP	2 747 930	3 031 424	0,40
Kerry Group PLC	44 860	EUR	5 643 293	4 374 464	0,57
Medtronic PLC	39 347	USD	4 477 076	3 466 495	0,46
			14 857 156	**12 847 295**	**1,69**
Israël					
CyberArk Software Ltd	20 972	USD	2 985 763	3 278 545	0,43
Wix.com Ltd	28 184	USD	2 175 077	2 205 134	0,29
			5 160 840	**5 483 679**	**0,72**
Italie					
Amplifon SpA	104 619	EUR	4 356 193	3 833 934	0,51
Technogym SpA 144A[(2)]	311 167	EUR	3 167 663	2 878 817	0,38
			7 523 856	**6 712 751**	**0,89**
Japon					
Daifuku Co Ltd	102 376	JPY	2 358 399	2 084 216	0,27
FANUC Corp	86 600	JPY	3 303 568	3 014 974	0,40
Keyence Corp	6 858	JPY	2 617 445	3 219 165	0,42
Kurita Water Industries Ltd	56 204	JPY	1 924 227	2 136 388	0,28
Menicon Co Ltd	89 539	JPY	2 670 897	1 554 016	0,21
Omron Corp	33 473	JPY	1 905 753	2 030 611	0,27
Shimadzu Corp	98 370	JPY	2 929 364	3 013 676	0,40
Shimano Inc	13 356	JPY	3 082 146	2 214 034	0,29
Sony Group Corp	41 517	JPY	3 744 335	3 724 132	0,49
			24 536 134	**22 991 212**	**3,03**
Luxembourg					
Eurofins Scientific SE	88 823	EUR	6 416 288	5 636 023	0,75
L'Occitane International SA	794 882	HKD	2 661 720	1 910 979	0,25
			9 078 008	**7 547 002**	**1,00**
Pays-Bas					
Aalberts NV	82 121	EUR	3 220 544	3 452 071	0,46
Adyen NV 144A[(2)]	1 266	EUR	1 979 557	2 189 536	0,29
ASML Holding NV	6 732	EUR	3 651 518	4 869 204	0,64
Basic-Fit NV 144A[(2)]	175 656	EUR	6 501 930	6 707 408	0,88
BE Semiconductor Industries NV	18 015	EUR	1 016 203	1 951 710	0,26
QIAGEN NV	144 101	EUR	6 525 079	6 467 780	0,85
Signify NV 144A[(2)]	95 907	EUR	3 616 849	2 685 973	0,35
Wolters Kluwer NV	45 893	EUR	4 159 202	5 823 106	0,77
			30 670 882	**34 146 788**	**4,50**
Norvège					
AutoStore Holdings Ltd 144A[(2)]	1 232 874	NOK	1 983 430	2 698 536	0,36
			1 983 430	**2 698 536**	**0,36**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Corée du Sud					
Coway Co Ltd	47 649	KRW	2 899 127	1 589 311	0,21
			2 899 127	**1 589 311**	**0,21**
Espagne					
Fluidra SA	73 613	EUR	1 094 241	1 431 955	0,19
			1 094 241	**1 431 955**	**0,19**
Suède					
Alfa Laval AB	89 737	SEK	2 090 348	3 265 039	0,43
Hexagon AB	213 784	SEK	2 118 443	2 627 444	0,35
Sdiptech AB	68 648	SEK	1 632 228	1 698 199	0,22
			5 841 019	**7 590 682**	**1,00**
Suisse					
Alcon Inc	47 683	USD	3 601 523	3 915 269	0,51
DSM-Firmenich AG	36 455	EUR	5 941 496	3 922 327	0,52
Garmin Ltd	28 456	USD	3 798 180	2 967 677	0,39
Givaudan SA	658	CHF	2 630 686	2 181 365	0,29
Kardex Holding AG	8 968	CHF	1 657 454	2 009 752	0,26
Tecan Group AG	8 254	CHF	3 408 017	3 166 364	0,42
			21 037 356	**18 162 754**	**2,39**
Taïwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	174 079	TWD	3 306 416	3 219 497	0,42
			3 306 416	**3 219 497**	**0,42**
États-Unis					
A O Smith Corp	48 136	USD	3 337 397	3 503 349	0,46
Activision Blizzard Inc	24 533	USD	2 060 130	2 068 120	0,27
Adobe Inc	8 801	USD	3 687 661	4 303 488	0,57
Advanced Drainage Systems Inc	32 539	USD	2 988 948	3 702 283	0,49
Advanced Micro Devices Inc	33 244	USD	2 604 433	3 786 808	0,50
AECOM	35 632	USD	2 558 965	3 017 632	0,40
Alarm.com Holdings Inc	51 186	USD	3 239 614	2 645 289	0,35
Alphabet Inc	32 779	USD	2 754 941	3 923 633	0,52
Altair Engineering Inc	32 298	USD	1 371 622	2 449 451	0,32
American Water Works Co Inc	26 957	USD	3 589 353	3 848 080	0,51
ANSYS Inc	11 550	USD	3 136 862	3 814 597	0,50
API Group Corp	216 047	USD	3 690 109	5 889 449	0,78
Applied Industrial Technologies Inc	17 381	USD	1 421 722	2 517 356	0,33
Autodesk Inc	23 034	USD	5 919 102	4 712 910	0,62
Avantor Inc	97 447	USD	3 096 888	2 001 567	0,26
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	39 645	USD	2 498 711	2 498 041	0,33
Cadence Design Systems Inc	17 859	USD	1 900 930	4 188 287	0,55
California Water Service Group	43 153	USD	2 255 775	2 227 995	0,29
Charter Communications Inc	7 135	USD	3 741 555	2 621 099	0,35
Chipotle Mexican Grill Inc	1 684	USD	2 692 703	3 601 789	0,47
Cintas Corp	7 774	USD	2 482 940	3 864 343	0,51
Clean Harbors Inc	58 516	USD	5 326 274	9 621 783	1,27
Core & Main Inc	159 199	USD	3 849 936	4 989 293	0,66
CoStar Group Inc	59 075	USD	4 587 745	5 257 652	0,69
Costco Wholesale Corp	11 204	USD	4 071 192	6 032 148	0,79
Crowdstrike Holdings Inc	58 561	USD	10 228 846	8 600 877	1,13
CryoPort Inc	113 357	USD	3 266 524	1 955 409	0,26
CVS Health Corp	40 453	USD	3 718 065	2 796 490	0,37
Danaher Corp	35 969	USD	8 171 158	8 632 614	1,14
Dexcom Inc	79 700	USD	8 287 233	10 242 304	1,35

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Ecolab Inc	40 616	USD	7 925 531	7 582 554	1,00
Essential Utilities Inc	190 036	USD	8 311 825	7 584 324	1,00
Estee Lauder Cos Inc/The	14 184	USD	4 145 776	2 785 401	0,37
Exact Sciences Corp	35 250	USD	2 337 681	3 309 953	0,44
Exponent Inc	32 270	USD	2 739 090	3 011 440	0,40
FactSet Research Systems Inc	9 017	USD	2 983 875	3 612 514	0,48
Fiserv Inc	36 339	USD	3 922 348	4 584 207	0,60
Frontier Communications Parent Inc	113 280	USD	2 248 065	2 111 536	0,28
Gentex Corp	67 436	USD	2 320 362	1 973 168	0,26
Global Payments Inc	36 159	USD	5 022 212	3 562 339	0,47
GoDaddy Inc	31 103	USD	2 368 655	2 336 756	0,31
HealthEquity Inc	48 756	USD	3 157 902	3 078 480	0,41
Helios Technologies Inc	27 698	USD	1 533 981	1 830 591	0,24
Hologic Inc	101 538	USD	7 036 994	8 221 572	1,08
HubSpot Inc	9 237	USD	3 500 445	4 914 723	0,65
IDEX Corp	15 101	USD	2 692 327	3 250 591	0,43
IDEXX Laboratories Inc	6 635	USD	3 234 172	3 332 352	0,44
Intuit Inc	12 626	USD	4 300 829	5 785 110	0,76
Intuitive Surgical Inc	11 866	USD	2 508 185	4 057 341	0,53
John Bean Technologies Corp	24 160	USD	2 435 398	2 930 569	0,39
Johnson Controls International PLC	37 605	USD	2 721 552	2 562 397	0,34
KLA Corp	10 211	USD	2 741 741	4 952 540	0,65
Laboratory Corp of America Holdings	17 878	USD	4 970 983	4 314 404	0,57
Littelfuse Inc	10 667	USD	2 455 333	3 107 336	0,41
Masco Corp	54 864	USD	2 831 070	3 148 076	0,41
Match Group Inc	104 707	USD	8 582 358	4 382 000	0,58
Merck & Co Inc	42 348	USD	3 536 463	4 886 482	0,64
Mettler-Toledo International Inc	2 532	USD	2 817 817	3 320 671	0,44
Microsoft Corp	15 937	USD	3 558 538	5 427 090	0,71
Middlesex Water Co	18 824	USD	1 378 392	1 518 359	0,20
MSA Safety Inc	28 565	USD	3 876 399	4 969 210	0,65
MSCI Inc	11 036	USD	4 275 865	5 179 224	0,68
Nasdaq Inc	79 640	USD	3 678 180	3 970 075	0,52
Natera Inc	59 960	USD	2 619 666	2 917 665	0,38
Netflix Inc	7 214	USD	3 306 052	3 177 702	0,42
New York Times Co/The	88 945	USD	3 751 850	3 502 657	0,46
NIKE Inc	21 108	USD	3 142 286	2 329 700	0,31
NVIDIA Corp	14 687	USD	2 843 214	6 212 689	0,82
Okta Inc	33 447	USD	3 675 591	2 319 525	0,31
Omnicell Inc	26 875	USD	2 487 601	1 979 858	0,26
ON Semiconductor Corp	31 131	USD	1 076 739	2 944 347	0,39
Oracle Corp	26 889	USD	2 413 710	3 202 215	0,42
OSI Systems Inc	22 057	USD	2 505 188	2 598 942	0,34
Palo Alto Networks Inc	20 972	USD	2 612 056	5 358 544	0,71
Paycom Software Inc	9 934	USD	3 690 718	3 191 169	0,42
PayPal Holdings Inc	21 876	USD	2 704 327	1 459 780	0,19
Planet Fitness Inc	130 258	USD	9 306 773	8 784 577	1,16
Pool Corp	4 686	USD	1 204 599	1 755 719	0,23
Primo Water Corp	173 032	USD	2 510 075	2 169 828	0,29
Procter & Gamble Co/The	25 588	USD	3 767 916	3 882 697	0,51
PTC Inc	31 039	USD	3 381 655	4 416 865	0,58
Rapid7 Inc	58 577	USD	3 349 478	2 652 359	0,35

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Rockwell Automation Inc	9 665	USD	2 238 757	3 184 216	0,42
Rollins Inc	90 577	USD	2 912 969	3 879 419	0,51
Roper Technologies Inc	6 709	USD	2 740 332	3 225 677	0,42
S&P Global Inc	8 682	USD	3 006 183	3 480 722	0,46
ServiceNow Inc	17 786	USD	7 620 621	9 995 045	1,32
SJW Group	23 462	USD	1 532 064	1 644 916	0,22
Snowflake Inc	27 464	USD	4 295 521	4 833 034	0,64
Splunk Inc	83 552	USD	9 554 597	8 863 991	1,17
Sprouts Farmers Market Inc	85 792	USD	2 517 961	3 151 124	0,42
SPS Commerce Inc	16 369	USD	1 483 387	3 143 756	0,41
Stericycle Inc	79 368	USD	3 845 750	3 685 850	0,49
STERIS PLC	17 356	USD	3 107 636	3 904 775	0,51
Synopsys Inc	18 610	USD	4 135 392	8 102 809	1,07
TE Connectivity Ltd	19 231	USD	2 046 618	2 695 374	0,35
Teradyne Inc	21 460	USD	2 436 416	2 389 170	0,31
Tetra Tech Inc	17 278	USD	2 169 638	2 829 086	0,37
Thermo Fisher Scientific Inc	21 758	USD	9 951 102	11 352 077	1,50
T-Mobile US Inc	32 474	USD	3 844 739	4 510 682	0,59
Topgolf Callaway Brands Corp	203 500	USD	4 859 968	4 039 472	0,53
Toro Co/The	24 330	USD	2 093 090	2 473 117	0,33
Tractor Supply Co	17 199	USD	3 765 801	3 802 807	0,50
TransUnion	32 904	USD	2 791 550	2 577 391	0,34
Tyler Technologies Inc	5 280	USD	1 702 411	2 198 971	0,29
UnitedHealth Group Inc	9 818	USD	5 098 387	4 719 102	0,62
Vail Resorts Inc	25 762	USD	7 598 252	6 485 924	0,85
Varonis Systems Inc	129 448	USD	3 864 279	3 449 778	0,45
Visa Inc	16 091	USD	3 273 854	3 821 184	0,50
Walgreens Boots Alliance Inc	90 622	USD	4 270 463	2 581 815	0,34
Walt Disney Co/The	20 223	USD	2 801 623	1 805 532	0,24
Waste Management Inc	18 900	USD	2 229 613	3 277 642	0,43
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	43 752	USD	3 692 718	4 798 263	0,63
Xylem Inc/NY	53 694	USD	3 842 313	6 047 062	0,80
YETI Holdings Inc	54 319	USD	3 596 127	2 109 753	0,28
Zoetis Inc	27 914	USD	4 879 360	4 807 138	0,63
Zscaler Inc	13 379	USD	1 717 197	1 957 298	0,26
Zurn Elkay Water Solutions Corp	104 683	USD	2 712 111	2 814 931	0,37
			429 265 972	**474 403 262**	**62,50**
Total - Actions			**682 707 304**	**723 962 537**	**95,38**
Fonds d'investissement					
États-Unis					
Digital Realty Trust Inc REIT	31 277	USD	4 090 255	3 561 528	0,47
Equinix Inc REIT	6 870	USD	4 518 931	5 385 764	0,71
			8 609 186	**8 947 292**	**1,18**
Total - Fonds d'investissement			**8 609 186**	**8 947 292**	**1,18**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**691 316 490**	**732 909 829**	**96,56**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**691 316 490**	**732 909 829**	**96,56**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Safety Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

CT/A (USD)	70,56
H-I/A (CHF)	142,71
H-I/A (EUR)	104,17
H-N/A (CHF)	109,82
H-N/A (EUR)	115,10
H-N/A (GBP)	77,11
H-N1/A (CHF)	86,35
H-N1/A (EUR)	101,59
H-R/A (CHF)	98,00
H-R/A (EUR)	100,84
H-R/A (GBP)	102,45
H-R/A (SGD)	94,21
H-RE/A (EUR)	68,78
H-S/A (CHF)	93,44
I/A (USD)	168,73
I/A (EUR)	118,08
N/A (USD)	120,20
N/A (EUR)	123,79
N1/A (USD)	169,24
N1/A (EUR)	129,95
N1/A (GBP)	124,12
N1/D (USD)	76,92
R/A (USD)	162,37
R/A (EUR)	140,79
R/A (SGD)	95,32
RE/A (USD)	116,53
RE/A (EUR)	118,03
RET/A (USD)	74,55
S/A (USD)	170,30
S/A (EUR)	102,25
S/A (GBP)	96,55
S1/A (USD)	94,92
S1/A (EUR)	129,71

Nombre d'actions en circulation

CT/A (USD)	681,964
H-I/A (CHF)	1 353,000
H-I/A (EUR)	34 007,472
H-N/A (CHF)	9 251,416
H-N/A (EUR)	43 853,081
H-N/A (GBP)	3 505,000

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Safety Fund

Statistiques (suite)
Au 30 juin 2023

Nombre d'actions en circulation

H-N1/A (CHF)	188 635,519
H-N1/A (EUR)	277 846,063
H-R/A (CHF)	30 424,037
H-R/A (EUR)	506 237,182
H-R/A (GBP)	7 044,662
H-R/A (SGD)	593,185
H-RE/A (EUR)	184,978
H-S/A (CHF)	30,000
I/A (USD)	152 863,803
I/A (EUR)	1 074 504,895
N/A (USD)	22 863,733
N/A (EUR)	68 740,677
N1/A (USD)	260 454,128
N1/A (EUR)	161 012,712
N1/A (GBP)	48 952,357
N1/D (USD)	2 333,783
R/A (USD)	220 968,770
R/A (EUR)	760 411,297
R/A (SGD)	1 260,084
RE/A (USD)	2 723,867
RE/A (EUR)	6 490,172
RET/A (USD)	7 273,328
S/A (USD)	87 796,398
S/A (EUR)	458 910,978
S/A (GBP)	16 855,950
S1/A (USD)	607 267,793
S1/A (EUR)	273 289,798

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Safety Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
France					
Worldline SA/France 144A[(2)]	332 598	EUR	22 576 922	12 155 964	1,76
			22 576 922	**12 155 964**	**1,76**
Grande-Bretagne					
Halma PLC	701 241	GBP	19 975 254	20 299 985	2,94
nVent Electric PLC	414 519	USD	15 376 537	21 418 191	3,10
Rentokil Initial PLC	3 013 864	GBP	19 316 345	23 564 804	3,42
			54 668 136	**65 282 980**	**9,46**
Irlande					
Aptiv PLC	87 655	USD	9 011 904	8 948 718	1,30
Experian PLC	357 994	GBP	12 285 242	13 735 978	1,99
			21 297 146	**22 684 696**	**3,29**
Israël					
CyberArk Software Ltd	95 028	USD	13 529 080	14 855 735	2,15
			13 529 080	**14 855 735**	**2,15**
Luxembourg					
Eurofins Scientific SE	163 022	EUR	11 633 140	10 344 179	1,50
			11 633 140	**10 344 179**	**1,50**
Pays-Bas					
Adyen NV 144A[(2)]	5 734	EUR	8 992 001	9 921 218	1,44
			8 992 001	**9 921 218**	**1,44**
États-Unis					
API Group Corp	978 953	USD	16 720 612	26 686 251	3,87
Avantor Inc	441 553	USD	14 032 608	9 069 493	1,31
Cintas Corp	35 226	USD	11 250 689	17 510 097	2,54
Clean Harbors Inc	144 180	USD	14 363 536	23 707 597	3,44
Crowdstrike Holdings Inc	134 350	USD	24 026 599	19 731 984	2,86
CryoPort Inc	513 643	USD	14 801 261	8 860 341	1,28
Dexcom Inc	117 147	USD	13 180 506	15 054 515	2,18
Ecolab Inc	91 751	USD	18 462 303	17 129 035	2,48
Fiserv Inc	164 661	USD	17 772 930	20 771 943	3,01
Gentex Corp	305 564	USD	10 514 019	8 940 812	1,30
Global Payments Inc	163 841	USD	22 756 633	16 141 661	2,34
Johnson Controls International PLC	170 395	USD	12 331 886	11 610 724	1,68
Littelfuse Inc	48 333	USD	11 125 596	14 079 954	2,04
MSA Safety Inc	129 435	USD	17 564 725	22 516 470	3,26
NVIDIA Corp	16 384	USD	6 686 454	6 930 822	1,00
Okta Inc	151 553	USD	16 654 827	10 510 225	1,52
OSI Systems Inc	99 943	USD	11 351 502	11 776 318	1,71
Palo Alto Networks Inc	95 028	USD	11 835 742	24 280 616	3,52
PayPal Holdings Inc	99 124	USD	12 253 839	6 614 550	0,96
Rapid7 Inc	265 423	USD	15 177 145	12 018 361	1,74
Rollins Inc	410 423	USD	13 199 234	17 578 411	2,55
ServiceNow Inc	37 684	USD	15 933 766	21 177 017	3,07
Splunk Inc	151 553	USD	18 020 044	16 078 295	2,33
Stericycle Inc	359 632	USD	17 425 850	16 701 310	2,42
STERIS PLC	78 644	USD	14 081 313	17 693 305	2,56

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Safety Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Synopsys Inc	40 960	USD	10 589 946	17 834 553	2,58
Thermo Fisher Scientific Inc	32 768	USD	13 874 838	17 096 857	2,48
TransUnion	149 096	USD	12 649 065	11 678 669	1,69
Varonis Systems Inc	586 552	USD	17 509 811	15 631 622	2,26
Visa Inc	72 909	USD	14 834 476	17 314 536	2,51
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	198 248	USD	16 732 432	21 741 877	3,15
Zscaler Inc	60 621	USD	7 780 958	8 868 902	1,29
			465 495 145	**503 337 123**	**72,93**
Total - Actions			**598 191 570**	**638 581 895**	**92,53**
Fonds d'investissement					
États-Unis					
Digital Realty Trust Inc REIT	141 723	USD	18 533 751	16 137 983	2,34
Equinix Inc REIT	31 130	USD	20 476 165	24 403 956	3,53
			39 009 916	**40 541 939**	**5,87**
Total - Fonds d'investissement			**39 009 916**	**40 541 939**	**5,87**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**637 201 486**	**679 123 834**	**98,40**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**637 201 486**	**679 123 834**	**98,40**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Subscription Economy Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	124,19
H-N/A (EUR)	73,99
H-N1/A (EUR)	87,78
H-R/A (EUR)	106,33
H-R/A (SGD)	80,78
H-RE/A (EUR)	70,60
I/A (USD)	119,17
I/A (EUR)	121,11
N/A (USD)	118,58
N/A (EUR)	120,53
N1/A (USD)	88,98
N1/A (GBP)	98,15
R/A (USD)	115,68
R/A (EUR)	117,57
R/A (SGD)	83,06
RE/A (USD)	113,32
RE/A (EUR)	115,13
S/A (USD)	74,95

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	186 505,373
H-N/A (EUR)	2 782,000
H-N1/A (EUR)	185 692,633
H-R/A (EUR)	6 924,322
H-R/A (SGD)	1 454,311
H-RE/A (EUR)	429,797
I/A (USD)	40 842,172
I/A (EUR)	107 349,883
N/A (USD)	3 235,975
N/A (EUR)	6 563,368
N1/A (USD)	3 206,679
N1/A (GBP)	43,412
R/A (USD)	75 426,798
R/A (EUR)	70 515,487
R/A (SGD)	1 013,742
RE/A (USD)	1 024,218
RE/A (EUR)	1 181,657
S/A (USD)	291 415,000

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Subscription Economy Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Australie					
Atlassian Corp	15 707	USD	3 198 222	2 635 727	2,52
			3 198 222	**2 635 727**	**2,52**
Canada					
Descartes Systems Group Inc/The	29 325	USD	2 039 106	2 349 187	2,24
			2 039 106	**2 349 187**	**2,24**
Allemagne					
HelloFresh SE	40 697	EUR	1 830 447	1 003 445	0,96
Scout24 SE 144A[(2)]	45 449	EUR	3 565 619	2 879 871	2,75
			5 396 066	**3 883 316**	**3,71**
Grande-Bretagne					
Auto Trader Group PLC 144A[(2)]	313 906	GBP	2 328 141	2 436 014	2,32
London Stock Exchange Group PLC	21 069	GBP	2 230 578	2 240 961	2,14
RELX PLC	61 186	GBP	1 770 705	2 038 858	1,95
Soho House & Co Inc	181 406	USD	1 306 525	983 220	0,94
			7 635 949	**7 699 053**	**7,35**
Indonésie					
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4 983 270	IDR	1 436 400	1 329 537	1,27
			1 436 400	**1 329 537**	**1,27**
Israël					
Wix.com Ltd	19 472	USD	1 502 707	1 523 472	1,46
			1 502 707	**1 523 472**	**1,46**
Japon					
Menicon Co Ltd	61 861	JPY	1 879 982	1 073 631	1,02
Sony Group Corp	28 683	JPY	2 611 876	2 572 910	2,46
			4 491 858	**3 646 541**	**3,48**
Pays-Bas					
Basic-Fit NV 144A[(2)]	70 228	EUR	2 363 035	2 681 644	2,56
Signify NV 144A[(2)]	66 260	EUR	2 481 277	1 855 671	1,77
Wolters Kluwer NV	31 707	EUR	2 815 014	4 023 038	3,84
			7 659 326	**8 560 353**	**8,17**
États-Unis					
Activision Blizzard Inc	16 949	USD	1 423 292	1 428 813	1,36
Adobe Inc	6 080	USD	2 547 713	2 973 172	2,84
Alarm.com Holdings Inc	35 363	USD	2 238 168	1 827 564	1,74
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	27 390	USD	1 726 297	1 725 834	1,65
Charter Communications Inc	4 929	USD	2 584 947	1 810 852	1,73
CoStar Group Inc	40 813	USD	3 169 558	3 632 380	3,47
Costco Wholesale Corp	7 741	USD	2 812 685	4 167 461	3,98
Dexcom Inc	22 904	USD	2 101 087	2 943 332	2,81
Essential Utilities Inc	54 611	USD	2 439 606	2 179 539	2,08
FactSet Research Systems Inc	6 229	USD	2 061 485	2 495 796	2,38
Frontier Communications Parent Inc	78 262	USD	1 553 132	1 458 807	1,39
GoDaddy Inc	21 488	USD	1 636 445	1 614 406	1,54
HealthEquity Inc	33 685	USD	2 181 716	2 126 845	2,03
HubSpot Inc	6 381	USD	2 418 370	3 395 459	3,24
Intuit Inc	8 723	USD	2 971 335	3 996 788	3,82
Match Group Inc	40 731	USD	3 008 567	1 704 598	1,63

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Subscription Economy Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Microsoft Corp	11 010	USD	2 458 505	3 749 441	3,58
MSCI Inc	7 625	USD	2 954 088	3 578 197	3,42
Nasdaq Inc	55 022	USD	2 541 163	2 742 826	2,62
Netflix Inc	4 984	USD	2 284 069	2 195 395	2,10
New York Times Co/The	61 450	USD	2 592 060	2 419 898	2,31
Oracle Corp	18 577	USD	1 667 572	2 212 331	2,11
Paycom Software Inc	6 863	USD	2 549 825	2 204 699	2,11
Planet Fitness Inc	56 073	USD	3 829 727	3 781 555	3,61
S&P Global Inc	5 999	USD	2 076 897	2 404 744	2,30
T-Mobile US Inc	22 436	USD	2 656 234	3 116 317	2,98
Vail Resorts Inc	9 584	USD	2 798 875	2 412 944	2,30
Walt Disney Co/The	13 972	USD	1 935 571	1 247 397	1,19
			67 218 989	**71 547 390**	**68,32**
Total - Actions			**100 578 623**	**103 174 576**	**98,52**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**100 578 623**	**103 174 576**	**98,52**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**100 578 623**	**103 174 576**	**98,52**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Water Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	117,25
H-N/A (CHF)	120,22
H-N/A (EUR)	116,75
H-N1/A (CHF)	116,22
H-N1/A (EUR)	117,64
H-R/A (EUR)	116,00
H-R/A (SGD)	121,11
H-RE/A (EUR)	103,64
H-S/A (EUR)	131,88
I/A (USD)	175,73
I/A (EUR)	153,48
N/A (USD)	135,27
N/A (EUR)	147,79
N1/A (USD)	176,31
N1/A (EUR)	110,07
N1/A (GBP)	137,59
R/A (USD)	169,09
R/A (EUR)	155,36
R/A (SGD)	123,88
RE/A (USD)	129,92
RE/A (EUR)	122,90
S/A (USD)	177,30
S/A (EUR)	176,78
S/A (GBP)	93,45
S1/A (GBP)	93,57
S2/A (GBP)	94,24

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	9 708,292
H-N/A (CHF)	9 707,490
H-N/A (EUR)	7 194,487
H-N1/A (CHF)	1 700,000
H-N1/A (EUR)	27 491,000
H-R/A (EUR)	438 868,113
H-R/A (SGD)	928,474
H-RE/A (EUR)	739,937
H-S/A (EUR)	441 505,000
I/A (USD)	16 297,714
I/A (EUR)	109 772,252
N/A (USD)	2 238,465
N/A (EUR)	54 947,656

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Water Fund

Statistiques (suite)
Au 30 juin 2023

Nombre d'actions en circulation

N1/A (USD)	49 098,000
N1/A (EUR)	2 780,000
N1/A (GBP)	1 980,823
R/A (USD)	25 412,594
R/A (EUR)	510 017,220
R/A (SGD)	1 072,996
RE/A (USD)	6 162,140
RE/A (EUR)	1 626,940
S/A (USD)	92 000,000
S/A (EUR)	648 004,884
S/A (GBP)	30,000
S1/A (GBP)	113 270,486
S2/A (GBP)	30,000

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Water Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Brésil					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	512 045	BRL	4 768 583	6 004 645	1,45
			4 768 583	**6 004 645**	**1,45**
Canada					
Stantec Inc	176 892	CAD	5 816 918	11 561 986	2,80
Waste Connections Inc	78 203	USD	8 233 787	11 177 586	2,71
			14 050 705	**22 739 572**	**5,51**
France					
Elis SA	393 315	EUR	6 188 244	7 638 091	1,85
Veolia Environnement SA	506 617	EUR	13 219 254	16 001 223	3,88
			19 407 498	**23 639 314**	**5,73**
Allemagne					
Brenntag SE	110 028	EUR	6 922 094	8 570 894	2,08
			6 922 094	**8 570 894**	**2,08**
Grande-Bretagne					
Ferguson PLC	76 620	GBP	8 233 785	12 088 751	2,93
Halma PLC	276 968	GBP	7 299 754	8 017 843	1,94
Pennon Group PLC	864 107	GBP	12 805 337	7 810 923	1,89
Pentair PLC	178 923	USD	7 961 888	11 558 429	2,80
Severn Trent PLC	280 297	GBP	8 640 405	9 144 091	2,21
Spirax-Sarco Engineering PLC	45 945	GBP	5 419 768	6 054 410	1,47
			50 360 937	**54 674 447**	**13,24**
Japon					
Kurita Water Industries Ltd	152 796	JPY	5 202 647	5 808 027	1,41
Shimadzu Corp	267 430	JPY	7 966 680	8 193 038	1,98
			13 169 327	**14 001 065**	**3,39**
Luxembourg					
Eurofins Scientific SE	143 665	EUR	10 619 465	9 115 920	2,21
			10 619 465	**9 115 920**	**2,21**
Pays-Bas					
Aalberts NV	223 257	EUR	8 734 805	9 384 868	2,27
			8 734 805	**9 384 868**	**2,27**
Corée du Sud					
Coway Co Ltd	129 538	KRW	7 964 136	4 320 732	1,05
			7 964 136	**4 320 732**	**1,05**
Espagne					
Fluidra SA	200 125	EUR	2 998 455	3 892 941	0,94
			2 998 455	**3 892 941**	**0,94**
Suède					
Alfa Laval AB	243 961	SEK	5 676 589	8 876 399	2,15
Sdiptech AB	186 628	SEK	4 438 292	4 616 758	1,12
			10 114 881	**13 493 157**	**3,27**
États-Unis					
A O Smith Corp	130 864	USD	9 073 112	9 524 271	2,31
Advanced Drainage Systems Inc	88 461	USD	8 125 813	10 065 097	2,44
AECOM	96 868	USD	6 956 853	8 203 793	1,99
American Water Works Co Inc	73 285	USD	9 758 086	10 461 465	2,53
Applied Industrial Technologies Inc	47 254	USD	3 865 120	6 843 732	1,66
Autodesk Inc	40 492	USD	10 974 410	8 285 020	2,01

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Water Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
California Water Service Group	117 317	USD	6 132 594	6 057 071	1,47
Clean Harbors Inc	72 578	USD	5 862 304	11 933 924	2,89
Core & Main Inc	432 801	USD	10 466 510	13 563 987	3,29
Danaher Corp	63 347	USD	12 498 999	15 203 251	3,68
Ecolab Inc	55 370	USD	10 469 524	10 337 031	2,50
Essential Utilities Inc	301 737	USD	12 996 747	12 042 322	2,92
Exponent Inc	87 730	USD	7 446 542	8 186 960	1,98
Helios Technologies Inc	75 302	USD	4 170 309	4 976 679	1,20
IDEX Corp	41 053	USD	7 319 412	8 837 119	2,14
Masco Corp	149 153	USD	7 696 601	8 558 420	2,07
Middlesex Water Co	51 176	USD	3 747 324	4 127 841	1,00
Pool Corp	12 741	USD	3 274 845	4 773 132	1,16
Primo Water Corp	470 410	USD	6 823 937	5 898 935	1,43
SJW Group	63 784	USD	4 165 100	4 471 901	1,08
Tetra Tech Inc	46 972	USD	5 898 420	7 691 209	1,86
Thermo Fisher Scientific Inc	19 605	USD	7 577 663	10 228 763	2,48
Toro Co/The	66 143	USD	5 690 316	6 723 464	1,63
Waste Management Inc	51 382	USD	6 061 470	8 910 662	2,16
Xylem Inc/NY	145 975	USD	10 445 786	16 439 661	3,98
Zurn Elkay Water Solutions Corp	284 594	USD	7 373 196	7 652 727	1,85
			194 870 993	**229 998 437**	**55,71**
Total - Actions			**343 981 879**	**399 835 992**	**96,85**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**343 981 879**	**399 835 992**	**96,85**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**343 981 879**	**399 835 992**	**96,85**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Wellness Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	67,36
H-N/A (EUR)	81,44
H-R/A (EUR)	67,82
H-R/A (SGD)	87,02
H-S/A (EUR)	69,37
I/A (USD)	73,18
I/A (EUR)	80,28
N/A (EUR)	80,05
R/A (USD)	71,83
R/A (EUR)	78,80
R/A (SGD)	87,97
RE/A (USD)	70,90
RE/A (EUR)	77,80

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	45 925,866
H-N/A (EUR)	7 176,611
H-R/A (EUR)	29 548,152
H-R/A (SGD)	30,000
H-S/A (EUR)	167 685,866
I/A (USD)	105 326,616
I/A (EUR)	140 737,945
N/A (EUR)	1 152,354
R/A (USD)	81 480,867
R/A (EUR)	99 919,140
R/A (SGD)	13,199
RE/A (USD)	2 547,969
RE/A (EUR)	364,978

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Wellness Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Canada					
Lululemon Athletica Inc	3 026	USD	1 073 441	1 145 163	2,13
			1 073 441	**1 145 163**	**2,13**
Chine					
ANTA Sports Products Ltd	81 495	HKD	1 248 204	832 463	1,55
			1 248 204	**832 463**	**1,55**
France					
Danone SA	20 188	EUR	1 251 404	1 236 518	2,31
EssilorLuxottica SA	7 449	EUR	1 388 647	1 402 675	2,61
L'Oréal SA	2 918	EUR	1 194 462	1 359 598	2,53
			3 834 513	**3 998 791**	**7,45**
Allemagne					
Puma SE	16 311	EUR	1 770 149	980 897	1,83
			1 770 149	**980 897**	**1,83**
Grande-Bretagne					
Pets at Home Group PLC	271 808	GBP	1 638 263	1 301 391	2,43
Reckitt Benckiser Group PLC	16 592	GBP	1 327 119	1 247 096	2,32
			2 965 382	**2 548 487**	**4,75**
Irlande					
Kerry Group PLC	15 935	EUR	2 018 997	1 553 874	2,90
Medtronic PLC	13 977	USD	1 590 323	1 231 350	2,29
			3 609 320	**2 785 224**	**5,19**
Italie					
Amplifon SpA	37 162	EUR	1 580 347	1 361 870	2,54
Technogym SpA 144A[(2)]	110 531	EUR	1 139 558	1 022 598	1,90
			2 719 905	**2 384 468**	**4,44**
Japon					
Shimano Inc	4 744	JPY	1 126 300	786 457	1,47
			1 126 300	**786 457**	**1,47**
Luxembourg					
L'Occitane International SA	282 354	HKD	946 156	678 808	1,26
			946 156	**678 808**	**1,26**
Pays-Bas					
Basic-Fit NV 144A[(2)]	26 288	EUR	1 162 178	1 003 798	1,87
QIAGEN NV	23 444	EUR	1 053 527	1 052 260	1,96
			2 215 705	**2 056 058**	**3,83**
Suisse					
Alcon Inc	16 938	USD	1 279 314	1 390 761	2,59
DSM-Firmenich AG	12 949	EUR	2 130 343	1 393 268	2,60
Garmin Ltd	10 108	USD	1 349 169	1 054 163	1,96
Givaudan SA	234	CHF	946 179	774 853	1,44
			5 705 005	**4 613 045**	**8,59**
États-Unis					
Chipotle Mexican Grill Inc	598	USD	956 488	1 279 408	2,38
CVS Health Corp	14 369	USD	1 320 711	993 354	1,85
Danaher Corp	4 500	USD	1 269 397	1 079 975	2,01
Dexcom Inc	7 351	USD	830 208	944 727	1,76
Estee Lauder Cos Inc/The	5 038	USD	1 472 640	989 415	1,84

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Wellness Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Exact Sciences Corp	12 521	USD	830 379	1 175 744	2,19
Hologic Inc	20 725	USD	1 506 657	1 678 125	3,13
IDEXX Laboratories Inc	2 357	USD	1 148 826	1 183 700	2,21
Laboratory Corp of America Holdings	6 350	USD	1 765 766	1 532 540	2,85
Match Group Inc	16 252	USD	1 501 719	680 128	1,27
Merck & Co Inc	15 042	USD	1 256 204	1 735 750	3,23
Natera Inc	21 299	USD	930 544	1 036 398	1,93
NIKE Inc	7 498	USD	1 116 186	827 544	1,54
Planet Fitness Inc	17 439	USD	1 336 841	1 176 117	2,19
Procter & Gamble Co/The	9 089	USD	1 338 419	1 379 191	2,57
Sprouts Farmers Market Inc	30 474	USD	894 417	1 119 326	2,09
Thermo Fisher Scientific Inc	2 598	USD	1 456 988	1 355 659	2,53
Topgolf Callaway Brands Corp	72 286	USD	1 726 332	1 434 880	2,67
Tractor Supply Co	6 110	USD	1 337 668	1 350 813	2,52
UnitedHealth Group Inc	3 488	USD	1 811 022	1 676 294	3,12
Vail Resorts Inc	4 223	USD	1 259 964	1 063 276	1,98
Walgreens Boots Alliance Inc	32 190	USD	1 516 931	917 099	1,71
YETI Holdings Inc	19 295	USD	1 277 397	749 415	1,40
Zoetis Inc	9 916	USD	1 733 220	1 707 566	3,18
			31 594 924	**29 066 444**	**54,15**
Total - Actions			**58 809 004**	**51 876 305**	**96,64**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**58 809 004**	**51 876 305**	**96,64**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**58 809 004**	**51 876 305**	**96,64**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

EI/A (EUR)	101,83
I/A (USD)	149,34
R/A (USD)	145,48
S/A (USD)	150,28

Nombre d'actions en circulation

EI/A (EUR)	50 000,000
I/A (USD)	30,000
R/A (USD)	30,000
S/A (USD)	30,000

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Australie					
ALS Ltd	7 710	AUD	63 871	57 275	1,03
Steadfast Group Ltd	21 187	AUD	56 446	84 619	1,52
			120 317	**141 894**	**2,55**
Belgique					
D'ieteren Group	420	EUR	80 439	74 186	1,33
			80 439	**74 186**	**1,33**
Brésil					
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	23 565	BRL	64 437	59 157	1,06
			64 437	**59 157**	**1,06**
Chine					
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	56 828	HKD	54 122	28 571	0,51
			54 122	**28 571**	**0,51**
Danemark					
Pandora A/S	515	DKK	33 109	45 970	0,83
			33 109	**45 970**	**0,83**
Finlande					
Metso Oyj	3 750	EUR	35 558	45 188	0,81
			35 558	**45 188**	**0,81**
France					
Alten SA	478	EUR	55 332	75 252	1,35
Bureau Veritas SA	3 825	EUR	108 399	104 828	1,89
Tikehau Capital SCA	2 235	EUR	58 477	55 229	0,99
			222 208	**235 309**	**4,23**
Grande-Bretagne					
Capri Holdings Ltd	1 635	USD	61 256	58 680	1,06
Essentra PLC	16 005	GBP	58 255	33 004	0,59
Inchcape PLC	9 352	GBP	78 168	92 442	1,66
Marlowe PLC	14 825	GBP	113 568	105 548	1,90
Restore PLC	24 720	GBP	132 065	73 541	1,32
			443 312	**363 215**	**6,53**
Inde					
WNS Holdings Ltd ADR	765	USD	63 308	56 396	1,01
			63 308	**56 396**	**1,01**
Israël					
Tower Semiconductor Ltd	895	USD	21 236	33 580	0,60
			21 236	**33 580**	**0,60**
Japon					
ASKUL Corp	6 160	JPY	82 156	85 239	1,53
BML Inc	2 620	JPY	59 465	52 478	0,94
Change Holdings Inc	2 770	JPY	41 162	43 562	0,78
FULLCAST Holdings Co Ltd	1 700	JPY	25 999	25 676	0,46
Future Corp	6 100	JPY	74 524	72 043	1,30
Internet Initiative Japan Inc	3 730	JPY	67 998	69 692	1,25
JCU Corp	2 460	JPY	62 436	57 868	1,04
Nakanishi Inc	2 810	JPY	55 524	61 824	1,11
Ship Healthcare Holdings Inc	2 670	JPY	54 476	43 966	0,79
Takeuchi Manufacturing Co Ltd	2 112	JPY	41 655	64 733	1,16

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Zenkoku Hosho Co Ltd	2 220	JPY	85 709	76 767	1,38
			651 104	**653 848**	**11,74**
Jersey					
JTC PLC 144A[(2)]	10 205	GBP	90 321	91 922	1,65
			90 321	**91 922**	**1,65**
Luxembourg					
Befesa SA 144A[(2)]	922	EUR	40 898	35 206	0,63
			40 898	**35 206**	**0,63**
Mexique					
GMexico Transportes SAB de CV 144A[(2)]	24 793	MXN	33 510	57 102	1,03
			33 510	**57 102**	**1,03**
Norvège					
Aker ASA	1 260	NOK	93 570	71 564	1,29
Atea ASA	6 654	NOK	79 520	96 889	1,74
			173 090	**168 453**	**3,03**
Corée du Sud					
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	490	KRW	53 251	53 736	0,97
			53 251	**53 736**	**0,97**
Thaïlande					
Fabrinet	995	USD	86 764	129 231	2,32
			86 764	**129 231**	**2,32**
États-Unis					
Alamo Group Inc	430	USD	53 936	79 081	1,42
Avantor Inc	4 975	USD	127 705	102 187	1,84
Bio-Rad Laboratories Inc	220	USD	89 585	83 406	1,50
Brown & Brown Inc	2 640	USD	129 487	181 738	3,26
Builders FirstSource Inc	600	USD	31 693	81 600	1,47
CACI International Inc	200	USD	52 456	68 168	1,22
Cboe Global Markets Inc	975	USD	120 526	134 560	2,42
Chemours Co/The	1 290	USD	39 236	47 588	0,85
Chord Energy Corp	190	USD	28 392	29 222	0,53
Coherent Corp	1 660	USD	104 956	84 627	1,52
Core & Main Inc	2 850	USD	70 698	89 319	1,60
Diamondback Energy Inc	765	USD	116 365	100 490	1,80
Element Solutions Inc	8 130	USD	132 986	156 096	2,80
Entegris Inc	382	USD	36 396	42 333	0,76
Equifax Inc	410	USD	91 560	96 473	1,73
ExlService Holdings Inc	505	USD	62 454	76 285	1,37
FactSet Research Systems Inc	285	USD	113 988	114 185	2,05
FMC Corp	705	USD	72 853	73 560	1,32
Insight Enterprises Inc	1 135	USD	79 024	166 096	2,98
Installed Building Products Inc	525	USD	62 841	73 584	1,32
International Game Technology PLC	2 768	USD	59 377	88 272	1,59
Kforce Inc	675	USD	39 880	42 296	0,76
Kirby Corp	1 105	USD	79 549	85 030	1,53
Kosmos Energy Ltd	10 180	USD	77 989	60 978	1,10
MKS Instruments Inc	535	USD	63 837	57 834	1,04
Monolithic Power Systems Inc	110	USD	54 254	59 425	1,07
Rambus Inc	1 335	USD	44 648	85 667	1,54
Saia Inc	180	USD	36 294	61 634	1,11
Selective Insurance Group Inc	800	USD	57 106	76 760	1,38

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Skyline Champion Corp	880	USD	56 622	57 596	1,03
Take-Two Interactive Software Inc	245	USD	37 721	36 054	0,65
Tyler Technologies Inc	285	USD	99 860	118 694	2,13
Univar Solutions Inc	1 910	USD	44 822	68 454	1,23
Verisk Analytics Inc	515	USD	103 967	116 405	2,09
Watts Water Technologies Inc	225	USD	33 405	41 339	0,74
			2 506 468	**2 937 036**	**52,75**
Total - Actions			**4 773 452**	**5 210 000**	**93,58**
Fonds d'investissement					
États-Unis					
National Storage Affiliates Trust REIT	2 360	USD	88 597	82 199	1,48
STAG Industrial Inc REIT	2 120	USD	71 356	76 065	1,36
			159 953	**158 264**	**2,84**
Total - Fonds d'investissement			**159 953**	**158 264**	**2,84**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**4 933 405**	**5 368 264**	**96,42**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**4 933 405**	**5 368 264**	**96,42**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

C/A (USD)	535,60
H-I/A (EUR)	269,98
I/A (USD)	681,96
I/A (EUR)	476,31
N1/A (USD)	182,51
R/A (USD)	588,06
S1/A (USD)	105,72

Nombre d'actions en circulation

C/A (USD)	1 200,000
H-I/A (EUR)	54 113,214
I/A (USD)	2 567,563
I/A (EUR)	92 251,831
N1/A (USD)	4 787,683
R/A (USD)	6 866,660
S1/A (USD)	255 424,971

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Canada					
Wheaton Precious Metals Corp	98 535	USD	4 312 989	4 258 682	4,34
			4 312 989	**4 258 682**	**4,34**
États-Unis					
Alphabet Inc	27 715	USD	3 005 396	3 317 486	3,38
Amazon.com Inc	34 954	USD	4 087 305	4 556 603	4,64
Aon PLC	9 495	USD	2 601 907	3 277 674	3,34
Berkshire Hathaway Inc	10 070	USD	3 143 478	3 433 870	3,50
Chemed Corp	4 365	USD	2 228 615	2 364 390	2,41
Clorox Co/The	25 125	USD	3 951 594	3 995 880	4,07
Cogent Communications Holdings Inc	42 000	USD	2 850 257	2 826 180	2,88
Danaher Corp	8 295	USD	2 247 442	1 990 800	2,03
Dollar General Corp	24 595	USD	5 083 073	4 175 739	4,25
Entegris Inc	18 125	USD	1 652 201	2 008 613	2,05
Intercontinental Exchange Inc	39 030	USD	4 460 537	4 413 512	4,50
Johnson & Johnson	17 645	USD	2 932 865	2 920 600	2,97
Kosmos Energy Ltd	357 668	USD	2 033 540	2 142 431	2,18
McCormick & Co Inc	42 480	USD	3 880 930	3 705 530	3,77
Microsoft Corp	18 460	USD	4 386 433	6 286 368	6,40
Monolithic Power Systems Inc	3 165	USD	1 446 336	1 709 828	1,74
Motorola Solutions Inc	14 240	USD	3 223 233	4 176 307	4,25
NextEra Energy Inc	57 105	USD	4 474 889	4 237 191	4,32
NVIDIA Corp	7 575	USD	1 622 126	3 204 377	3,26
Saia Inc	4 795	USD	1 133 801	1 641 856	1,67
Salesforce Inc	17 595	USD	2 966 401	3 717 120	3,79
Sherwin-Williams Co/The	18 315	USD	4 563 481	4 862 999	4,95
Union Pacific Corp	13 425	USD	2 670 179	2 747 024	2,80
VeriSign Inc	12 560	USD	2 508 915	2 838 183	2,89
Verisk Analytics Inc	12 850	USD	2 581 229	2 904 486	2,96
Vertex Pharmaceuticals Inc	9 495	USD	2 449 931	3 341 385	3,40
			78 186 094	**86 796 432**	**88,40**
Total - Actions			**82 499 083**	**91 055 114**	**92,74**
Fonds d'investissement					
États-Unis					
Prologis Inc REIT	15 725	USD	1 726 515	1 928 357	1,96
			1 726 515	**1 928 357**	**1,96**
Total - Fonds d'investissement			**1 726 515**	**1 928 357**	**1,96**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**84 225 598**	**92 983 471**	**94,70**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**84 225 598**	**92 983 471**	**94,70**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

WCM China Growth Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

EI/A (USD)	90,19
EI/A (EUR)	85,12
I/A (USD)	89,84
I/A (EUR)	84,79
N/A (USD)	89,78
Q/A (USD)	90,31
R/A (USD)	89,44

Nombre d'actions en circulation

EI/A (USD)	30,000
EI/A (EUR)	30,000
I/A (USD)	30,000
I/A (EUR)	30,000
N/A (USD)	30,000
Q/A (USD)	50 000,000
R/A (USD)	30,000

Natixis International Funds (Lux) I

WCM China Growth Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Chine					
Acrobiosystems Co Ltd	13 050	CNH	152 679	112 690	2,49
Angel Yeast Co Ltd	16 300	CNH	105 298	81 133	1,79
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	7 829	CNH	152 499	126 839	2,80
Beijing Career International Co Ltd	19 100	CNH	86 677	92 864	2,05
Beijing New Building Materials PLC	39 500	CNH	149 251	133 082	2,94
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	8 600	CNH	166 404	146 115	3,22
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	23 700	CNH	102 796	95 617	2,11
China Yangtze Power Co Ltd	50 150	CNH	151 922	152 074	3,36
Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co Ltd	11 250	CNY	119 580	130 124	2,87
Eastroc Beverage Group Co Ltd	6 300	CNH	156 879	149 732	3,30
Glodon Co Ltd	18 200	CNH	102 403	81 283	1,79
Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	22 700	CNH	107 242	107 216	2,37
Huali Industrial Group Co Ltd	29 300	CNH	210 343	196 305	4,33
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	35 900	CNH	152 114	139 755	3,08
iRay Technology Co Ltd	2 375	CNH	101 974	92 205	2,03
Kunshan Dongwei Technology Co Ltd	10 942	CNY	123 048	150 225	3,31
Kweichow Moutai Co Ltd	1 100	CNH	258 756	255 691	5,64
Midea Group Co Ltd	14 800	CNH	102 406	119 868	2,65
Qingdao Haier Biomedical Co Ltd	10 315	CNH	99 955	72 980	1,61
Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co Ltd	50 271	CNY	155 398	138 341	3,05
Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	37 900	CNH	160 493	142 748	3,15
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	3 000	CNH	114 611	76 320	1,68
Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd	69 800	CNH	155 961	162 919	3,60
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	10 300	CNH	103 440	90 911	2,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	3 300	CNH	155 099	135 995	3,00
Shenzhen Xinyichang Technology Co Ltd	5 900	CNH	99 607	112 910	2,49
Sinoseal Holding Co Ltd	17 400	CNH	101 879	110 550	2,44
Sunresin New Materials Co Ltd	10 200	CNH	90 826	87 519	1,93
WuXi AppTec Co Ltd	18 000	CNH	209 031	154 173	3,40
Xiamen Faratronic Co Ltd	8 835	CNH	197 959	166 746	3,68
Xi'an Sinofuse Electric Co Ltd	11 700	CNH	259 398	218 441	4,82
Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd	45 100	CNH	183 669	171 726	3,79
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	21 200	CNH	67 229	88 183	1,95
Zhejiang Supcon Technology Co Ltd	11 441	CNH	101 329	98 733	2,18
			4 758 155	**4 392 013**	**96,91**
Total - Actions			**4 758 155**	**4 392 013**	**96,91**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**4 758 155**	**4 392 013**	**96,91**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**4 758 155**	**4 392 013**	**96,91**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

WCM Global Emerging Markets Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	61,03
H-N/A (EUR)	67,43
H-R/A (EUR)	83,65
H-R/A (SGD)	65,76
I/A (USD)	103,35
N/A (EUR)	71,53
N1/A (USD)	109,31
N1/A (GBP)	105,66
R/A (USD)	100,40
R/A (EUR)	68,99
RE/A (USD)	92,38
S/A (USD)	65,51
S1/A (USD)	64,07

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	521 164,000
H-N/A (EUR)	6 989,603
H-R/A (EUR)	2 420,234
H-R/A (SGD)	200,355
I/A (USD)	48 090,632
N/A (EUR)	100,370
N1/A (USD)	26 748,694
N1/A (GBP)	30,000
R/A (USD)	56 737,626
R/A (EUR)	1 032,506
RE/A (USD)	4 665,359
S/A (USD)	11 435,532
S1/A (USD)	126 482,437

Natixis International Funds (Lux) I

WCM Global Emerging Markets Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Brésil					
Hapvida Participacoes e Investimentos SA 144A[(2)]	637 163	BRL	1 252 768	578 519	0,99
Lojas Renner SA	250 500	BRL	902 250	1 038 557	1,78
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	232 054	USD	1 204 204	1 830 906	3,13
Porto Seguro SA	170 500	BRL	866 386	993 876	1,70
			4 225 608	**4 441 858**	**7,60**
Chine					
Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co Ltd	59 043	CNY	627 584	682 924	1,17
Eastroc Beverage Group Co Ltd	33 500	CNH	714 571	796 194	1,36
Kweichow Moutai Co Ltd	3 499	CNH	948 818	813 329	1,39
Li Ning Co Ltd	270 500	HKD	2 056 322	1 454 913	2,49
Qingdao Haier Biomedical Co Ltd	57 556	CNH	770 575	407 215	0,70
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	26 200	CNH	1 068 194	666 525	1,14
Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd	327 482	CNH	842 270	764 371	1,31
Shenzhou International Group Holdings Ltd	220 200	HKD	3 125 701	2 100 394	3,60
Sunresin New Materials Co Ltd	64 800	CNH	570 548	556 004	0,95
WuXi AppTec Co Ltd 144A[(2)]	138 800	HKD	2 148 405	1 106 985	1,90
Xiamen Faratronic Co Ltd	51 700	CNH	1 225 718	975 753	1,67
Yadea Group Holdings Ltd 144A[(2)]	402 000	HKD	713 096	914 126	1,56
ZTO Express Cayman Inc ADR	52 932	USD	1 498 313	1 327 535	2,27
			16 310 115	**12 566 268**	**21,51**
Chypre					
TCS Group Holding PLC GDR	20 523	USD	1 900 498	0	0,00
			1 900 498	**0**	**0,00**
Hong Kong					
AIA Group Ltd	253 800	HKD	2 728 413	2 561 772	4,38
China Mengniu Dairy Co Ltd	312 000	HKD	1 641 777	1 174 489	2,01
China Overseas Property Holdings Ltd	925 000	HKD	940 297	931 303	1,59
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	24 448	HKD	999 517	920 941	1,58
Techtronic Industries Co Ltd	74 500	HKD	1 164 429	809 493	1,39
			7 474 433	**6 397 998**	**10,95**
Inde					
Divi's Laboratories Ltd	38 454	INR	1 965 419	1 681 291	2,88
ICICI Bank Ltd	151 724	INR	1 630 251	1 727 780	2,96
Kotak Mahindra Bank Ltd	98 014	INR	2 286 435	2 201 592	3,77
UPL Ltd	85 166	INR	777 273	713 729	1,22
WNS Holdings Ltd ADR	19 406	USD	1 461 199	1 430 610	2,45
			8 120 577	**7 755 002**	**13,28**
Indonésie					
Bank Central Asia Tbk PT	2 538 000	IDR	1 174 211	1 548 954	2,65
			1 174 211	**1 548 954**	**2,65**
Mexique					
Arca Continental SAB de CV	54 639	MXN	458 321	559 691	0,96
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	14 848	USD	1 600 228	1 645 752	2,82
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	53 681	MXN	958 509	964 195	1,65
Qualitas Controladora SAB de CV	97 200	MXN	625 954	717 616	1,23
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	211 600	MXN	707 445	837 616	1,43
			4 350 457	**4 724 870**	**8,09**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

WCM Global Emerging Markets Equity Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Pays-Bas					
BE Semiconductor Industries NV	6 784	EUR	530 000	734 953	1,26
			530 000	**734 953**	**1,26**
Pologne					
Dino Polska SA 144A[(2)]	19 098	PLN	1 329 965	2 231 810	3,82
			1 329 965	**2 231 810**	**3,82**
Russie					
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	861 380	USD	1 802 668	9	0,00
Yandex NV	46 098	USD	2 731 171	0	0,00
			4 533 839	**9**	**0,00**
Afrique du Sud					
Capitec Bank Holdings Ltd	10 352	ZAR	1 083 498	859 137	1,47
			1 083 498	**859 137**	**1,47**
Corée du Sud					
Samsung Electronics Co Ltd	47 418	KRW	2 274 666	2 598 247	4,45
			2 274 666	**2 598 247**	**4,45**
Suisse					
Wizz Air Holdings PLC 144A[(2)]	18 651	GBP	1 074 020	648 522	1,11
			1 074 020	**648 522**	**1,11**
Taïwan					
Airtac International Group	23 786	TWD	721 446	782 823	1,34
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	306 000	TWD	6 329 674	5 659 298	9,69
			7 051 120	**6 442 121**	**11,03**
Thaïlande					
Fabrinet	8 855	USD	826 337	1 150 087	1,97
			826 337	**1 150 087**	**1,97**
États-Unis					
Coupang Inc	29 049	USD	824 327	505 453	0,86
EPAM Systems Inc	6 543	USD	2 299 078	1 470 539	2,52
			3 123 405	**1 975 992**	**3,38**
Uruguay					
Globant SA	7 144	USD	1 472 347	1 283 920	2,20
			1 472 347	**1 283 920**	**2,20**
Total - Actions			**66 855 096**	**55 359 748**	**94,77**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**66 855 096**	**55 359 748**	**94,77**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**66 855 096**	**55 359 748**	**94,77**

(2) Voir Note 13.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

WCM Select Global Growth Equity Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

F/A (USD)	78,43
F/A (EUR)	69,90
H-N1/A (EUR)	61,82
I/A (USD)	80,72
N1/A (USD)	82,33
N1/A (GBP)	80,69
R/A (USD)	79,33
RE/A (USD)	80,13
S/A (USD)	90,08
S2/A (USD)	91,32
S2/A (GBP)	97,06

Nombre d'actions en circulation

F/A (USD)	652 934,113
F/A (EUR)	4 804,653
H-N1/A (EUR)	30,000
I/A (USD)	717 882,601
N1/A (USD)	92 036,712
N1/A (GBP)	648,151
R/A (USD)	131 916,319
RE/A (USD)	23 965,371
S/A (USD)	25 938,976
S2/A (USD)	30,000
S2/A (GBP)	30,000

Natixis International Funds (Lux) I

WCM Select Global Growth Equity Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Bermudes					
Arch Capital Group Ltd	44 919	USD	3 116 891	3 362 187	2,55
			3 116 891	**3 362 187**	**2,55**
Canada					
Descartes Systems Group Inc/The	26 571	CAD	1 833 241	2 130 901	1,62
			1 833 241	**2 130 901**	**1,62**
France					
Gaztransport Et Technigaz SA	23 867	EUR	2 530 562	2 428 127	1,84
			2 530 562	**2 428 127**	**1,84**
Allemagne					
MTU Aero Engines AG	12 354	EUR	3 041 737	3 199 728	2,43
			3 041 737	**3 199 728**	**2,43**
Italie					
Moncler SpA	86 503	EUR	5 805 110	5 977 698	4,53
			5 805 110	**5 977 698**	**4,53**
Japon					
BayCurrent Consulting Inc	80 580	JPY	2 798 085	2 992 725	2,27
			2 798 085	**2 992 725**	**2,27**
Pays-Bas					
Adyen NV 144A[(2)]	3 861	EUR	7 598 491	6 679 946	5,06
			7 598 491	**6 679 946**	**5,06**
Russie					
Yandex NV	36 103	USD	2 375 096	0	0,00
			2 375 096	**0**	**0,00**
Espagne					
Amadeus IT Group SA	62 671	EUR	4 366 525	4 765 672	3,61
			4 366 525	**4 765 672**	**3,61**
Suède					
Saab AB	48 250	SEK	3 008 694	2 605 186	1,98
			3 008 694	**2 605 186**	**1,98**
Suisse					
VAT Group AG 144A[(2)]	6 791	CHF	2 483 796	2 808 551	2,13
			2 483 796	**2 808 551**	**2,13**
États-Unis					
Advanced Micro Devices Inc	39 294	USD	2 882 926	4 475 980	3,39
Amazon.com Inc	62 563	USD	6 752 694	8 155 713	6,18
Azenta Inc	201 075	USD	14 758 884	9 386 181	7,12
BILL Holdings Inc	42 355	USD	6 051 302	4 949 182	3,75
Chipotle Mexican Grill Inc	1 514	USD	2 396 568	3 238 446	2,46
Corteva Inc	49 501	USD	2 999 345	2 836 407	2,15
Datadog Inc	69 567	USD	5 271 235	6 844 001	5,19
Dexcom Inc	20 968	USD	2 353 681	2 694 598	2,04
Elastic NV	70 364	USD	8 859 467	4 511 740	3,42
Entegris Inc	51 422	USD	6 402 648	5 698 586	4,32
Inspire Medical Systems Inc	10 308	USD	2 347 777	3 346 389	2,54
LPL Financial Holdings Inc	27 555	USD	5 509 059	5 991 284	4,54
Novanta Inc	14 653	USD	2 113 561	2 697 617	2,05
Paycom Software Inc	10 605	USD	2 872 415	3 406 750	2,58

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

WCM Select Global Growth Equity Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Repligen Corp	19 232	USD	4 068 346	2 720 559	2,06
Shockwave Medical Inc	15 049	USD	3 658 811	4 295 135	3,26
Snowflake Inc	18 621	USD	3 852 462	3 276 924	2,48
Tetra Tech Inc	36 718	USD	5 511 014	6 012 205	4,56
Veeva Systems Inc	23 347	USD	4 130 747	4 616 402	3,50
ZoomInfo Technologies Inc	61 924	USD	2 987 141	1 572 250	1,19
			95 780 083	**90 726 349**	**68,78**
Total - Actions			**134 738 311**	**127 677 070**	**96,80**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**134 738 311**	**127 677 070**	**96,80**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**134 738 311**	**127 677 070**	**96,80**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund[(1)]

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action	
EI/A (USD)	104,37
EI/A (EUR)	104,85
H-Q/A (EUR)	103,95
I/A (USD)	104,27
I/A (EUR)	104,74
N/A (EUR)	104,74
R/A (USD)	104,09
R/A (EUR)	104,58
RE/A (USD)	104,01
Nombre d'actions en circulation	
EI/A (USD)	30,000
EI/A (EUR)	30,000
H-Q/A (EUR)	549 600,000
I/A (USD)	30,000
I/A (EUR)	30,000
N/A (EUR)	30,000
R/A (USD)	17 592,539
R/A (EUR)	30,000
RE/A (USD)	30,000

(1) Voir Note 1.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund(1)

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
France					
Dassault Systèmes SE	7 396	EUR	305 127	327 805	0,51
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 545	EUR	1 499 468	1 454 668	2,27
Schneider Electric SE	1 847	EUR	311 811	335 430	0,52
Vinci SA	7 062	EUR	862 969	819 620	1,28
			2 979 375	**2 937 523**	**4,58**
Grande-Bretagne					
Halma PLC	19 576	GBP	540 359	566 699	0,88
			540 359	**566 699**	**0,88**
Irlande					
Accenture PLC	5 189	USD	1 447 859	1 601 221	2,50
Trane Technologies PLC	1 184	USD	214 081	226 452	0,35
			1 661 940	**1 827 673**	**2,85**
Japon					
Nomura Research Institute Ltd	40 200	JPY	985 020	1 101 686	1,71
			985 020	**1 101 686**	**1,71**
Pays-Bas					
ASML Holding NV	2 529	EUR	1 612 890	1 829 309	2,85
			1 612 890	**1 829 309**	**2,85**
Suède					
Atlas Copco AB	106 995	SEK	1 350 886	1 539 354	2,40
			1 350 886	**1 539 354**	**2,40**
Taïwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	59 000	TWD	961 288	1 091 172	1,70
			961 288	**1 091 172**	**1,70**
États-Unis					
Adobe Inc	1 714	USD	652 672	838 129	1,31
Airbnb Inc	12 678	USD	1 523 430	1 624 812	2,53
Alphabet Inc	15 118	USD	1 588 201	1 809 625	2,82
Amazon.com Inc	16 409	USD	1 727 813	2 139 077	3,33
BlackRock Inc	1 413	USD	976 385	976 581	1,52
Costco Wholesale Corp	2 233	USD	1 111 068	1 202 202	1,87
Cummins Inc	5 825	USD	1 367 138	1 428 057	2,22
Danaher Corp	5 345	USD	1 356 986	1 282 800	2,00
Diamondback Energy Inc	4 413	USD	624 880	579 692	0,90

(1) Voir Note 1.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund(1)

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Estee Lauder Cos Inc/The	1 691	USD	430 401	332 079	0,52
Goldman Sachs Group Inc/The	2 604	USD	872 924	839 894	1,31
Home Depot Inc/The	4 609	USD	1 372 493	1 431 740	2,23
IQVIA Holdings Inc	5 190	USD	1 049 237	1 166 556	1,82
JPMorgan Chase & Co	6 838	USD	964 059	994 519	1,55
Linde PLC	4 507	USD	1 639 315	1 717 528	2,68
Mastercard Inc	4 295	USD	1 605 076	1 689 223	2,63
Mettler-Toledo International Inc	802	USD	1 251 642	1 051 935	1,64
NIKE Inc	5 971	USD	743 337	659 019	1,03
NVIDIA Corp	3 303	USD	925 472	1 397 235	2,18
Parker-Hannifin Corp	2 515	USD	823 395	980 951	1,53
Roper Technologies Inc	2 501	USD	1 111 317	1 202 481	1,87
S&P Global Inc	4 643	USD	1 643 638	1 861 332	2,90
Salesforce Inc	6 699	USD	1 330 661	1 415 231	2,20
Texas Instruments Inc	3 842	USD	680 994	691 637	1,08
UnitedHealth Group Inc	2 835	USD	1 372 952	1 362 614	2,12
Zions Bancorp NA	19 034	USD	613 119	511 253	0,80
			29 358 605	**31 186 202**	**48,59**
Total - Actions			**39 450 363**	**42 079 618**	**65,56**
Obligations à taux fixe					
Australie					
Australia Government Bond 0,500 % 21/09/2026	130 000	AUD	80 168	77 414	0,12
Australia Government Bond 2,500 % 21/05/2030	125 000	AUD	79 279	75 784	0,12
New South Wales Treasury Corp 2,000 % 08/03/2033	145 000	AUD	79 842	76 208	0,12
			239 289	**229 406**	**0,36**
Autriche					
Suzano Austria GmbH 2,500 % 15/09/2028	60 000	USD	51 197	51 100	0,08
			51 197	**51 100**	**0,08**
Brésil					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000 % 01/01/2031	845 000	BRL	148 445	170 246	0,27
			148 445	**170 246**	**0,27**
Canada					
Canadian Government Bond 3,000 % 01/10/2025	150 000	CAD	109 866	109 906	0,17
Canadian Pacific Railway Co 1,750 % 02/12/2026	55 000	USD	50 046	49 438	0,08
			159 912	**159 344**	**0,25**

(1) Voir Note 1.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund[1]

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Chili					
Enel Chile SA 4,875 % 12/06/2028	55 000	USD	54 249	52 879	0,08
			54 249	**52 879**	**0,08**
Colombie					
Colombia Government International Bond 3,875 % 25/04/2027	225 000	USD	205 089	203 719	0,32
			205 089	**203 719**	**0,32**
République tchèque					
CEZ AS 2,375 % 06/04/2027 EMTN	105 000	EUR	106 852	106 529	0,17
			106 852	**106 529**	**0,17**
Danemark					
Orsted AS 2,125 % 17/05/2027 EMTN	115 000	GBP	129 571	126 386	0,20
			129 571	**126 386**	**0,20**
République dominicaine					
Dominican Republic International Bond 5,950 % 25/01/2027 144A[2]	105 000	USD	104 034	102 779	0,16
			104 034	**102 779**	**0,16**
France					
Électricité de France SA 1,000 % 13/10/2026 EMTN	100 000	EUR	101 240	99 631	0,16
French Republic Government Bond OAT 1,000 % 25/11/2025	100 400	EUR	105 119	104 110	0,16
French Republic Government Bond OAT 2,000 % 25/11/2032	298 500	EUR	300 950	301 788	0,47
			507 309	**505 529**	**0,79**
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500 % 15/08/2027	210 000	EUR	211 899	210 246	0,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000 % 15/08/2024	295 000	EUR	316 079	313 565	0,49
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,300 % 15/02/2033	110 000	EUR	118 486	118 999	0,18
			646 464	**642 810**	**1,00**
Grande-Bretagne					
United Kingdom Gilt 0,250 % 31/01/2025	70 000	GBP	81 892	82 169	0,13
United Kingdom Gilt 1,250 % 22/07/2027	90 000	GBP	101 630	99 364	0,15
United Kingdom Gilt 3,250 % 31/01/2033	45 000	GBP	52 529	52 163	0,08
United Kingdom Gilt 3,750 % 29/01/2038	65 200	GBP	77 941	76 060	0,12
			313 992	**309 756**	**0,48**

(1) Voir Note 1.
(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund[1]

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Inde					
Shriram Finance Ltd 4,150 % 18/07/2025 144A[2]	225 000	USD	213 525	212 609	0,33
			213 525	**212 609**	**0,33**
Indonésie					
Indonesia Government International Bond 4,850 % 11/01/2033	200 000	USD	200 629	199 852	0,31
			200 629	**199 852**	**0,31**
Irlande					
Ireland Government Bond 0,350 % 18/10/2032	120 000	EUR	104 589	104 747	0,16
Ireland Government Bond 1,000 % 15/05/2026	100 000	EUR	104 106	103 036	0,16
			208 695	**207 783**	**0,32**
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350 % 01/04/2030	115 000	EUR	106 535	107 365	0,17
			106 535	**107 365**	**0,17**
Japon					
Japan Government Five Year Bond 0,200 % 20/12/2027	70 200 000	JPY	522 956	489 299	0,76
Mizuho Financial Group Inc 2,564 % 13/09/2031	200 000	USD	159 093	157 341	0,25
			682 049	**646 640**	**1,01**
Luxembourg					
ArcelorMittal SA 6,750 % 01/03/2041	15 000	USD	15 181	15 265	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,750 % 12/03/2029 EMTN	130 000	EUR	107 828	105 199	0,17
Logicor Financing Sarl 1,625 % 17/01/2030 EMTN	130 000	EUR	106 418	104 481	0,16
			229 427	**224 945**	**0,35**
Mexique					
Mexican Bonos 7,500 % 03/06/2027	1 959 100	MXN	102 277	108 621	0,17
Mexican Bonos 8,500 % 31/05/2029	1 883 300	MXN	101 721	108 638	0,17
Mexico Government International Bond 3,500 % 12/02/2034	250 000	USD	211 308	209 393	0,32
Orbia Advance Corp SAB de CV 4,000 % 04/10/2027 144A[2]	225 000	USD	212 261	210 994	0,33
			627 567	**637 646**	**0,99**
Pays-Bas					
Naturgy Finance BV 1,500 % 29/01/2028 EMTN	100 000	EUR	99 928	98 922	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,150 % 01/10/2026	195 000	USD	175 480	174 729	0,27

(1) Voir Note 1.
(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund[1]

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,100 % 01/10/2046	445 000	USD	297 507	292 511	0,46
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,750 % 09/05/2027	200 000	USD	186 878	185 014	0,29
			759 793	**751 176**	**1,17**
Nouvelle-Zélande					
Fonterra Co-operative Group Ltd 5,500 % 26/02/2024	100 000	AUD	67 777	66 721	0,10
New Zealand Government Bond 0,500 % 15/05/2024	135 000	NZD	80 522	79 308	0,12
New Zealand Government Bond 3,000 % 20/04/2029	130 000	NZD	75 394	73 283	0,12
			223 693	**219 312**	**0,34**
Norvège					
Norway Government Bond 1,750 % 17/02/2027 144A [2]	1 735 000	NOK	156 215	150 240	0,24
			156 215	**150 240**	**0,24**
Paraguay					
Paraguay Government International Bond 5,000 % 15/04/2026 144A[2]	105 000	USD	104 538	103 949	0,16
			104 538	**103 949**	**0,16**
Pologne					
Republic of Poland Government Bond 7,500 % 25/07/2028	415 000	PLN	103 799	110 263	0,17
			103 799	**110 263**	**0,17**
Singapour					
Singapore Government Bond 2,375 % 01/06/2025	285 000	SGD	211 227	205 897	0,32
			211 227	**205 897**	**0,32**
Corée du Sud					
Kia Corp 3,250 % 21/04/2026 144A[2]	220 000	USD	208 889	205 501	0,32
SK Telecom Co Ltd 6,625 % 20/07/2027 144A[2]	145 000	USD	155 877	153 058	0,24
			364 766	**358 559**	**0,56**
Espagne					
Spain Government Bond 3,150 % 30/04/2033 144A[2]	200 000	EUR	212 399	213 801	0,33
Spain Government Bond 3,800 % 30/04/2024 144A[2]	275 000	EUR	302 614	300 037	0,47
			515 013	**513 838**	**0,80**

(1) Voir Note 1.
(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund(1)

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
États-Unis					
Apple Inc 2,513 % 19/08/2024	70 000	CAD	50 785	51 292	0,08
Celanese US Holdings LLC 6,330 % 15/07/2029	15 000	USD	15 143	14 897	0,02
Centene Corp 3,000 % 15/10/2030	80 000	USD	67 885	66 664	0,10
EnLink Midstream Partners LP 5,450 % 01/06/2047	10 000	USD	8 315	8 220	0,01
EQT Corp 5,000 % 15/01/2029	40 000	USD	38 280	37 660	0,06
General Motors Co 5,600 % 15/10/2032	25 000	USD	24 159	24 187	0,04
General Motors Co 6,250 % 02/10/2043	45 000	USD	43 303	44 005	0,07
General Motors Financial Co Inc 3,100 % 12/01/2032	25 000	USD	20 461	20 220	0,03
Novartis Capital Corp 2,000 % 14/02/2027	55 000	USD	51 009	50 402	0,08
Occidental Petroleum Corp 6,625 % 01/09/2030	100 000	USD	105 843	103 910	0,16
OneMain Finance Corp 4,000 % 15/09/2030	80 000	USD	60 815	61 600	0,10
OneMain Finance Corp 5,375 % 15/11/2029	5 000	USD	4 241	4 251	0,01
Ovintiv Inc 6,625 % 15/08/2037	5 000	USD	5 072	4 935	0,01
Ovintiv Inc 8,125 % 15/09/2030	20 000	USD	22 239	21 949	0,03
Owl Rock Capital Corp 4,250 % 15/01/2026	115 000	USD	107 710	106 387	0,17
Prologis Euro Finance LLC 1,875 % 05/01/2029	110 000	EUR	107 246	104 706	0,16
Realty Income Corp 5,125 % 06/07/2034	100 000	EUR	108 467	109 048	0,17
Southwestern Energy Co 4,750 % 01/02/2032	5 000	USD	4 394	4 407	0,01
Targa Resources Corp 6,125 % 15/03/2033	10 000	USD	10 355	10 218	0,02
Teladoc Health Inc 1,250 % 01/06/2027	335 000	USD	268 641	266 325	0,41
TSMC Arizona Corp 4,125 % 22/04/2029	210 000	USD	205 194	200 322	0,31
U.S. Treasury Note 3,375 % 15/05/2033	110 000	USD	105 789	106 081	0,17
U.S. Treasury Note 3,500 % 15/02/2033	65 000	USD	64 448	63 314	0,10
U.S. Treasury Note 3,625 % 31/03/2030	205 000	USD	204 518	200 532	0,31
U.S. Treasury Note 3,750 % 15/04/2026	315 000	USD	313 205	308 306	0,48
U.S. Treasury Note 3,875 % 31/03/2025	665 000	USD	661 147	651 934	1,02
Western Midstream Operating LP 4,300 % 01/02/2030	10 000	USD	9 088	8 978	0,01
Western Midstream Operating LP 5,500 % 15/08/2048	25 000	USD	21 343	20 907	0,03
Yum! Brands Inc 4,625 % 31/01/2032	25 000	USD	23 176	22 583	0,03
			2 732 271	**2 698 240**	**4,20**
Total - Obligations à taux fixe			**10 106 145**	**10 008 797**	**15,60**

(1) Voir Note 1.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund[1]

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Obligations à taux variable					
Allemagne					
Deutsche Bank AG 4,000 % 24/06/2032 EMTN	100 000	EUR	96 389	95 726	0,15
			96 389	**95 726**	**0,15**
Grande-Bretagne					
Santander UK Group Holdings PLC 2,469 % 11/01/2028	235 000	USD	208 936	205 151	0,32
			208 936	**205 151**	**0,32**
Irlande					
AIB Group PLC 2,875 % 30/05/2031 EMTN	105 000	EUR	105 184	103 781	0,16
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4,250 % 01/10/2045 EMTN	220 000	USD	206 097	203 949	0,32
			311 281	**307 730**	**0,48**
Espagne					
CaixaBank SA 6,250 % 23/02/2033 EMTN	100 000	EUR	111 184	109 561	0,17
			111 184	**109 561**	**0,17**
Suisse					
UBS Group AG 3,250 % 02/04/2026 EMTN	100 000	EUR	104 236	105 142	0,16
			104 236	**105 142**	**0,16**
Total - Obligations à taux variable			**832 026**	**823 310**	**1,28**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**50 388 534**	**52 911 725**	**82,44**
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Australie					
Macquarie Bank Ltd 3,900 % 15/01/2026 144A[2]	80 000	USD	78 307	77 315	0,12
			78 307	**77 315**	**0,12**
Bermudes					
NCL Corp Ltd 1,125 % 15/02/2027	55 000	USD	40 184	50 583	0,08
NCL Corp Ltd 5,875 % 15/03/2026 144A[2]	130 000	USD	110 855	121 623	0,19
			151 039	**172 206**	**0,27**
Canada					
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc 4,000 % 15/10/2030 144A[2]	25 000	USD	21 701	21 396	0,03
Bausch Health Cos Inc 4,875 % 01/06/2028 144A[2]	165 000	USD	110 527	98 208	0,15

(1) Voir Note 1.
(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund[1]

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Brookfield Finance Inc 3,900 % 25/01/2028	55 000	USD	51 446	50 922	0,08
Open Text Corp 6,900 % 01/12/2027 144A[2]	15 000	USD	15 465	15 270	0,03
Toronto-Dominion Bank/The 4,693 % 15/09/20 27	55 000	USD	54 504	53 829	0,09
Videotron Ltd 5,125 % 15/04/2027 144A[2]	55 000	USD	53 390	52 731	0,08
			307 033	**292 356**	**0,46**
Îles Caïmans					
Seagate HDD Cayman 4,091 % 01/06/2029	5 000	USD	4 457	4 399	0,01
			4 457	**4 399**	**0,01**
France					
BNP Paribas SA 4,375 % 28/09/2025 144A[2]	215 000	USD	207 429	206 100	0,32
			207 429	**206 100**	**0,32**
Libéria					
Royal Caribbean Cruises Ltd 4,250 % 01/07/2026 144A[2]	50 000	USD	44 789	45 898	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd 5,500 % 01/04/2028 144A[2]	75 000	USD	65 834	69 940	0,11
			110 623	**115 838**	**0,18**
Multinational					
JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co/JBS USA Finance Inc 3,750 % 01/12/2031 144A [2]	15 000	USD	12 403	12 301	0,02
			12 403	**12 301**	**0,02**
Pays-Bas					
Embraer Netherlands Finance BV 5,400 % 01/02/2027	55 000	USD	53 419	52 800	0,08
			53 419	**52 800**	**0,08**
Panama					
Carnival Corp 5,750 % 01/03/2027 144A[2]	10 000	USD	8 291	9 206	0,01
			8 291	**9 206**	**0,01**
États-Unis					
Ares Capital Corp 3,200 % 15/11/2031	40 000	USD	30 950	30 663	0,05
Ashland LLC 3,375 % 01/09/2031 144A[2]	10 000	USD	8 455	7 987	0,01
Athene Global Funding 1,608 % 29/06/2026 144A[2]	55 000	USD	47 995	47 037	0,07
Beazer Homes USA Inc 7,250 % 15/10/2029	20 000	USD	18 937	19 434	0,03
BioMarin Pharmaceutical Inc 1,250 % 15/05/2027	270 000	USD	277 578	271 432	0,42
Blackstone Secured Lending Fund 2,750 % 16/09/2026	15 000	USD	13 266	13 109	0,02

(1) Voir Note 1.
(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund[1]

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Block Inc 3,500 % 01/06/2031	10 000	USD	8 140	8 282	0,01
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,250 % 01/02/2031 144A[2]	215 000	USD	175 741	173 687	0,27
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,750 % 01/02/2032 144A[2]	35 000	USD	28 849	28 542	0,04
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,000 % 01/02/2028 144A[2]	95 000	USD	87 948	86 554	0,13
Charles River Laboratories International Inc 3,750 % 15/03/2029 144A[2]	5 000	USD	4 445	4 400	0,01
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,400 % 01/12/2061	170 000	USD	113 541	114 759	0,18
CommScope Inc 4,750 % 01/09/2029 144A[2]	160 000	USD	131 315	126 144	0,20
CommScope Inc 7,125 % 01/07/2028 144A[2]	85 000	USD	61 912	60 350	0,09
Continental Resources Inc/OK 2,875 % 01/04/2032 144A[2]	150 000	USD	114 972	115 246	0,18
Continental Resources Inc/OK 5,750 % 15/01/2031 144A[2]	55 000	USD	52 455	52 286	0,08
CSC Holdings LLC 3,375 % 15/02/2031 144A[2]	455 000	USD	310 615	307 985	0,48
CSC Holdings LLC 4,625 % 01/12/2030 144A[2]	505 000	USD	255 119	224 693	0,35
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc 5,875 % 15/08/2027 144A[2]	5 000	USD	4 483	4 528	0,01
DISH DBS Corp 5,125 % 01/06/2029	105 000	USD	48 690	48 756	0,08
DISH DBS Corp 5,250 % 01/12/2026 144A[2]	95 000	USD	73 286	76 206	0,12
DISH DBS Corp 5,750 % 01/12/2028 144A[2]	55 000	USD	39 810	40 908	0,06
DISH Network Corp 0,000 % 15/12/2025	55 000	USD	28 249	29 221	0,05
DISH Network Corp 3,375 % 15/08/2026	555 000	USD	289 626	281 662	0,44
Expedia Group Inc 2,950 % 15/03/2031	55 000	USD	46 375	46 346	0,07
Glencore Funding LLC 5,700 % 08/05/2033 144A[2]	45 000	USD	44 599	44 648	0,07
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc 3,250 % 15/01/2032	5 000	USD	4 135	4 037	0,01
Hess Midstream Operations LP 4,250 % 15/02/2030 144A[2]	20 000	USD	17 731	17 450	0,03
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875 % 01/07/2031 144A[2]	20 000	USD	17 415	16 779	0,03

(1) Voir Note 1.
(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund[1]

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
HUB International Ltd 7,250 % 15/06/2030 144A[2]	15 000	USD	15 000	15 489	0,02
Hyundai Capital America 5,500 % 30/03/2026 144A[2]	80 000	USD	79 943	79 278	0,12
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 4,375 % 01/02/2029	230 000	USD	201 273	180 711	0,28
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 4,750 % 15/09/2024	5 000	USD	4 627	4 777	0,01
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 5,250 % 15/05/2027	15 000	USD	12 385	12 936	0,02
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 6,375 % 15/12/2025	5 000	USD	4 394	4 648	0,01
iHeartCommunications Inc 4,750 % 15/01/2028 144A[2]	70 000	USD	57 081	52 772	0,08
Iron Mountain Inc 4,875 % 15/09/2029 144A[2]	20 000	USD	18 143	17 903	0,03
JELD-WEN Inc 4,875 % 15/12/2027 144A[2]	15 000	USD	13 041	13 285	0,02
JetBlue Airways Corp 0,500 % 01/04/2026	5 000	USD	3 961	4 106	0,01
Lithia Motors Inc 3,875 % 01/06/2029 144A[2]	25 000	USD	21 557	21 788	0,03
Marriott Ownership Resorts Inc 4,500 % 15/06/2029 144A[2]	20 000	USD	17 489	17 261	0,03
Matador Resources Co 6,875 % 15/04/2028 144A[2]	5 000	USD	5 009	4 949	0,01
Micron Technology Inc 5,875 % 09/02/2033	135 000	USD	135 113	134 325	0,21
Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6,500 % 20/06/2027 144A[2]	48 000	USD	48 108	48 120	0,07
Molina Healthcare Inc 3,875 % 15/05/2032 144A[2]	10 000	USD	8 501	8 383	0,01
MSCI Inc 3,250 % 15/08/2033 144A [2]	5 000	USD	4 077	4 027	0,01
Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,125 % 15/12/2030 144A[2]	30 000	USD	24 154	24 336	0,04
Netflix Inc 6,375 % 15/05/2029	40 000	USD	42 991	42 320	0,07
Northern Oil & Gas Inc 3,625 % 15/04/2029 144A[2]	10 000	USD	11 163	11 152	0,02
Nutanix Inc 0,250 % 01/10/2027	5 000	USD	4 210	4 228	0,01
Owl Rock Technology Finance Corp 4,750 % 15/12/2025 144A[2]	70 000	USD	64 479	63 391	0,10
Pilgrim's Pride Corp 3,500 % 01/03/2032	25 000	USD	20 097	19 765	0,03
Post Holdings Inc 4,500 % 15/09/2031 144A[2]	15 000	USD	12 969	12 811	0,02
Rand Parent LLC 8,500 % 15/02/2030 144A[2]	25 000	USD	22 882	22 636	0,04
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc. 2,875 % 15/10/2026 144A[2]	295 000	USD	263 838	261 075	0,41

(1) Voir Note 1.
(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund[1]

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc. 3,625 % 01/03/2029	210 000	USD	177 977	176 498	0,28
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc. 4,000 % 15/10/2033 144A[2]	110 000	USD	86 759	86 046	0,13
SBA Communications Corp 3,125 % 01/02/2029	30 000	USD	25 991	25 430	0,04
Scientific Games International Inc 7,000 % 15/05/2028 144A[2]	30 000	USD	30 034	29 840	0,05
Snap Inc 0,000 % 01/05/2027	15 000	USD	11 309	11 100	0,02
Southwest Airlines Co 1,250 % 01/05/2025	165 000	USD	182 706	189 173	0,29
Splunk Inc 1,125 % 15/06/2027	25 000	USD	21 687	21 563	0,03
Spotify USA Inc 0,000 % 15/03/2026	10 000	USD	8 550	8 495	0,01
TopBuild Corp 4,125 % 15/02/2032 144A[2]	5 000	USD	4 282	4 260	0,01
TransDigm Inc 6,250 % 15/03/2026 144A[2]	15 000	USD	14 985	14 927	0,02
Travel + Leisure Co 4,625 % 01/03/2030 144A[2]	150 000	USD	129 737	126 938	0,20
TriNet Group Inc 3,500 % 01/03/2029 144A[2]	15 000	USD	13 177	13 042	0,02
Uber Technologies Inc 0,000 % 15/12/2025	150 000	USD	132 362	137 507	0,21
Uber Technologies Inc 4,500 % 15/08/2029 144A[2]	380 000	USD	349 969	349 751	0,54
Uber Technologies Inc 6,250 % 15/01/2028 144A[2]	125 000	USD	125 822	124 383	0,19
Unity Software Inc 0,000 % 15/11/2026	10 000	USD	7 939	7 985	0,01
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % 01/11/2033 144A[2]	15 000	USD	12 306	12 283	0,02
Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,125 % 15/08/2031 144A[2]	10 000	USD	8 586	8 600	0,01
VICI Properties LP/VICI Notes Co Inc 4,500 % 01/09/2026 144A[2]	45 000	USD	43 226	42 512	0,07
Warnermedia Holdings Inc 4,279 % 15/03/2032	50 000	USD	44 209	44 344	0,07
			4 904 730	**4 824 280**	**7,52**
Total - Obligations à taux fixe			**5 837 731**	**5 766 801**	**8,99**
Obligations à taux variable					
Bermudes					
Aircastle Ltd 5,250 % Perpetual 144A[2]	5 000	USD	3 738	3 489	0,00
			3 738	**3 489**	**0,00**
Italie					
UniCredit SpA 5,459 % 30/06/2035 144A[2]	200 000	USD	170 441	169 730	0,26
			170 441	**169 730**	**0,26**

(1) Voir Note 1.
(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund[1]

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Espagne					
CaixaBank SA 6,208 % 18/01/2029 144A[2]	205 000	USD	204 961	204 491	0,32
			204 961	**204 491**	**0,32**
États-Unis					
Ally Financial Inc 4,700 % Perpetual	35 000	USD	25 867	24 675	0,04
Bank of America Corp 2,482 % 21/09/2036	15 000	USD	11 491	11 475	0,02
			37 358	**36 150**	**0,06**
Total - Obligations à taux variable			**416 498**	**413 860**	**0,64**
Bons du Trésor					
États-Unis					
United States Treasury Bill 0,000 % 24/11/2023	1 450 000	USD	1 419 768	1 419 945	2,21
United States Treasury Bill 0,000 % 14/12/2023	100 000	USD	97 642	97 621	0,15
United States Treasury Bill 0,000 % 21/12/2023	330 000	USD	321 801	321 786	0,50
United States Treasury Bill 0,000 % 21/03/2024	245 000	USD	236 730	235 875	0,37
			2 075 941	**2 075 227**	**3,23**
Total - Bons du Trésor			**2 075 941**	**2 075 227**	**3,23**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**8 330 170**	**8 255 888**	**12,86**
Autres valeurs mobilières					
Obligations à taux fixe					
Canada					
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 3,600 % 29/09/2027	75 000	CAD	53 727	53 409	0,08
Brookfield Renewable Partners ULC 4,250 % 15/01/2029	70 000	CAD	50 561	50 486	0,08
Enbridge Inc 2,990 % 03/10/2029	75 000	CAD	50 483	50 323	0,08
			154 771	**154 218**	**0,24**
Total - Obligations à taux fixe			**154 771**	**154 218**	**0,24**

(1) Voir Note 1.
(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund(1)

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Obligations à taux variable					
Canada					
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2,856 % 26/05/2030	75 000	CAD	53 118	53 459	0,09
			53 118	**53 459**	**0,09**
Total - Obligations à taux variable			**53 118**	**53 459**	**0,09**
Total - Autres valeurs mobilières			**207 889**	**207 677**	**0,33**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**58 926 593**	**61 375 290**	**95,63**

(1) Voir Note 1.

Un état détaillé des variations du portefeuille pour la période allant du 20 avril 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement sur simple demande au siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (USD)	98,38
H-I/A (EUR)	116,76
H-R/A (EUR)	82,24
H-S/A (USD)	182,00
H-S/A (EUR)	164,07
H-S/A (GBP)	136,77
H-S/A (JPY)	9 563,36
H-S/A (NOK)	84,88
H-S/D (GBP)	151,01
I/A (USD)	157,03
R/A (USD)	132,71
R/A (EUR)	122,67
R/D (USD)	66,35
R/D (SGD)	91,22
R/DM (USD)	98,74
S/A (USD)	144,88

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (USD)	22 896,339
H-I/A (EUR)	160 537,624
H-R/A (EUR)	643,000
H-S/A (USD)	100 922,202
H-S/A (EUR)	69 613,507
H-S/A (GBP)	22,722
H-S/A (JPY)	755 206,715
H-S/A (NOK)	123 466,964
H-S/D (GBP)	20,578
I/A (USD)	2 273,717
R/A (USD)	1 751,718
R/A (EUR)	838,304
R/D (USD)	8 821,206
R/D (SGD)	378,643
R/DM (USD)	30,002
S/A (USD)	58 832,309

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Obligations à taux fixe					
Australie					
AusNet Services Holdings Pty Ltd 0,625 % 25/08/2030 EMTN	705 000	EUR	603 502	602 460	0,53
AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,500 % 26/02/2027 EMTN	475 000	EUR	464 060	470 159	0,41
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,250 % 29/07/2026 EMTN	230 000	USD	229 612	213 311	0,18
			1 297 174	**1 285 930**	**1,12**
Autriche					
Suzano Austria GmbH 3,750 % 15/01/2031	105 000	USD	104 449	89 610	0,08
			104 449	**89 610**	**0,08**
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,650 % 28/03/2031 EMTN	655 000	EUR	609 200	619 136	0,54
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,875 % 02/04/2032 EMTN	100 000	EUR	103 409	102 658	0,09
			712 609	**721 794**	**0,63**
Canada					
Canadian Government Bond 0,500 % 01/09/2025	770 000	CAD	542 566	535 133	0,47
Canadian Government Bond 1,250 % 01/06/2030	3 055 000	CAD	2 355 588	2 007 354	1,76
Province of Ontario Canada 4,650 % 02/06/2041	290 000	CAD	283 510	232 881	0,20
			3 181 664	**2 775 368**	**2,43**
Chili					
Chile Government International Bond 2,550 % 27/01/2032	665 000	USD	688 930	567 750	0,50
Chile Government International Bond 3,240 % 06/02/2028	200 000	USD	205 042	187 696	0,16
			893 972	**755 446**	**0,66**
France					
Cie de Saint-Gobain 1,625 % 10/08/2025 EMTN	100 000	EUR	101 822	103 996	0,09
Coentreprise de Transport d'Electricité SA 1,500 % 29/07/2028	500 000	EUR	629 279	483 428	0,42
Électricité de France SA 2,000 % 09/12/2049 EMTN	200 000	EUR	243 948	130 323	0,11
Électricité de France SA 4,625 % 25/01/2043 EMTN	600 000	EUR	638 971	626 024	0,55
Électricité de France SA 5,125 % 22/09/2050 EMTN	200 000	GBP	261 331	203 050	0,18
RTE Réseau de Transport d'Électricité SADIR 3,750 % 04/07/2035 EMTN	200 000	EUR	217 857	217 225	0,19
			2 093 208	**1 764 046**	**1,54**
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,000 % 15/08/2050	430 000	EUR	461 862	251 672	0,22
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,300 % 15/02/2033	575 000	EUR	620 613	622 041	0,54
Deutsche Telekom AG 1,750 % 09/12/2049 EMTN	330 000	EUR	364 044	255 624	0,22
Vonovia SE 0,750 % 01/09/2032 EMTN	300 000	EUR	351 006	224 184	0,20
			1 797 525	**1 353 521**	**1,18**
Grande-Bretagne					
Anglian Water Osprey Financing PLC 2,000 % 31/07/2028 EMTN	905 000	GBP	1 259 649	861 053	0,75
Anglian Water Services Financing PLC 6,000 % 20/06/2039 EMTN	125 000	GBP	156 270	158 396	0,14

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Anglo American Capital PLC 2,625 % 10/09/2030 144A[(2)]	245 000	USD	241 038	202 096	0,18
Anglo American Capital PLC 2,875 % 17/03/2031 144A[(2)]	410 000	USD	342 969	338 520	0,30
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,700 % 12/09/2031	610 000	EUR	733 432	521 301	0,46
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4,125 % 30/05/2027 EMTN	215 000	EUR	231 783	231 831	0,20
National Grid Electricity Transmission PLC 2,000 % 16/09/2038 EMTN	380 000	GBP	529 425	292 966	0,26
National Grid Electricity Transmission PLC 2,750 % 06/02/2035 EMTN	300 000	GBP	427 085	277 083	0,24
National Grid PLC 0,553 % 18/09/2029 EMTN	200 000	EUR	240 750	176 320	0,15
NatWest Markets PLC 6,375 % 08/11/2027 EMTN	395 000	GBP	451 980	492 890	0,43
Rio Tinto Finance USA PLC 5,000 % 09/03/2033	705 000	USD	703 033	711 199	0,62
United Kingdom Gilt 0,250 % 31/07/2031	435 000	GBP	471 070	399 238	0,35
United Kingdom Gilt 0,375 % 22/10/2030	1 370 000	GBP	1 343 473	1 305 934	1,14
			7 131 957	**5 968 827**	**5,22**
Indonésie					
Indonesia Government International Bond 4,850 % 11/01/2033	1 225 000	USD	1 252 397	1 224 095	1,07
Pertamina Persero PT 2,300 % 09/02/2031	1 255 000	USD	1 130 911	1 018 147	0,89
Pertamina Persero PT 3,100 % 21/01/2030 EMTN	205 000	USD	196 381	180 144	0,16
			2 579 689	**2 422 386**	**2,12**
Irlande					
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3,000 % 29/10/2028	340 000	USD	333 637	293 982	0,26
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3,300 % 30/01/2032	295 000	USD	296 155	241 339	0,21
			629 792	**535 321**	**0,47**
Italie					
Autostrade per l'Italia SpA 5,125 % 14/06/2033 EMTN	130 000	EUR	138 667	141 963	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 1,350 % 24/02/2031 EMTN	720 000	EUR	861 932	593 053	0,52
UniCredit SpA 0,850 % 19/01/2031 EMTN	635 000	EUR	767 861	527 939	0,46
			1 768 460	**1 262 955**	**1,10**
Luxembourg					
Acef Holding SCA 0,750 % 14/06/2028	765 000	EUR	899 076	682 396	0,60
Acef Holding SCA 1,250 % 26/04/2030	235 000	EUR	272 060	196 290	0,17
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,000 % 04/05/2028 EMTN	450 000	EUR	372 346	367 473	0,32
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,750 % 12/03/2029 EMTN	200 000	EUR	173 540	161 845	0,14
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,625 % 29/10/2029	100 000	EUR	84 216	88 918	0,08
Fonds Européen de Stabilité Financière 0,000 % 20/01/2031	770 000	EUR	658 620	669 139	0,59
Logicor Financing Sarl 1,625 % 17/01/2030 EMTN	660 000	EUR	622 951	530 439	0,46
Logicor Financing Sarl 2,000 % 17/01/2034 EMTN	425 000	EUR	473 163	305 291	0,27
Prologis International Funding II SA 1,625 % 17/06/2032 EMTN	125 000	EUR	139 859	104 055	0,09
			3 695 831	**3 105 846**	**2,72**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Mexique					
America Movil SAB de CV 2,875 % 07/05/2030	670 000	USD	670 838	582 280	0,51
Mexico Government International Bond 6,338 % 04/05/2053	535 000	USD	534 989	544 982	0,48
Mexico Government International Bond 6,350 % 09/02/2035	430 000	USD	428 480	452 055	0,39
			1 634 307	**1 579 317**	**1,38**
Pays-Bas					
Cooperatieve Rabobank UA 1,250 % 14/01/2025 EMTN	300 000	GBP	394 049	352 753	0,31
Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % 23/05/2029 EMTN	100 000	GBP	167 863	111 373	0,09
Digital Intrepid Holding BV 0,625 % 15/07/2031	495 000	EUR	578 203	375 824	0,33
Enel Finance International NV 1,250 % 17/01/2035 EMTN	100 000	EUR	110 429	79 185	0,07
Heimstaden Bostad Treasury BV 0,625 % 24/07/2025 EMTN	675 000	EUR	614 358	610 158	0,53
Madrilena Red de Gas Finance BV 2,250 % 11/04/2029 EMTN	220 000	EUR	258 306	203 895	0,18
			2 123 208	**1 733 188**	**1,51**
Philippines					
Philippine Government International Bond 2,457 % 05/05/2030	930 000	USD	976 159	803 120	0,70
			976 159	**803 120**	**0,70**
Pologne					
Republic of Poland Government International Bond 1,000 % 07/03/2029 EMTN	785 000	EUR	995 626	749 997	0,66
			995 626	**749 997**	**0,66**
Roumanie					
Romanian Government International Bond 2,000 % 14/04/2033 EMTN	225 000	EUR	265 333	172 962	0,15
			265 333	**172 962**	**0,15**
Singapour					
BOC Aviation Ltd 2,625 % 17/01/2025 EMTN	620 000	USD	619 793	589 210	0,51
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4,750 % 19/05/2033	365 000	USD	364 459	363 625	0,32
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,300 % 19/05/2053	435 000	USD	437 366	452 261	0,40
			1 421 618	**1 405 096**	**1,23**
Corée du Sud					
Korea Gas Corp 2,875 % 16/07/2029	370 000	USD	368 025	329 962	0,29
			368 025	**329 962**	**0,29**
Espagne					
Banco Santander SA 2,749 % 03/12/2030	400 000	USD	397 547	313 485	0,27
Banco Santander SA 3,892 % 24/05/2024	800 000	USD	800 000	784 329	0,69
			1 197 547	**1 097 814**	**0,96**
Organisations supranationales					
Banque Européenne d'Investissement 0,050 % 15/11/2029	1 480 000	EUR	1 319 311	1 338 796	1,17
Mécanisme Européen de Stabilité 1,000 % 23/06/2027	335 000	EUR	330 960	335 073	0,29
Union européenne 2,750 % 04/02/2033	1 260 000	EUR	1 309 046	1 343 565	1,18
International Bank for Reconstruction & Development 2,200 % 27/02/2024	210 000	AUD	144 086	137 572	0,12
			3 103 403	**3 155 006**	**2,76**

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Suisse					
Credit Suisse AG/New York NY 3,700 % 21/02/2025	295 000	USD	294 791	281 903	0,25
Credit Suisse AG/New York NY 7,500 % 15/02/2028	270 000	USD	269 439	286 797	0,25
			564 230	**568 700**	**0,50**
Émirats arabes unis					
Abu Dhabi Government International Bond 1,700 % 02/03/2031 EMTN	295 000	USD	294 342	245 288	0,22
Abu Dhabi Government International Bond 2,500 % 30/09/2029	935 000	USD	976 963	838 299	0,73
MDGH GMTN RSC Ltd 5,500 % 28/04/2033	810 000	USD	864 606	849 620	0,74
			2 135 911	**1 933 207**	**1,69**
États-Unis					
AbbVie Inc 2,600 % 21/11/2024	1 420 000	USD	1 410 902	1 362 452	1,19
AbbVie Inc 4,250 % 21/11/2049	555 000	USD	480 533	479 037	0,42
Ally Financial Inc 3,875 % 21/05/2024	55 000	USD	53 685	53 719	0,05
Ally Financial Inc 5,750 % 20/11/2025	263 000	USD	270 289	253 285	0,22
Ally Financial Inc 5,800 % 01/05/2025	715 000	USD	756 258	702 835	0,61
American International Group Inc 1,875 % 21/06/2027	130 000	EUR	145 469	129 497	0,11
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,700 % 01/02/2036	430 000	USD	431 525	418 224	0,37
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,000 % 13/04/2028	420 000	USD	450 613	406 140	0,36
AT&T Inc 2,250 % 01/02/2032	555 000	USD	520 144	440 836	0,39
AT&T Inc 2,750 % 01/06/2031	460 000	USD	396 080	388 129	0,34
AT&T Inc 3,550 % 15/09/2055	60 000	USD	48 902	42 004	0,04
AT&T Inc 3,800 % 01/12/2057	634 000	USD	574 352	459 014	0,40
AT&T Inc 5,400 % 15/02/2034	170 000	USD	169 445	170 292	0,15
Bank of America Corp 4,183 % 25/11/2027	265 000	USD	267 605	251 743	0,22
Celanese US Holdings LLC 1,400 % 05/08/2026	620 000	USD	619 611	537 264	0,47
Celanese US Holdings LLC 5,337 % 19/01/2029	130 000	EUR	138 334	138 447	0,12
Centene Corp 2,500 % 01/03/2031	790 000	USD	672 074	630 001	0,55
CF Industries Inc 5,150 % 15/03/2034	115 000	USD	117 285	110 014	0,10
Chubb INA Holdings Inc 0,875 % 15/12/2029	640 000	EUR	694 892	572 262	0,50
Chubb INA Holdings Inc 1,400 % 15/06/2031	305 000	EUR	277 620	268 971	0,24
Cigna Group/The 2,375 % 15/03/2031	1 090 000	USD	903 189	913 836	0,80
Citigroup Inc 4,090 % 09/06/2025	275 000	CAD	219 232	200 624	0,18
Citigroup Inc 4,400 % 10/06/2025	270 000	USD	272 276	262 257	0,23
Citizens Financial Group Inc 3,250 % 30/04/2030	235 000	USD	252 569	192 031	0,17
Coca-Cola Co/The 1,250 % 08/03/2031	465 000	EUR	439 241	431 318	0,38
Connecticut Light & Power Co/The 5,250 % 15/01/2053	575 000	USD	587 291	583 367	0,51
Consolidated Edison Co of New York, Inc. 3,000 % 01/12/2060	650 000	USD	632 582	412 972	0,36
Constellation Brands Inc 4,900 % 01/05/2033	65 000	USD	64 556	63 865	0,06
Crown Castle Inc 2,100 % 01/04/2031	790 000	USD	643 581	631 851	0,55
Crown Castle Inc 2,250 % 15/01/2031	60 000	USD	51 108	48 903	0,04
CVS Health Corp 1,750 % 21/08/2030	510 000	USD	403 946	406 946	0,36
CVS Health Corp 1,875 % 28/02/2031	490 000	USD	381 502	389 183	0,34
CVS Health Corp 2,125 % 15/09/2031	340 000	USD	282 856	273 027	0,24
CVS Health Corp 5,250 % 21/02/2033	395 000	USD	394 326	393 466	0,34
CVS Health Corp 5,300 % 01/06/2033	395 000	USD	393 797	394 387	0,34
Elevance Health Inc 4,750 % 15/02/2033	935 000	USD	933 572	908 124	0,79

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Energy Transfer LP 5,000 % 15/05/2050	110 000	USD	94 643	92 902	0,08
Energy Transfer LP 5,300 % 15/04/2047	105 000	USD	104 393	91 326	0,08
Energy Transfer LP 5,400 % 01/10/2047	150 000	USD	165 945	132 206	0,12
Energy Transfer LP 6,000 % 15/06/2048	110 000	USD	134 353	104 314	0,09
Enterprise Products Operating LLC 3,300 % 15/02/2053	165 000	USD	120 170	117 737	0,10
Enterprise Products Operating LLC 3,700 % 31/01/2051	10 000	USD	7 474	7 650	0,01
Enterprise Products Operating LLC 4,800 % 01/02/2049	30 000	USD	34 316	27 460	0,02
Enterprise Products Operating LLC 5,100 % 15/02/2045	220 000	USD	227 548	210 032	0,18
Enterprise Products Operating LLC 5,350 % 31/01/2033	460 000	USD	463 563	467 781	0,41
EQT Corp 5,000 % 15/01/2029	385 000	USD	383 997	362 474	0,32
GATX Corp 3,500 % 01/06/2032	225 000	USD	224 510	192 430	0,17
GATX Corp 4,000 % 30/06/2030	25 000	USD	26 049	22 805	0,02
GATX Corp 4,900 % 15/03/2033	60 000	USD	57 092	56 884	0,05
General Motors Financial Co Inc 0,650 % 07/09/2028	415 000	EUR	374 741	369 888	0,32
General Motors Financial Co Inc 1,250 % 08/01/2026	505 000	USD	501 206	450 568	0,39
General Motors Financial Co Inc 5,800 % 23/06/2028	285 000	USD	284 940	283 913	0,25
HCA Inc 2,375 % 15/07/2031	495 000	USD	480 837	395 870	0,35
HCA Inc 4,125 % 15/06/2029	910 000	USD	996 245	842 104	0,74
HCA Inc 5,500 % 01/06/2033	290 000	USD	289 806	289 507	0,25
Huntsman International LLC 2,950 % 15/06/2031	565 000	USD	580 933	451 062	0,39
Huntsman International LLC 4,250 % 01/04/2025	215 000	EUR	205 114	231 682	0,20
Huntsman International LLC 4,500 % 01/05/2029	90 000	USD	99 071	82 310	0,07
Kinder Morgan Energy Partners LP 5,000 % 01/03/2043	165 000	USD	157 450	141 970	0,12
Kinder Morgan Inc 5,200 % 01/06/2033	320 000	USD	318 410	310 105	0,27
Lowe's Cos Inc 4,400 % 08/09/2025	610 000	USD	603 944	597 819	0,52
Merck & Co Inc 4,500 % 17/05/2033	320 000	USD	319 722	317 415	0,28
Mondelez International Inc 0,750 % 17/03/2033	550 000	EUR	450 340	451 184	0,39
Oracle Corp 5,550 % 06/02/2053	645 000	USD	595 810	624 581	0,55
Ovintiv Inc 6,250 % 15/07/2033	50 000	USD	49 897	49 317	0,04
Ovintiv Inc 6,500 % 15/08/2034	416 000	USD	517 236	416 896	0,36
Ovintiv Inc 7,200 % 01/11/2031	120 000	USD	149 088	125 921	0,11
Ovintiv Inc 7,375 % 01/11/2031	60 000	USD	75 240	64 344	0,06
Realty Income Corp 5,125 % 06/07/2034	180 000	EUR	195 240	196 286	0,17
Santander Holdings USA Inc 3,450 % 02/06/2025	115 000	USD	114 912	108 443	0,10
Targa Resources Corp 6,125 % 15/03/2033	290 000	USD	289 917	296 319	0,26
Thermo Fisher Scientific Inc 1,215 % 18/10/2024	1 510 000	USD	1 454 285	1 427 812	1,25
T-Mobile USA Inc 2,550 % 15/02/2031	930 000	USD	936 491	773 026	0,68
T-Mobile USA Inc 2,700 % 15/03/2032	230 000	USD	223 490	189 987	0,17
T-Mobile USA Inc 3,300 % 15/02/2051	115 000	USD	97 896	80 671	0,07
T-Mobile USA Inc 3,400 % 15/10/2052	355 000	USD	286 141	253 348	0,22
T-Mobile USA Inc 3,875 % 15/04/2030	150 000	USD	149 267	138 190	0,12
U.S. Treasury Bond 2,875 % 15/05/2043	375 000	USD	357 998	313 667	0,27
U.S. Treasury Bond 3,625 % 15/02/2053	615 000	USD	606 214	590 208	0,52
U.S. Treasury Bond 4,000 % 15/11/2042	115 000	USD	114 307	114 263	0,10

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
U.S. Treasury Note 1,250 % 31/05/2028	1 265 000	USD	1 103 169	1 103 416	0,96
UnitedHealth Group Inc 2,300 % 15/05/2031	2 785 000	USD	2 606 352	2 354 871	2,06
Verizon Communications Inc 2,550 % 21/03/2031	725 000	USD	711 799	605 326	0,53
Verizon Communications Inc 2,987 % 30/10/2056	185 000	USD	144 277	117 505	0,10
Verizon Communications Inc 3,400 % 22/03/2041	50 000	USD	49 973	38 590	0,03
VMware Inc 2,200 % 15/08/2031	495 000	USD	449 580	388 971	0,34
Williams Cos Inc/The 3,750 % 15/06/2027	65 000	USD	66 103	61 340	0,05
			34 402 736	**31 855 019**	**27,85**
Total - Obligations à taux fixe			**75 074 433**	**67 424 438**	**58,95**
Obligations à taux variable					
Australie					
Commonwealth Bank of Australia 5,591 % 01/11/2028	615 000	GBP	878 183	793 019	0,69
			878 183	**793 019**	**0,69**
Danemark					
Danske Bank A/S 4,750 % 21/06/2030 EMTN	410 000	EUR	444 104	445 529	0,39
			444 104	**445 529**	**0,39**
Finlande					
Sampo Oyj 2,500 % 03/09/2052 EMTN	145 000	EUR	172 346	122 325	0,11
			172 346	**122 325**	**0,11**
France					
AXA SA 1,375 % 07/10/2041 EMTN	100 000	EUR	78 200	82 753	0,07
AXA SA 5,500 % 11/07/2043 EMTN	190 000	EUR	207 466	207 465	0,18
Crédit Agricole SA 4,250 % 11/07/2029	400 000	EUR	421 912	433 533	0,38
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2,125 % 21/06/2052	400 000	EUR	476 399	300 396	0,27
			1 183 977	**1 024 147**	**0,90**
Allemagne					
Allianz SE 4,252 % 05/07/2052 EMTN	200 000	EUR	200 462	202 372	0,18
			200 462	**202 372**	**0,18**
Grande-Bretagne					
Aviva PLC 4,000 % 03/06/2055	150 000	GBP	216 500	142 364	0,13
Barclays PLC 2,645 % 24/06/2031	275 000	USD	275 000	220 569	0,19
Barclays PLC 3,564 % 23/09/2035	200 000	USD	200 000	158 262	0,14
Barclays PLC 6,369 % 31/01/2031 EMTN	265 000	GBP	319 140	322 255	0,28
Channel Link Enterprises Finance PLC 2,706 % 30/06/2050	255 000	EUR	288 003	252 297	0,22
HSBC Holdings PLC 4,292 % 12/09/2026	210 000	USD	217 733	201 959	0,18
Legal & General Group PLC 3,750 % 26/11/2049 EMTN	225 000	GBP	322 169	230 452	0,20
Legal & General Group PLC 4,500 % 01/11/2050	105 000	GBP	140 088	111 563	0,10
Lloyds Banking Group PLC 4,500 % 11/01/2029 EMTN	415 000	EUR	439 442	446 430	0,39
Lloyds Banking Group PLC 7,953 % 15/11/2033	360 000	USD	360 000	390 554	0,34
Natwest Group PLC 3,032 % 28/11/2035	360 000	USD	360 000	275 227	0,24
Santander UK Group Holdings PLC 3,530 % 25/08/2028 EMTN	680 000	EUR	688 806	698 210	0,61
Standard Chartered PLC 2,500 % 09/09/2030	105 000	EUR	119 137	106 255	0,09
Virgin Money UK PLC 4,000 % 03/09/2027	270 000	GBP	299 886	299 826	0,26
Virgin Money UK PLC 4,625 % 29/10/2028 EMTN	605 000	EUR	644 879	618 503	0,54
			4 890 783	**4 474 726**	**3,91**

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Irlande					
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3,000 % 19/04/2051 EMTN	550 000	USD	548 395	428 972	0,37
			548 395	**428 972**	**0,37**
Pays-Bas					
ING Groep NV 3,869 % 28/03/2026	870 000	USD	864 150	835 486	0,73
			864 150	**835 486**	**0,73**
Espagne					
Banco de Sabadell SA 5,250 % 07/02/2029 EMTN	300 000	EUR	320 476	320 351	0,28
CaixaBank SA 2,750 % 14/07/2028 EMTN	700 000	EUR	717 516	763 283	0,67
CaixaBank SA 5,375 % 14/11/2030 EMTN	100 000	EUR	99 469	112 037	0,10
CaixaBank SA 6,875 % 25/10/2033 EMTN	100 000	GBP	124 324	118 343	0,10
			1 261 785	**1 314 014**	**1,15**
Suisse					
UBS Group AG 2,125 % 13/10/2026	365 000	EUR	361 892	370 498	0,32
UBS Group AG 7,750 % 01/03/2029	255 000	EUR	295 839	307 968	0,27
			657 731	**678 466**	**0,59**
États-Unis					
Morgan Stanley 1,794 % 13/02/2032	605 000	USD	592 002	469 297	0,41
			592 002	**469 297**	**0,41**
Total - Obligations à taux variable			**11 693 918**	**10 788 353**	**9,43**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**86 768 351**	**78 212 791**	**68,38**
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Canada					
Toronto-Dominion Bank/The 1,250 % 10/09/2026	870 000	USD	868 873	769 065	0,67
			868 873	**769 065**	**0,67**
Chili					
Banco de Chile 2,990 % 09/12/2031	255 000	USD	249 786	218 135	0,19
			249 786	**218 135**	**0,19**
Colombie					
Ecopetrol SA 8,625 % 19/01/2029	580 000	USD	579 959	581 334	0,51
			579 959	**581 334**	**0,51**
France					
Crédit Agricole SA 2,811 % 11/01/2041 144A[(2)]	675 000	USD	644 725	444 865	0,39
Société Générale SA 3,875 % 28/03/2024 144A[(2)]	930 000	USD	950 080	910 028	0,79
			1 594 805	**1 354 893**	**1,18**
Irlande					
Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes 2,636 % 15/10/2046 144A[(2)]	311 710	USD	311 703	268 423	0,24
			311 703	**268 423**	**0,24**
Italie					
Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % 23/09/2029 144A[(2)]	360 000	USD	380 897	312 668	0,27
Intesa Sanpaolo SpA 5,710 % 15/01/2026 144A[(2)]	200 000	USD	193 833	190 406	0,17
			574 730	**503 074**	**0,44**
Mexique					
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2,431 % 01/07/2031	200 000	USD	200 558	169 670	0,15
			200 558	**169 670**	**0,15**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Pays-Bas					
EDP Finance BV 1,710 % 24/01/2028 144A[(2)]	675 000	USD	671 792	578 005	0,50
Enel Finance International NV 2,650 % 10/09/2024 144A[(2)]	690 000	USD	704 373	663 894	0,58
Enel Finance International NV 6,000 % 07/10/2039 144A[(2)]	405 000	USD	440 670	397 784	0,35
LeasePlan Corp NV 2,875 % 24/10/2024 144A[(2)]	805 000	USD	809 067	766 873	0,67
			2 625 902	**2 406 556**	**2,10**
Norvège					
Aker BP ASA 3,100 % 15/07/2031 144A[(2)]	410 000	USD	391 639	339 285	0,30
Aker BP ASA 3,750 % 15/01/2030 144A[(2)]	410 000	USD	417 230	364 400	0,32
Aker BP ASA 6,000 % 13/06/2033 144A[(2)]	150 000	USD	149 645	150 053	0,13
			958 514	**853 738**	**0,75**
États-Unis					
Amazon.com Inc 1,500 % 03/06/2030	155 000	USD	129 947	127 390	0,11
Amazon.com Inc 2,100 % 12/05/2031	220 000	USD	189 033	185 022	0,16
Amgen Inc 5,250 % 02/03/2033	720 000	USD	717 807	720 918	0,63
Amgen Inc 5,650 % 02/03/2053	210 000	USD	209 701	212 668	0,19
Apple Inc 3,750 % 12/09/2047	60 000	USD	58 170	51 854	0,05
AT&T Inc 3,500 % 15/09/2053	255 000	USD	193 175	180 518	0,16
British Airways Pass Through Trust 2,900 % 15/03/2035 144A[(2)]	372 356	USD	372 356	306 794	0,27
Broadcom Inc 2,450 % 15/02/2031 144A[(2)]	710 000	USD	638 278	577 444	0,50
Broadcom Inc 3,419 % 15/04/2033 144A[(2)]	64 000	USD	60 367	53 521	0,05
Cabot Corp 5,000 % 30/06/2032	305 000	USD	303 166	291 949	0,26
Centene Corp 3,375 % 15/02/2030	415 000	USD	425 233	356 668	0,31
Centene Corp 4,625 % 15/12/2029	315 000	USD	324 335	289 938	0,25
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,300 % 01/02/2032	200 000	USD	186 041	151 400	0,13
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,800 % 01/04/2031	1 155 000	USD	1 057 670	929 383	0,81
Comcast Corp 2,650 % 01/02/2030	255 000	USD	230 169	223 051	0,20
Comcast Corp 2,800 % 15/01/2051	615 000	USD	594 673	407 095	0,36
Comcast Corp 4,000 % 15/08/2047	165 000	USD	176 678	137 494	0,12
Comcast Corp 4,150 % 15/10/2028	80 000	USD	79 142	77 510	0,07
Comcast Corp 4,250 % 15/01/2033	70 000	USD	66 787	66 498	0,06
Comcast Corp 4,800 % 15/05/2033	440 000	USD	438 664	435 351	0,38
Continental Resources Inc/OK 4,375 % 15/01/2028	765 000	USD	818 436	718 404	0,63
Continental Resources Inc/OK 5,750 % 15/01/2031 144A[(2)]	145 000	USD	162 424	137 845	0,12
CRH America Inc 3,875 % 18/05/2025 144A[(2)]	785 000	USD	821 756	755 829	0,66
CSMC OA LLC 3,953 % 15/09/2037 144A[(2)]	395 000	USD	404 244	340 492	0,30
Delta Air Lines 4,250 % 30/07/2023	164 393	USD	164 404	163 914	0,14
Empower Finance 2020 LP 3,075 % 17/09/2051 144A[(2)]	480 000	USD	473 939	308 547	0,27
ERAC USA Finance LLC 3,300 % 01/12/2026 144A[(2)]	171 000	USD	168 783	158 874	0,14
ERAC USA Finance LLC 4,200 % 01/11/2046 144A[(2)]	50 000	USD	46 056	41 937	0,04
ERAC USA Finance LLC 4,600 % 01/05/2028 144A[(2)]	510 000	USD	508 152	495 256	0,43
Great-West Lifeco Finance LP 4,581 % 17/05/2048 144A[(2)]	130 000	USD	148 150	110 609	0,10

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
HCA Inc 3,625 % 15/03/2032 144A[(2)]	55 000	USD	47 996	47 740	0,04
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3,375 % 15/04/2050 144A[(2)]	45 000	USD	44 837	32 246	0,03
Meta Platforms Inc 4,950 % 15/05/2033	605 000	USD	604 708	604 532	0,53
Microchip Technology Inc 0,983 % 01/09/2024	355 000	USD	355 000	335 323	0,29
Micron Technology Inc 5,875 % 09/02/2033	430 000	USD	429 723	427 851	0,37
Microsoft Corp 3,700 % 08/08/2046	135 000	USD	151 144	118 075	0,10
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1,875 % 07/02/2025	50 000	USD	48 524	47 205	0,04
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3,450 % 15/06/2025	165 000	USD	164 972	158 727	0,14
New England Power Co 5,936 % 25/11/2052 144A[(2)]	30 000	USD	32 740	31 339	0,03
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4,255 % 01/09/2024	390 000	USD	390 559	383 568	0,34
Oncor Electric Delivery Co LLC 4,950 % 15/09/2052	595 000	USD	606 471	573 796	0,50
PECO Energy Co 3,000 % 15/09/2049	210 000	USD	149 546	145 946	0,13
PECO Energy Co 3,050 % 15/03/2051	40 000	USD	29 289	27 631	0,02
PECO Energy Co 4,375 % 15/08/2052	595 000	USD	532 979	525 450	0,46
Principal Life Global Funding II 1,500 % 17/11/2026 144A[(2)]	740 000	USD	737 079	644 778	0,56
Santander Holdings USA Inc 3,244 % 05/10/2026	285 000	USD	289 473	256 600	0,22
Slam Ltd 2,434 % 15/06/2046 144A[(2)]	494 375	USD	494 366	423 986	0,37
Texas instruments Inc 4,900 % 14/03/2033	530 000	USD	529 599	543 030	0,47
T-Mobile USA Inc 5,200 % 15/01/2033	75 000	USD	74 889	74 518	0,07
United Airlines 3,650 % 07/10/2025	76 696	USD	76 696	71 254	0,06
United Airlines 3,650 % 07/01/2026	65 752	USD	65 752	60 525	0,05
United Airlines 3,700 % 01/03/2030	635 308	USD	578 246	549 860	0,48
			16 602 324	**15 098 153**	**13,20**
Total - Obligations à taux fixe			**24 567 154**	**22 223 041**	**19,43**
Obligations à taux variable					
Australie					
Macquarie Group Ltd 1,201 % 14/10/2025 144A[(2)]	1 055 000	USD	1 012 045	989 230	0,86
			1 012 045	**989 230**	**0,86**
France					
BNP Paribas SA 2,588 % 12/08/2035 144A[(2)]	655 000	USD	627 210	501 441	0,44
			627 210	**501 441**	**0,44**
Allemagne					
Deutsche Bank AG/New York NY 3,547 % 18/09/2031	195 000	USD	199 408	161 949	0,14
Deutsche Bank AG/New York NY 7,079 % 10/02/2034	645 000	USD	645 000	596 648	0,52
			844 408	**758 597**	**0,66**
Italie					
UniCredit SpA 2,569 % 22/09/2026 144A[(2)]	350 000	USD	350 000	315 918	0,28
			350 000	**315 918**	**0,28**
Espagne					
CaixaBank SA 6,208 % 18/01/2029 144A[(2)]	220 000	USD	220 000	219 453	0,19
			220 000	**219 453**	**0,19**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Suisse					
UBS Group AG 3,091 % 14/05/2032 144A [(2)]	280 000	USD	280 274	226 499	0,20
			280 274	**226 499**	**0,20**
États-Unis					
Bank of America Corp 2,592 % 29/04/2031	120 000	USD	120 154	100 744	0,09
Bank of America Corp 3,841 % 25/04/2025	380 000	USD	380 000	372 473	0,32
Bank of America Corp 4,827 % 22/07/2026	800 000	USD	800 000	786 366	0,69
Bank of America Corp 5,288 % 25/04/2034	840 000	USD	839 512	832 193	0,73
Citigroup Inc 2,014 % 25/01/2026	215 000	USD	206 021	201 970	0,18
Citigroup Inc 2,561 % 01/05/2032	480 000	USD	480 000	391 933	0,34
Goldman Sachs Group Inc/The 1,542 % 10/09/2027	530 000	USD	506 537	465 819	0,41
Goldman Sachs Group Inc/The 3,272 % 29/09/2025	1 195 000	USD	1 227 931	1 154 577	1,01
JPMorgan Chase & Co 0,824 % 01/06/2025	590 000	USD	587 884	560 876	0,49
JPMorgan Chase & Co 2,522 % 22/04/2031	360 000	USD	374 586	304 504	0,26
JPMorgan Chase & Co 2,739 % 15/10/2030	705 000	USD	723 756	607 303	0,53
JPMorgan Chase & Co 3,845 % 14/06/2025	835 000	USD	835 000	816 622	0,71
Morgan Stanley 1,164 % 21/10/2025	975 000	USD	959 625	911 535	0,80
Morgan Stanley 2,630 % 18/02/2026	340 000	USD	333 948	322 321	0,28
Wells Fargo & Co 4,540 % 15/08/2026	780 000	USD	780 000	762 531	0,67
			9 154 954	**8 591 767**	**7,51**
Total - Obligations à taux variable			**12 488 891**	**11 602 905**	**10,14**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**37 056 045**	**33 825 946**	**29,57**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**123 824 396**	**112 038 737**	**97,95**

(2) Voir Note 13.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action	
H-S/D (JPY)	9 811,80
I/A (USD)	107,94
S/A (USD)	108,62
Nombre d'actions en circulation	
H-S/D (JPY)	1 004 474,402
I/A (USD)	155 829,997
S/A (USD)	1 200 000,000

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Obligations à taux fixe					
Australie					
BHP Billiton Finance USA Ltd 4,875 % 27/02/2026	1 944 000	USD	1 940 446	1 934 084	0,90
			1 940 446	**1 934 084**	**0,90**
Canada					
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 5,100 % 11/05/2033	336 000	USD	332 194	331 877	0,15
Cenovus Energy Inc 5,400 % 15/06/2047	869 000	USD	856 699	786 661	0,37
Enbridge Inc 4,250 % 01/12/2026	162 000	USD	159 189	156 237	0,07
Enbridge Inc 5,700 % 08/03/2033	1 550 000	USD	1 572 260	1 571 284	0,73
Nutrien Ltd 5,800 % 27/03/2053	641 000	USD	640 419	643 160	0,30
			3 560 761	**3 489 219**	**1,62**
Îles Caïmans					
CK Hutchison International 21 Ltd 3,125 % 15/04/2041 144A[(2)]	377 000	USD	335 410	293 806	0,13
QNB World Ltd 2,750 % 12/02/2027 EMTN	629 000	USD	610 436	580 930	0,27
Vale Overseas Ltd 6,125 % 12/06/2033	596 000	USD	591 224	597 067	0,28
			1 537 070	**1 471 803**	**0,68**
Chili					
Chile Government International Bond 4,340 % 07/03/2042	401 000	USD	343 727	355 492	0,16
			343 727	**355 492**	**0,16**
Colombie					
Ecopetrol SA 8,875 % 13/01/2033	121 000	USD	120 042	119 817	0,06
			120 042	**119 817**	**0,06**
Grande-Bretagne					
Anglo American Capital PLC 2,875 % 17/03/2031 144A[(2)]	679 000	USD	635 181	560 622	0,26
HSBC Holdings PLC 6,500 % 15/09/2037	220 000	USD	246 588	219 622	0,10
			881 769	**780 244**	**0,36**
Indonésie					
Freeport Indonesia PT 5,315 % 14/04/2032 144A[(2)]	362 000	USD	351 565	342 973	0,16
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,875 % 17/07/2049 144A[(2)]	110 000	USD	107 549	89 762	0,04
			459 114	**432 735**	**0,20**
Irlande					
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 5,750 % 06/06/2028	975 000	USD	965 682	966 935	0,45
			965 682	**966 935**	**0,45**
Luxembourg					
Medtronic Global Holdings SCA 4,500 % 30/03/2033	1 266 000	USD	1 256 813	1 240 812	0,58
			1 256 813	**1 240 812**	**0,58**
Mexique					
America Movil SAB de CV 6,125 % 15/11/2037	211 000	USD	257 915	225 254	0,10
			257 915	**225 254**	**0,10**
Pays-Bas					
Shell International Finance BV 2,875 % 26/11/2041	983 000	USD	850 815	734 735	0,34
			850 815	**734 735**	**0,34**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Panama					
Panama Government International Bond 4,500 % 19/01/2063	762 000	USD	554 637	556 162	0,26
			554 637	**556 162**	**0,26**
Arabie Saoudite					
Saudi Arabian Oil Co 3,500 % 16/04/2029 144A[(2)]	439 000	USD	406 808	403 968	0,19
Saudi Government International Bond 5,000 % 18/01/2053 144A[(2)]	217 000	USD	201 948	201 139	0,09
			608 756	**605 107**	**0,28**
Singapour					
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4,450 % 19/05/2028	1 621 000	USD	1 617 333	1 593 267	0,74
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,110 % 19/05/2043	193 000	USD	189 163	193 438	0,09
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,300 % 19/05/2053	1 028 000	USD	1 036 284	1 068 792	0,50
			2 842 780	**2 855 497**	**1,33**
Suisse					
Credit Suisse AG/New York NY 4,750 % 09/08/2024	721 000	USD	711 155	704 640	0,33
			711 155	**704 640**	**0,33**
Émirats arabes unis					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,600 % 02/11/2047 144A[(2)]	531 000	USD	524 206	492 600	0,23
			524 206	**492 600**	**0,23**
États-Unis					
AbbVie Inc 2,600 % 21/11/2024	529 000	USD	535 871	507 561	0,24
AbbVie Inc 4,050 % 21/11/2039	654 000	USD	619 566	569 413	0,26
Alexandria Real Estate Equities Inc 5,150 % 15/04/2053	1 055 000	USD	998 426	945 442	0,44
Ameren Corp 2,500 % 15/09/2024	496 000	USD	489 986	475 293	0,22
American Electric Power Co Inc 0,750 % 01/11/2023	253 000	USD	251 619	248 782	0,12
American International Group Inc 2,500 % 30/06/2025	309 000	USD	296 046	291 019	0,14
American International Group Inc 4,500 % 16/07/2044	126 000	USD	113 906	108 532	0,05
American Tower Corp 5,500 % 15/03/2028	1 836 000	USD	1 840 898	1 823 227	0,85
Ameriprise Financial Inc 5,150 % 15/05/2033	784 000	USD	782 153	778 417	0,36
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,900 % 01/02/2046	1 929 000	USD	1 842 633	1 843 720	0,86
AT&T Inc 3,550 % 15/09/2055	332 000	USD	259 018	232 422	0,11
AT&T Inc 5,400 % 15/02/2034	817 000	USD	814 093	818 403	0,38
BAT Capital Corp 4,758 % 06/09/2049	185 000	USD	140 730	139 658	0,06
BAT Capital Corp 5,282 % 02/04/2050	394 000	USD	375 255	326 297	0,15
BAT Capital Corp 5,650 % 16/03/2052	158 000	USD	136 512	137 261	0,06
Becton Dickinson & Co 3,794 % 20/05/2050	278 000	USD	223 119	219 632	0,10
Becton Dickinson & Co 4,693 % 13/02/2028	351 000	USD	354 140	346 234	0,16
Boeing Co/The 3,750 % 01/02/2050	486 000	USD	358 690	364 939	0,17
Boeing Co/The 5,150 % 01/05/2030	985 000	USD	1 025 969	975 495	0,45
Boeing Co/The 5,705 % 01/05/2040	559 000	USD	564 628	557 606	0,26
Boeing Co/The 5,805 % 01/05/2050	788 000	USD	809 437	785 124	0,36
Boston Properties LP 6,500 % 15/01/2034	490 000	USD	484 924	493 078	0,23
BP Capital Markets America Inc 4,893 % 11/09/2033	1 352 000	USD	1 346 664	1 338 040	0,62

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Bristol-Myers Squibb Co 2,350 % 13/11/2040	229 000	USD	194 949	160 911	0,07
Bristol-Myers Squibb Co 3,550 % 15/03/2042	469 000	USD	436 528	388 859	0,18
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,300 % 15/09/2051	766 000	USD	712 367	571 638	0,27
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,450 % 15/01/2053	147 000	USD	132 693	134 504	0,06
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,200 % 15/04/2054	882 000	USD	881 525	899 562	0,42
Campbell Soup Co 4,150 % 15/03/2028	870 000	USD	861 841	832 807	0,39
CBRE Services Inc 5,950 % 15/08/2034	667 000	USD	657 012	658 612	0,31
Centene Corp 2,450 % 15/07/2028	896 000	USD	847 023	765 861	0,36
CenterPoint Energy Resources Corp 5,250 % 01/03/2028	990 000	USD	1 002 539	989 599	0,46
ConocoPhillips Co 5,300 % 15/05/2053	512 000	USD	511 723	520 786	0,24
Consolidated Edison Co of New York, Inc. 3,700 % 15/11/2059	369 000	USD	270 207	269 564	0,13
CVS Health Corp 4,780 % 25/03/2038	455 000	USD	484 862	419 906	0,20
CVS Health Corp 5,000 % 30/01/2029	1 109 000	USD	1 110 821	1 098 312	0,51
CVS Health Corp 5,250 % 30/01/2031	438 000	USD	436 453	436 625	0,20
CVS Health Corp 5,875 % 01/06/2053	595 000	USD	596 643	610 144	0,28
DCP Midstream Operating LP 5,125 % 15/05/2029	294 000	USD	285 047	287 604	0,13
DCP Midstream Operating LP 5,625 % 15/07/2027	793 000	USD	800 648	791 748	0,37
Dominion Energy Inc 3,300 % 15/04/2041	254 000	USD	229 671	188 588	0,09
Dominion Energy Inc 3,900 % 01/10/2025	234 000	USD	231 321	225 411	0,10
DPL Inc 4,125 % 01/07/2025	1 994 000	USD	1 972 814	1 899 285	0,88
Duke Energy Corp 3,300 % 15/06/2041	772 000	USD	555 851	568 661	0,26
Duke Energy Florida LLC 3,000 % 15/12/2051	294 000	USD	256 787	201 407	0,09
Edison International 5,750 % 15/06/2027	336 000	USD	354 332	336 016	0,16
Edison International 6,950 % 15/11/2029	1 225 000	USD	1 273 555	1 288 549	0,60
Elevance Health Inc 6,100 % 15/10/2052	434 000	USD	456 684	475 436	0,22
Energy Transfer LP 4,000 % 01/10/2027	557 000	USD	522 030	521 574	0,24
Energy Transfer LP 5,000 % 15/05/2050	810 000	USD	696 650	684 096	0,32
Energy Transfer LP 6,250 % 15/04/2049	134 000	USD	144 018	130 875	0,06
Enterprise Products Operating LLC 5,100 % 15/02/2045	389 000	USD	391 624	371 374	0,17
Eversource Energy 2,900 % 01/03/2027	308 000	USD	299 842	283 773	0,13
Eversource Energy 4,750 % 15/05/2026	339 000	USD	338 809	332 248	0,15
Eversource Energy 5,450 % 01/03/2028	1 468 000	USD	1 504 478	1 477 844	0,69
Exxon Mobil Corp 3,452 % 15/04/2051	89 000	USD	71 260	69 152	0,03
Exxon Mobil Corp 4,227 % 19/03/2040	324 000	USD	297 613	298 649	0,14
FedEx Corp 4,550 % 01/04/2046	206 000	USD	216 101	177 726	0,08
FirstEnergy Corp 3,400 % 01/03/2050	75 000	USD	52 281	51 687	0,02
FMC Corp 6,375 % 18/05/2053	331 000	USD	330 212	335 845	0,16
General Motors Co 6,250 % 02/10/2043	222 000	USD	229 145	217 094	0,10
General Motors Co 6,750 % 01/04/2046	131 000	USD	132 209	132 438	0,06
General Motors Financial Co Inc 5,800 % 23/06/2028	638 000	USD	638 096	635 566	0,30
General Motors Financial Co Inc 6,400 % 09/01/2033	599 000	USD	612 446	608 848	0,28
Georgia Power Co 4,950 % 17/05/2033	561 000	USD	560 040	553 762	0,26
Georgia Power Co 5,125 % 15/05/2052	404 000	USD	391 922	392 295	0,18
Home Depot Inc/The 3,625 % 15/04/2052	267 000	USD	211 852	212 888	0,10

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
International Business Machines Corp 4,000 % 20/06/2042	1 167 000	USD	986 047	985 608	0,46
International Business Machines Corp 5,100 % 06/02/2053	529 000	USD	516 274	509 453	0,24
Kinder Morgan Inc 5,450 % 01/08/2052	201 000	USD	189 639	183 520	0,09
Lowe's Cos Inc 2,800 % 15/09/2041	808 000	USD	705 242	571 456	0,27
Lowe's Cos Inc 5,850 % 01/04/2063	625 000	USD	626 133	623 054	0,29
LYB International Finance III LLC 4,200 % 15/10/2049	635 000	USD	502 193	485 819	0,23
LYB International Finance III LLC 4,200 % 01/05/2050	465 000	USD	377 348	354 654	0,16
Merck & Co Inc 5,000 % 17/05/2053	1 150 000	USD	1 146 559	1 164 995	0,54
MetLife Inc 6,400 % 15/12/2036	182 000	USD	190 458	181 644	0,08
MPLX LP 5,500 % 15/02/2049	502 000	USD	495 933	454 910	0,21
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4,450 % 20/06/2025	154 000	USD	153 872	151 071	0,07
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,050 % 28/02/2033	250 000	USD	253 141	246 124	0,11
NiSource Inc 3,600 % 01/05/2030	969 000	USD	961 377	872 662	0,41
NiSource Inc 5,250 % 30/03/2028	156 000	USD	156 432	155 877	0,07
NiSource Inc 5,400 % 30/06/2033	193 000	USD	192 285	193 129	0,09
NiSource Inc 5,950 % 15/06/2041	486 000	USD	511 333	498 157	0,23
Northrop Grumman Corp 4,950 % 15/03/2053	495 000	USD	492 992	482 228	0,22
Occidental Petroleum Corp 8,500 % 15/07/2027	865 000	USD	942 302	934 382	0,43
ONEOK Inc 2,750 % 01/09/2024	168 000	USD	168 343	162 348	0,08
Oracle Corp 3,250 % 15/11/2027	95 000	USD	86 691	88 133	0,04
Oracle Corp 3,600 % 01/04/2040	437 000	USD	316 051	338 066	0,16
Oracle Corp 3,600 % 01/04/2050	2 015 000	USD	1 634 532	1 439 836	0,67
Oracle Corp 3,650 % 25/03/2041	157 000	USD	119 505	120 957	0,06
Ovintiv Inc 5,650 % 15/05/2028	512 000	USD	511 864	501 847	0,23
Ovintiv Inc 7,100 % 15/07/2053	167 000	USD	166 660	171 903	0,08
Pacific Gas & Electric Co 3,250 % 16/02/2024	926 000	USD	917 864	908 891	0,42
Pacific Gas & Electric Co 3,750 % 15/02/2024	234 000	USD	233 296	230 117	0,11
Pacific Gas & Electric Co 3,850 % 15/11/2023	1 592 000	USD	1 579 479	1 578 015	0,73
Pacific Gas & Electric Co 4,000 % 01/12/2046	439 000	USD	383 259	294 230	0,14
Pacific Gas & Electric Co 4,600 % 15/06/2043	238 000	USD	176 181	179 942	0,08
Pfizer Inc 4,300 % 15/06/2043	158 000	USD	144 501	146 578	0,07
Pfizer Inc 4,400 % 15/05/2044	204 000	USD	209 475	193 526	0,09
Philip Morris International Inc 4,875 % 15/02/2028	1 840 000	USD	1 838 258	1 811 886	0,84
Phillips 66 Co 4,950 % 01/12/2027	518 000	USD	516 864	513 377	0,24
Progressive Corp/The 3,700 % 15/03/2052	602 000	USD	514 242	470 840	0,22
Prologis LP 4,875 % 15/06/2028	1 014 000	USD	1 007 815	1 004 813	0,47
Prologis LP 5,250 % 15/06/2053	432 000	USD	420 852	424 496	0,20
Raytheon Technologies Corp 5,375 % 27/02/2053	591 000	USD	627 909	613 691	0,28
Reynolds American Inc 5,700 % 15/08/2035	532 000	USD	494 950	500 570	0,23
San Diego Gas & Electric Co 3,750 % 01/06/2047	733 000	USD	679 083	571 274	0,27
Sempra Energy 6,000 % 15/10/2039	385 000	USD	434 707	393 929	0,18
Southern California Edison Co 4,050 % 15/03/2042	303 000	USD	249 960	245 147	0,11
Southern California Edison Co 4,900 % 01/06/2026	622 000	USD	620 441	613 160	0,28
Southern California Edison Co 5,450 % 01/06/2052	256 000	USD	252 933	248 704	0,12
Sysco Corp 6,600 % 01/04/2050	126 000	USD	166 858	143 622	0,07
Targa Resources Corp 4,950 % 15/04/2052	347 000	USD	323 204	286 700	0,13
Target Corp 4,800 % 15/01/2053	693 000	USD	646 340	663 365	0,31

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
T-Mobile USA Inc 3,875 % 15/04/2030	2 684 000	USD	2 522 517	2 472 685	1,15
U.S. Treasury Bond 3,625 % 15/02/2053	1 871 000	USD	1 786 298	1 795 575	0,83
U.S. Treasury Bond 3,875 % 15/05/2043	269 000	USD	261 322	262 485	0,12
U.S. Treasury Note 3,375 % 15/05/2033	2 689 000	USD	2 606 196	2 593 204	1,20
U.S. Treasury Note 3,625 % 31/05/2028	2 601 000	USD	2 546 848	2 544 103	1,18
U.S. Treasury Note 3,750 % 31/05/2030	1 371 000	USD	1 360 972	1 351 935	0,63
U.S. Treasury Note 4,000 % 30/06/2028	425 000	USD	422 726	422 676	0,20
U.S. Treasury Note 4,125 % 15/06/2026	3 010 000	USD	2 992 662	2 979 665	1,38
U.S. Treasury Note 4,250 % 31/05/2025	3 483 000	USD	3 458 617	3 439 190	1,60
U.S. Treasury Note 4,625 % 30/06/2025	487 000	USD	485 765	484 774	0,23
Union Electric Co 3,900 % 01/04/2052	997 000	USD	877 066	813 072	0,38
Union Pacific Corp 3,375 % 14/02/2042	404 000	USD	373 278	322 804	0,15
UnitedHealth Group Inc 3,500 % 15/08/2039	941 000	USD	904 988	789 242	0,37
UnitedHealth Group Inc 5,050 % 15/04/2053	475 000	USD	467 050	472 125	0,22
Verizon Communications Inc 2,550 % 21/03/2031	3 924 000	USD	3 384 113	3 276 277	1,52
Verizon Communications Inc 2,625 % 15/08/2026	826 000	USD	777 487	767 799	0,36
Virginia Electric & Power Co 4,000 % 15/01/2043	189 000	USD	163 933	156 213	0,07
Virginia Electric & Power Co 5,450 % 01/04/2053	613 000	USD	608 910	613 193	0,28
Wells Fargo & Co 4,900 % 17/11/2045	690 000	USD	713 355	607 235	0,28
Western Midstream Operating LP 5,450 % 01/04/2044	367 000	USD	321 983	310 033	0,14
Western Midstream Operating LP 5,500 % 01/02/2050	277 000	USD	231 451	226 882	0,11
Williams Cos Inc/The 3,750 % 15/06/2027	529 000	USD	498 329	499 217	0,23
Williams Cos Inc/The 5,400 % 02/03/2026	214 000	USD	213 847	213 441	0,10
			90 680 197	**88 156 255**	**40,94**
Total - Obligations à taux fixe			**108 095 885**	**105 121 391**	**48,82**
Obligations à taux variable					
Grande-Bretagne					
Barclays PLC 6,224 % 09/05/2034	994 000	USD	996 462	990 059	0,46
HSBC Holdings PLC 6,161 % 09/03/2029	860 000	USD	873 585	867 319	0,40
HSBC Holdings PLC 6,332 % 09/03/2044	121 000	USD	121 000	125 430	0,06
HSBC Holdings PLC 8,113 % 03/11/2033	600 000	USD	634 520	666 067	0,31
NatWest Group PLC 5,847 % 02/03/2027	2 481 000	USD	2 478 867	2 453 823	1,14
Standard Chartered PLC 1,822 % 23/11/2025 144A[(2)]	465 000	USD	449 120	434 762	0,20
			5 553 554	**5 537 460**	**2,57**
Japon					
Mizuho Financial Group Inc 5,778 % 06/07/2029	194 000	USD	194 000	194 479	0,09
			194 000	**194 479**	**0,09**
Total - Obligations à taux variable			**5 747 554**	**5 731 939**	**2,66**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**113 843 439**	**110 853 330**	**51,48**
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Canada					
Bank of Nova Scotia/The 5,450 % 12/06/2025	2 635 000	USD	2 634 311	2 621 426	1,21

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Toronto-Dominion Bank/The 5,156 % 10/01/2028	1 600 000	USD	1 601 996	1 589 362	0,74
			4 236 307	**4 210 788**	**1,95**
Colombie					
Ecopetrol SA 8,625 % 19/01/2029	377 000	USD	376 974	377 867	0,18
			376 974	**377 867**	**0,18**
France					
Électricité de France SA 6,900 % 23/05/2053 144A[(2)]	200 000	USD	198 651	207 245	0,10
			198 651	**207 245**	**0,10**
Indonésie					
Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 4,750 % 15/05/2025 144A[(2)]	870 000	USD	873 020	847 222	0,39
			873 020	**847 222**	**0,39**
Israël					
Israel Electric Corp Ltd 3,750 % 22/02/2032 EMTN 144A[(2)]	203 000	USD	202 447	173 137	0,08
			202 447	**173 137**	**0,08**
Multinational					
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 2,700 % 01/05/2025	137 000	USD	136 282	129 842	0,06
			136 282	**129 842**	**0,06**
Pays-Bas					
Enel Finance International NV 6,800 % 14/10/2025 144A[(2)]	453 000	USD	456 750	461 437	0,21
Enel Finance International NV 7,750 % 14/10/2052 144A[(2)]	74 000	USD	76 081	86 701	0,04
			532 831	**548 138**	**0,25**
Suède					
Svenska Handelsbanken AB 5,500 % 15/06/2028 144A[(2)]	1 183 000	USD	1 176 515	1 159 192	0,54
Swedbank AB 5,472 % 15/06/2026 144A[(2)]	1 147 000	USD	1 143 566	1 136 921	0,53
			2 320 081	**2 296 113**	**1,07**
États-Unis					
AEP Transmission Co LLC 2,750 % 15/08/2051	478 000	USD	404 205	308 095	0,14
American Electric Power Co Inc 5,699 % 15/08/2025	873 000	USD	869 230	867 099	0,40
American International Group Inc 4,375 % 30/06/2050	177 000	USD	149 418	149 447	0,07
Amgen Inc 3,150 % 21/02/2040	706 000	USD	634 577	539 899	0,25
Amgen Inc 5,250 % 02/03/2030	681 000	USD	684 325	682 359	0,32
Amgen Inc 5,650 % 02/03/2053	535 000	USD	537 579	541 797	0,25
Amgen Inc 5,750 % 02/03/2063	326 000	USD	322 948	330 707	0,15
Apache Corp 5,100 % 01/09/2040	510 000	USD	417 626	414 375	0,19
Apple Inc 2,650 % 11/05/2050	167 000	USD	142 731	116 251	0,05
Apple Inc 3,950 % 08/08/2052	759 000	USD	661 589	668 944	0,31
AT&T Inc 2,550 % 01/12/2033	2 453 000	USD	2 059 698	1 926 773	0,90
AT&T Inc 3,500 % 15/09/2053	919 000	USD	690 003	650 574	0,30
Athene Global Funding 2,673 % 07/06/2031 144A[(2)]	615 000	USD	563 106	477 371	0,22
Broadcom Inc 3,137 % 15/11/2035 144A[(2)]	1 617 000	USD	1 220 507	1 240 312	0,58
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,800 % 01/03/2050	349 000	USD	277 536	263 320	0,12

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,050 % 30/03/2029	782 000	USD	807 255	745 690	0,35
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,375 % 01/05/2047	220 000	USD	211 536	181 842	0,08
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,750 % 01/04/2048	345 000	USD	371 648	295 307	0,14
Citigroup Commercial Mortgage Trust 3,778 % 10/09/2058	18 000	USD	18 188	16 981	0,01
Comcast Corp 2,887 % 01/11/2051	1 262 000	USD	870 084	846 116	0,39
Comcast Corp 2,937 % 01/11/2056	921 000	USD	731 382	599 776	0,28
Comcast Corp 5,350 % 15/05/2053	508 000	USD	505 935	515 782	0,24
Commercial Mortgage Trust 3,774 % 10/10/2048	109 000	USD	109 753	103 182	0,05
CommonSpirit Health 4,187 % 01/10/2049	149 000	USD	145 805	120 852	0,06
Corebridge Financial Inc 4,400 % 05/04/2052	528 000	USD	467 500	415 101	0,19
Cottage Health Obligated Group 3,304 % 01/11/2049	336 000	USD	300 516	248 676	0,12
CSAIL Commercial Mortgage Trust 3,502 % 15/11/2049	57 000	USD	57 306	52 505	0,02
CSX Corp 4,500 % 15/11/2052	363 000	USD	346 719	327 865	0,15
DCP Midstream Operating LP 5,375 % 15/07/2025	734 000	USD	731 702	726 660	0,34
Dell International LLC/EMC Corp 3,375 % 15/12/2041 144A[(2)]	978 000	USD	718 190	689 666	0,32
Diamondback Energy Inc 4,250 % 15/03/2052	490 000	USD	417 371	375 828	0,17
DTE Energy Co 2,529 % 01/10/2024	910 000	USD	899 490	871 335	0,40
DTE Energy Co 4,220 % 01/11/2024	1 582 000	USD	1 573 723	1 546 580	0,72
Duke Energy Florida LLC 4,200 % 15/07/2048	662 000	USD	695 068	563 874	0,26
Enel Finance America LLC 7,100 % 14/10/2027 144A[(2)]	764 000	USD	793 955	802 734	0,37
ERAC USA Finance LLC 4,600 % 01/05/2028 144A[(2)]	682 000	USD	679 528	662 283	0,31
ERAC USA Finance LLC 5,400 % 01/05/2053 144A[(2)]	200 000	USD	199 005	199 680	0,09
Exelon Corp 4,100 % 15/03/2052	555 000	USD	522 976	447 399	0,21
Exelon Corp 5,300 % 15/03/2033	568 000	USD	567 424	566 186	0,26
Exelon Corp 5,600 % 15/03/2053	269 000	USD	276 435	271 024	0,13
Extra Space Storage LP 5,700 % 01/04/2028	1 114 000	USD	1 117 455	1 112 903	0,52
Fannie Mae 30-year TBA 5,000 % 01/07/2053	2 525 000	USD	2 478 248	2 474 105	1,15
FirstEnergy Transmission LLC 2,866 % 15/09/2028 144A[(2)]	76 000	USD	72 683	66 881	0,03
FirstEnergy Transmission LLC 4,350 % 15/01/2025 144A[(2)]	1 283 000	USD	1 282 511	1 251 044	0,58
FirstEnergy Transmission LLC 4,550 % 01/04/2049 144A[(2)]	255 000	USD	255 445	212 728	0,10
FirstEnergy Transmission LLC 5,450 % 15/07/2044 144A[(2)]	620 000	USD	633 366	573 316	0,27
Ford Foundation/The 2,815 % 01/06/2070	233 000	USD	228 005	144 072	0,07
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,243 % 25/04/2027	43 000	USD	43 333	40 850	0,02
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,244 % 25/08/2027	52 000	USD	51 521	49 161	0,02
Gilead Sciences Inc 2,600 % 01/10/2040	226 000	USD	167 195	163 681	0,08

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Glencore Funding LLC 3,375 % 23/09/2051 144A[(2)]	362 000	USD	310 801	243 763	0,11
Glencore Funding LLC 5,400 % 08/05/2028 144A[(2)]	193 000	USD	192 935	191 100	0,09
GS Mortgage Securities Trust 4,074 % 10/01/2047	28 000	USD	28 086	27 607	0,01
Harley-Davidson Financial Services Inc 6,500 % 10/03/2028 144A[(2)]	610 000	USD	608 175	610 189	0,28
HCA Inc 4,625 % 15/03/2052 144A[(2)]	771 000	USD	670 726	633 567	0,29
Hyundai Capital America 5,680 % 26/06/2028 144A[(2)]	1 357 000	USD	1 352 127	1 346 138	0,63
Intel Corp 5,700 % 10/02/2053	466 000	USD	470 406	474 060	0,22
Kenvue Inc 5,100 % 22/03/2043 144A[(2)]	1 310 000	USD	1 319 360	1 331 091	0,62
Kraft Heinz Foods Co 4,375 % 01/06/2046	1 152 000	USD	994 402	981 598	0,46
Marathon Petroleum Corp 5,125 % 15/12/2026	1 205 000	USD	1 245 246	1 193 117	0,55
Mars Inc 4,750 % 20/04/2033 144A[(2)]	1 179 000	USD	1 178 998	1 168 661	0,54
Massachusetts Institute of Technology 3,067 % 01/04/2052	510 000	USD	442 568	385 945	0,18
MassMutual Global Funding II 5,050 % 14/06/2028 144A [(2)]	1 612 000	USD	1 610 052	1 599 827	0,74
Meta Platforms Inc 5,600 % 15/05/2053	173 000	USD	172 531	177 673	0,08
Metropolitan Edison Co 5,200 % 01/04/2028 144A[(2)]	355 000	USD	358 423	351 384	0,16
Metropolitan Life Global Funding I 5,150 % 28/03/2033 144A[(2)]	416 000	USD	415 377	411 424	0,19
Microchip Technology Inc 0,972 % 15/02/2024	190 000	USD	187 975	184 081	0,09
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 3,249 % 15/02/2048	79 000	USD	79 169	75 147	0,04
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4,255 % 01/09/2024	2 419 000	USD	2 412 227	2 379 107	1,11
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1,850 % 16/09/2026 144A[(2)]	1 228 000	USD	1 047 147	1 041 787	0,48
Nissan Motor Acceptance Co LLC 2,000 % 09/03/2026 144A[(2)]	1 001 000	USD	879 158	875 889	0,41
Nissan Motor Acceptance Co LLC 2,750 % 09/03/2028 144A[(2)]	179 000	USD	147 631	147 105	0,07
Northern States Power Co/MN 4,500 % 01/06/2052	576 000	USD	559 061	518 549	0,24
Northwestern Mutual Global Funding 4,350 % 15/09/2027 144A[(2)]	187 000	USD	184 556	182 312	0,09
Northwestern Mutual Global Funding 4,900 % 12/06/2028 144A[(2)]	695 000	USD	694 787	689 558	0,32
Occidental Petroleum Corp 6,200 % 15/03/2040	564 000	USD	557 601	555 873	0,26
Oncor Electric Delivery Co LLC 2,700 % 15/11/2051	261 000	USD	222 632	169 038	0,08
Pacific Gas & Electric Co 4,250 % 01/08/2023	570 000	USD	570 362	569 417	0,26
Pacific Gas & Electric Co 4,500 % 01/07/2040	1 105 000	USD	908 297	859 046	0,40
Paramount Global 4,000 % 15/01/2026	748 000	USD	704 662	712 006	0,33
PECO Energy Co 2,850 % 15/09/2051	236 000	USD	187 612	155 492	0,07
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 4,500 % 15/12/2026	392 000	USD	378 189	379 594	0,18
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 4,700 % 15/06/2044	588 000	USD	514 724	458 700	0,21
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 5,150 % 01/06/2042	272 000	USD	232 608	225 669	0,11
QUALCOMM Inc 6,000 % 20/05/2053	693 000	USD	754 414	775 673	0,36
Roche Holdings Inc 2,607 % 13/12/2051 144A[(2)]	553 000	USD	480 843	374 745	0,17
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,750 % 15/05/2024	1 956 000	USD	1 955 705	1 952 634	0,91

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Seattle Children's Hospital 2,719 % 01/10/2050	635 000	USD	546 115	419 053	0,19
Southern Co/The 5,113 % 01/08/2027	167 000	USD	167 002	165 441	0,08
Sprint Capital Corp 6,875 % 15/11/2028	915 000	USD	982 714	969 894	0,45
Stanford Health Care 3,027 % 15/08/2051	378 000	USD	330 526	263 786	0,12
Starbucks Corp 4,450 % 15/08/2049	293 000	USD	295 392	258 720	0,12
Time Warner Cable LLC 7,300 % 01/07/2038	585 000	USD	653 270	596 156	0,28
T-Mobile USA Inc 5,750 % 15/01/2054	239 000	USD	240 922	246 824	0,12
Verizon Communications Inc 4,329 % 21/09/2028	995 000	USD	958 551	959 184	0,45
Warnermedia Holdings Inc 3,755 % 15/03/2027	1 344 000	USD	1 279 942	1 253 638	0,58
Warnermedia Holdings Inc 5,050 % 15/03/2042	941 000	USD	832 977	793 138	0,37
Warnermedia Holdings Inc 5,141 % 15/03/2052	90 000	USD	70 894	73 282	0,03
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3,096 % 15/06/2049	101 000	USD	100 333	92 715	0,04
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3,695 % 15/11/2048	76 000	USD	76 331	71 793	0,03
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3,809 % 15/12/2048	51 000	USD	51 211	48 208	0,02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 4,442 % 15/09/2061	26 000	USD	27 145	24 611	0,01
WFRBS Commercial Mortgage Trust 3,631 % 15/11/2047	83 000	USD	83 410	79 523	0,04
			60 709 642	**58 183 520**	**27,02**
Total - Obligations à taux fixe			**69 586 235**	**66 973 872**	**31,10**
Obligations à taux variable					
France					
BNP Paribas SA 5,335 % 12/06/2029 144A[(2)]	1 799 000	USD	1 799 000	1 775 553	0,82
Société Générale SA 4,027 % 21/01/2043 144A[(2)]	70 000	USD	61 137	46 695	0,02
Société Générale SA 6,691 % 10/01/2034 144A[(2)]	292 000	USD	305 388	297 275	0,14
			2 165 525	**2 119 523**	**0,98**
Japon					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,242 % 19/04/2029	842 000	USD	842 000	828 309	0,39
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,541 % 17/04/2026	1 465 000	USD	1 466 362	1 456 039	0,68
Mizuho Financial Group Inc 5,748 % 06/07/2034	739 000	USD	739 000	741 200	0,34
			3 047 362	**3 025 548**	**1,41**
Pays-Bas					
Cooperatieve Rabobank UA 5,564 % 28/02/2029 144A[(2)]	1 080 000	USD	1 079 914	1 065 579	0,49
			1 079 914	**1 065 579**	**0,49**
États-Unis					
Bank of America Corp 2,592 % 29/04/2031	3 478 000	USD	3 264 776	2 919 908	1,35
Bank of America Corp 2,676 % 19/06/2041	1 889 000	USD	1 651 361	1 326 350	0,61
Bank of America Corp 5,202 % 25/04/2029	2 203 000	USD	2 202 477	2 178 924	1,01
Bank of New York Mellon Corp/The 4,947 % 26/04/2027	559 000	USD	559 000	552 104	0,26
Bank of New York Mellon Corp/The 5,834 % 25/10/2033	758 000	USD	773 102	790 255	0,37
Capital One Financial Corp 6,312 % 08/06/2029	1 519 000	USD	1 515 538	1 508 767	0,70

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Citigroup Inc 2,976 % 05/11/2030	2 358 000	USD	2 113 918	2 043 375	0,95
Citigroup Inc 6,174 % 25/05/2034	1 145 000	USD	1 149 528	1 154 976	0,54
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,303 % 25/11/2027	200 000	USD	202 854	189 340	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 2,650 % 21/10/2032	2 307 000	USD	2 056 260	1 880 496	0,87
GS Mortgage Securities Trust 3,442 % 10/11/2049	68 000	USD	68 583	62 750	0,03
JPMorgan Chase & Co 5,350 % 01/06/2034	1 744 000	USD	1 743 943	1 757 899	0,82
Morgan Stanley 5,123 % 01/02/2029	5 040 000	USD	5 062 216	4 970 644	2,31
Morgan Stanley 5,250 % 21/04/2034	699 000	USD	699 000	690 226	0,32
PNC Financial Services Group Inc/The 4,758 % 26/01/2027	502 000	USD	501 891	490 616	0,23
PNC Financial Services Group Inc/The 5,582 % 12/06/2029	1 595 000	USD	1 595 000	1 587 494	0,74
PNC Financial Services Group Inc/The 5,671 % 28/10/2025	855 000	USD	856 351	847 902	0,39
US Bancorp 4,653 % 01/02/2029	1 196 000	USD	1 196 726	1 143 143	0,53
Wells Fargo & Co 2,164 % 11/02/2026	670 000	USD	634 045	630 919	0,29
Wells Fargo & Co 3,068 % 30/04/2041	510 000	USD	470 340	375 113	0,17
Wells Fargo & Co 4,611 % 25/04/2053	581 000	USD	555 417	509 478	0,24
Wells Fargo & Co 5,389 % 24/04/2034	734 000	USD	735 244	729 313	0,34
			29 607 570	**28 339 992**	**13,16**
Total - Obligations à taux variable			**35 900 371**	**34 550 642**	**16,04**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**105 486 606**	**101 524 514**	**47,14**
Autres valeurs mobilières					
Obligations à taux fixe					
États-Unis					
Idaho Energy Resources Authority 2,861 % 01/09/2046	340 000	USD	304 105	247 135	0,11
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754 % 15/12/2028	515 000	USD	520 394	519 777	0,24
New York State Dormitory Authority 2,202 % 15/03/2034	715 000	USD	660 186	562 051	0,26
New York State Dormitory Authority 3,190 % 15/02/2043	160 000	USD	161 199	125 542	0,06
State of California 7,300 % 01/10/2039	45 000	USD	63 633	54 336	0,03
State of Illinois 5,100 % 01/06/2033	1 495 000	USD	1 526 826	1 469 147	0,68
			3 236 343	**2 977 988**	**1,38**
Total - Obligations à taux fixe			**3 236 343**	**2 977 988**	**1,38**
Total - Autres valeurs mobilières			**3 236 343**	**2 977 988**	**1,38**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**222 566 388**	**215 355 832**	**100,00**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	85,95
H-I/A (SEK)	86,57
H-S/A (GBP)	156,27
H-S/A (NOK)	88,38
I/A (USD)	86,81
Q/A (USD)	117,51

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	562,620
H-I/A (SEK)	3 444 382,944
H-S/A (GBP)	80 824,428
H-S/A (NOK)	9 487 813,390
I/A (USD)	43,783
Q/A (USD)	244 001,602

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Obligations à taux fixe					
Australie					
AusNet Services Holdings Pty Ltd 0,625 % 25/08/2030 EMTN	965 000	EUR	824 262	824 643	0,55
AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,500 % 26/02/2027 EMTN	820 000	EUR	807 804	811 644	0,54
			1 632 066	**1 636 287**	**1,09**
Autriche					
Suzano Austria GmbH 3,750 % 15/01/2031	340 000	USD	322 776	290 164	0,19
			322 776	**290 164**	**0,19**
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,500 % 18/04/2030 EMTN	600 000	EUR	573 257	574 274	0,38
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,875 % 02/04/2032 EMTN	100 000	EUR	103 409	102 658	0,07
			676 666	**676 932**	**0,45**
Canada					
Bank of Nova Scotia/The 1,050 % 02/03/2026	1 155 000	USD	1 154 279	1 028 463	0,68
Canadian Government Bond 1,500 % 01/06/2026	1 235 000	CAD	1 012 851	868 574	0,58
Canadian Government Bond 1,500 % 01/12/2031	1 330 000	CAD	887 943	871 372	0,58
Province of Ontario Canada 4,050 % 02/02/2032	975 000	CAD	752 282	740 919	0,49
			3 807 355	**3 509 328**	**2,33**
Îles Caïmans					
CK Hutchison International 19 Ltd 3,625 % 11/04/2029	200 000	USD	199 229	185 876	0,12
			199 229	**185 876**	**0,12**
France					
Cie de Saint-Gobain 1,625 % 10/08/2025 EMTN	200 000	EUR	203 644	207 993	0,14
Coentreprise de Transport d'Electricité SA 1,500 % 29/07/2028	500 000	EUR	631 508	483 428	0,32
Électricité de France SA 4,625 % 25/01/2043 EMTN	600 000	EUR	638 971	626 024	0,41
Électricité de France SA 5,125 % 22/09/2050 EMTN	350 000	GBP	454 652	355 337	0,24
RTE Réseau de Transport d'Électricité SADIR 3,750 % 04/07/2035 EMTN	300 000	EUR	326 785	325 838	0,22
Société Générale SA 4,750 % 24/11/2025 144A[(2)]	365 000	USD	361 716	347 658	0,23
			2 617 276	**2 346 278**	**1,56**
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,300 % 15/02/2033	710 000	EUR	765 916	768 086	0,51
Vonovia SE 0,750 % 01/09/2032 EMTN	600 000	EUR	702 013	448 368	0,30
			1 467 929	**1 216 454**	**0,81**
Grande-Bretagne					
Anglian Water Osprey Financing PLC 2,000 % 31/07/2028 EMTN	610 000	GBP	672 152	580 379	0,38
Anglian Water Services Financing PLC 6,000 % 20/06/2039 EMTN	590 000	GBP	737 593	747 630	0,50
Anglo American Capital PLC 2,625 % 10/09/2030 144A[(2)]	480 000	USD	450 638	395 943	0,26

(2) Voir Note 13.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Anglo American Capital PLC 2,875 % 17/03/2031 144A[(2)]	440 000	USD	365 790	363 290	0,24
Anglo American Capital PLC 5,625 % 01/04/2030 144A[(2)]	200 000	USD	221 853	199 085	0,13
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,700 % 12/09/2031	1 250 000	EUR	1 091 640	1 068 239	0,71
HSBC Holdings PLC 6,500 % 15/09/2037	100 000	USD	132 979	99 828	0,07
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4,125 % 30/05/2027 EMTN	275 000	EUR	296 467	296 528	0,20
National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 1,625 % 07/10/2035 EMTN	200 000	GBP	245 647	159 876	0,10
National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC 5,750 % 16/04/2032 EMTN	100 000	GBP	130 462	124 029	0,08
National Grid Electricity Transmission PLC 2,000 % 16/09/2038 EMTN	820 000	GBP	1 132 721	632 189	0,42
National Grid Electricity Transmission PLC 2,750 % 06/02/2035 EMTN	275 000	GBP	392 294	253 993	0,17
Rio Tinto Finance USA PLC 5,000 % 09/03/2033	760 000	USD	757 880	766 683	0,51
			6 628 116	**5 687 692**	**3,77**
Irlande					
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 1,650 % 29/10/2024	390 000	USD	368 169	366 487	0,24
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3,300 % 30/01/2032	365 000	USD	365 690	298 606	0,20
			733 859	**665 093**	**0,44**
Italie					
Autostrade per l'Italia SpA 5,125 % 14/06/2033 EMTN	165 000	EUR	176 000	180 184	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 4,875 % 19/05/2030 EMTN	430 000	EUR	467 217	468 244	0,31
			643 217	**648 428**	**0,43**
Luxembourg					
Acef Holding SCA 0,750 % 14/06/2028	185 000	EUR	225 914	165 024	0,11
Acef Holding SCA 1,250 % 26/04/2030	450 000	EUR	520 966	375 874	0,25
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,000 % 04/05/2028 EMTN	360 000	EUR	306 920	293 978	0,20
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,750 % 12/03/2029 EMTN	250 000	EUR	213 495	202 306	0,13
Logicor Financing Sarl 1,625 % 17/01/2030 EMTN	465 000	EUR	424 550	373 719	0,25
Logicor Financing Sarl 2,000 % 17/01/2034 EMTN	575 000	EUR	639 196	413 041	0,27
			2 331 041	**1 823 942**	**1,21**
Mexique					
America Movil SAB de CV 2,875 % 07/05/2030	1 060 000	USD	1 104 413	921 218	0,61
			1 104 413	**921 218**	**0,61**
Pays-Bas					
Cooperatieve Rabobank UA 1,250 % 14/01/2025 EMTN	300 000	GBP	398 773	352 753	0,23
Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % 23/05/2029 EMTN	250 000	GBP	399 017	278 433	0,19
CRH Funding BV 1,625 % 05/05/2030	215 000	EUR	251 969	205 455	0,14
Digital Intrepid Holding BV 0,625 % 15/07/2031	770 000	EUR	874 631	584 616	0,39
Enel Finance International NV 0,500 % 17/06/2030 EMTN	550 000	EUR	606 852	472 875	0,31

(2) Voir Note 13.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Heimstaden Bostad Treasury BV 1,625 % 13/10/2031 EMTN	120 000	EUR	131 018	75 934	0,05
Madrilena Red de Gas Finance BV 2,250 % 11/04/2029 EMTN	325 000	EUR	394 349	301 209	0,20
			3 056 609	**2 271 275**	**1,51**
Singapour					
BOC Aviation Ltd 2,625 % 17/01/2025 EMTN	530 000	USD	534 403	503 680	0,33
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4,750 % 19/05/2033	465 000	USD	464 311	463 248	0,31
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,300 % 19/05/2053	655 000	USD	661 002	680 991	0,45
			1 659 716	**1 647 919**	**1,09**
Espagne					
Banco Santander SA 2,958 % 25/03/2031	200 000	USD	200 912	164 918	0,11
Banco Santander SA 3,490 % 28/05/2030	400 000	USD	407 304	348 612	0,23
Banco Santander SA 3,496 % 24/03/2025	600 000	USD	580 875	574 434	0,38
			1 189 091	**1 087 964**	**0,72**
Émirats arabes unis					
MDGH GMTN RSC Ltd 5,500 % 28/04/2033	755 000	USD	805 886	791 930	0,53
			805 886	**791 930**	**0,53**
États-Unis					
AbbVie Inc 4,250 % 21/11/2049	895 000	USD	798 158	772 501	0,51
Ally Financial Inc 4,625 % 30/03/2025	60 000	USD	62 612	57 760	0,04
Ally Financial Inc 5,750 % 20/11/2025	774 000	USD	823 859	745 410	0,50
Ally Financial Inc 5,800 % 01/05/2025	545 000	USD	576 521	535 728	0,36
American International Group Inc 1,875 % 21/06/2027	100 000	EUR	111 902	99 613	0,07
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,700 % 01/02/2036	1 235 000	USD	1 238 353	1 201 179	0,80
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,900 % 01/02/2046	395 000	USD	475 226	377 537	0,25
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,375 % 15/04/2038	115 000	USD	129 679	106 476	0,07
AT&T Inc 2,750 % 01/06/2031	2 405 000	USD	2 330 154	2 029 241	1,35
AT&T Inc 3,800 % 01/12/2057	746 000	USD	714 409	540 102	0,36
AT&T Inc 5,400 % 15/02/2034	245 000	USD	244 200	245 421	0,16
Becton Dickinson & Co 4,298 % 22/08/2032	1 990 000	USD	1 964 626	1 887 636	1,25
Bunge Ltd Finance Corp. 1,630 % 17/08/2025	445 000	USD	445 639	409 425	0,27
Celanese US Holdings LLC 1,400 % 05/08/2026	470 000	USD	469 706	407 281	0,27
Celanese US Holdings LLC 5,337 % 19/01/2029	265 000	EUR	282 548	282 218	0,19
Centene Corp 2,450 % 15/07/2028	235 000	USD	235 000	200 868	0,13
Centene Corp 2,500 % 01/03/2031	1 010 000	USD	880 744	805 445	0,53
Chubb INA Holdings Inc 0,875 % 15/12/2029	1 005 000	EUR	1 123 661	898 630	0,60
Chubb INA Holdings Inc 1,400 % 15/06/2031	230 000	EUR	209 353	202 831	0,13
Cigna Group/The 2,375 % 15/03/2031	1 650 000	USD	1 365 940	1 383 330	0,92
Coca-Cola Co/The 0,375 % 15/03/2033	100 000	EUR	83 163	81 124	0,05
Coca-Cola Co/The 0,800 % 15/03/2040	760 000	EUR	541 103	539 047	0,36
Connecticut Light & Power Co/The 5,250 % 15/01/2053	905 000	USD	931 164	918 169	0,61
Constellation Brands Inc 4,900 % 01/05/2033	435 000	USD	432 032	427 403	0,28
Crown Castle Inc 2,100 % 01/04/2031	70 000	USD	57 026	55 987	0,04
Crown Castle Inc 2,250 % 15/01/2031	55 000	USD	46 849	44 827	0,03
Crown Castle Inc 3,800 % 15/02/2028	15 000	USD	16 276	13 981	0,01

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Crown Castle Inc 4,000 % 01/03/2027	960 000	USD	1 025 280	912 489	0,61
Crown Castle Inc 4,300 % 15/02/2029	30 000	USD	33 555	28 206	0,02
Crown Castle Inc 4,450 % 15/02/2026	425 000	USD	456 270	413 559	0,27
Crown Castle Inc 4,750 % 15/05/2047	85 000	USD	88 383	72 996	0,05
Crown Castle Inc 5,100 % 01/05/2033	100 000	USD	99 915	98 268	0,07
CVS Health Corp 1,750 % 21/08/2030	1 015 000	USD	804 156	809 903	0,54
CVS Health Corp 1,875 % 28/02/2031	240 000	USD	186 860	190 620	0,13
CVS Health Corp 2,125 % 15/09/2031	590 000	USD	490 751	473 782	0,31
CVS Health Corp 5,250 % 21/02/2033	365 000	USD	364 377	363 582	0,24
CVS Health Corp 5,300 % 01/06/2033	650 000	USD	648 020	648 991	0,43
Elevance Health Inc 4,750 % 15/02/2033	1 180 000	USD	1 178 197	1 146 081	0,76
Energy Transfer LP 5,000 % 15/05/2050	80 000	USD	68 832	67 565	0,05
Energy Transfer LP 5,400 % 01/10/2047	285 000	USD	324 825	251 191	0,17
Energy Transfer LP 6,000 % 15/06/2048	240 000	USD	293 136	227 593	0,15
Enterprise Products Operating LLC 3,300 % 15/02/2053	165 000	USD	120 170	117 737	0,08
Enterprise Products Operating LLC 3,700 % 31/01/2051	25 000	USD	22 801	19 126	0,01
Enterprise Products Operating LLC 4,800 % 01/02/2049	190 000	USD	217 282	173 912	0,12
Enterprise Products Operating LLC 5,100 % 15/02/2045	125 000	USD	146 909	119 336	0,08
Enterprise Products Operating LLC 5,350 % 31/01/2033	500 000	USD	502 636	508 458	0,34
EQT Corp 5,000 % 15/01/2029	145 000	USD	141 521	136 516	0,09
EQT Corp 7,000 % 01/02/2030	175 000	USD	185 802	183 230	0,12
Fidelity National Financial Inc 2,450 % 15/03/2031	885 000	USD	882 673	693 187	0,46
Ford Motor Credit Co LLC 7,200 % 10/06/2030	315 000	USD	315 000	317 901	0,21
GATX Corp 4,900 % 15/03/2033	345 000	USD	341 995	327 081	0,22
General Motors Financial Co Inc 0,600 % 20/05/2027	130 000	EUR	141 273	122 122	0,08
General Motors Financial Co Inc 0,650 % 07/09/2028	255 000	EUR	230 265	227 281	0,15
General Motors Financial Co Inc 2,350 % 08/01/2031	420 000	USD	408 824	329 005	0,22
General Motors Financial Co Inc 5,850 % 06/04/2030	180 000	USD	179 656	178 427	0,12
General Motors Financial Co Inc 6,050 % 10/10/2025	360 000	USD	363 696	360 630	0,24
Goldman Sachs Group Inc/The 3,125 % 25/07/2029 EMTN	205 000	GBP	284 537	217 386	0,14
Goldman Sachs Group Inc/The 3,800 % 15/03/2030	480 000	USD	533 406	443 884	0,29
HCA Inc 2,375 % 15/07/2031	215 000	USD	172 547	171 943	0,11
HCA Inc 4,125 % 15/06/2029	1 650 000	USD	1 718 687	1 526 891	1,01
HCA Inc 5,500 % 01/06/2033	205 000	USD	204 863	204 652	0,14
Home Depot Inc/The 4,500 % 15/09/2032	650 000	USD	660 653	642 481	0,43
Huntsman International LLC 2,950 % 15/06/2031	775 000	USD	774 571	618 714	0,41
Huntsman International LLC 4,250 % 01/04/2025	200 000	EUR	189 295	215 518	0,14
Kinder Morgan Inc 5,200 % 01/06/2033	310 000	USD	308 414	300 414	0,20
Kinder Morgan Inc 5,550 % 01/06/2045	240 000	USD	286 913	221 105	0,15
Lennar Corp 4,750 % 30/05/2025	15 000	USD	15 598	14 656	0,01
LYB International Finance III LLC 5,625 % 15/05/2033	1 100 000	USD	1 098 859	1 100 717	0,73

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Merck & Co Inc 4,500 % 17/05/2033	430 000	USD	429 626	426 526	0,28
Mondelez International Inc 0,750 % 17/03/2033	725 000	EUR	593 630	594 742	0,40
Oracle Corp 5,550 % 06/02/2053	920 000	USD	850 720	890 876	0,59
Oracle Corp 5,800 % 10/11/2025	715 000	USD	731 505	722 963	0,48
Ovintiv Inc 6,250 % 15/07/2033	105 000	USD	104 784	103 565	0,07
Ovintiv Inc 6,500 % 15/08/2034	495 000	USD	615 396	496 066	0,33
Ovintiv Inc 7,375 % 01/11/2031	95 000	USD	118 998	101 878	0,07
PulteGroup Inc 5,000 % 15/01/2027	180 000	USD	196 137	177 336	0,12
Realty Income Corp 5,125 % 06/07/2034	235 000	EUR	254 896	256 263	0,17
Santander Holdings USA Inc 3,500 % 07/06/2024	580 000	USD	592 392	563 195	0,37
Santander Holdings USA Inc 4,500 % 17/07/2025	175 000	USD	178 224	169 861	0,11
Targa Resources Corp 6,125 % 15/03/2033	325 000	USD	324 906	332 082	0,22
T-Mobile USA Inc 2,550 % 15/02/2031	860 000	USD	880 073	714 841	0,47
T-Mobile USA Inc 2,700 % 15/03/2032	580 000	USD	578 477	479 098	0,32
T-Mobile USA Inc 3,400 % 15/10/2052	220 000	USD	188 775	157 004	0,10
T-Mobile USA Inc 3,750 % 15/04/2027	305 000	USD	319 232	288 715	0,19
T-Mobile USA Inc 3,875 % 15/04/2030	530 000	USD	571 261	488 272	0,32
U.S. Treasury Bond 2,250 % 15/02/2052	5 935 000	USD	4 234 841	4 288 971	2,85
U.S. Treasury Bond 2,375 % 15/02/2042	1 620 000	USD	1 385 647	1 261 259	0,84
U.S. Treasury Note 3,625 % 31/05/2028	2 305 000	USD	2 267 235	2 254 578	1,50
UnitedHealth Group Inc 2,000 % 15/05/2030	1 755 000	USD	1 816 281	1 476 902	0,98
UnitedHealth Group Inc 3,250 % 15/05/2051	50 000	USD	37 377	37 295	0,02
UnitedHealth Group Inc 5,050 % 15/04/2053	425 000	USD	432 459	422 427	0,28
Verizon Communications Inc 2,550 % 21/03/2031	835 000	USD	832 348	697 169	0,46
Verizon Communications Inc 2,850 % 03/09/2041	680 000	USD	678 506	483 633	0,32
VMware Inc 2,200 % 15/08/2031	1 095 000	USD	932 218	860 451	0,57
Williams Cos Inc/The 3,750 % 15/06/2027	135 000	USD	139 677	127 399	0,08
			53 386 927	**49 339 673**	**32,75**
Total - Obligations à taux fixe			**82 262 172**	**74 746 453**	**49,61**
Obligations à taux variable					
Australie					
Commonwealth Bank of Australia 5,591 % 01/11/2028	100 000	GBP	142 794	128 946	0,08
			142 794	**128 946**	**0,08**
Danemark					
Danske Bank A/S 4,750 % 21/06/2030 EMTN	540 000	EUR	584 917	586 794	0,39
			584 917	**586 794**	**0,39**
Finlande					
Sampo Oyj 2,500 % 03/09/2052 EMTN	210 000	EUR	255 113	177 160	0,12
			255 113	**177 160**	**0,12**
France					
AXA SA 1,375 % 07/10/2041 EMTN	100 000	EUR	78 200	82 753	0,05
AXA SA 5,500 % 11/07/2043 EMTN	235 000	EUR	256 603	256 602	0,17
Crédit Agricole SA 4,250 % 11/07/2029	500 000	EUR	527 390	541 916	0,36
Electricite de France SA 4,000 % Perpetual	800 000	EUR	834 134	845 071	0,56
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2,125 % 21/06/2052	500 000	EUR	537 678	375 495	0,25
			2 234 005	**2 101 837**	**1,39**
Grande-Bretagne					
Barclays PLC 2,645 % 24/06/2031	260 000	USD	260 000	208 538	0,14

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Barclays PLC 5,304 % 09/08/2026	610 000	USD	609 506	595 048	0,40
Barclays PLC 6,224 % 09/05/2034	315 000	USD	315 000	313 751	0,21
Barclays PLC 6,369 % 31/01/2031 EMTN	660 000	GBP	794 838	802 597	0,53
Channel Link Enterprises Finance PLC 2,706 % 30/06/2050	405 000	EUR	479 200	400 706	0,27
Legal & General Group PLC 4,500 % 01/11/2050	405 000	GBP	619 819	430 314	0,29
Lloyds Banking Group PLC 4,500 % 11/01/2029 EMTN	570 000	EUR	603 571	613 169	0,41
Lloyds Banking Group PLC 4,716 % 11/08/2026	1 075 000	USD	1 068 729	1 044 447	0,69
Lloyds Banking Group PLC 7,953 % 15/11/2033	265 000	USD	265 000	287 492	0,19
NatWest Group PLC 4,445 % 08/05/2030	400 000	USD	423 090	367 661	0,24
NatWest Group PLC 6,016 % 02/03/2034	470 000	USD	482 221	472 507	0,31
Santander UK Group Holdings PLC 3,530 % 25/08/2028 EMTN	685 000	EUR	699 985	703 344	0,47
Standard Chartered PLC 0,991 % 12/01/2025 144A[(2)]	1 045 000	USD	1 045 389	1 012 887	0,67
Virgin Money UK PLC 4,000 % 03/09/2027 GMTN	100 000	GBP	111 069	111 047	0,07
Virgin Money UK PLC 4,625 % 29/10/2028 EMTN	810 000	EUR	859 855	828 079	0,55
			8 637 272	**8 191 587**	**5,44**
Irlande					
AIB Group PLC 4,625 % 23/07/2029 EMTN	430 000	EUR	462 465	460 250	0,31
Bank of Ireland Group PLC 2,029 % 30/09/2027 144A[(2)]	400 000	USD	397 558	345 754	0,23
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3,000 % 19/04/2051 EMTN	425 000	USD	416 745	331 479	0,22
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5,125 % 23/11/2052 EMTN	400 000	GBP	455 554	439 281	0,29
			1 732 322	**1 576 764**	**1,05**
Pays-Bas					
ING Groep NV 3,869 % 28/03/2026	970 000	USD	965 320	931 519	0,62
			965 320	**931 519**	**0,62**
Espagne					
Banco de Sabadell SA 5,250 % 07/02/2029 EMTN	300 000	EUR	320 476	320 351	0,21
Banco Santander SA 2,250 % 04/10/2032 EMTN	300 000	GBP	404 448	301 732	0,20
CaixaBank SA 2,750 % 14/07/2028 EMTN	600 000	EUR	613 688	654 242	0,44
CaixaBank SA 5,375 % 14/11/2030 EMTN	200 000	EUR	198 939	224 074	0,15
			1 537 551	**1 500 399**	**1,00**
Suisse					
UBS Group AG 2,125 % 13/10/2026	320 000	EUR	352 656	324 820	0,22
UBS Group AG 3,250 % 02/04/2026 EMTN	565 000	EUR	517 881	594 052	0,39
UBS Group AG 7,750 % 01/03/2029	120 000	EUR	139 218	144 926	0,10
			1 009 755	**1 063 798**	**0,71**
États-Unis					
Morgan Stanley 1,342 % 23/10/2026 EMTN	925 000	EUR	1 097 890	937 256	0,62
			1 097 890	**937 256**	**0,62**
Total - Obligations à taux variable			**18 196 939**	**17 196 060**	**11,42**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**100 459 111**	**91 942 513**	**61,03**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Canada					
Toronto-Dominion Bank/The 1,250 % 10/09/2026	1 200 000	USD	1 198 442	1 060 779	0,71
			1 198 442	**1 060 779**	**0,71**
Chili					
Banco de Chile 2,990 % 09/12/2031	410 000	USD	401 617	350 727	0,23
			401 617	**350 727**	**0,23**
Colombie					
Ecopetrol SA 8,625 % 19/01/2029	760 000	USD	759 947	761 748	0,51
			759 947	**761 748**	**0,51**
France					
Crédit Agricole SA/London 3,250 % 04/10/2024 144A [(2)]	525 000	USD	540 796	505 658	0,34
Électricité de France SA 5,000 % 21/09/2048 144A[(2)]	350 000	USD	317 901	289 015	0,19
Société Générale SA 2,625 % 16/10/2024 144A[(2)]	565 000	USD	576 150	534 688	0,35
			1 434 847	**1 329 361**	**0,88**
Irlande					
Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes 2,636 % 15/10/2046 144A[(2)]	539 174	USD	539 165	464 299	0,31
			539 165	**464 299**	**0,31**
Italie					
Intesa Sanpaolo SpA 6,625 % 20/06/2033 144A[(2)]	200 000	USD	199 870	199 266	0,13
			199 870	**199 266**	**0,13**
Mexique					
Orbia Advance Corp SAB de CV 1,875 % 11/05/2026	825 000	USD	779 178	737 839	0,49
			779 178	**737 839**	**0,49**
Multinational					
Bacardi Ltd/Bacardi-Martini BV 5,400 % 15/06/2033 144A[(2)]	780 000	USD	777 099	773 103	0,51
			777 099	**773 103**	**0,51**
Pays-Bas					
Deutsche Telekom International Finance BV 8,750 % 15/06/2030	320 000	USD	363 154	383 227	0,25
EDP Finance BV 1,710 % 24/01/2028 144A[(2)]	330 000	USD	281 272	282 580	0,19
Enel Finance International NV 2,650 % 10/09/2024 144A[(2)]	890 000	USD	904 996	856 327	0,57
Enel Finance International NV 6,000 % 07/10/2039 144A[(2)]	160 000	USD	144 893	157 149	0,10
LeasePlan Corp NV 2,875 % 24/10/2024 144A[(2)]	1 055 000	USD	1 070 553	1 005 033	0,67
			2 764 868	**2 684 316**	**1,78**
Nouvelle-Zélande					
Bank of New Zealand 1,000 % 03/03/2026 144A[(2)]	1 075 000	USD	1 071 548	955 080	0,63
			1 071 548	**955 080**	**0,63**
Norvège					
Aker BP ASA 3,100 % 15/07/2031 144A[(2)]	485 000	USD	463 457	401 349	0,27
Aker BP ASA 3,750 % 15/01/2030 144A[(2)]	265 000	USD	277 385	235 527	0,16
Aker BP ASA 4,000 % 15/01/2031 144A[(2)]	150 000	USD	148 802	133 396	0,09
Aker BP ASA 5,600 % 13/06/2028 144A[(2)]	260 000	USD	259 768	258 108	0,17

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Aker BP ASA 6,000 % 13/06/2033 144A[2]	260 000	USD	259 384	260 092	0,17
			1 408 796	**1 288 472**	**0,86**
États-Unis					
Amgen Inc 5,250 % 02/03/2033	1 575 000	USD	1 575 746	1 577 009	1,05
Amgen Inc 5,650 % 02/03/2053	310 000	USD	309 558	313 939	0,21
Apple Inc 3,750 % 12/09/2047	45 000	USD	53 864	38 891	0,03
AT&T Inc 3,500 % 15/09/2053	200 000	USD	151 509	141 583	0,09
British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2,900 % 15/03/2035 144A[2]	596 725	USD	596 725	491 656	0,33
Broadcom Inc 2,450 % 15/02/2031 144A[2]	1 055 000	USD	983 803	858 033	0,57
Broadcom Inc 3,419 % 15/04/2033 144A[2]	15 000	USD	12 515	12 544	0,01
Cabot Corp 5,000 % 30/06/2032	425 000	USD	422 444	406 814	0,27
Cargill Inc 4,500 % 24/06/2026 144A[2]	735 000	USD	736 455	724 875	0,48
Cargill Inc 4,750 % 24/04/2033 144A[2]	900 000	USD	897 430	887 091	0,59
Centene Corp 3,375 % 15/02/2030	490 000	USD	500 259	421 126	0,28
Centene Corp 4,625 % 15/12/2029	185 000	USD	193 306	170 281	0,11
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,300 % 01/02/2032	40 000	USD	30 251	30 280	0,02
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,800 % 01/04/2031	735 000	USD	630 511	591 425	0,39
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3,500 % 01/06/2041	115 000	USD	114 536	77 787	0,05
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3,700 % 01/04/2051	410 000	USD	357 506	259 070	0,17
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,125 % 01/07/2049	80 000	USD	84 444	62 938	0,04
Comcast Corp 2,800 % 15/01/2051	585 000	USD	565 663	387 237	0,26
Comcast Corp 2,887 % 01/11/2051	257 000	USD	253 509	172 307	0,11
Comcast Corp 3,969 % 01/11/2047	45 000	USD	53 298	37 270	0,02
Comcast Corp 3,999 % 01/11/2049	405 000	USD	459 236	334 277	0,22
Comcast Corp 4,250 % 15/01/2033	710 000	USD	687 066	674 475	0,45
Comcast Corp 4,650 % 15/02/2033	115 000	USD	114 854	114 162	0,08
Comcast Corp 4,800 % 15/05/2033	70 000	USD	69 788	69 260	0,05
Continental Resources Inc/OK 4,375 % 15/01/2028	567 000	USD	606 609	532 464	0,35
Continental Resources Inc/OK 5,750 % 15/01/2031 144A[2]	355 000	USD	400 610	337 483	0,22
Cox Communications Inc 2,950 % 01/10/2050 144A[2]	920 000	USD	913 240	578 248	0,38
CRH America Inc 3,875 % 18/05/2025 144A[2]	1 145 000	USD	1 200 534	1 102 451	0,73
CSMC OA LLC 3,953 % 15/09/2037 144A[2]	700 000	USD	716 385	603 404	0,40
Delta Air Lines 4,250 % 30/07/2023	97 141	USD	97 062	96 858	0,06
Enel Finance America LLC 7,100 % 14/10/2027 144A[2]	260 000	USD	258 097	273 182	0,18
EQT Corp 3,625 % 15/05/2031 144A[2]	155 000	USD	137 126	133 314	0,09
ERAC USA Finance LLC 3,300 % 01/12/2026 144A[2]	700 000	USD	713 450	650 361	0,43
ERAC USA Finance LLC 3,800 % 01/11/2025 144A[2]	145 000	USD	151 062	138 679	0,09

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
ERAC USA Finance LLC 4,200 % 01/11/2046 144A[(2)]	125 000	USD	131 859	104 841	0,07
ERAC USA Finance LLC 4,600 % 01/05/2028 144A[(2)]	265 000	USD	264 039	257 339	0,17
Fifth Third Bancorp 3,650 % 25/01/2024	925 000	USD	923 680	911 799	0,61
GE HealthCare Technologies Inc 5,550 % 15/11/2024	715 000	USD	717 933	711 493	0,47
GE HealthCare Technologies Inc 5,857 % 15/03/2030	210 000	USD	209 996	215 530	0,14
GE HealthCare Technologies Inc 6,377 % 22/11/2052	310 000	USD	310 000	344 889	0,23
Guardian Life Global Funding 1,250 % 13/05/2026 144A[(2)]	585 000	USD	585 000	523 318	0,35
HCA Inc 3,625 % 15/03/2032 144A[(2)]	420 000	USD	367 093	364 564	0,24
Lennar Corp 5,000 % 15/06/2027	115 000	USD	125 454	112 670	0,08
Meta Platforms Inc 4,950 % 15/05/2033	800 000	USD	799 614	799 381	0,53
Micron Technology Inc 5,875 % 09/02/2033	475 000	USD	474 695	472 626	0,31
Microsoft Corp 3,700 % 08/08/2046	225 000	USD	277 187	196 791	0,13
New England Power Co 5,936 % 25/11/2052 144A[(2)]	170 000	USD	185 348	177 589	0,12
Oncor Electric Delivery Co LLC 4,950 % 15/09/2052	900 000	USD	909 863	867 927	0,58
PECO Energy Co 3,000 % 15/09/2049	205 000	USD	145 984	142 471	0,09
PECO Energy Co 3,050 % 15/03/2051	40 000	USD	29 289	27 631	0,02
PECO Energy Co 4,375 % 15/08/2052	1 085 000	USD	981 672	958 174	0,64
Principal Life Global Funding II 1,500 % 17/11/2026 144A[(2)]	1 125 000	USD	1 120 556	980 237	0,65
Regency Centers LP 3,700 % 15/06/2030	450 000	USD	474 355	402 074	0,27
Retail Opportunity Investments Partnership LP 4,000 % 15/12/2024	125 000	USD	124 518	119 741	0,08
Santander Holdings USA Inc 3,244 % 05/10/2026	360 000	USD	369 619	324 127	0,22
Slam Ltd 2,434 % 15/06/2046 144A[(2)]	778 750	USD	778 732	667 872	0,44
Texas instruments Inc 4,900 % 14/03/2033	1 640 000	USD	1 680 311	1 680 319	1,12
T-Mobile USA Inc 5,050 % 15/07/2033	250 000	USD	249 583	245 475	0,16
United Airlines 3,700 % 01/03/2030	674 525	USD	613 944	583 803	0,39
			27 898 775	**25 493 455**	**16,92**
Total - Obligations à taux fixe			**39 234 152**	**36 098 445**	**23,96**
Obligations à taux variable					
France					
BNP Paribas SA 2,588 % 12/08/2035 144A[(2)]	630 000	USD	607 366	482 302	0,32
BNP Paribas SA 4,375 % 01/03/2033 144A[(2)]	325 000	USD	346 299	294 088	0,19
BNP Paribas SA 5,335 % 12/06/2029 144A[(2)]	310 000	USD	310 000	305 960	0,20
Crédit Agricole SA 4,000 % 10/01/2033 144A[(2)]	670 000	USD	711 064	596 508	0,40
			1 974 729	**1 678 858**	**1,11**
Allemagne					
Deutsche Bank AG/New York NY 2,129 % 24/11/2026	450 000	USD	450 000	400 374	0,26
Deutsche Bank AG/New York NY 3,742 % 07/01/2033	310 000	USD	309 764	227 345	0,15
Deutsche Bank AG/New York NY 4,875 % 01/12/2032	600 000	USD	580 071	506 633	0,34
			1 339 835	**1 134 352**	**0,75**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Italie					
Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % 01/06/2032 144A[(2)]	590 000	USD	563 850	439 464	0,29
UniCredit SpA 3,127 % 03/06/2032 144A[(2)]	230 000	USD	183 998	181 378	0,12
UniCredit SpA 5,459 % 30/06/2035 144A[(2)]	390 000	USD	402 002	330 973	0,22
			1 149 850	**951 815**	**0,63**
Espagne					
CaixaBank SA 6,208 % 18/01/2029 144A[(2)]	400 000	USD	400 873	399 006	0,27
			400 873	**399 006**	**0,27**
Suisse					
UBS Group AG 3,091 % 14/05/2032 144A [(2)]	860 000	USD	874 499	695 676	0,46
			874 499	**695 676**	**0,46**
États-Unis					
Bank of America Corp 1,530 % 06/12/2025	350 000	USD	326 230	327 183	0,22
Bank of America Corp 2,299 % 21/07/2032	1 050 000	USD	1 050 000	839 755	0,56
Bank of America Corp 2,592 % 29/04/2031	860 000	USD	874 560	722 002	0,48
Bank of America Corp 5,288 % 25/04/2034	1 090 000	USD	1 081 506	1 079 870	0,72
Citigroup Inc 1,281 % 03/11/2025	1 280 000	USD	1 280 000	1 199 069	0,80
Citigroup Inc 2,014 % 25/01/2026	319 000	USD	305 679	299 667	0,20
Citigroup Inc 2,561 % 01/05/2032	535 000	USD	535 000	436 842	0,29
Citigroup Inc 2,572 % 03/06/2031	320 000	USD	329 395	266 981	0,18
Goldman Sachs Group Inc/The 1,542 % 10/09/2027	450 000	USD	430 079	395 506	0,26
Goldman Sachs Group Inc/The 3,102 % 24/02/2033	575 000	USD	486 960	485 733	0,32
Goldman Sachs Group Inc/The 3,272 % 29/09/2025	890 000	USD	911 639	859 894	0,57
Goldman Sachs Group Inc/The 3,691 % 05/06/2028	195 000	USD	210 476	183 211	0,12
JPMorgan Chase & Co 2,301 % 15/10/2025	260 000	USD	264 019	247 757	0,16
JPMorgan Chase & Co 2,522 % 22/04/2031	1 175 000	USD	1 230 341	993 867	0,66
JPMorgan Chase & Co 2,545 % 08/11/2032	475 000	USD	389 166	389 179	0,26
JPMorgan Chase & Co 2,963 % 25/01/2033	535 000	USD	535 000	450 691	0,30
Morgan Stanley 1,164 % 21/10/2025	370 000	USD	369 198	345 916	0,23
Morgan Stanley 2,484 % 16/09/2036	445 000	USD	418 433	337 639	0,22
Wells Fargo & Co 3,908 % 25/04/2026	930 000	USD	922 074	899 107	0,60
Wells Fargo & Co 4,540 % 15/08/2026	500 000	USD	500 000	488 802	0,32
			12 449 755	**11 248 671**	**7,47**
Total - Obligations à taux variable			**18 189 541**	**16 108 378**	**10,69**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**57 423 693**	**52 206 823**	**34,65**
Autres valeurs mobilières					
Obligations à taux fixe					
Canada					
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 2,500 % 14/05/2030	2 450 000	CAD	1 957 743	1 580 923	1,05
			1 957 743	**1 580 923**	**1,05**
Total - Obligations à taux fixe			**1 957 743**	**1 580 923**	**1,05**
Total - Autres valeurs mobilières			**1 957 743**	**1 580 923**	**1,05**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**159 840 547**	**145 730 259**	**96,73**

(2) Voir Note 13.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (CHF)	94,38
H-I/A (EUR)	96,91
H-I/D (EUR)	76,51
H-N/A (EUR)	91,36
H-N/D (GBP)	86,56
H-N1/A (EUR)	95,19
H-R/A (CHF)	89,47
H-R/A (EUR)	94,25
H-R/D (EUR)	76,81
H-RE/A (EUR)	89,41
H-S/A (EUR)	99,17
H-S/A (GBP)	104,68
H-S/A (JPY)	9 654,87
H-S/D (EUR)	77,80
I/A (USD)	120,18
I/D (USD)	87,62
N/A (USD)	99,57
N/D (USD)	88,54
N1/A (USD)	106,17
R/A (USD)	109,08
R/D (USD)	89,15
RE/A (USD)	104,88
S/A (USD)	117,90
S/D (USD)	88,80

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (CHF)	1 843,000
H-I/A (EUR)	962 021,512
H-I/D (EUR)	96 828,893
H-N/A (EUR)	426,957
H-N/D (GBP)	1 193,556
H-N1/A (EUR)	20 360,135
H-R/A (CHF)	940,000
H-R/A (EUR)	48 535,994
H-R/D (EUR)	72 305,597
H-RE/A (EUR)	15 237,965
H-S/A (EUR)	2 359 142,380
H-S/A (GBP)	68,898
H-S/A (JPY)	463 189,954
H-S/D (EUR)	1 040 617,319
I/A (USD)	1 441 902,557
I/D (USD)	338 125,773
N/A (USD)	350,562
N/D (USD)	80 419,566
N1/A (USD)	48 454,616
R/A (USD)	1 265 646,035
R/D (USD)	247 511,994
RE/A (USD)	46 500,916
S/A (USD)	1 439 709,797
S/D (USD)	2 720,000

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Obligations à taux fixe					
Bermudes					
Ooredoo International Finance Ltd 3,750 % 22/06/2026	7 500 000	USD	7 425 239	7 269 825	0,69
			7 425 239	**7 269 825**	**0,69**
Brésil					
Banco do Brasil SA/Cayman 4,625 % 15/01/2025	10 735 000	USD	10 955 387	10 458 186	1,00
			10 955 387	**10 458 186**	**1,00**
Îles Vierges Britanniques					
Beijing Gas Singapore Capital Corp 1,875 % 18/01/2025 EMTN	7 785 000	USD	7 773 924	7 338 608	0,70
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3,375 % 12/05/2026	10 250 000	USD	10 229 921	9 493 677	0,90
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5,125 % 15/05/2024	11 080 000	USD	11 202 717	10 970 937	1,05
Huarong Finance II Co Ltd 5,000 % 19/11/2025 EMTN	5 200 000	USD	5 084 162	4 782 481	0,46
TSMC Global Ltd 1,000 % 28/09/2027	1 500 000	USD	1 271 268	1 271 430	0,12
Wanda Properties Overseas Ltd 6,875 % 23/07/2023	2 760 000	USD	2 759 826	2 539 330	0,24
Yili Holding Investment Ltd 1,625 % 19/11/2025	10 660 000	USD	10 640 059	9 671 765	0,92
			48 961 877	**46 068 228**	**4,39**
Canada					
MEGlobal Canada ULC 5,000 % 18/05/2025 EMTN	10 300 000	USD	10 409 057	10 086 893	0,96
			10 409 057	**10 086 893**	**0,96**
Îles Caïmans					
Aldar Sukuk Ltd 4,750 % 29/09/2025	11 775 000	USD	12 441 602	11 663 208	1,11
Almarai Sukuk Ltd 4,311 % 05/03/2024	6 245 000	USD	6 289 738	6 161 130	0,59
CK Hutchison International 21 Ltd 1,500 % 15/04/2026	5 950 000	USD	5 943 626	5 371 043	0,51
eHi Car Services Ltd 7,750 % 14/11/2024	2 610 000	USD	2 625 122	2 037 228	0,19
Goodman HK Finance 4,375 % 19/06/2024 EMTN	6 075 000	USD	6 204 640	5 960 316	0,57
HPHT Finance 19 Ltd 2,875 % 05/11/2024	8 085 000	USD	8 095 252	7 768 009	0,74
IHS Holding Ltd 5,625 % 29/11/2026	9 030 000	USD	8 798 821	7 859 712	0,75
MAF Sukuk Ltd 4,500 % 03/11/2025	4 995 000	USD	5 188 611	4 909 186	0,47
Meituan 2,125 % 28/10/2025 144A[(2)]	4 095 000	USD	3 771 395	3 739 391	0,36
Melco Resorts Finance Ltd 5,250 % 26/04/2026	7 000 000	USD	6 409 192	6 478 238	0,62
OmGrid Funding Ltd 5,196 % 16/05/2027	3 400 000	USD	3 280 363	3 280 592	0,31
QNB World Ltd 1,625 % 22/09/2025 EMTN	12 665 000	USD	12 487 263	11 646 835	1,11
QNB World Ltd 3,500 % 28/03/2024 EMTN	4 865 000	USD	4 852 264	4 781 458	0,46
Sands China Ltd 5,625 % 08/08/2025	6 117 000	USD	6 439 324	5 967 852	0,57
SNB Funding Ltd 2,750 % 02/10/2024	11 480 000	USD	11 541 725	11 049 500	1,05
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5,950 % 17/07/2026	6 215 000	USD	6 253 315	6 212 193	0,59
Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1,625 % 24/09/2025	11 804 000	USD	11 654 472	10 736 765	1,02
			122 276 725	**115 622 656**	**11,02**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Chili					
Banco de Credito e Inversiones SA 3,500 % 12/10/2027	2 830 000	USD	2 620 775	2 612 399	0,25
Banco del Estado de Chile 2,704 % 09/01/2025	8 120 000	USD	8 128 756	7 755 871	0,74
Cencosud SA 4,375 % 17/07/2027	11 150 000	USD	10 743 393	10 583 303	1,01
Enel Generacion Chile SA 4,250 % 15/04/2024	4 490 000	USD	4 527 797	4 396 268	0,42
			26 020 721	**25 347 841**	**2,42**
Chine					
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 1,625 % 28/10/2026 EMTN	2 985 000	USD	2 729 003	2 662 011	0,25
			2 729 003	**2 662 011**	**0,25**
Colombie					
Bancolombia SA 3,000 % 29/01/2025	10 025 000	USD	10 011 661	9 523 484	0,91
Colombia Government International Bond 3,875 % 25/04/2027	3 500 000	USD	3 224 712	3 168 964	0,30
Ecopetrol SA 4,125 % 16/01/2025	1 765 000	USD	1 816 893	1 695 448	0,16
Ecopetrol SA 5,375 % 26/06/2026	6 800 000	USD	6 613 034	6 507 667	0,62
			21 666 300	**20 895 563**	**1,99**
République dominicaine					
Dominican Republic International Bond 5,950 % 25/01/2027 144A[(2)]	7 460 000	USD	7 372 555	7 302 222	0,70
			7 372 555	**7 302 222**	**0,70**
Grande-Bretagne					
Bidvest Group UK PLC/The 3,625 % 23/09/2026	11 330 000	USD	11 249 645	10 080 868	0,96
Vedanta Resources Finance II PLC 8,950 % 11/03/2025	6 785 000	USD	6 775 501	5 122 675	0,49
			18 025 146	**15 203 543**	**1,45**
Hong Kong					
AIA Group Ltd 5,625 % 25/10/2027	2 630 000	USD	2 705 502	2 694 429	0,25
Airport Authority 4,750 % 12/01/2028	4 105 000	USD	4 094 002	4 100 175	0,39
GLP China Holdings Ltd 4,974 % 26/02/2024 EMTN	3 275 000	USD	3 316 826	2 956 486	0,28
Hero Asia Investment Ltd 1,500 % 18/11/2023	8 290 000	USD	8 288 085	8 155 230	0,78
ICBCIL Finance Co Ltd 2,250 % 02/11/2026 EMTN	1 850 000	USD	1 700 300	1 668 830	0,16
TCCL World Ltd 4,000 % 26/04/2027 EMTN	9 200 000	USD	9 169 777	8 677 837	0,83
Yanlord Land HK Co Ltd 5,125 % 20/05/2026	9 880 000	USD	9 013 005	7 994 316	0,76
Yanlord Land HK Co Ltd 6,800 % 27/02/2024	1 395 000	USD	1 410 659	1 359 975	0,13
			39 698 156	**37 607 278**	**3,58**
Inde					
Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ 6,250 % 10/12/2024	9 890 000	USD	10 245 903	9 513 190	0,90
Bharti Airtel Ltd 4,375 % 10/06/2025	9 365 000	USD	9 088 807	9 104 293	0,87
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,750 % 02/02/2026	4 300 000	USD	4 124 064	4 074 915	0,39
Indian Railway Finance Corp Ltd 3,835 % 13/12/2027	8 870 000	USD	8 265 707	8 268 688	0,79
REC Ltd 2,250 % 01/09/2026 EMTN	4 085 000	USD	4 026 718	3 657 341	0,35
REC Ltd 3,875 % 07/07/2027 EMTN	1 100 000	USD	1 037 682	1 017 127	0,10
Shriram Finance Ltd 4,150 % 18/07/2025 EMTN	5 465 000	USD	5 321 634	5 164 041	0,49
Shriram Finance Ltd 4,400 % 13/03/2024 EMTN	6 785 000	USD	6 783 265	6 624 114	0,63
			48 893 780	**47 423 709**	**4,52**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Indonésie					
Bank Mandiri Persero Tbk PT 5,500 % 04/04/2026 EMTN	2 200 000	USD	2 198 494	2 200 087	0,21
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3,950 % 28/03/2024	5 235 000	USD	5 236 942	5 152 392	0,49
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4,625 % 20/07/2023	3 774 000	USD	3 777 563	3 771 887	0,36
Indonesia Government International Bond 4,150 % 20/09/2027	2 690 000	USD	2 651 983	2 609 639	0,25
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2,800 % 02/05/2027	2 455 000	USD	2 178 739	2 203 362	0,21
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4,250 % 21/01/2025	11 670 000	USD	11 834 132	11 400 210	1,08
			27 877 853	**27 337 577**	**2,60**
Île de Man					
Gohl Capital Ltd 4,250 % 24/01/2027	7 635 000	USD	7 064 085	7 092 448	0,68
			7 064 085	**7 092 448**	**0,68**
Israël					
Bank Leumi Le-Israel BM 5,125 % 27/07/2027 144A[(2)]	10 515 000	USD	10 569 568	10 462 892	1,00
Energean Israel Finance Ltd 4,500 % 30/03/2024 144A[(2)]	10 000 000	USD	10 009 344	9 880 000	0,94
Leviathan Bond Ltd 6,500 % 30/06/2027 144A[(2)]	2 710 000	USD	2 616 115	2 588 050	0,25
			23 195 027	**22 930 942**	**2,19**
Jordanie					
Jordan Government International Bond 4,950 % 07/07/2025	3 525 000	USD	3 525 483	3 411 002	0,33
			3 525 483	**3 411 002**	**0,33**
Malaisie					
Misc Capital Two Labuan Ltd 3,625 % 06/04/2025 EMTN	11 470 000	USD	11 426 021	11 010 664	1,05
			11 426 021	**11 010 664**	**1,05**
Île Maurice					
Axian Telecom 7,375 % 16/02/2027	8 084 000	USD	7 756 474	7 336 997	0,70
Greenko Solar Mauritius Ltd 5,550 % 29/01/2025	4 460 000	USD	4 311 128	4 288 290	0,41
Greenko Solar Mauritius Ltd 5,550 % 29/01/2025 144A[(2)]	4 780 000	USD	4 652 485	4 595 970	0,44
HTA Group Ltd/Mauritius 7,000 % 18/12/2025	11 130 000	USD	11 272 120	10 511 172	1,00
Mauritius Commercial Bank Ltd/The 7,950 % 26/04/2028 EMTN	8 245 000	USD	8 260 367	8 505 248	0,81
UPL Corp Ltd 4,500 % 08/03/2028	2 955 000	USD	2 694 071	2 647 752	0,25
			38 946 645	**37 885 429**	**3,61**
Mexique					
Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125 % 06/06/2024	4 775 000	USD	4 819 611	4 682 123	0,45
BBVA Bancomer SA/Texas 1,875 % 18/09/2025	13 105 000	USD	12 741 611	12 056 578	1,15
Grupo Bimbo SAB de CV 3,875 % 27/06/2024	9 545 000	USD	9 816 278	9 357 716	0,89
Grupo Televisa SAB 4,625 % 30/01/2026	800 000	USD	783 059	779 152	0,07
Grupo Televisa SAB 6,625 % 18/03/2025	4 946 000	USD	5 153 779	5 020 091	0,48
Sigma Alimentos SA de CV 4,125 % 02/05/2026	6 825 000	USD	7 153 200	6 509 371	0,62
			40 467 538	**38 405 031**	**3,66**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Maroc					
Morocco Government International Bond 5,950 % 08/03/2028	7 315 000	USD	7 323 005	7 389 382	0,70
			7 323 005	**7 389 382**	**0,70**
Multinational					
Canpack SA/Canpack US LLC 3,125 % 01/11/2025 144A[(2)]	4 600 000	USD	4 600 092	4 208 356	0,40
			4 600 092	**4 208 356**	**0,40**
Pays-Bas					
Bharti Airtel International Netherlands BV 5,350 % 20/05/2024	540 000	USD	549 563	536 551	0,05
SABIC Capital II BV 4,000 % 10/10/2023	7 365 000	USD	7 367 881	7 313 150	0,70
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,750 % 09/05/2027	10 000 000	USD	9 315 947	9 250 724	0,88
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,000 % 15/04/2024	5 204 000	USD	5 241 325	5 170 111	0,49
			22 474 716	**22 270 536**	**2,12**
Nigeria					
SEPLAT Energy PLC 7,750 % 01/04/2026	6 210 000	USD	6 247 813	5 176 283	0,49
United Bank for Africa PLC 6,750 % 19/11/2026 EMTN	3 285 000	USD	3 285 000	2 782 395	0,27
			9 532 813	**7 958 678**	**0,76**
Qatar					
QatarEnergy 1,375 % 12/09/2026	9 025 000	USD	9 019 688	8 114 450	0,77
			9 019 688	**8 114 450**	**0,77**
Arabie Saoudite					
Banque Saudi Fransi 4,750 % 31/05/2028	5 285 000	USD	5 268 115	5 232 150	0,50
Saudi Arabian Oil Co 2,875 % 16/04/2024 EMTN	11 065 000	USD	11 173 029	10 786 383	1,03
			16 441 144	**16 018 533**	**1,53**
Singapour					
GLP Pte Ltd 3,875 % 04/06/2025 EMTN	6 490 000	USD	6 615 104	4 544 403	0,43
Medco Bell Pte Ltd 6,375 % 30/01/2027	2 900 000	USD	2 639 720	2 713 576	0,26
Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375 % 14/05/2026	6 610 000	USD	6 341 188	6 497 912	0,62
United Overseas Bank Ltd 3,059 % 07/04/2025	12 855 000	USD	12 855 000	12 385 660	1,18
			28 451 012	**26 141 551**	**2,49**
Afrique du Sud					
Republic of South Africa Government International Bond 4,850 % 27/09/2027	6 780 000	USD	6 467 067	6 342 690	0,60
			6 467 067	**6 342 690**	**0,60**
Corée du Sud					
Kookmin Bank 1,375 % 06/05/2026 EMTN	11 715 000	USD	11 705 058	10 446 091	1,00
Korea Development Bank/The 2,000 % 24/02/2025	6 595 000	USD	6 581 661	6 241 624	0,59
Korea Gas Corp 1,125 % 13/07/2026 EMTN	4 365 000	USD	4 123 304	3 841 775	0,37
Korea Gas Corp 3,125 % 20/07/2027 EMTN	2 300 000	USD	2 160 981	2 141 076	0,20
KT Corp 4,000 % 08/08/2025	10 880 000	USD	10 791 429	10 539 330	1,00
NAVER Corp 1,500 % 29/03/2026	11 195 000	USD	11 054 375	10 069 231	0,96
POSCO 2,500 % 17/01/2025	3 550 000	USD	3 543 601	3 378 299	0,32
POSCO 4,000 % 01/08/2023	2 615 000	USD	2 615 674	2 611 295	0,25
Shinhan Financial Group Co Ltd 1,350 % 10/01/2026 EMTN	9 195 000	USD	9 187 058	8 279 843	0,79

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
SK Hynix Inc 1,000 % 19/01/2024	6 800 000	USD	6 797 567	6 608 801	0,63
SK Hynix Inc 6,375 % 17/01/2028	2 510 000	USD	2 508 741	2 520 507	0,24
			71 069 449	**66 677 872**	**6,35**
Organisations supranationales					
Africa Finance Corp 3,125 % 16/06/2025	9 255 000	USD	9 323 149	8 589 251	0,82
African Export-Import Bank/The 2,634 % 17/05/2026	8 389 000	USD	8 091 026	7 546 073	0,72
African Export-Import Bank/The 4,125 % 20/06/2024 EMTN	3 145 000	USD	3 218 380	3 066 375	0,29
Arab Petroleum Investments Corp 1,483 % 06/10/2026	3 205 000	USD	3 205 000	2 874 084	0,27
Corp. Andina de Fomento 4,750 % 01/04/2026	7 255 000	USD	7 241 309	7 106 484	0,68
			31 078 864	**29 182 267**	**2,78**
Thaïlande					
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4,050 % 19/03/2024 EMTN	8 424 000	USD	8 508 279	8 313 469	0,79
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4,300 % 15/06/2027 EMTN	3 290 000	USD	3 286 510	3 197 694	0,30
Kasikornbank PCL/Hong Kong 5,458 % 07/03/2028	2 790 000	USD	2 790 000	2 798 265	0,27
Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands 3,900 % 11/02/2024 EMTN	600 000	USD	608 127	592 722	0,06
			15 192 916	**14 902 150**	**1,42**
Togo					
Ecobank Transnational Inc 9,500 % 18/04/2024	9 555 000	USD	9 635 430	9 459 450	0,90
			9 635 430	**9 459 450**	**0,90**
Turquie					
Akbank T.A.S. 5,125 % 31/03/2025 EMTN	5 595 000	USD	5 539 299	5 265 510	0,50
KOC Holding AS 6,500 % 11/03/2025	8 145 000	USD	8 139 834	8 036 672	0,77
TC Ziraat Bankasi AS 5,375 % 02/03/2026	7 380 000	USD	7 358 460	6 633 144	0,63
Turk Telekomunikasyon AS 4,875 % 19/06/2024	9 055 000	USD	9 017 910	8 616 738	0,82
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 6,000 % 23/01/2025	5 215 000	USD	5 204 765	4 930 529	0,47
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6,950 % 30/10/2025	5 980 000	USD	5 929 778	5 375 930	0,51
			41 190 046	**38 858 523**	**3,70**
Émirats arabes unis					
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3,500 % 31/03/2027	6 200 000	USD	5 974 255	5 837 858	0,56
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4,500 % 14/09/2027 EMTN	3 300 000	USD	3 254 882	3 239 036	0,31
Alpha Star Holding VII Ltd 7,750 % 27/04/2026	6 410 000	USD	6 416 024	6 432 435	0,61
First Abu Dhabi Bank PJSC 5,125 % 13/10/2027 EMTN	5 500 000	USD	5 573 513	5 568 750	0,53
MDGH GMTN RSC Ltd 2,500 % 07/11/2024 EMTN	10 870 000	USD	10 995 411	10 455 780	0,99
MDGH GMTN RSC Ltd 3,000 % 28/03/2027 EMTN	1 100 000	USD	1 037 669	1 030 183	0,10
Oztel Holdings SPC Ltd 6,625 % 24/04/2028	6 605 000	USD	6 894 071	6 836 175	0,65
			40 145 825	**39 400 217**	**3,75**
États-Unis					
HCL America Inc 1,375 % 10/03/2026	12 445 000	USD	12 288 798	11 155 669	1,06
Hikma Finance USA LLC 3,250 % 09/07/2025	11 180 000	USD	11 209 867	10 586 566	1,01
SK Battery America Inc 1,625 % 26/01/2024	6 555 000	USD	6 552 704	6 353 893	0,61
Stillwater Mining Co 4,000 % 16/11/2026	10 640 000	USD	10 599 733	9 462 004	0,90
TSMC Arizona Corp 1,750 % 25/10/2026	4 480 000	USD	4 479 287	4 018 096	0,38

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
TSMC Arizona Corp 3,875 % 22/04/2027	3 280 000	USD	3 156 152	3 157 660	0,30
			48 286 541	**44 733 888**	**4,26**
Total - Obligations à taux fixe			**877 845 206**	**835 679 591**	**79,62**
Obligations à taux variable					
Hong Kong					
ICBCIL Finance Co Ltd 6,429 % 20/11/2024 EMTN	7 195 000	USD	7 195 000	7 204 774	0,69
			7 195 000	**7 204 774**	**0,69**
Émirats arabes unis					
NBK SPC Ltd 1,625 % 15/09/2027	11 425 000	USD	10 383 341	10 179 423	0,97
			10 383 341	**10 179 423**	**0,97**
Total - Obligations à taux variable			**17 578 341**	**17 384 197**	**1,66**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**895 423 547**	**853 063 788**	**81,28**
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Bermudes					
Credicorp Ltd 2,750 % 17/06/2025	11 015 000	USD	10 995 670	10 409 557	0,99
			10 995 670	**10 409 557**	**0,99**
Brésil					
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3,625 % 04/02/2025	5 880 000	USD	5 879 251	5 634 216	0,54
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 3,250 % 24/01/2025	5 955 000	USD	6 022 345	5 736 999	0,54
			11 901 596	**11 371 215**	**1,08**
Îles Vierges Britanniques					
Grupo Unicomer Co Ltd 7,875 % 01/04/2024	8 170 000	USD	8 170 000	8 118 370	0,77
			8 170 000	**8 118 370**	**0,77**
Îles Caïmans					
Banco Bradesco SA/Cayman Islands 4,375 % 18/03/2027 EMTN	10 125 000	USD	10 124 273	9 669 632	0,92
CK Hutchison International 17 II Ltd 3,250 % 29/09/2027	1 700 000	USD	1 585 872	1 586 337	0,15
MGM China Holdings Ltd 4,750 % 01/02/2027	5 840 000	USD	5 363 650	5 314 400	0,51
Sands China Ltd 2,800 % 08/03/2027	7 100 000	USD	6 169 140	6 162 610	0,59
			23 242 935	**22 732 979**	**2,17**
Chili					
Falabella SA 3,750 % 30/10/2027	3 800 000	USD	3 379 865	3 406 423	0,32
			3 379 865	**3 406 423**	**0,32**
République tchèque					
Energo-Pro AS 8,500 % 04/02/2027	8 255 000	USD	8 255 000	7 799 800	0,74
			8 255 000	**7 799 800**	**0,74**
Grande-Bretagne					
Endeavour Mining PLC 5,000 % 14/10/2026	6 045 000	USD	5 883 450	5 328 668	0,51
			5 883 450	**5 328 668**	**0,51**
Inde					
GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375 % 10/04/2024	265 000	USD	265 000	262 693	0,03
HDFC Bank Ltd/Gandhinagar 5,686 % 02/03/2026 EMTN	6 760 000	USD	6 767 647	6 762 402	0,64

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
REC Ltd 5,625 % 11/04/2028 EMTN	5 620 000	USD	5 612 159	5 568 571	0,53
			12 644 806	**12 593 666**	**1,20**
Israël					
Israel Discount Bank Ltd 5,375 % 26/01/2028 144A[(2)]	7 530 000	USD	7 525 523	7 411 207	0,71
			7 525 523	**7 411 207**	**0,71**
Luxembourg					
Raizen Fuels Finance SA 5,300 % 20/01/2027 144A[(2)]	3 845 000	USD	3 779 038	3 755 962	0,36
			3 779 038	**3 755 962**	**0,36**
Mexique					
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375 % 17/04/2025	8 085 000	USD	8 324 433	7 998 613	0,76
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 3,250 % 12/03/2025 144A[(2)]	4 400 000	USD	4 241 548	4 205 946	0,40
Orbia Advance Corp SAB de CV 1,875 % 11/05/2026	2 990 000	USD	2 695 863	2 674 105	0,26
			15 261 844	**14 878 664**	**1,42**
Multinational					
ATP Tower Holdings LLC/Andean Tower Partners Colombia SAS/Andean Telecom Par 4,050 % 27/04/2026	4 125 000	USD	4 110 190	3 557 447	0,34
			4 110 190	**3 557 447**	**0,34**
Panama					
Banco General SA 4,125 % 07/08/2027	6 000 000	USD	5 650 233	5 645 195	0,54
			5 650 233	**5 645 195**	**0,54**
Pérou					
Banco de Credito del Peru SA 2,700 % 11/01/2025 144A[(2)]	5 487 000	USD	5 285 236	5 242 381	0,50
Cia de Minas Buenaventura SAA 5,500 % 23/07/2026 144A[(2)]	2 525 000	USD	2 511 703	2 192 099	0,21
InRetail Consumer 3,250 % 22/03/2028	6 200 000	USD	5 361 604	5 324 250	0,50
			13 158 543	**12 758 730**	**1,21**
Singapour					
Flex Ltd 3,750 % 01/02/2026	4 425 000	USD	4 411 325	4 205 398	0,40
Flex Ltd 4,750 % 15/06/2025	3 413 000	USD	3 576 584	3 332 178	0,32
Flex Ltd 6,000 % 15/01/2028	1 600 000	USD	1 586 806	1 624 922	0,15
			9 574 715	**9 162 498**	**0,87**
Corée du Sud					
POSCO 5,750 % 17/01/2028	2 240 000	USD	2 229 976	2 272 445	0,22
Shinhan Bank Co Ltd 4,500 % 12/04/2028 EMTN	5 500 000	USD	5 477 437	5 380 655	0,51
			7 707 413	**7 653 100**	**0,73**
États-Unis					
Hyundai Capital America 5,600 % 30/03/2028	5 640 000	USD	5 625 012	5 610 497	0,54
MercadoLibre Inc 2,375 % 14/01/2026	13 960 000	USD	13 721 462	12 642 744	1,20

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
NBM US Holdings Inc 7,000 % 14/05/2026	10 810 000	USD	10 986 770	10 485 052	1,00
			30 333 244	**28 738 293**	**2,74**
Total - Obligations à taux fixe			**181 574 065**	**175 321 774**	**16,70**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**181 574 065**	**175 321 774**	**16,70**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**1 076 997 612**	**1 028 385 562**	**97,98**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

C/A (USD)	100,85
C/D (USD)	88,04
H-I/A (EUR)	89,25
H-R/A (EUR)	100,49
I/A (USD)	129,95
I/A (EUR)	118,38
R/A (USD)	119,64
R/A (EUR)	88,64
R/D (USD)	93,44
RE/A (USD)	99,47
S/A (USD)	117,63

Nombre d'actions en circulation

C/A (USD)	3 442,830
C/D (USD)	898,055
H-I/A (EUR)	7 970,000
H-R/A (EUR)	2 275,250
I/A (USD)	30 661,028
I/A (EUR)	30,000
R/A (USD)	10 007,407
R/A (EUR)	30,000
R/D (USD)	32,417
RE/A (USD)	668,016
S/A (USD)	34 164,345

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Irlande					
Accenture PLC	9	USD	2 627	2 777	0,02
			2 627	**2 777**	**0,02**
Jersey					
Clarivate PLC Preferred Convertible	550	USD	54 153	22 638	0,21
			54 153	**22 638**	**0,21**
Mexique					
Cemex SAB de CV ADR	3 286	USD	21 854	23 265	0,22
			21 854	**23 265**	**0,22**
États-Unis					
Abbott Laboratories	28	USD	3 164	3 053	0,03
AbbVie Inc	33	USD	4 834	4 446	0,04
Altice USA Inc	3 985	USD	60 602	12 035	0,11
Apple Inc	21	USD	2 250	4 073	0,04
BlackRock Inc	3	USD	1 860	2 073	0,02
Bristol-Myers Squibb Co	49	USD	3 333	3 134	0,03
Broadcom Inc	6	USD	3 449	5 205	0,05
Cisco Systems Inc	25	USD	1 233	1 294	0,01
Coca-Cola Co/The	61	USD	3 721	3 673	0,03
Comcast Corp	106	USD	4 136	4 404	0,04
Costco Wholesale Corp	3	USD	1 606	1 615	0,01
Cummins Inc	7	USD	1 353	1 716	0,02
Deere & Co	8	USD	3 009	3 242	0,03
Devon Energy Corp	10	USD	603	483	0,00
Diamondback Energy Inc	209	USD	30 245	27 454	0,26
El Paso Energy Capital Trust I Preferred Convertible	86	USD	3 850	3 995	0,04
Elevance Health Inc	8	USD	3 927	3 554	0,03
Emerson Electric Co	18	USD	1 605	1 627	0,02
EOG Resources Inc	98	USD	12 616	11 215	0,10
Fastenal Co	32	USD	1 745	1 888	0,02
Home Depot Inc/The	10	USD	2 907	3 106	0,03
iHeartMedia Inc	2 133	USD	29 602	7 764	0,07
Johnson & Johnson	21	USD	3 235	3 476	0,03
JPMorgan Chase & Co	13	USD	1 775	1 891	0,02
Linde PLC	5	USD	1 830	1 905	0,02
Mastercard Inc	5	USD	1 911	1 967	0,02
Merck & Co Inc	4	USD	337	462	0,00
Microchip Technology Inc	45	USD	3 262	4 032	0,04
Microsoft Corp	16	USD	4 077	5 449	0,05
Morgan Stanley	32	USD	2 701	2 733	0,03
Newmont Corp	72	USD	4 725	3 072	0,03
NextEra Energy Inc	8	USD	560	594	0,01
Packaging Corp of America	10	USD	1 381	1 322	0,01
Pioneer Natural Resources Co	44	USD	10 027	9 116	0,08
Procter & Gamble Co/The	26	USD	3 638	3 945	0,04
QUALCOMM Inc	33	USD	4 506	3 928	0,04
Starbucks Corp	38	USD	3 388	3 764	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc	5	USD	2 742	2 609	0,02
Union Pacific Corp	12	USD	2 865	2 455	0,02
United Parcel Service Inc	25	USD	4 521	4 481	0,04

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
UnitedHealth Group Inc	7	USD	3 122	3 364	0,03
Walmart Inc	19	USD	2 791	2 986	0,03
Williams Cos Inc/The	75	USD	2 562	2 447	0,02
			247 606	**177 047**	**1,65**
Total - Actions			**326 240**	**225 727**	**2,10**
Obligations à taux fixe					
Colombie					
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter 7,875 % 12/08/2024 144A[(2)]	327 000 000	COP	171 570	73 134	0,68
			171 570	**73 134**	**0,68**
Hongrie					
Hungary Government Bond 6,000 % 24/11/2023	9 740 000	HUF	27 836	27 813	0,26
			27 836	**27 813**	**0,26**
Indonésie					
Indonesia Treasury Bond 6,375 % 15/08/2028	412 000 000	IDR	27 928	28 007	0,26
			27 928	**28 007**	**0,26**
Israël					
Energean Israel Finance Ltd 5,375 % 30/03/2028 144A[(2)]	25 000	USD	25 049	22 563	0,21
Leviathan Bond Ltd 6,125 % 30/06/2025 144A[(2)]	30 000	USD	30 000	29 360	0,27
			55 049	**51 923**	**0,48**
Luxembourg					
ArcelorMittal SA 6,800 % 29/11/2032	25 000	USD	26 168	25 666	0,24
			26 168	**25 666**	**0,24**
Pays-Bas					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6,000 % 31/01/2025	140 000	EUR	152 552	154 680	1,44
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,800 % 21/07/2023	5 000	USD	4 991	4 987	0,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,150 % 01/10/2026	10 000	USD	8 738	8 960	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,100 % 01/10/2046	195 000	USD	139 465	128 179	1,20
			305 746	**296 806**	**2,77**
Afrique du Sud					
Republic of South Africa Government Bond 8,875 % 28/02/2035	585 000	ZAR	27 164	25 331	0,24
			27 164	**25 331**	**0,24**
États-Unis					
Air Lease Corp 3,125 % 01/12/2030	15 000	USD	14 768	12 495	0,12
American Express Co 4,900 % 13/02/2026	35 000	USD	34 976	34 641	0,32
Crown Castle Inc 5,100 % 01/05/2033	40 000	USD	39 966	39 307	0,37
Elevance Health Inc 4,900 % 08/02/2026	60 000	USD	59 946	59 013	0,55
Eli Lilly & Co 5,000 % 27/02/2026	60 000	USD	59 912	60 045	0,56
EQT Corp 3,900 % 01/10/2027	50 000	USD	49 215	46 226	0,43
EQT Corp 5,000 % 15/01/2029	10 000	USD	10 482	9 415	0,09
FS KKR Capital Corp 3,125 % 12/10/2028	15 000	USD	14 964	12 211	0,11
General Motors Co 5,400 % 01/04/2048	70 000	USD	77 660	60 141	0,56
General Motors Co 5,950 % 01/04/2049	40 000	USD	47 205	37 375	0,35
General Motors Financial Co Inc 1,200 % 15/10/2024	50 000	USD	49 992	47 033	0,44

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Global Payments Inc 2,900 % 15/11/2031	5 000	USD	3 926	4 068	0,04
Global Payments Inc 5,400 % 15/08/2032	5 000	USD	4 648	4 872	0,04
Leidos Inc 5,750 % 15/03/2033	25 000	USD	24 813	24 836	0,23
Lowe's Cos Inc 4,800 % 01/04/2026	55 000	USD	54 992	54 458	0,51
National Health Investors Inc 3,000 % 01/02/2031	10 000	USD	9 937	7 673	0,07
Occidental Petroleum Corp 8,875 % 15/07/2030	5 000	USD	5 818	5 747	0,05
OneMain Finance Corp 3,500 % 15/01/2027	15 000	USD	14 164	12 869	0,12
OneMain Finance Corp 5,375 % 15/11/2029	5 000	USD	4 240	4 251	0,04
Ovintiv Inc 6,500 % 15/08/2034	5 000	USD	6 097	5 011	0,05
Ovintiv Inc 6,500 % 01/02/2038	5 000	USD	6 039	4 902	0,04
Ovintiv Inc 6,625 % 15/08/2037	10 000	USD	12 322	9 870	0,09
Ovintiv Inc 8,125 % 15/09/2030	10 000	USD	12 593	10 975	0,10
Owl Rock Capital Corp 2,875 % 11/06/2028	55 000	USD	54 612	44 815	0,42
Pacific Gas & Electric Co 4,300 % 15/03/2045	30 000	USD	29 417	21 404	0,20
Pacific Gas & Electric Co 5,450 % 15/06/2027	10 000	USD	9 986	9 725	0,09
Raytheon Technologies Corp 5,000 % 27/02/2026	20 000	USD	19 995	19 974	0,19
Southwestern Energy Co 4,750 % 01/02/2032	5 000	USD	5 000	4 407	0,04
Targa Resources Corp 6,125 % 15/03/2033	5 000	USD	4 993	5 109	0,05
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 4,875 % 01/02/2031	10 000	USD	9 227	9 241	0,09
Teladoc Health Inc 1,250 % 01/06/2027	65 000	USD	70 003	51 675	0,48
U.S. Treasury Note 3,250 % 31/08/2024	120 000	USD	118 303	117 117	1,09
U.S. Treasury Note 4,250 % 30/09/2024	215 000	USD	214 791	212 178	1,98
U.S. Treasury Note 4,250 % 31/12/2024	240 000	USD	240 180	236 646	2,21
U.S. Treasury Note 4,375 % 31/10/2024	330 000	USD	329 761	326 017	3,04
U.S. Treasury Note 4,500 % 30/11/2024	330 000	USD	330 672	326 494	3,04
VMware Inc 2,200 % 15/08/2031	15 000	USD	11 919	11 787	0,11
Western Midstream Operating LP 3,350 % 01/02/2025	25 000	USD	24 926	23 897	0,22
			2 092 460	**1 987 920**	**18,53**
Total - Obligations à taux fixe			**2 733 921**	**2 516 600**	**23,46**
Fonds d'investissement					
Luxembourg					
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	35	USD	352 000	250 126	2,33
			352 000	**250 126**	**2,33**
États-Unis					
American Tower Corp REIT	16	USD	3 650	3 103	0,03
			3 650	**3 103**	**0,03**
Total - Fonds d'investissement			**355 650**	**253 229**	**2,36**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**3 415 811**	**2 995 556**	**27,92**
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Australie					
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4,500 % 15/09/2027 144A[(2)]	25 000	USD	24 608	23 281	0,22
			24 608	**23 281**	**0,22**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Bermudes					
NCL Corp Ltd 1,125 % 15/02/2027	20 000	USD	19 624	18 394	0,17
NCL Corp Ltd 5,875 % 15/03/2026 144A[(2)]	20 000	USD	20 000	18 711	0,18
NCL Corp Ltd 5,875 % 15/02/2027 144A[(2)]	15 000	USD	15 000	14 585	0,14
NCL Finance Ltd 6,125 % 15/03/2028 144A[(2)]	10 000	USD	10 000	9 000	0,08
VOC Escrow Ltd 5,000 % 15/02/2028 144A[(2)]	20 000	USD	18 391	18 350	0,17
			83 015	**79 040**	**0,74**
Canada					
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc 3,875 % 15/01/2028 144A[(2)]	15 000	USD	14 584	13 712	0,13
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc 4,375 % 15/01/2028 144A[(2)]	45 000	USD	44 518	41 543	0,39
Bausch Health Cos Inc 4,875 % 01/06/2028 144A[(2)]	60 000	USD	46 244	35 712	0,33
Bausch Health Cos Inc 5,000 % 30/01/2028 144A[(2)]	25 000	USD	22 277	10 625	0,10
Bausch Health Cos Inc 5,000 % 15/02/2029 144A[(2)]	5 000	USD	4 259	2 062	0,02
Bausch Health Cos Inc 7,000 % 15/01/2028 144A[(2)]	5 000	USD	4 612	2 162	0,02
Bellatrix Exploration Ltd 12,500 % 15/12/2023	184 000	USD	0	0	0,00
First Quantum Minerals Ltd 6,875 % 15/10/2027 144A[(2)]	200 000	USD	200 000	195 100	1,82
Open Text Corp 6,900 % 01/12/2027 144A[(2)]	10 000	USD	10 000	10 180	0,09
			346 494	**311 096**	**2,90**
Libéria					
Royal Caribbean Cruises Ltd 4,250 % 01/07/2026 144A[(2)]	5 000	USD	5 000	4 590	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd 5,500 % 01/04/2028 144A[(2)]	40 000	USD	40 000	37 301	0,35
			45 000	**41 891**	**0,39**
Mexique					
Cemex SAB de CV 3,875 % 11/07/2031 144A[(2)]	200 000	USD	205 315	168 381	1,57
			205 315	**168 381**	**1,57**
Pays-Bas					
Embraer Netherlands Finance BV 5,050 % 15/06/2025	25 000	USD	23 810	24 625	0,23
Petrobras Global Finance BV 6,500 % 03/07/2033	15 000	USD	14 864	14 678	0,14
			38 674	**39 303**	**0,37**
Panama					
Carnival Corp 5,750 % 01/03/2027 144A[(2)]	20 000	USD	19 994	18 412	0,17
Carnival Corp 6,000 % 01/05/2029 144A[(2)]	10 000	USD	10 000	8 928	0,08
Carnival Corp 9,875 % 01/08/2027 144A[(2)]	30 000	USD	30 752	31 249	0,29
			60 746	**58 589**	**0,54**
États-Unis					
Accelerated Assets LLC 3,870 % 02/12/2033 144A[(2)]	92 784	USD	92 633	89 025	0,83
Accelerated Assets LLC 4,510 % 02/12/2033 144A[(2)]	55 945	USD	55 935	53 592	0,50
Adams Outdoor Advertising LP 5,653 % 15/11/2048 144A[(2)]	165 000	USD	165 265	154 437	1,44
Alternative Loan Trust 5,500 % 25/02/2025	3 616	USD	3 636	3 510	0,03
Alternative Loan Trust 5,500 % 25/07/2034	20 787	USD	20 967	19 965	0,19
Alternative Loan Trust 5,500 % 25/08/2034	20 420	USD	20 598	19 622	0,18
Alternative Loan Trust 5,750 % 25/12/2033	43 900	USD	44 235	42 962	0,40
Alternative Loan Trust 6,000 % 25/12/2033	127 026	USD	127 566	121 905	1,14
Amgen Inc 5,250 % 02/03/2025	45 000	USD	44 975	44 762	0,42
Aramark Services Inc 6,375 % 01/05/2025 144A[(2)]	25 000	USD	25 297	24 977	0,23

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Ares Capital Corp 2,875 % 15/06/2028	45 000	USD	44 851	37 213	0,35
Ares Capital Corp 3,200 % 15/11/2031	40 000	USD	39 793	30 663	0,29
Aviation Capital Group LLC 1,950 % 30/01/2026 144A[(2)]	10 000	USD	8 761	8 907	0,08
Banc of America Alternative Loan Trust 5,500 % 25/10/2033	7 220	USD	7 340	6 876	0,06
Banc of America Funding Trust 5,500 % 25/11/2034	2 791	USD	2 772	2 460	0,02
Banc of America Funding Trust 5,750 % 25/11/2035	5 605	USD	5 644	5 461	0,05
Barings BDC Inc 3,300 % 23/11/2026	35 000	USD	34 795	30 490	0,28
BioMarin Pharmaceutical Inc 0,599 % 01/08/2024	30 000	USD	29 835	29 468	0,27
BioMarin Pharmaceutical Inc 1,250 % 15/05/2027	65 000	USD	64 357	65 345	0,61
Blackstone Secured Lending Fund 2,125 % 15/02/2027	125 000	USD	124 020	105 540	0,98
Broadcom Inc 3,137 % 15/11/2035 144A[(2)]	15 000	USD	10 600	11 506	0,11
Broadcom Inc 4,150 % 15/11/2030	45 000	USD	42 261	41 402	0,39
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,125 % 01/05/2027 144A[(2)]	175 000	USD	175 374	162 968	1,52
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,500 % 01/05/2026 144A[(2)]	10 000	USD	9 937	9 750	0,09
CDW LLC/CDW Finance Corp 3,250 % 15/02/2029	20 000	USD	17 954	17 137	0,16
CDW LLC/CDW Finance Corp 3,569 % 01/12/2031	50 000	USD	50 000	42 191	0,39
Charles River Laboratories International Inc 3,750 % 15/03/2029 144A[(2)]	5 000	USD	5 000	4 400	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,300 % 01/02/2032	5 000	USD	3 886	3 785	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,800 % 01/04/2031	5 000	USD	4 317	4 023	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,400 % 01/04/2033	5 000	USD	4 709	4 389	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,400 % 01/12/2061	195 000	USD	196 254	131 635	1,23
COMM Mortgage Trust 3,922 % 15/10/2045 144A[(2)]	100 000	USD	100 000	82 093	0,77
CommScope Inc 7,125 % 01/07/2028 144A[(2)]	45 000	USD	45 071	31 950	0,30
CommScope Technologies LLC 5,000 % 15/03/2027 144A[(2)]	20 000	USD	19 316	13 921	0,13
Continental Resources Inc/OK 2,875 % 01/04/2032 144A[(2)]	30 000	USD	23 120	23 049	0,22
Continental Resources Inc/OK 5,750 % 15/01/2031 144A[(2)]	85 000	USD	90 132	80 806	0,75
CSC Holdings LLC 4,625 % 01/12/2030 144A[(2)]	200 000	USD	199 644	88 987	0,83
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates 5,750 % 25/11/2033	18 790	USD	19 327	18 222	0,17
CSMC OA LLC 4,373 % 15/09/2037 144A[(2)]	100 000	USD	88 956	72 269	0,67
CSMC OA LLC 4,373 % 15/09/2037 144A[(2)]	525 000	USD	507 013	283 636	2,64
DISH DBS Corp 5,125 % 01/06/2029	50 000	USD	48 330	23 217	0,22
DISH DBS Corp 5,250 % 01/12/2026 144A[(2)]	90 000	USD	89 463	72 196	0,67
DISH DBS Corp 5,750 % 01/12/2028 144A[(2)]	20 000	USD	14 812	14 876	0,14
DISH Network Corp 0,000 % 15/12/2025	20 000	USD	17 693	10 626	0,10
DISH Network Corp 3,375 % 15/08/2026	165 000	USD	157 850	83 737	0,78

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
EnLink Midstream LLC 6,500 % 01/09/2030 144A[(2)]	5 000	USD	4 952	4 994	0,05
EQT Corp 3,625 % 15/05/2031 144A[(2)]	35 000	USD	35 863	30 103	0,28
Everi Holdings Inc 5,000 % 15/07/2029 144A[(2)]	5 000	USD	5 000	4 379	0,04
Expedia Group Inc 2,950 % 15/03/2031	10 000	USD	8 213	8 427	0,08
Expedia Group Inc 3,250 % 15/02/2030	10 000	USD	8 555	8 703	0,08
Global Atlantic Fin Co 4,400 % 15/10/2029 144A[(2)]	25 000	USD	25 757	21 081	0,20
Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co Inc 5,250 % 01/12/2027 144A[(2)]	15 000	USD	15 157	14 250	0,13
Guardant Health Inc 0,000 % 15/11/2027	20 000	USD	20 000	14 299	0,13
Hess Midstream Operations LP 4,250 % 15/02/2030 144A[(2)]	15 000	USD	15 000	13 087	0,12
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875 % 01/07/2031 144A[(2)]	10 000	USD	10 000	8 389	0,08
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5,000 % 01/06/2029 144A[(2)]	10 000	USD	10 000	8 874	0,08
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 5,250 % 15/05/2027	35 000	USD	32 144	30 184	0,28
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 6,375 % 15/12/2025	5 000	USD	4 925	4 648	0,04
iHeartCommunications Inc 4,750 % 15/01/2028 144A[(2)]	55 000	USD	55 000	41 464	0,39
iHeartCommunications Inc 5,250 % 15/08/2027 144A[(2)]	15 000	USD	10 699	11 470	0,11
JetBlue Airways Corp 0,500 % 01/04/2026	15 000	USD	15 000	12 319	0,11
Lithia Motors Inc 3,875 % 01/06/2029 144A[(2)]	35 000	USD	32 496	30 504	0,28
Livongo Health Inc 0,875 % 01/06/2025	10 000	USD	11 966	9 034	0,08
Marriott Ownership Resorts Inc 4,500 % 15/06/2029 144A[(2)]	15 000	USD	15 000	12 946	0,12
MASTR Alternative Loan Trust 5,250 % 25/11/2033	4 089	USD	4 141	3 890	0,04
MASTR Alternative Loan Trust 5,500 % 25/06/2034	3 349	USD	3 392	3 228	0,03
MASTR Alternative Loan Trust 6,000 % 25/06/2034	4 048	USD	4 134	3 964	0,04
MASTR Alternative Loan Trust 6,000 % 25/09/2034	76 914	USD	78 921	73 240	0,68
Matador Resources Co 6,875 % 15/04/2028 144A[(2)]	5 000	USD	4 950	4 949	0,05
Micron Technology Inc 5,875 % 09/02/2033	5 000	USD	4 997	4 975	0,05
Micron Technology Inc 5,875 % 15/09/2033	20 000	USD	19 903	19 819	0,18
Micron Technology Inc 6,750 % 01/11/2029	50 000	USD	49 942	51 975	0,48
Molina Healthcare Inc 4,375 % 15/06/2028 144A[(2)]	15 000	USD	14 846	13 828	0,13
Navient Private Education Refi Loan Trust 4,220 % 16/06/2042 144A[(2)]	100 000	USD	102 684	93 000	0,87
Netflix Inc 4,875 % 15/04/2028	10 000	USD	10 691	9 890	0,09
Netflix Inc 4,875 % 15/06/2030 144A[(2)]	30 000	USD	30 967	29 523	0,28
Netflix Inc 5,375 % 15/11/2029 144A[(2)]	20 000	USD	21 008	20 074	0,19
Netflix Inc 5,875 % 15/11/2028	20 000	USD	20 322	20 656	0,19
Netflix Inc 6,375 % 15/05/2029	10 000	USD	11 675	10 580	0,10
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6,051 % 01/03/2025	15 000	USD	15 031	15 056	0,14
Oaktree Specialty Lending Corp 2,700 % 15/01/2027	15 000	USD	14 973	12 941	0,12
Occidental Petroleum Corp 5,550 % 15/03/2026	45 000	USD	46 339	44 426	0,41
OneMain Finance Corp 7,125 % 15/03/2026	15 000	USD	13 779	14 737	0,14
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp 5,000 % 15/08/2027 144A[(2)]	15 000	USD	14 752	13 615	0,13

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Owl Rock Technology Finance Corp 2,500 % 15/01/2027	25 000	USD	24 994	20 695	0,19
Penn Entertainment Inc 2,750 % 15/05/2026	10 000	USD	23 168	12 390	0,12
Playtika Holding Corp 4,250 % 15/03/2029 144A[(2)]	10 000	USD	10 000	8 875	0,08
Rand Parent LLC 8,500 % 15/02/2030 144A[(2)]	30 000	USD	28 986	27 163	0,25
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc. 2,875 % 15/10/2026 144A[(2)]	105 000	USD	101 748	92 925	0,87
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc. 3,625 % 01/03/2029 144A[(2)]	50 000	USD	49 849	42 023	0,39
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc. 3,875 % 01/03/2031 144A[(2)]	5 000	USD	3 966	4 054	0,04
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc. 4,000 % 15/10/2033 144A[(2)]	90 000	USD	88 851	70 402	0,66
SBA Communications Corp 3,875 % 15/02/2027	35 000	USD	34 469	32 242	0,30
Scientific Games International Inc 7,000 % 15/05/2028 144A[(2)]	50 000	USD	52 421	49 733	0,46
Scientific Games International Inc 7,250 % 15/11/2029 144A[(2)]	10 000	USD	10 760	10 012	0,09
Snap Inc 0,000 % 01/05/2027	20 000	USD	15 574	14 800	0,14
Southwest Airlines Co 1,250 % 01/05/2025	45 000	USD	54 559	51 593	0,48
Splunk Inc 1,125 % 15/06/2027	15 000	USD	14 620	12 938	0,12
Spotify USA Inc 0,000 % 15/03/2026	20 000	USD	17 377	16 990	0,16
Starbucks Corp 4,750 % 15/02/2026	60 000	USD	59 937	59 446	0,55
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 4,000 % 15/01/2032	15 000	USD	15 000	13 009	0,12
TopBuild Corp 4,125 % 15/02/2032 144A[(2)]	10 000	USD	10 000	8 519	0,08
TransDigm Inc 6,750 % 15/08/2028 144A[(2)]	10 000	USD	9 906	10 038	0,09
Travel + Leisure Co 4,500 % 01/12/2029 144A[(2)]	30 000	USD	30 000	25 525	0,24
Travel + Leisure Co 4,625 % 01/03/2030 144A[(2)]	20 000	USD	20 583	16 925	0,16
Trimble Inc 6,100 % 15/03/2033	30 000	USD	29 954	30 397	0,28
TriNet Group Inc 3,500 % 01/03/2029 144A[(2)]	20 000	USD	20 000	17 390	0,16
Uber Technologies Inc 0,000 % 15/12/2025	40 000	USD	37 895	36 669	0,34
Uber Technologies Inc 4,500 % 15/08/2029 144A[(2)]	150 000	USD	150 000	138 060	1,29
Uber Technologies Inc 7,500 % 15/09/2027 144A[(2)]	115 000	USD	118 020	117 628	1,10
Unity Software Inc 0,000 % 15/11/2026	30 000	USD	23 694	23 955	0,22
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % 01/11/2033 144A[(2)]	20 000	USD	16 413	16 378	0,15
Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,125 % 15/08/2031 144A[(2)]	15 000	USD	12 889	12 899	0,12
VICI Properties LP/VICI Notes Co Inc 3,875 % 15/02/2029 144A[(2)]	45 000	USD	45 000	39 490	0,37
VICI Properties LP/VICI Notes Co Inc 4,250 % 01/12/2026 144A[(2)]	25 000	USD	23 826	23 387	0,22
VICI Properties LP/VICI Notes Co Inc 4,500 % 01/09/2026 144A[(2)]	15 000	USD	14 450	14 171	0,13
VICI Properties LP/VICI Notes Co Inc 4,625 % 15/06/2025 144A[(2)]	10 000	USD	9 831	9 662	0,09
VICI Properties LP/VICI Notes Co Inc 5,625 % 01/05/2024 144A[(2)]	15 000	USD	15 059	14 908	0,14
Warnermedia Holdings Inc 3,755 % 15/03/2027	10 000	USD	9 520	9 328	0,09
Warnermedia Holdings Inc 4,279 % 15/03/2032	30 000	USD	24 371	26 606	0,25
WAVE Trust 3,844 % 15/11/2042 144A[(2)]	223 366	USD	222 528	177 585	1,66
Western Digital Corp 2,850 % 01/02/2029	10 000	USD	8 529	7 990	0,07

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Western Digital Corp 4,750 % 15/02/2026	30 000	USD	29 630	28 576	0,27
WFRBS Commercial Mortgage Trust 4,378 % 15/05/2047	100 000	USD	101 609	73 233	0,68
			5 317 454	**4 402 081**	**41,03**
Total - Obligations à taux fixe			**6 121 306**	**5 123 662**	**47,76**
Obligations à taux variable					
Bermudes					
Aircastle Ltd 5,250 % Perpetual 144A[(2)]	20 000	USD	20 000	13 958	0,13
			20 000	**13 958**	**0,13**
Îles Caïmans					
KKR CLO Ltd 13,100 % 20/10/2031 144A[(2)]	250 000	USD	225 933	186 764	1,74
			225 933	**186 764**	**1,74**
Allemagne					
Deutsche Bank AG/New York NY 3,729 % 14/01/2032	200 000	USD	203 509	151 239	1,41
			203 509	**151 239**	**1,41**
Japon					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,962 % 11/10/2025	200 000	USD	200 000	186 606	1,74
			200 000	**186 606**	**1,74**
États-Unis					
Ally Financial Inc Series B 4,700 % Perpetual	40 000	USD	40 000	28 200	0,26
Ally Financial Inc Series C 4,700 % Perpetual	30 000	USD	30 000	19 350	0,18
Citigroup Inc 1,281 % 03/11/2025	130 000	USD	130 000	121 780	1,14
DSLA Mortgage Loan Trust 5,817 % 19/09/2045	115 823	USD	90 951	66 299	0,62
Edison International 5,375 % Perpetual	40 000	USD	40 000	34 956	0,33
General Motors Financial Co Inc 5,750 % Perpetual	30 000	USD	31 818	24 413	0,23
General Motors Financial Co Inc 6,500 % Perpetual	30 000	USD	33 136	25 639	0,24
GS Mortgage Securities Corp Trust 3,845 % 10/04/2031 144A[(2)]	56 125	USD	56 125	51 933	0,48
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 3,482 % 25/08/2035	132 570	USD	121 166	101 182	0,94
Lehman XS Trust 5,670 % 25/02/2046	47 700	USD	38 061	42 042	0,39
Morgan Stanley 2,630 % 18/02/2026	65 000	USD	65 000	61 620	0,57
Morgan Stanley Capital I Trust 5,385 % 15/06/2044 144A[(2)]	445 000	USD	445 000	318 869	2,97
SLM Private Credit Student Loan Trust 0,000 % 15/06/2032	50 000	USD	49 984	49 545	0,46
SLM Private Credit Student Loan Trust 0,000 % 15/03/2033	290 000	USD	289 805	288 472	2,69
SLM Private Credit Student Loan Trust 0,000 % 15/03/2033	100 000	USD	100 089	99 473	0,93
Starwood Retail Property Trust 7,944 % 15/11/2027 144A[(2)]	165 000	USD	164 433	60 883	0,57
Starwood Retail Property Trust 9,594 % 15/11/2027 144A[(2)]	620 000	USD	613 229	31 000	0,29
Towd Point Mortgage Trust 3,250 % 25/07/2058 144A[(2)]	100 000	USD	104 665	79 519	0,74
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 4,842 % 10/05/2063 144A[(2)]	235 000	USD	235 000	1 175	0,01

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3,671 % 15/11/2059	100 000	USD	99 609	83 193	0,78
WFRBS Commercial Mortgage Trust 6,050 % 15/03/2044 144A[(2)]	78 047	USD	78 047	17 463	0,16
			2 856 118	**1 607 006**	**14,98**
Total - Obligations à taux variable			**3 505 560**	**2 145 573**	**20,00**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**9 626 866**	**7 269 235**	**67,76**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**13 042 677**	**10 264 791**	**95,68**

(2) Voir Note 13.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-R/A (EUR)	83,45
I/A (USD)	111,20
I/D (USD)	91,49
N/D (USD)	84,79
N1/A (USD)	89,28
R/A (USD)	106,23
R/D (USD)	91,22
RE/A (USD)	104,13
RE/D (USD)	89,14
S1/A (USD)	115,60

Nombre d'actions en circulation

H-R/A (EUR)	4 721,000
I/A (USD)	1 714 014,118
I/D (USD)	77 322,144
N/D (USD)	1 291,041
N1/A (USD)	25 435,056
R/A (USD)	445 258,770
R/D (USD)	40 662,955
RE/A (USD)	372,320
RE/D (USD)	1 010,915
S1/A (USD)	2 783 092,315

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Obligations à taux fixe					
Argentine					
Pan American Energy LLC/Argentina 9,125 % 30/04/2027 144A [(2)]	150 000	USD	150 000	161 949	0,03
			150 000	**161 949**	**0,03**
Autriche					
Klabin Austria GmbH 7,000 % 03/04/2049 144A[(2)]	1 000 000	USD	972 333	958 300	0,17
			972 333	**958 300**	**0,17**
Brésil					
BRF SA 5,750 % 21/09/2050 144A[(2)]	1 045 000	USD	766 370	697 942	0,12
			766 370	**697 942**	**0,12**
Canada					
Nutrien Ltd 5,800 % 27/03/2053	390 000	USD	390 018	391 314	0,07
			390 018	**391 314**	**0,07**
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd 3,250 % 09/02/2061	200 000	USD	125 302	123 636	0,02
Baidu Inc 3,075 % 07/04/2025	200 000	USD	191 671	190 593	0,03
			316 973	**314 229**	**0,05**
Chili					
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3,068 % 18/08/2050 144A[(2)]	293 000	USD	188 820	177 997	0,03
			188 820	**177 997**	**0,03**
République dominicaine					
Dominican Republic International Bond 4,875 % 23/09/2032 144A[(2)]	1 040 000	USD	907 880	883 890	0,15
Dominican Republic International Bond 5,300 % 21/01/2041 144A[(2)]	950 000	USD	807 144	743 112	0,13
			1 715 024	**1 627 002**	**0,28**
Allemagne					
Deutsche Bank AG/New York NY 1,686 % 19/03/2026	705 000	USD	636 066	634 909	0,11
			636 066	**634 909**	**0,11**
Grande-Bretagne					
Anglo American Capital PLC 2,625 % 10/09/2030 144A[(2)]	1 350 000	USD	1 126 472	1 113 591	0,19
Anglo American Capital PLC 5,625 % 01/04/2030 144A[(2)]	200 000	USD	199 235	199 085	0,04
HSBC Holdings PLC 4,950 % 31/03/2030	800 000	USD	787 327	787 571	0,14
			2 113 034	**2 100 247**	**0,37**
Indonésie					
Freeport Indonesia PT 5,315 % 14/04/2032 144A[(2)]	800 000	USD	757 575	757 952	0,13
			757 575	**757 952**	**0,13**
Irlande					
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3,000 % 29/10/2028	600 000	USD	539 906	518 792	0,09
			539 906	**518 792**	**0,09**

(2) Voir Note 13.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Israël					
Energean Israel Finance Ltd 4,500 % 30/03/2024 144A[(2)]	530 000	USD	525 431	523 640	0,09
Leviathan Bond Ltd 6,125 % 30/06/2025 144A[(2)]	775 000	USD	759 084	758 468	0,13
			1 284 515	**1 282 108**	**0,22**
Japon					
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,040 % 16/07/2029	1 415 000	USD	1 286 498	1 236 057	0,21
			1 286 498	**1 236 057**	**0,21**
Luxembourg					
Minerva Luxembourg SA 4,375 % 18/03/2031 144A[(2)]	1 070 000	USD	899 926	837 213	0,15
			899 926	**837 213**	**0,15**
Mexique					
America Movil SAB de CV 2,875 % 07/05/2030	600 000	USD	535 950	521 444	0,09
Mexican Bonos 5,750 % 05/03/2026	62 678 000	MXN	3 115 742	3 339 927	0,58
Mexican Bonos 8,500 % 31/05/2029	99 036 200	MXN	5 298 236	5 712 915	1,00
Orbia Advance Corp SAB de CV 5,875 % 17/09/2044 144A[(2)]	1 700 000	USD	1 556 502	1 486 577	0,26
			10 506 430	**11 060 863**	**1,93**
Maroc					
OCP SA 3,750 % 23/06/2031 144A[(2)]	600 000	USD	535 014	495 072	0,09
			535 014	**495 072**	**0,09**
Pays-Bas					
Prosus NV 3,832 % 08/02/2051 144A[(2)]	1 105 000	USD	811 799	678 888	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,150 % 01/10/2026	1 385 000	USD	1 261 048	1 241 023	0,21
			2 072 847	**1 919 911**	**0,33**
Panama					
Panama Government International Bond 6,853 % 28/03/2054	570 000	USD	575 474	592 655	0,10
			575 474	**592 655**	**0,10**
Arabie Saoudite					
Saudi Arabian Oil Co 3,500 % 24/11/2070 144A[(2)]	915 000	USD	696 565	606 554	0,11
			696 565	**606 554**	**0,11**
Singapour					
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,300 % 19/05/2053	1 245 000	USD	1 247 683	1 294 403	0,23
			1 247 683	**1 294 403**	**0,23**
Afrique du Sud					
Republic of South Africa Government International Bond 7,300 % 20/04/2052	1 215 000	USD	1 085 989	1 024 068	0,18
			1 085 989	**1 024 068**	**0,18**
Corée du Sud					
Korea National Oil Corp 4,875 % 03/04/2028 144A[(2)]	575 000	USD	578 506	569 330	0,10
POSCO 5,625 % 17/01/2026 144A[(2)]	400 000	USD	400 750	398 281	0,07
			979 256	**967 611**	**0,17**
Espagne					
Banco Santander SA 1,849 % 25/03/2026	800 000	USD	742 519	715 680	0,12
Banco Santander SA 2,958 % 25/03/2031	400 000	USD	337 841	329 836	0,06
			1 080 360	**1 045 516**	**0,18**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Suisse					
Credit Suisse AG/New York NY 7,500 % 15/02/2028	250 000	USD	249 481	265 553	0,05
			249 481	**265 553**	**0,05**
Thaïlande					
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4,050 % 19/03/2024 144A[(2)]	400 000	USD	402 681	394 752	0,07
Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,750 % 18/06/2050 144A[(2)]	1 695 000	USD	1 172 968	1 133 025	0,19
Thaioil Treasury Center Co Ltd 4,875 % 23/01/2043 144A[(2)]	200 000	USD	226 776	163 326	0,03
			1 802 425	**1 691 103**	**0,29**
États-Unis					
Air Lease Corp 3,750 % 01/06/2026	1 590 000	USD	1 532 826	1 502 567	0,26
American Express Co 2,550 % 04/03/2027	420 000	USD	388 260	382 372	0,07
American Homes 4 Rent LP 3,375 % 15/07/2051	35 000	USD	34 334	22 869	0,00
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,900 % 01/02/2046	580 000	USD	580 687	554 359	0,10
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,350 % 01/06/2040	1 155 000	USD	1 075 168	1 062 068	0,19
AT&T Inc 1,700 % 25/03/2026	1 585 000	USD	1 477 784	1 444 714	0,25
AT&T Inc 3,550 % 15/09/2055	1 478 000	USD	1 022 149	1 034 697	0,18
AT&T Inc 3,650 % 01/06/2051	150 000	USD	151 102	110 118	0,02
AT&T Inc 3,800 % 01/12/2057	352 000	USD	297 943	254 847	0,04
BAT Capital Corp 2,789 % 06/09/2024	2 180 000	USD	2 128 023	2 097 003	0,37
BOC Aviation USA Corp 1,625 % 29/04/2024 144A[(2)]	780 000	USD	762 366	752 566	0,13
Boeing Co/The 2,196 % 04/02/2026	265 000	USD	246 820	243 219	0,04
Boeing Co/The 5,705 % 01/05/2040	1 305 000	USD	1 296 767	1 301 746	0,23
Boeing Co/The 5,805 % 01/05/2050	1 635 000	USD	1 627 379	1 629 034	0,28
Celanese US Holdings LLC 6,050 % 15/03/2025	600 000	USD	601 098	597 549	0,10
Celanese US Holdings LLC 6,330 % 15/07/2029	280 000	USD	280 129	278 073	0,05
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15/07/2032	510 000	USD	509 144	514 423	0,09
Corning Inc 5,450 % 15/11/2079	1 005 000	USD	954 466	907 782	0,16
Crown Castle Inc 4,150 % 01/07/2050	15 000	USD	14 852	11 899	0,00
CVS Health Corp 5,250 % 30/01/2031	250 000	USD	249 387	249 215	0,04
Dick's Sporting Goods Inc 4,100 % 15/01/2052	975 000	USD	727 949	676 994	0,12
DPL Inc 4,350 % 15/04/2029	45 000	USD	48 493	39 392	0,01
Edison International 4,950 % 15/04/2025	15 000	USD	14 989	14 682	0,00
Energy Transfer LP 5,300 % 15/04/2047	650 000	USD	562 885	565 351	0,10
Energy Transfer LP 5,400 % 01/10/2047	900 000	USD	812 997	793 235	0,14
Energy Transfer LP 6,500 % 01/02/2042	95 000	USD	103 646	96 210	0,02
Entergy Corp 2,800 % 15/06/2030	385 000	USD	342 196	326 332	0,06
EQT Corp 3,900 % 01/10/2027	550 000	USD	525 232	508 486	0,09
Equifax Inc 2,600 % 15/12/2025	585 000	USD	557 656	544 222	0,09
Federal National Mortgage Association 6,625 % 15/11/2030	475 000	USD	589 122	551 123	0,10
Ford Motor Credit Co LLC 6,800 % 12/05/2028	940 000	USD	938 823	940 862	0,16
Ford Motor Credit Co LLC 6,950 % 06/03/2026	615 000	USD	615 671	618 259	0,11
FS KKR Capital Corp 2,625 % 15/01/2027	50 000	USD	43 113	42 622	0,01
FS KKR Capital Corp 3,400 % 15/01/2026	1 510 000	USD	1 406 777	1 373 350	0,24
General Motors Co 5,000 % 01/04/2035	1 645 000	USD	1 533 166	1 491 092	0,26

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
General Motors Financial Co Inc 2,900 % 26/02/2025	295 000	USD	284 114	279 905	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The 6,750 % 01/10/2037	1 035 000	USD	1 169 187	1 113 188	0,19
Hewlett Packard Enterprise Co 6,200 % 15/10/2035	1 340 000	USD	1 436 670	1 403 522	0,24
IPALCO Enterprises Inc 4,250 % 01/05/2030	235 000	USD	215 761	212 612	0,04
Jabil Inc 3,000 % 15/01/2031	255 000	USD	232 004	216 678	0,04
Lear Corp 3,550 % 15/01/2052	1 085 000	USD	714 408	723 865	0,13
Lear Corp 5,250 % 15/05/2049	325 000	USD	333 915	282 431	0,05
Mohawk Industries Inc 3,625 % 15/05/2030	745 000	USD	686 746	673 184	0,12
NVR Inc 3,000 % 15/05/2030	700 000	USD	633 336	606 297	0,11
OneMain Finance Corp 3,500 % 15/01/2027	975 000	USD	834 783	836 491	0,15
OneMain Finance Corp 3,875 % 15/09/2028	165 000	USD	165 000	134 887	0,02
Oracle Corp 4,100 % 25/03/2061	1 160 000	USD	902 704	855 971	0,15
Owl Rock Capital Corp 2,625 % 15/01/2027	260 000	USD	232 636	220 704	0,04
Owl Rock Capital Corp 3,400 % 15/07/2026	1 240 000	USD	1 139 089	1 098 350	0,19
Tennessee Valley Authority 4,250 % 15/09/2065	2 440 000	USD	2 417 856	2 187 957	0,38
Tennessee Valley Authority 4,625 % 15/09/2060	235 000	USD	323 682	227 366	0,04
U.S. Treasury Bond 1,750 % 15/08/2041	2 295 000	USD	2 047 779	1 612 327	0,28
U.S. Treasury Bond 2,000 % 15/11/2041	20 275 000	USD	16 435 401	14 841 142	2,59
U.S. Treasury Bond 2,375 % 15/02/2042	1 890 000	USD	1 799 430	1 471 468	0,26
U.S. Treasury Bond 3,250 % 15/05/2042	1 670 000	USD	1 625 382	1 490 214	0,26
U.S. Treasury Bond 3,375 % 15/08/2042	11 375 000	USD	10 404 952	10 325 034	1,80
U.S. Treasury Bond 3,625 % 15/02/2053	5 540 000	USD	5 405 297	5 316 669	0,93
U.S. Treasury Bond 3,625 % 15/05/2053	5 860 000	USD	5 613 982	5 632 009	0,98
U.S. Treasury Bond 3,875 % 15/02/2043	8 810 000	USD	8 739 964	8 589 750	1,50
U.S. Treasury Bond 3,875 % 15/05/2043	8 175 000	USD	7 982 508	7 977 012	1,39
U.S. Treasury Note 2,750 % 15/08/2032	6 565 000	USD	6 060 467	6 018 515	1,05
U.S. Treasury Note 2,875 % 15/05/2032	20 000	USD	19 776	18 544	0,00
U.S. Treasury Note 3,125 % 31/08/2027	65 000	USD	64 021	62 164	0,01
U.S. Treasury Note 3,125 % 31/08/2029	7 465 000	USD	7 350 385	7 090 292	1,24
U.S. Treasury Note 3,375 % 15/05/2033	15 280 000	USD	14 827 180	14 735 650	2,57
U.S. Treasury Note 3,500 % 30/04/2028	2 090 000	USD	2 094 880	2 030 892	0,35
U.S. Treasury Note 3,500 % 30/04/2030	2 290 000	USD	2 306 097	2 223 447	0,39
U.S. Treasury Note 3,500 % 15/02/2033	25 930 000	USD	25 761 806	25 257 441	4,41
U.S. Treasury Note 3,625 % 31/03/2028	1 480 000	USD	1 483 124	1 445 544	0,25
U.S. Treasury Note 3,750 % 31/05/2030	8 205 000	USD	8 178 811	8 090 899	1,41
U.S. Treasury Note 3,875 % 30/04/2025	4 755 000	USD	4 752 584	4 662 500	0,81
U.S. Treasury Note 3,875 % 30/11/2027	2 075 000	USD	2 083 349	2 045 577	0,36
U.S. Treasury Note 3,875 % 31/12/2027	180 000	USD	181 282	177 476	0,03
U.S. Treasury Note 3,875 % 30/11/2029	1 590 000	USD	1 609 042	1 575 591	0,27
U.S. Treasury Note 3,875 % 31/12/2029	50 000	USD	50 661	49 564	0,01
U.S. Treasury Note 4,000 % 29/02/2028	15 390 000	USD	15 462 369	15 276 379	2,66
U.S. Treasury Note 4,000 % 30/06/2028	7 545 000	USD	7 538 566	7 503 738	1,31
U.S. Treasury Note 4,000 % 28/02/2030	20 320 000	USD	20 581 420	20 305 713	3,54
U.S. Treasury Note 4,125 % 30/09/2027	350 000	USD	348 968	348 045	0,06
U.S. Treasury Note 4,125 % 31/10/2027	980 000	USD	979 681	974 870	0,17
U.S. Treasury Note 4,125 % 15/11/2032	2 540 000	USD	2 647 176	2 595 563	0,45
Williams Cos Inc/The 3,500 % 15/11/2030	995 000	USD	919 519	889 483	0,15
			221 131 149	**215 240 252**	**37,54**

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Uruguay					
Uruguay Government International Bond 8,250 % 21/05/2031	345 130 000	UYU	7 943 162	8 481 656	1,48
Uruguay Government International Bond 8,500 % 15/03/2028	1 690 000	UYU	40 056	42 889	0,01
Uruguay Government International Bond 8,500 % 15/03/2028 144A[(2)]	11 045 000	UYU	288 935	282 488	0,05
			8 272 153	**8 807 033**	**1,54**
Total - Obligations à taux fixe			**262 251 884**	**256 706 605**	**44,77**
Obligations à taux variable					
Grande-Bretagne					
Barclays PLC 3,811 % 10/03/2042	890 000	USD	773 877	632 442	0,11
Barclays PLC 6,224 % 09/05/2034	665 000	USD	669 946	662 363	0,11
HSBC Holdings PLC 0,976 % 24/05/2025	460 000	USD	448 029	437 620	0,08
Standard Chartered PLC 2,819 % 30/01/2026 144A[(2)]	1 895 000	USD	1 829 972	1 786 705	0,31
Standard Chartered PLC 3,603 % 12/01/2033 144A[(2)]	485 000	USD	449 842	388 436	0,07
Standard Chartered PLC 4,866 % 15/03/2033 144A[(2)]	245 000	USD	228 307	221 852	0,04
			4 399 973	**4 129 418**	**0,72**
Total - Obligations à taux variable			**4 399 973**	**4 129 418**	**0,72**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**266 651 857**	**260 836 023**	**45,49**
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Australie					
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4,375 % 01/04/2031 144A[(2)]	755 000	USD	678 757	644 628	0,11
Macquarie Bank Ltd 3,231 % 21/03/2025 144A[(2)]	510 000	USD	502 461	489 339	0,08
NBN Co Ltd 1,450 % 05/05/2026 144A[(2)]	1 445 000	USD	1 347 028	1 299 825	0,23
			2 528 246	**2 433 792**	**0,42**
Bermudes					
Aircastle Ltd 2,850 % 26/01/2028 144A[(2)]	1 735 000	USD	1 537 438	1 475 427	0,26
Ascot Group Ltd 4,250 % 15/12/2030 144A[(2)]	200 000	USD	200 000	153 593	0,02
			1 737 438	**1 629 020**	**0,28**
Brésil					
Natura Cosmeticos SA 4,125 % 03/05/2028 144A[(2)]	200 000	USD	200 465	173 015	0,03
			200 465	**173 015**	**0,03**
Îles Caïmans					
Avolon Holdings Funding Ltd 2,750 % 21/02/2028 144A[(2)]	1 315 000	USD	1 143 465	1 107 794	0,19
Baidu Inc 2,375 % 09/10/2030	400 000	USD	370 853	331 096	0,06
Tencent Holdings Ltd 3,290 % 03/06/2060 144A[(2)]	1 200 000	USD	830 478	743 378	0,13
			2 344 796	**2 182 268**	**0,38**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Chili					
Banco Santander Chile 2,700 % 10/01/2025 144A[(2)]	685 000	USD	676 932	655 029	0,12
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3,050 % 14/09/2032 144A[(2)]	300 000	USD	268 242	237 600	0,04
Enel Americas SA 4,000 % 25/10/2026	195 000	USD	190 630	187 885	0,03
Falabella SA 3,375 % 15/01/2032 144A[(2)]	615 000	USD	520 393	481 238	0,09
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3,500 % 10/09/2051 144A[(2)]	1 415 000	USD	1 069 869	996 658	0,17
			2 726 066	**2 558 410**	**0,45**
France					
Société Générale SA 2,625 % 22/01/2025 144A[(2)]	2 050 000	USD	1 970 877	1 926 291	0,34
			1 970 877	**1 926 291**	**0,34**
Grande-Bretagne					
Fresnillo PLC 4,250 % 02/10/2050 144A[(2)]	1 200 000	USD	997 551	898 636	0,16
			997 551	**898 636**	**0,16**
Inde					
Bharti Airtel Ltd 4,375 % 10/06/2025 144A[(2)]	1 545 000	USD	1 528 922	1 501 990	0,26
			1 528 922	**1 501 990**	**0,26**
Irlande					
Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes 2,636 % 15/10/2046 144A[(2)]	210 615	USD	210 610	181 367	0,03
			210 610	**181 367**	**0,03**
Japon					
Nissan Motor Co Ltd 3,043 % 15/09/2023 144A[(2)]	200 000	USD	200 000	198 585	0,03
			200 000	**198 585**	**0,03**
Luxembourg					
Kenbourne Invest SA 4,700 % 22/01/2028 144A[(2)]	400 000	USD	335 274	268 768	0,05
Millicom International Cellular SA 4,500 % 27/04/2031 144A[(2)]	385 000	USD	294 398	295 911	0,05
Millicom International Cellular SA 6,625 % 15/10/2026 144A[(2)]	180 000	USD	183 847	172 217	0,03
Natura &Co. Luxembourg Holdings Sarl 6,000 % 19/04/2029 144A[(2)]	1 235 000	USD	1 109 380	1 147 298	0,20
			1 922 899	**1 884 194**	**0,33**
Mexique					
BBVA Bancomer SA/Texas 1,875 % 18/09/2025 144A[(2)]	505 000	USD	484 025	464 599	0,08
Cemex SAB de CV 3,875 % 11/07/2031 144A[(2)]	855 000	USD	755 738	719 828	0,13
Cometa Energia SA de CV 6,375 % 24/04/2035 144A[(2)]	1 625 580	USD	1 621 504	1 576 808	0,27
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2,431 % 01/07/2031 144A[(2)]	200 000	USD	165 306	169 670	0,03
Sitios Latinoamerica SAB de CV 5,375 % 04/04/2032 144A[(2)]	1 250 000	USD	1 151 933	1 130 330	0,20
			4 178 506	**4 061 235**	**0,71**
Multinational					
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5,500 % 20/04/2026 144A[(2)]	380 000	USD	373 268	376 462	0,07
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5,750 % 20/04/2029 144A[(2)]	595 000	USD	572 730	577 732	0,10
Delta Air Lines Inc/SkyMiles IP Ltd 4,750 % 20/10/2028 144A[(2)]	1 190 000	USD	1 156 288	1 155 120	0,20
			2 102 286	**2 109 314**	**0,37**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Pays-Bas					
Embraer Netherlands Finance BV 5,050 % 15/06/2025	1 055 000	USD	1 049 021	1 039 175	0,18
Prosus NV 3,680 % 21/01/2030 144A[(2)]	1 000 000	USD	874 494	848 920	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125 % 31/01/2025	200 000	USD	200 000	202 686	0,03
			2 123 515	**2 090 781**	**0,36**
États-Unis					
AES Corp/The 3,300 % 15/07/2025 144A[(2)]	20 000	USD	19 996	18 887	0,00
AES Corp/The 3,950 % 15/07/2030 144A[(2)]	405 000	USD	377 840	363 090	0,06
American Builders & Contractors Supply Co Inc 3,875 % 15/11/2029 144A[(2)]	1 240 000	USD	1 085 709	1 065 748	0,19
Amgen Inc 5,750 % 02/03/2063	1 105 000	USD	1 105 676	1 120 953	0,20
Ares Capital Corp 2,150 % 15/07/2026	1 970 000	USD	1 766 732	1 708 136	0,30
AT&T Inc 3,650 % 15/09/2059	712 000	USD	544 161	495 708	0,09
BANK 3,518 % 15/07/2060	1 155 000	USD	1 083 812	1 064 030	0,19
BBCMS Mortgage Trust 3,674 % 15/02/2050	300 000	USD	320 077	277 937	0,05
Boston Gas Co 3,001 % 01/08/2029 144A[(2)]	125 000	USD	114 489	107 687	0,02
Braskem America Finance Co 7,125 % 22/07/2041 144A[(2)]	1 890 000	USD	1 841 504	1 824 922	0,32
Brighthouse Financial Inc 5,625 % 15/05/2030	1 280 000	USD	1 269 339	1 233 808	0,22
Broadcom Inc 3,137 % 15/11/2035 144A[(2)]	519 000	USD	414 143	398 096	0,07
Calpine Corp 3,750 % 01/03/2031 144A[(2)]	55 000	USD	46 903	44 556	0,01
Calpine Corp 5,000 % 01/02/2031 144A[(2)]	770 000	USD	676 638	636 846	0,11
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,250 % 15/01/2034 144A[(2)]	1 460 000	USD	1 173 246	1 103 421	0,19
Centene Corp 3,375 % 15/02/2030	635 000	USD	578 955	545 744	0,10
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,500 % 01/04/2063	1 845 000	USD	1 539 328	1 485 473	0,26
Clearway Energy Operating LLC 3,750 % 15/02/2031 144A[(2)]	1 165 000	USD	1 018 428	966 776	0,17
COMM Mortgage Trust 3,350 % 10/02/2048	1 080 000	USD	1 042 952	1 028 009	0,18
COMM Mortgage Trust 3,694 % 10/08/2047	50 000	USD	50 234	48 386	0,01
COMM Mortgage Trust 3,759 % 10/08/2048	700 000	USD	675 397	664 442	0,12
Continental Airlines Pass Through Trust 4,000 % 29/10/2024	34 261	USD	34 426	33 153	0,01
CSMC OA LLC 3,304 % 15/09/2037 144A[(2)]	89 311	USD	92 156	75 015	0,01
CSMC OA LLC 3,953 % 15/09/2037 144A[(2)]	345 000	USD	330 389	297 392	0,05
DB Master Finance LLC 2,493 % 20/11/2051 144A[(2)]	226 550	USD	226 550	191 527	0,03
DB Master Finance LLC 4,030 % 20/11/2047 144A[(2)]	691 675	USD	636 112	632 129	0,11
Devon Energy Corp 4,500 % 15/01/2030	699 000	USD	670 525	657 985	0,11
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4,116 % 25/07/2048 144A[(2)]	57 300	USD	54 747	54 265	0,01
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4,118 % 25/07/2047 144A[(2)]	1 170 163	USD	1 098 854	1 076 973	0,19
EPR Properties 3,600 % 15/11/2031	295 000	USD	241 712	230 059	0,04
EQM Midstream Partners LP 6,500 % 01/07/2027 144A[(2)]	240 000	USD	235 092	236 705	0,04
EQT Corp 3,125 % 15/05/2026 144A[(2)]	30 000	USD	30 000	27 582	0,00
Expedia Group Inc 6,250 % 01/05/2025 144A[(2)]	296 000	USD	299 202	296 963	0,05
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/03/2051	516 742	USD	452 499	424 838	0,07

(2) Voir Note 13.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/05/2051	4 661 512	USD	4 678 194	3 818 878	0,67
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/07/2051	4 234 449	USD	4 230 699	3 461 830	0,60
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/11/2051	4 883 884	USD	4 864 714	3 984 753	0,70
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/02/2052	3 426 701	USD	3 330 403	2 797 442	0,49
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/04/2052	815 298	USD	713 951	664 790	0,12
Fannie Mae Pool 2,250 % 01/11/2026	22 832	USD	21 033	21 040	0,00
Fannie Mae Pool 2,500 % 01/04/2045	10 579	USD	10 186	9 127	0,00
Fannie Mae Pool 2,500 % 01/03/2061	2 110 538	USD	1 785 117	1 731 185	0,30
Fannie Mae Pool 2,500 % 01/12/2061	1 743 794	USD	1 392 056	1 430 639	0,25
Fannie Mae Pool 2,500 % 01/03/2062	42 645 193	USD	35 685 843	34 982 869	6,10
Fannie Mae Pool 3,000 % 01/07/2046	14 575	USD	14 631	13 089	0,00
Fannie Mae Pool 3,000 % 01/11/2046	19 367	USD	19 398	17 251	0,00
Fannie Mae Pool 3,000 % 01/04/2048	11 267	USD	10 913	9 950	0,00
Fannie Mae Pool 3,000 % 01/10/2049	16 226	USD	16 444	14 409	0,00
Fannie Mae Pool 3,000 % 01/11/2049	289 010	USD	293 050	256 651	0,04
Fannie Mae Pool 3,000 % 01/05/2052	8 995 150	USD	8 058 486	7 924 601	1,38
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/03/2046	9 696	USD	9 953	8 945	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/06/2046	9 182	USD	9 426	8 451	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/07/2046	14 327	USD	14 739	13 177	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/10/2046	23 272	USD	23 970	21 505	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/06/2047	9 451	USD	9 692	8 784	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/09/2047	9 284	USD	9 560	8 703	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/01/2048	26 276	USD	26 675	23 974	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/10/2048	45 227	USD	46 338	41 740	0,01
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/03/2049	98 473	USD	100 895	90 842	0,02
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/11/2049	87 094	USD	88 437	77 698	0,01
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/05/2052	407 665	USD	366 651	361 456	0,06
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/08/2052	8 648 885	USD	8 021 104	7 887 504	1,38
Fannie Mae Pool 3,650 % 01/05/2033	30 000	USD	27 462	27 978	0,01
Fannie Mae Pool 3,820 % 01/05/2034	1 461 000	USD	1 409 156	1 356 259	0,24
Fannie Mae Pool 3,940 % 01/09/2032	40 000	USD	38 530	38 271	0,01
Fannie Mae Pool 4,000 % 01/12/2045	195 346	USD	203 473	186 105	0,03
Fannie Mae Pool 4,000 % 01/02/2047	65 816	USD	67 244	62 777	0,01
Fannie Mae Pool 4,000 % 01/03/2053	5 021 490	USD	4 791 316	4 713 036	0,82
Fannie Mae Pool 4,500 % 01/10/2043	18 795	USD	20 113	18 444	0,00
Fannie Mae Pool 4,500 % 01/02/2044	11 630	USD	12 539	11 413	0,00
Fannie Mae Pool 4,500 % 01/05/2044	81 401	USD	86 280	79 880	0,01
Fannie Mae Pool 4,500 % 01/05/2047	15 694	USD	16 612	15 448	0,00
Fannie Mae Pool 4,500 % 01/03/2053	1 982 515	USD	1 949 964	1 905 847	0,33
Fannie Mae Pool 5,000 % 01/07/2048	23 509	USD	24 966	23 379	0,00
Fannie Mae Pool 5,000 % 01/08/2048	9 129	USD	9 732	9 090	0,00
Fannie Mae Pool 5,000 % 01/09/2052	3 061 766	USD	3 113 076	3 005 899	0,52
Fannie Mae Pool 5,000 % 01/05/2053	1 043 825	USD	1 025 449	1 030 858	0,18
Fannie Mae Pool 5,500 % 01/05/2053	2 623 195	USD	2 608 483	2 621 659	0,46
Fannie Mae Pool 5,500 % 01/07/2053	525 000	USD	527 983	527 245	0,09
Fannie Mae Pool 6,000 % 01/09/2052	84 272	USD	86 164	83 677	0,01
Fannie Mae Pool 6,000 % 01/05/2053	1 038 980	USD	1 058 945	1 056 612	0,18
Fannie Mae Pool 6,000 % 01/07/2053	615 000	USD	626 439	626 359	0,11
Fannie Mae Pool 6,500 % 01/05/2053	8 560 988	USD	8 775 995	8 749 145	1,53
Fannie Mae Pool 6,500 % 01/06/2053	100 000	USD	103 280	103 191	0,02

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Fannie Mae Pool 7,000 % 01/01/2053	577 123	USD	604 874	601 715	0,11
Fannie Mae 30-year TBA 2,500 % 01/08/2053	28 284 000	USD	24 225 909	24 017 094	4,19
Federal National Mortgage Association 5,625 % 15/07/2037	225 000	USD	285 817	257 929	0,05
Ford Credit Auto Owner Trust 3,340 % 15/07/2031 144A[(2)]	335 000	USD	324 789	319 958	0,06
Forestar Group Inc 3,850 % 15/05/2026 144A[(2)]	435 000	USD	408 585	399 704	0,07
Freddie Mac Gold Pool 3,000 % 01/01/2047	12 406	USD	12 077	11 112	0,00
Freddie Mac Gold Pool 3,500 % 01/01/2046	48 472	USD	49 806	45 392	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3,500 % 01/03/2047	15 596	USD	16 054	14 522	0,00
Freddie Mac Gold Pool 3,500 % 01/07/2047	9 763	USD	10 028	9 038	0,00
Freddie Mac Gold Pool 3,500 % 01/11/2047	21 048	USD	21 595	19 447	0,00
Freddie Mac Gold Pool 4,500 % 01/04/2044	24 204	USD	25 594	23 653	0,00
Freddie Mac Pool 2,000 % 01/02/2051	259 873	USD	227 567	213 426	0,04
Freddie Mac Pool 2,000 % 01/02/2052	6 229 827	USD	5 779 921	5 085 815	0,89
Freddie Mac Pool 2,240 % 01/09/2036	838 872	USD	666 015	652 700	0,11
Freddie Mac Pool 2,500 % 01/02/2052	1 830 545	USD	1 542 588	1 552 985	0,27
Freddie Mac Pool 3,000 % 01/10/2049	47 387	USD	47 844	42 077	0,01
Freddie Mac Pool 3,000 % 01/03/2052	524 627	USD	453 925	462 048	0,08
Freddie Mac Pool 3,500 % 01/07/2037	104 011	USD	93 040	92 459	0,02
Freddie Mac Pool 3,750 % 01/05/2037	198 332	USD	191 886	179 326	0,03
Freddie Mac Pool 3,750 % 01/06/2037	89 179	USD	81 926	80 654	0,01
Freddie Mac Pool 4,000 % 01/09/2052	2 367 725	USD	2 211 651	2 221 439	0,39
Freddie Mac Pool 4,500 % 01/08/2052	3 056 951	USD	3 066 807	2 940 512	0,51
Freddie Mac Pool 5,000 % 01/07/2048	61 903	USD	65 671	61 610	0,01
Freddie Mac Pool 5,000 % 01/10/2048	33 704	USD	35 907	33 560	0,01
Freddie Mac Pool 5,000 % 01/05/2053	4 087 460	USD	4 031 340	4 008 155	0,70
Freddie Mac Pool 5,500 % 01/05/2053	214 775	USD	215 180	213 974	0,04
Freddie Mac Pool 5,500 % 01/06/2053	500 000	USD	502 175	502 169	0,09
Freddie Mac Pool 5,500 % 01/07/2053	365 000	USD	368 193	367 083	0,06
Freddie Mac Pool 6,000 % 01/05/2053	828 248	USD	846 526	838 686	0,15
Freddie Mac Pool 6,000 % 01/06/2053	766 234	USD	776 770	776 929	0,14
Freddie Mac Pool 6,500 % 01/02/2053	267 179	USD	278 123	276 134	0,05
Freddie Mac Pool 6,500 % 01/07/2053	45 000	USD	46 476	46 436	0,01
Georgetown University/The 5,215 % 01/10/2118	75 000	USD	73 568	68 843	0,01
Glencore Funding LLC 2,500 % 01/09/2030 144A[(2)]	2 095 000	USD	1 802 718	1 715 406	0,30
Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,625 % 30/04/2033	1 045 000	USD	930 239	909 746	0,16
Gray Oak Pipeline LLC 2,600 % 15/10/2025 144A[(2)]	55 000	USD	53 852	50 497	0,01
Gray Oak Pipeline LLC 3,450 % 15/10/2027 144A[(2)]	160 000	USD	147 040	142 984	0,03
GS Mortgage Securities Trust 3,506 % 10/10/2048	2 005 000	USD	1 914 297	1 878 498	0,33
GS Mortgage Securities Trust 3,764 % 10/07/2048	305 000	USD	313 299	290 563	0,05
Hanesbrands Inc 4,875 % 15/05/2026 144A[(2)]	170 000	USD	163 191	158 701	0,03
HCA Inc 4,625 % 15/03/2052 144A[(2)]	1 020 000	USD	867 854	838 182	0,15
Hilton Domestic Operating Co Inc 3,625 % 15/02/2032 144A[(2)]	525 000	USD	453 367	437 712	0,08
Hyundai Capital America 2,375 % 15/10/2027 144A[(2)]	1 015 000	USD	899 307	888 018	0,16
Hyundai Capital America 2,650 % 10/02/2025 144A[(2)]	160 000	USD	159 903	151 631	0,03

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Hyundai Capital America 3,000 % 10/02/2027 144A[(2)]	245 000	USD	246 481	223 313	0,04
Hyundai Capital America 5,600 % 30/03/2028 144A[(2)]	705 000	USD	709 990	701 312	0,12
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 4,375 % 01/02/2029	325 000	USD	291 662	255 352	0,04
Iron Mountain Inc 4,500 % 15/02/2031 144A[(2)]	1 025 000	USD	903 019	880 709	0,15
Jabil Inc 5,450 % 01/02/2029	385 000	USD	385 684	382 027	0,07
Jack in the Box Funding LLC 3,445 % 26/02/2052 144A[(2)]	160 875	USD	160 875	142 412	0,03
Jack in the Box Funding LLC 4,136 % 26/02/2052 144A[(2)]	268 125	USD	268 125	217 038	0,04
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 3,775 % 15/08/2047	425 000	USD	430 368	413 119	0,07
Liberty Mutual Group Inc 3,950 % 15/05/2060 144A[(2)]	465 000	USD	368 996	328 885	0,06
Lithia Motors Inc 4,375 % 15/01/2031 144A[(2)]	570 000	USD	501 935	492 022	0,09
MercadoLibre Inc 3,125 % 14/01/2031	400 000	USD	358 563	318 838	0,06
Molex Electronic Technologies LLC 3,900 % 15/04/2025 144A[(2)]	25 000	USD	24 918	23 789	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 3,102 % 15/11/2049	1 925 000	USD	1 794 662	1 747 164	0,30
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 3,306 % 15/04/2048	430 000	USD	436 282	407 824	0,07
Morgan Stanley Capital I Trust 4,310 % 15/12/2051	775 000	USD	733 035	721 408	0,13
MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust 3,277 % 15/10/2030 144A[(2)]	115 381	USD	115 381	89 997	0,02
Navient Corp 5,000 % 15/03/2027	1 110 000	USD	1 010 042	993 031	0,17
Navigator Aircraft ABS Ltd 2,771 % 15/11/2046 144A[(2)]	222 470	USD	222 461	193 202	0,03
NRG Energy Inc 3,875 % 15/02/2032 144A[(2)]	325 000	USD	271 278	250 408	0,04
OneAmerica Financial Partners Inc 4,250 % 15/10/2050 144A[(2)]	45 000	USD	44 718	32 177	0,01
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp 4,250 % 15/01/2029 144A[(2)]	455 000	USD	402 611	382 364	0,07
Owl Rock Technology Finance Corp 3,750 % 17/06/2026 144A[(2)]	830 000	USD	759 549	726 352	0,13
Owl Rock Technology Finance Corp 4,750 % 15/12/2025 144A[(2)]	145 000	USD	134 162	131 309	0,02
Pattern Energy Operations LP/Pattern Energy Operations Inc 4,500 % 15/08/2028 144A[(2)]	480 000	USD	448 337	438 399	0,08
Planet Fitness Master Issuer LLC 3,251 % 05/12/2051 144A[(2)]	98 750	USD	98 750	87 146	0,02
Planet Fitness Master Issuer LLC 4,008 % 05/12/2051 144A[(2)]	241 938	USD	241 937	194 289	0,03
Post Holdings Inc 4,500 % 15/09/2031 144A[(2)]	715 000	USD	628 038	610 634	0,11
Post Holdings Inc 4,625 % 15/04/2030 144A[(2)]	180 000	USD	166 998	157 745	0,03
Qorvo Inc 1,750 % 15/12/2024 144A[(2)]	110 000	USD	109 033	102 283	0,02
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc. 3,875 % 01/03/2031 144A[(2)]	605 000	USD	513 624	490 569	0,09
Sabre GLBL Inc 7,375 % 01/09/2025 144A[(2)]	285 000	USD	269 689	252 969	0,04
SBA Communications Corp 3,125 % 01/02/2029	1 100 000	USD	967 926	932 421	0,16
Sempra Global 3,250 % 15/01/2032 144A[(2)]	1 090 000	USD	937 628	875 333	0,15

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Sensata Technologies Inc 3,750 % 15/02/2031 144A[(2)]	355 000	USD	317 510	303 699	0,05
SMB Private Education Loan Trust 3,250 % 15/11/2040 144A[(2)]	895 000	USD	844 610	817 424	0,14
Smithfield Foods Inc 3,000 % 15/10/2030 144A[(2)]	20 000	USD	19 830	15 681	0,00
SunCoke Energy Inc 4,875 % 30/06/2029 144A[(2)]	300 000	USD	270 327	251 957	0,04
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 6,500 % 15/07/2027	10 000	USD	10 331	9 928	0,00
Time Warner Cable LLC 4,500 % 15/09/2042	1 530 000	USD	1 191 991	1 144 428	0,20
Time Warner Cable LLC 5,500 % 01/09/2041	160 000	USD	161 516	133 110	0,02
United Airlines Inc 4,375 % 15/04/2026 144A[(2)]	105 000	USD	101 618	99 761	0,02
United Airlines Inc 4,625 % 15/04/2029 144A[(2)]	400 000	USD	367 367	364 467	0,06
University of Virginia 3,227 % 01/09/2119	220 000	USD	222 804	137 807	0,02
Viatris Inc 4,000 % 22/06/2050	175 000	USD	129 554	115 734	0,02
Warnermedia Holdings Inc 5,391 % 15/03/2062	1 770 000	USD	1 469 433	1 442 499	0,25
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 4,302 % 15/01/2052	1 000 000	USD	949 028	939 298	0,16
WFRBS Commercial Mortgage Trust 4,176 % 15/05/2047	125 000	USD	127 472	120 833	0,02
Ziff Davis Inc 4,625 % 15/10/2030 144A[(2)]	1 339 000	USD	1 176 116	1 159 731	0,20
			199 193 140	**191 531 815**	**33,41**
Total - Obligations à taux fixe			**223 965 317**	**215 360 713**	**37,56**
Obligations à taux variable					
Îles Caïmans					
AIMCO CLO 7,010 % 17/04/2031 144A[(2)]	500 000	USD	483 456	480 652	0,08
AMMC CLO 18 Ltd 7,024 % 26/05/2031 144A[(2)]	500 000	USD	486 116	482 277	0,08
AMMC CLO 22 Ltd 7,955 % 25/04/2031 144A[(2)]	250 000	USD	243 032	232 564	0,04
Ares XLVIII CLO Ltd 6,830 % 20/07/2030 144A[(2)]	250 000	USD	237 533	243 247	0,04
Atlas Senior Loan Fund IX Ltd 6,120 % 20/04/2028 144A[(2)]	17 166	USD	17 115	17 166	0,00
Atrium XIII 6,453 % 21/11/2030 144A[(2)]	420 854	USD	419 059	418 709	0,07
Atrium XIII 7,973 % 21/11/2030 144A[(2)]	500 000	USD	455 434	458 963	0,08
Atrium XV 8,273 % 23/01/2031 144A[(2)]	505 000	USD	478 581	480 021	0,08
Barings CLO Ltd 6,840 % 20/10/2030 144A[(2)]	500 000	USD	492 093	489 340	0,09
Betony CLO 2 Ltd 6,899 % 30/04/2031 144A[(2)]	250 000	USD	248 289	244 338	0,04
BlueMountain CLO Ltd 6,999 % 30/07/2030 144A[(2)]	272 725	USD	264 550	264 574	0,05
Buttermilk Park CLO Ltd 7,360 % 15/10/2031 144A[(2)]	500 000	USD	483 352	474 875	0,08
Carlyle US CLO Ltd 6,700 % 20/10/2027 144A[(2)]	450 000	USD	446 764	446 199	0,08
CarVal CLO I Ltd 8,150 % 16/07/2031 144A[(2)]	500 000	USD	472 121	459 151	0,08
Cook Park CLO Ltd 6,660 % 17/04/2030 144A[(2)]	500 000	USD	486 192	485 406	0,09
Gilbert Park CLO Ltd 8,210 % 15/10/2030 144A[(2)]	250 000	USD	247 084	233 262	0,04
GREYWOLF CLO VI Ltd 6,958 % 26/04/2031 144A[(2)]	250 000	USD	244 667	244 638	0,04
Grippen Park CLO Ltd 6,900 % 20/01/2030 144A[(2)]	750 000	USD	744 047	736 210	0,13
Hayfin US XII Ltd 7,073 % 28/04/2031 144A[(2)]	500 000	USD	486 987	484 962	0,09
KKR CLO 10 Ltd 7,252 % 15/09/2029 144A[(2)]	500 000	USD	497 568	493 831	0,09
KKR CLO 21 Ltd 6,660 % 15/04/2031 144A[(2)]	500 000	USD	485 760	485 820	0,09
KVK CLO Ltd 6,701 % 14/01/2028 144A[(2)]	571 698	USD	570 323	571 441	0,10
LCM XX LP 7,200 % 20/10/2027 144A[(2)]	250 000	USD	246 877	246 085	0,04

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Madison Park Funding XVII Ltd 8,861 % 21/07/2030 144A[(2)]	500 000	USD	484 770	482 386	0,08
Madison Park Funding XXIX Ltd 7,012 % 18/10/2030 144A[(2)]	250 000	USD	248 686	245 202	0,04
Madison Park Funding XXX Ltd 7,760 % 15/04/2029 144A[(2)]	500 000	USD	475 219	469 938	0,08
Magnetite XVIII Ltd 6,821 % 15/11/2028 144A[(2)]	250 000	USD	244 872	245 504	0,04
Mountain View CLO X Ltd 6,592 % 13/10/2027 144A[(2)]	587 184	USD	586 338	586 964	0,10
Octagon Investment Partners 39 Ltd 8,200 % 20/10/2030 144A[(2)]	500 000	USD	469 171	467 913	0,08
Octagon Investment Partners XVII Ltd 6,255 % 25/01/2031 144A[(2)]	247 802	USD	246 428	245 204	0,04
Palmer Square CLO Ltd 6,360 % 16/07/2031 144A[(2)]	500 000	USD	495 239	495 020	0,09
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 6,593 % 23/08/2031 144A[(2)]	250 000	USD	249 245	247 212	0,04
Regatta IX Funding Ltd 7,060 % 17/04/2030 144A[(2)]	750 000	USD	744 409	740 331	0,13
Symphony CLO XVII Ltd 6,140 % 15/04/2028 144A[(2)]	61 648	USD	61 479	61 350	0,01
THL Credit Wind River CLO Ltd 6,829 % 20/11/2030 144A[(2)]	500 000	USD	492 111	491 254	0,09
TICP CLO V Ltd 7,460 % 17/07/2031 144A[(2)]	500 000	USD	493 141	487 354	0,09
Voya CLO Ltd 6,565 % 19/04/2031 144A[(2)]	500 000	USD	483 580	482 747	0,09
			15 011 688	**14 922 110**	**2,60**
France					
BNP Paribas SA 1,323 % 13/01/2027 144A[(2)]	2 005 000	USD	1 818 611	1 777 994	0,31
BNP Paribas SA 2,819 % 19/11/2025 144A[(2)]	1 485 000	USD	1 440 226	1 415 934	0,25
			3 258 837	**3 193 928**	**0,56**
Allemagne					
Deutsche Bank AG/New York NY 2,129 % 24/11/2026	675 000	USD	632 677	600 562	0,11
Deutsche Bank AG/New York NY 3,729 % 14/01/2032	640 000	USD	561 832	483 966	0,08
Deutsche Bank AG/New York NY 3,742 % 07/01/2033	200 000	USD	154 436	146 674	0,03
Deutsche Bank AG/New York NY 7,079 % 10/02/2034	755 000	USD	703 522	698 401	0,12
			2 052 467	**1 929 603**	**0,34**
Italie					
Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % 01/06/2032 144A[(2)]	400 000	USD	352 741	297 942	0,05
UniCredit SpA 1,982 % 03/06/2027 144A[(2)]	1 345 000	USD	1 227 028	1 184 567	0,21
			1 579 769	**1 482 509**	**0,26**
Japon					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,406 % 19/04/2034	670 000	USD	671 199	664 824	0,12
			671 199	**664 824**	**0,12**
Suisse					
UBS Group AG 6,373 % 15/07/2026 144A [(2)]	500 000	USD	492 784	496 842	0,09
UBS Group AG 6,442 % 11/08/2028 144A [(2)]	250 000	USD	230 215	250 921	0,04
UBS Group AG 9,016 % 15/11/2033 144A [(2)]	250 000	USD	250 000	299 659	0,05
			972 999	**1 047 422**	**0,18**
États-Unis					
Bank of America Corp 0,976 % 22/04/2025	445 000	USD	440 916	426 629	0,07

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Bank of America Corp 3,559 % 23/04/2027	1 595 000	USD	1 557 218	1 512 174	0,26
Bank of America Corp 3,705 % 24/04/2028	1 720 000	USD	1 611 933	1 612 083	0,28
Bank of America Corp 5,288 % 25/04/2034	1 465 000	USD	1 460 791	1 451 385	0,25
Bank of America Corp 6,204 % 10/11/2028	290 000	USD	301 774	298 076	0,05
Capital One Financial Corp 6,377 % 08/06/2034	2 040 000	USD	2 036 826	2 025 384	0,35
CenterPoint Energy Inc 5,739 % 13/05/2024	125 000	USD	125 000	124 871	0,02
Citigroup Inc 0,981 % 01/05/2025	215 000	USD	213 529	205 731	0,04
Citigroup Inc 3,668 % 24/07/2028	785 000	USD	741 450	733 890	0,13
Fannie Mae Pool 3,121 % 01/10/2029	205 326	USD	189 562	191 060	0,03
Goldman Sachs Group Inc/The 3,691 % 05/06/2028	590 000	USD	559 191	554 331	0,10
GS Mortgage Securities Trust 4,885 % 10/01/2047	50 000	USD	49 818	41 078	0,01
JPMorgan Chase & Co 2,739 % 15/10/2030	2 055 000	USD	1 823 559	1 770 224	0,31
JPMorgan Chase & Co 2,956 % 13/05/2031	1 170 000	USD	1 036 049	1 003 217	0,18
Morgan Stanley 3,591 % 22/07/2028	1 245 000	USD	1 168 211	1 148 748	0,20
Morgan Stanley 5,164 % 20/04/2029	985 000	USD	984 950	972 969	0,17
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 4,284 % 15/08/2046	65 000	USD	65 059	64 767	0,01
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8,209 % 30/04/2043	150 000	USD	150 000	145 440	0,03
OBX Trust 4,000 % 25/04/2048 144A[(2)]	9 167	USD	9 147	8 405	0,00
PNC Financial Services Group Inc/The 5,068 % 24/01/2034	455 000	USD	445 525	436 327	0,08
Santander Holdings USA Inc 2,490 % 06/01/2028	1 010 000	USD	891 881	872 317	0,15
Sequoia Mortgage Trust 4,000 % 25/08/2048 144A[(2)]	8 466	USD	8 509	8 147	0,00
SMB Private Education Loan Trust 6,093 % 15/09/2034 144A[(2)]	309 280	USD	306 028	307 551	0,05
Towd Point Mortgage Trust 3,750 % 25/05/2058 144A[(2)]	78 646	USD	81 319	74 103	0,01
Towd Point Mortgage Trust 4,095 % 25/10/2053 144A[(2)]	100 000	USD	101 760	97 250	0,02
Truist Financial Corp 5,867 % 08/06/2034	555 000	USD	555 091	555 228	0,10
			16 915 096	**16 641 385**	**2,90**
Total - Obligations à taux variable			**40 462 055**	**39 881 781**	**6,96**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**264 427 372**	**255 242 494**	**44,52**
Autres valeurs mobilières					
Obligations à taux fixe					
États-Unis					
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 12/07/2023	5 035 000	USD	5 028 895	5 028 895	0,88
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 17/07/2023	4 990 000	USD	4 980 588	4 980 588	0,87
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 06/07/2023	865 000	USD	864 611	864 611	0,15
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 10/07/2023	6 285 000	USD	6 279 012	6 279 012	1,10
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 15/09/2023	29 500 000	USD	29 191 364	29 202 191	5,09

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Warnermedia Holdings Inc 3,528 % 15/03/2024	425 000	USD	423 046	417 277	0,07
			46 767 516	**46 772 574**	**8,16**
Total - Obligations à taux fixe			**46 767 516**	**46 772 574**	**8,16**
Bons du Trésor					
États-Unis					
United States Treasury Bill 0,000 % 14/09/2023	1 470 000	USD	1 454 424	1 454 616	0,25
			1 454 424	**1 454 616**	**0,25**
Total - Bons du Trésor			**1 454 424**	**1 454 616**	**0,25**
Total - Autres valeurs mobilières			**48 221 940**	**48 227 190**	**8,41**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**579 301 169**	**564 305 707**	**98,42**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

EI/DIVM (USD)	61,05
H-EI/DIVM (EUR)	60,14
H-R/DIVM (SGD)	56,53
I/A (USD)	71,35
I/DIVM (USD)	60,03
Q/DIVM (USD)	7 105,86
R/DIVM (USD)	57,54
R/DIVM (SGD)	58,15

Nombre d'actions en circulation

EI/DIVM (USD)	84 710,443
H-EI/DIVM (EUR)	217 847,358
H-R/DIVM (SGD)	6 258,000
I/A (USD)	3 626,612
I/DIVM (USD)	51,697
Q/DIVM (USD)	1 697,065
R/DIVM (USD)	349,564
R/DIVM (SGD)	1 132,231

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Obligations à taux fixe					
Bermudes					
China Oil & Gas Group Ltd 4,700 % 30/06/2026	350 000	USD	350 000	295 497	0,92
Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak 4,850 % 14/10/2038	320 000	USD	336 224	289 449	0,90
			686 224	**584 946**	**1,82**
Îles Vierges Britanniques					
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3,375 % 12/05/2026	645 000	USD	643 738	597 407	1,86
Expand Lead Ltd 4,950 % 22/07/2026	500 000	USD	500 000	454 610	1,41
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,250 % 07/11/2027 EMTN	395 000	USD	353 501	327 838	1,02
Huarong Finance II Co Ltd 4,625 % 03/06/2026 EMTN	535 000	USD	461 396	474 835	1,48
New Metro Global Ltd 4,625 % 15/10/2025	270 000	USD	210 975	135 100	0,42
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3,250 % 05/05/2026	830 000	USD	826 036	243 685	0,76
Studio City Finance Ltd 6,500 % 15/01/2028	270 000	USD	235 567	225 450	0,70
Wanda Properties Global Co Ltd 11,000 % 20/01/2025	340 000	USD	333 722	156 401	0,49
			3 564 935	**2 615 326**	**8,14**
Îles Caïmans					
Agile Group Holdings Ltd 5,500 % 17/05/2026	200 000	USD	195 471	43 664	0,14
CAR Inc 9,750 % 31/03/2024	320 000	USD	317 135	306 800	0,96
CFLD Cayman Investment Ltd 0,000 % 31/01/2031	46 222	USD	41 608	1 387	0,00
CFLD Cayman Investment Ltd 2,500 % 31/01/2031	351 200	USD	316 114	46 266	0,14
CFLD Cayman Investment Ltd 2,500 % 31/01/2031	426 400	USD	383 802	26 146	0,08
China SCE Group Holdings Ltd 7,000 % 02/05/2025	225 000	USD	205 108	31 569	0,10
Country Garden Holdings Co Ltd 2,700 % 12/07/2026	200 000	USD	189 644	61 935	0,19
Country Garden Holdings Co Ltd 3,875 % 22/10/2030	1 125 000	USD	454 023	316 072	0,98
Country Garden Holdings Co Ltd 5,125 % 14/01/2027	470 000	USD	409 134	150 097	0,47
Country Garden Holdings Co Ltd 7,250 % 08/04/2026	375 000	USD	167 650	130 051	0,40
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6,750 % 15/02/2025	325 000	USD	323 849	320 316	1,00
eHi Car Services Ltd 7,750 % 14/11/2024	200 000	USD	201 063	156 109	0,49
Kaisa Group Holdings Ltd 11,250 % 16/04/2025	400 000	USD	325 553	26 035	0,08
KWG Group Holdings Ltd 6,000 % 14/08/2026	230 000	USD	206 452	22 296	0,07
Logan Group Co Ltd 4,850 % 14/12/2026	795 000	USD	736 484	75 228	0,23
Meituan 3,050 % 28/10/2030	620 000	USD	483 643	491 198	1,53
Melco Resorts Finance Ltd 5,250 % 26/04/2026	270 000	USD	272 906	249 875	0,78
Sands China Ltd 4,875 % 18/06/2030	370 000	USD	316 852	329 327	1,03
Shimao Group Holdings Ltd 3,450 % 11/01/2031	450 000	USD	212 209	44 274	0,14
Shimao Group Holdings Ltd 5,200 % 16/01/2027	400 000	USD	399 408	30 296	0,09
Sunac China Holdings Ltd defaulted 5,950 % 26/04/2024	710 000	USD	704 063	114 022	0,35
Sunac China Holdings Ltd 6,500 % 09/07/2023	425 000	USD	424 249	69 060	0,22
Sunac China Holdings Ltd 6,500 % 26/01/2026	500 000	USD	491 364	73 108	0,23

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Sunac China Holdings Ltd defaulted 6,800 % 20/10/2024	200 000	USD	166 832	32 247	0,10
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5,950 % 17/07/2026	340 000	USD	339 372	339 846	1,06
Times China Holdings Ltd 6,750 % 16/07/2023	200 000	USD	200 082	13 000	0,04
Wynn Macau Ltd 5,500 % 15/01/2026	410 000	USD	392 343	380 787	1,19
Wynn Macau Ltd 5,500 % 01/10/2027 144A[(2)]	265 000	USD	234 550	235 850	0,73
Yuzhou Group Holdings Co Ltd defaulted 6,350 % 13/01/2027	215 000	USD	181 246	8 962	0,03
Yuzhou Group Holdings Co Ltd defaulted 7,850 % 12/08/2026	500 000	USD	500 000	20 842	0,06
			9 792 209	**4 146 665**	**12,91**
Grande-Bretagne					
Liquid Telecommunications Financing PLC 5,500 % 04/09/2026	200 000	USD	200 000	111 895	0,35
Vedanta Resources Ltd 6,125 % 09/08/2024	1 050 000	USD	950 571	787 974	2,45
			1 150 571	**899 869**	**2,80**
Hong Kong					
Lenovo Group Ltd 5,831 % 27/01/2028	305 000	USD	305 000	304 352	0,95
TCCL World Ltd 4,000 % 26/04/2027 EMTN	300 000	USD	299 016	282 973	0,88
Yanlord Land HK Co Ltd 5,125 % 20/05/2026	735 000	USD	632 621	594 719	1,85
			1 236 637	**1 182 044**	**3,68**
Inde					
Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ 6,250 % 10/12/2024	330 000	USD	319 224	317 427	0,99
Adani Transmission Step-One Ltd 4,250 % 21/05/2036	215 975	USD	220 277	164 141	0,51
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,750 % 02/02/2026	315 000	USD	317 505	298 511	0,93
JSW Hydro Energy Ltd 4,125 % 18/05/2031	453 600	USD	395 022	381 816	1,19
JSW Steel Ltd 3,950 % 05/04/2027	315 000	USD	276 672	278 641	0,86
Shriram Finance Ltd 4,400 % 13/03/2024 EMTN	460 000	USD	459 990	449 093	1,40
Summit Digitel Infrastructure Ltd 2,875 % 12/08/2031	400 000	USD	394 998	317 671	0,99
			2 383 688	**2 207 300**	**6,87**
Indonésie					
Bank Mandiri Persero Tbk PT 5,500 % 04/04/2026 EMTN	200 000	USD	199 228	200 008	0,62
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5,375 % 23/03/2026	465 000	USD	463 631	357 920	1,12
Pakuwon Jati Tbk PT 4,875 % 29/04/2028	400 000	USD	392 688	359 783	1,12
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4,250 % 21/01/2025	460 000	USD	460 000	449 366	1,40
			1 515 547	**1 367 077**	**4,26**
Île de Man					
Gohl Capital Ltd 4,250 % 24/01/2027	450 000	USD	450 723	418 022	1,30
			450 723	**418 022**	**1,30**
Malaisie					
GENM Capital Labuan Ltd 3,882 % 19/04/2031	260 000	USD	258 548	210 239	0,66
			258 548	**210 239**	**0,66**
Île Maurice					
Axian Telecom 7,375 % 16/02/2027	200 000	USD	200 000	181 519	0,57

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,250 % 25/03/2027	441 750	USD	441 750	386 775	1,20
HTA Group Ltd/Mauritius 7,000 % 18/12/2025	250 000	USD	249 373	236 100	0,74
India Airport Infra 6,250 % 25/10/2025	480 000	USD	479 982	464 400	1,45
India Green Power Holdings 4,000 % 22/02/2027	380 000	USD	326 187	330 600	1,03
Mauritius Commercial Bank Ltd/The 7,950 % 26/04/2028 EMTN	400 000	USD	400 000	412 626	1,28
			2 097 292	**2 012 020**	**6,27**
Mongolie					
Mongolia Government International Bond 3,500 % 07/07/2027	200 000	USD	188 872	166 114	0,52
Mongolia Government International Bond 8,650 % 19/01/2028	200 000	USD	197 836	202 322	0,63
			386 708	**368 436**	**1,15**
Pays-Bas					
IHS Netherlands Holdco BV 8,000 % 18/09/2027	355 000	USD	355 000	323 241	1,01
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09/05/2029	200 000	USD	200 000	181 420	0,56
			555 000	**504 661**	**1,57**
Nouvelle-Guinée					
Papua New Guinea Government International 8,375 % 04/10/2028	405 000	USD	368 046	376 464	1,17
			368 046	**376 464**	**1,17**
Nigeria					
SEPLAT Energy PLC 7,750 % 01/04/2026	360 000	USD	360 000	300 074	0,93
			360 000	**300 074**	**0,93**
Pakistan					
Pakistan Government International Bond 6,000 % 08/04/2026 EMTN	365 000	USD	368 152	176 569	0,55
Pakistan Government International Bond 6,875 % 05/12/2027	305 000	USD	154 675	144 494	0,45
Pakistan Government International Bond 7,375 % 08/04/2031 EMTN	790 000	USD	564 484	359 450	1,12
			1 087 311	**680 513**	**2,12**
Singapour					
ABJA Investment Co. Pte Ltd 5,450 % 24/01/2028	345 000	USD	353 822	339 013	1,05
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6,950 % 12/11/2028	510 000	USD	503 649	468 175	1,46
			857 471	**807 188**	**2,51**
Afrique du Sud					
Republic of South Africa Government International Bond 4,300 % 12/10/2028	355 000	USD	347 149	313 288	0,98
Transnet SOC Ltd 8,250 % 06/02/2028	200 000	USD	200 000	194 250	0,60
			547 149	**507 538**	**1,58**
Corée du Sud					
SK Hynix Inc 6,375 % 17/01/2028	200 000	USD	199 111	200 837	0,63
			199 111	**200 837**	**0,63**
Sri Lanka					
Sri Lanka Government International Bond 6,825 % 18/07/2026	1 725 000	USD	832 775	802 100	2,50
			832 775	**802 100**	**2,50**
Turquie					
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6,950 % 30/10/2025	400 000	USD	400 000	359 594	1,12
			400 000	**359 594**	**1,12**

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Émirats arabes unis					
Alpha Star Holding VII Ltd 7,750 % 27/04/2026	275 000	USD	275 000	275 963	0,86
			275 000	**275 963**	**0,86**
États-Unis					
Kosmos Energy Ltd 7,500 % 01/03/2028	560 000	USD	526 200	464 230	1,45
SK Battery America Inc 2,125 % 26/01/2026	520 000	USD	503 719	456 769	1,42
Stillwater Mining Co 4,500 % 16/11/2029	220 000	USD	218 546	178 164	0,55
			1 248 465	**1 099 163**	**3,42**
Total - Obligations à taux fixe			**30 253 410**	**21 926 039**	**68,27**
Obligations à taux variable					
Îles Vierges Britanniques					
CAS Capital No 1 Ltd 4,000 % Perpetual	400 000	USD	334 805	328 480	1,02
NWD Finance BVI Ltd 5,250 % Perpetual	545 000	USD	469 790	470 063	1,47
			804 595	**798 543**	**2,49**
Îles Caïmans					
DP World Salaam 6,000 % Perpetual	260 000	USD	258 533	257 369	0,80
Geely Automobile Holdings Ltd 4,000 % Perpetual	400 000	USD	383 797	382 165	1,19
			642 330	**639 534**	**1,99**
Israël					
Bank Leumi Le-Israel BM 3,275 % 29/01/2031 144A[(2)]	305 000	USD	275 247	270 073	0,84
			275 247	**270 073**	**0,84**
Île Maurice					
Network i2i Ltd 3,975 % Perpetual	735 000	USD	734 189	655 987	2,04
UPL Corp Ltd 5,250 % Perpetual	405 000	USD	398 428	331 710	1,04
			1 132 617	**987 697**	**3,08**
Singapour					
GLP Pte Ltd 4,500 % Perpetual	400 000	USD	337 424	148 962	0,46
			337 424	**148 962**	**0,46**
Thaïlande					
Kasikornbank PCL/Hong Kong 3,343 % 02/10/2031 EMTN	360 000	USD	327 427	318 642	0,99
			327 427	**318 642**	**0,99**
Total - Obligations à taux variable			**3 519 640**	**3 163 451**	**9,85**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**33 773 050**	**25 089 490**	**78,12**
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Bahreïn					
Oil & Gas Holding Co BSCC/The 7,500 % 25/10/2027	215 000	USD	221 829	217 590	0,68
			221 829	**217 590**	**0,68**
Îles Vierges Britanniques					
Easy Tactic Ltd 7,500 % 11/07/2027	951 300	USD	915 846	81 377	0,25
Greenland Global Investment Ltd 7,250 % 22/01/2027 EMTN	600 000	USD	597 680	96 300	0,30
Studio City Finance Ltd 5,000 % 15/01/2029 144A[(2)]	320 000	USD	320 242	238 936	0,75
			1 833 768	**416 613**	**1,30**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Îles Caïmans					
Agile Group Holdings Ltd 13,476 % Perpetual	360 000	USD	360 000	57 826	0,18
Melco Resorts Finance Ltd 4,875 % 06/06/2025	470 000	USD	463 946	447 769	1,39
Melco Resorts Finance Ltd 5,625 % 17/07/2027	220 000	USD	194 042	199 100	0,62
MGM China Holdings Ltd 4,750 % 01/02/2027 144A[(2)]	450 000	USD	412 524	409 500	1,28
Sands China Ltd 2,800 % 08/03/2027	500 000	USD	425 693	433 987	1,35
Sands China Ltd 3,350 % 08/03/2029	400 000	USD	337 184	333 276	1,04
Sands China Ltd 3,750 % 08/08/2031	645 000	USD	494 531	524 347	1,63
Times China Holdings Ltd 6,600 % 02/03/2023	200 000	USD	200 000	13 166	0,04
Wynn Macau Ltd 5,125 % 15/12/2029 144A[(2)]	420 000	USD	374 251	352 825	1,10
Yuzhou Group Holdings Co Ltd defaulted 5,375 % Perpetual	425 000	USD	366 957	13 189	0,04
			3 629 128	**2 784 985**	**8,67**
République tchèque					
Energo-Pro AS 8,500 % 04/02/2027	205 000	USD	205 000	193 696	0,60
			205 000	**193 696**	**0,60**
Grande-Bretagne					
Endeavour Mining PLC 5,000 % 14/10/2026	435 000	USD	415 991	383 453	1,19
			415 991	**383 453**	**1,19**
Inde					
REC Ltd 5,625 % 11/04/2028 EMTN	260 000	USD	259 637	257 620	0,80
ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4,500 % 14/07/2028	500 000	USD	499 943	426 384	1,33
			759 580	**684 004**	**2,13**
Israël					
Energean Israel Finance Ltd 8,500 % 30/09/2033 144A[(2)]	315 000	USD	315 000	314 213	0,98
			315 000	**314 213**	**0,98**
Singapour					
APL Realty Holdings Pte Ltd 5,950 % 02/06/2024	300 000	USD	280 004	149 327	0,47
Flex Ltd 6,000 % 15/01/2028	200 000	USD	198 350	203 115	0,63
			478 354	**352 442**	**1,10**
Turquie					
Akbank T.A.S. 6,800 % 06/02/2026	360 000	USD	359 986	343 176	1,07
			359 986	**343 176**	**1,07**
Total - Obligations à taux fixe			**8 218 636**	**5 690 172**	**17,72**
Obligations à taux variable					
Inde					
HDFC Bank Ltd 3,700 % Perpetual	410 000	USD	410 000	356 653	1,11
			410 000	**356 653**	**1,11**
Total - Obligations à taux variable			**410 000**	**356 653**	**1,11**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**8 628 636**	**6 046 825**	**18,83**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières					
Obligations à taux fixe					
Pakistan					
Pakistan Government International Bond 7,875 % 31/03/2036 144A[(2)]	265 000	USD	263 300	120 575	0,37
			263 300	**120 575**	**0,37**
Total - Obligations à taux fixe			**263 300**	**120 575**	**0,37**
Total - Autres valeurs mobilières			**263 300**	**120 575**	**0,37**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**42 664 986**	**31 256 890**	**97,32**

(2) Voir Note 13.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Euro High Income Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (USD)	145,41
H-I/D (USD)	111,54
H-R/A (USD)	124,10
H-R/D (SGD)	50,80
H-RE/A (USD)	123,43
I/A (USD)	109,71
I/A (EUR)	160,36
I/D (USD)	85,88
I/D (EUR)	87,35
N/A (EUR)	101,50
N/D (EUR)	90,32
N1/A (EUR)	102,72
R/A (EUR)	144,39
R/D (EUR)	83,43
RE/A (EUR)	136,01
S/A (EUR)	162,51
S/D (EUR)	92,24

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (USD)	4 026,178
H-I/D (USD)	520,000
H-R/A (USD)	149,874
H-R/D (SGD)	643,732
H-RE/A (USD)	507,666
I/A (USD)	26,434
I/A (EUR)	676 955,812
I/D (USD)	33,769
I/D (EUR)	166 445,951
N/A (EUR)	22 419,829
N/D (EUR)	6 215,000
N1/A (EUR)	87 047,135
R/A (EUR)	7 111,350
R/D (EUR)	779,157
RE/A (EUR)	737,707
S/A (EUR)	88 947,206
S/D (EUR)	629 656,000

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Euro High Income Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Obligations à taux fixe					
Autriche					
ams-OSRAM AG 6,000 % 31/07/2025	3 000 000	EUR	3 005 451	2 670 000	1,28
Sappi Papier Holding GmbH 3,625 % 15/03/2028	4 000 000	EUR	3 602 558	3 505 200	1,67
			6 608 009	**6 175 200**	**2,95**
France					
Atos SE 1,000 % 12/11/2029	2 500 000	EUR	1 523 891	1 603 750	0,77
Forvia 7,250 % 15/06/2026	2 500 000	EUR	2 500 000	2 596 875	1,24
iliad SA 5,625 % 15/02/2030	4 000 000	EUR	3 950 258	3 866 000	1,85
La Financiere Atalian SASU 4,000 % 15/05/2024	1 000 000	EUR	962 583	737 500	0,35
Loxam SAS 5,750 % 15/07/2027	2 000 000	EUR	1 849 104	1 828 790	0,87
Mobilux Finance SAS 4,250 % 15/07/2028	2 500 000	EUR	2 011 050	2 136 600	1,02
Parts Europe SA 6,500 % 16/07/2025	2 000 000	EUR	2 014 221	2 001 368	0,96
SPCM SA 2,625 % 01/02/2029	5 000 000	EUR	5 063 866	4 358 650	2,08
			19 874 973	**19 129 533**	**9,14**
Allemagne					
ZF Finance GmbH 3,750 % 21/09/2028 EMTN	3 000 000	EUR	3 096 538	2 693 346	1,29
			3 096 538	**2 693 346**	**1,29**
Grande-Bretagne					
PEU Fin PLC 7,250 % 01/07/2028	1 100 000	EUR	1 100 000	1 100 180	0,53
Virgin Media Secured Finance PLC 5,250 % 15/05/2029	4 500 000	GBP	5 410 710	4 424 787	2,11
			6 510 710	**5 524 967**	**2,64**
Italie					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,875 % 09/01/2026	2 000 000	EUR	1 790 331	1 774 784	0,85
Telecom Italia SpA/Milano 6,875 % 15/02/2028	6 500 000	EUR	6 523 570	6 462 950	3,08
			8 313 901	**8 237 734**	**3,93**
Luxembourg					
Altice France Holding SA 8,000 % 15/05/2027	4 000 000	EUR	3 258 778	2 315 200	1,11
ARD Finance SA 5,000 % 30/06/2027	2 702 600	EUR	2 651 645	2 081 651	0,99
Kleopatra Finco Sarl 4,250 % 01/03/2026	1 500 000	EUR	1 504 129	1 250 700	0,60
			7 414 552	**5 647 551**	**2,70**
Multinational					
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc 2,125 % 15/08/2026	1 500 000	EUR	1 494 088	1 331 396	0,64
			1 494 088	**1 331 396**	**0,64**
Pays-Bas					
Dufry One BV 3,625 % 15/04/2026	4 000 000	CHF	3 925 015	3 922 752	1,87
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,750 % 09/05/2027	4 000 000	EUR	3 639 769	3 611 536	1,73
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,375 % 09/05/2030	3 000 000	EUR	2 717 030	2 554 740	1,22
United Group BV 4,000 % 15/11/2027	2 000 000	EUR	1 658 626	1 635 376	0,78
Wp/ap Telecom Holdings III BV 5,500 % 15/01/2030	3 000 000	EUR	2 703 548	2 489 832	1,19
			14 643 988	**14 214 236**	**6,79**
Espagne					
Cellnex Finance Co SA 1,000 % 15/09/2027 EMTN	4 500 000	EUR	4 433 340	3 864 681	1,85
Cellnex Finance Co SA 2,000 % 15/09/2032 EMTN	2 000 000	EUR	1 919 457	1 570 308	0,75
Grifols SA 2,250 % 15/11/2027	2 000 000	EUR	1 721 014	1 807 500	0,86

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Euro High Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Lorca Telecom Bondco SA 4,000 % 18/09/2027	1 500 000	EUR	1 385 178	1 366 875	0,65
			9 458 989	**8 609 364**	**4,11**
États-Unis					
Chemours Co/The 4,000 % 15/05/2026	2 500 000	EUR	2 514 915	2 312 500	1,10
Ford Motor Credit Co LLC 2,748 % 14/06/2024 EMTN	5 000 000	GBP	5 447 965	5 562 301	2,66
General Motors Financial Co Inc 5,150 % 15/08/2026 EMTN	2 000 000	GBP	2 248 185	2 208 364	1,06
			10 211 065	**10 083 165**	**4,82**
Total - Obligations à taux fixe			**87 626 813**	**81 646 492**	**39,01**
Obligations à taux variable					
Belgique					
Solvay SA 4,250 % Perpetual	3 000 000	EUR	2 999 716	2 983 080	1,43
			2 999 716	**2 983 080**	**1,43**
France					
Accor SA 2,625 % Perpetual	2 000 000	EUR	1 890 803	1 876 616	0,90
BNP Paribas SA 7,375 % Perpetual	1 500 000	USD	1 329 933	1 334 578	0,64
BNP Paribas SA 7,375 % Perpetual	2 000 000	EUR	1 948 037	1 941 432	0,93
Crédit Agricole SA 7,250 % Perpetual EMTN	1 000 000	EUR	1 000 000	997 188	0,47
Electricite de France SA 2,625 % Perpetual	1 000 000	EUR	992 249	805 000	0,38
Electricite de France SA 2,875 % Perpetual	5 000 000	EUR	4 938 274	4 252 730	2,03
Electricite de France SA 4,000 % Perpetual	2 500 000	EUR	2 523 777	2 420 575	1,16
Orange SA 5,375 % Perpetual EMTN	1 600 000	EUR	1 588 656	1 583 942	0,76
RCI Banque SA 2,625 % 18/02/2030	5 000 000	EUR	4 755 683	4 640 390	2,22
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2,125 % Perpetual	3 000 000	EUR	2 911 050	2 622 737	1,25
			23 878 462	**22 475 188**	**10,74**
Allemagne					
Commerzbank AG 6,125 % Perpetual	1 000 000	EUR	909 680	912 249	0,44
Deutsche Bank AG 6,750 % Perpetual	1 000 000	EUR	897 541	812 542	0,39
Deutsche Bank AG 10,000 % Perpetual	2 000 000	EUR	1 982 748	1 986 965	0,95
Infineon Technologies AG 2,875 % Perpetual EMTN	4 000 000	EUR	3 795 315	3 798 472	1,81
			7 585 284	**7 510 228**	**3,59**
Grande-Bretagne					
Vodafone Group PLC 6,500 % 30/08/2084 EMTN	1 900 000	EUR	1 888 901	1 911 106	0,91
			1 888 901	**1 911 106**	**0,91**
Italie					
Banco BPM SpA 6,000 % 14/06/2028 EMTN	3 000 000	EUR	2 998 663	2 981 927	1,43
Intesa Sanpaolo SpA 6,184 % 20/02/2034 EMTN	2 200 000	EUR	2 200 000	2 172 957	1,04
Intesa Sanpaolo SpA 7,750 % Perpetual	2 000 000	EUR	2 167 319	1 934 460	0,92
UniCredit SpA 7,500 % Perpetual	2 000 000	EUR	2 089 606	1 963 146	0,94
			9 455 588	**9 052 490**	**4,33**
Pays-Bas					
Abertis Infraestructuras Finance BV 3,248 % Perpetual	3 000 000	EUR	2 720 028	2 689 350	1,28
Repsol International Finance BV 2,500 % Perpetual	2 500 000	EUR	2 500 000	2 172 578	1,04
Telefónica Europe BV 2,376 % Perpetual	4 000 000	EUR	3 928 450	3 140 000	1,50
Telefónica Europe BV 3,000 % Perpetual	800 000	EUR	800 207	790 724	0,38
			9 948 685	**8 792 652**	**4,20**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA 4,000 % 17/05/2032	5 000 000	EUR	4 096 111	3 960 400	1,89
Banco Comercial Portugues SA 9,250 % Perpetual	1 000 000	EUR	955 090	970 866	0,46
EDP - Energias de Portugal SA 1,500 % 14/03/2082	5 000 000	EUR	4 872 685	4 244 640	2,03

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Euro High Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
EDP - Energias de Portugal SA 5,943 % 23/04/2083 EMTN	1 600 000	EUR	1 600 000	1 584 019	0,76
Novo Banco SA 9,875 % 01/12/2033	1 400 000	EUR	1 400 000	1 441 920	0,69
			12 923 886	**12 201 845**	**5,83**
Espagne					
Abanca Corp. Bancaria SA 4,625 % 07/04/2030	1 400 000	EUR	1 298 129	1 313 981	0,63
Abanca Corp. Bancaria SA 8,375 % 23/09/2033 EMTN	2 200 000	EUR	2 200 000	2 197 718	1,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,000 % Perpetual	3 200 000	EUR	3 097 044	3 002 153	1,43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,000 % Perpetual	1 000 000	EUR	957 584	967 062	0,46
Banco de Sabadell SA 5,750 % Perpetual	3 000 000	EUR	2 744 132	2 519 861	1,20
Banco Santander SA 5,750 % 23/08/2033 EMTN	2 400 000	EUR	2 393 801	2 382 342	1,14
Bankinter SA 6,250 % Perpetual	4 200 000	EUR	4 054 146	3 991 603	1,91
CaixaBank SA 5,875 % Perpetual	3 800 000	EUR	3 605 328	3 398 710	1,62
CaixaBank SA 6,750 % Perpetual	600 000	EUR	596 108	580 647	0,28
Ibercaja Banco SA 9,125 % Perpetual	2 000 000	EUR	1 968 520	1 875 191	0,90
Unicaja Banco SA 7,250 % 15/11/2027 EMTN	2 500 000	EUR	2 496 697	2 505 125	1,20
			25 411 489	**24 734 393**	**11,82**
Suède					
Heimstaden Bostad AB 2,625 % Perpetual	4 000 000	EUR	3 280 833	1 852 800	0,88
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2,624 % Perpetual	2 000 000	EUR	2 005 624	380 000	0,18
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2,875 % Perpetual	2 500 000	EUR	2 484 607	478 050	0,23
			7 771 064	**2 710 850**	**1,29**
Total - Obligations à taux variable			**101 863 075**	**92 371 832**	**44,14**
Fonds d'investissement					
France					
Natixis Investment Managers International - Ostrum SRI Money Plus	85	EUR	8 812 457	8 824 743	4,21
			8 812 457	**8 824 743**	**4,21**
Luxembourg					
Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Short Term Global High Income Fund	52 000	EUR	5 733 152	5 958 680	2,85
			5 733 152	**5 958 680**	**2,85**
Total - Fonds d'investissement			**14 545 609**	**14 783 423**	**7,06**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**204 035 497**	**188 801 747**	**90,21**
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
France					
Altice France SA/France 8,125 % 01/02/2027 144A[(2)]	2 000 000	USD	1 905 730	1 587 391	0,76
Loxam SAS 6,375 % 15/05/2028 EMTN	2 200 000	EUR	2 200 000	2 174 282	1,04
			4 105 730	**3 761 673**	**1,80**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Euro High Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Allemagne					
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7,500 % 15/05/2030	2 400 000	EUR	2 400 000	2 407 805	1,15
			2 400 000	**2 407 805**	**1,15**
Grande-Bretagne					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC 7,250 % 30/04/2030	1 200 000	EUR	1 200 000	1 217 160	0,58
			1 200 000	**1 217 160**	**0,58**
Jersey					
TVL Finance PLC 10,250 % 28/04/2028	1 700 000	GBP	1 894 369	1 933 160	0,92
			1 894 369	**1 933 160**	**0,92**
Suisse					
Credit Suisse Group AG 7,500 % Perpetual	2 000 000	USD	1 918 463	56 180	0,03
			1 918 463	**56 180**	**0,03**
États-Unis					
IQVIA Inc 5,000 % 15/10/2026 144A[(2)]	3 500 000	USD	3 161 376	3 097 620	1,48
			3 161 376	**3 097 620**	**1,48**
Total - Obligations à taux fixe			**14 679 938**	**12 473 598**	**5,96**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**14 679 938**	**12 473 598**	**5,96**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**218 715 435**	**201 275 345**	**96,17**

(2) Voir Note 13.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Global Inflation Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

DH-I/A (EUR)	96,60
I/A (EUR)	141,74
I/D (EUR)	70,61
N/A (EUR)	93,95
R/A (EUR)	130,30
R/D (EUR)	65,15

Nombre d'actions en circulation

DH-I/A (EUR)	56 141,842
I/A (EUR)	168 146,092
I/D (EUR)	30 000,000
N/A (EUR)	2 139,431
R/A (EUR)	24 018,463
R/D (EUR)	23 317,411

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Global Inflation Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Obligations à taux fixe					
Australie					
Australia Government Bond 1,000 % 21/02/2050	50 000	AUD	38 996	29 384	0,08
Australia Government Bond 1,250 % 21/08/2040	50 000	AUD	39 528	34 676	0,09
Australia Government Bond 2,000 % 21/08/2035	25 000	AUD	22 816	20 314	0,06
Australia Government Bond 2,500 % 20/09/2030	75 000	AUD	61 843	67 552	0,19
			163 183	**151 926**	**0,42**
Canada					
Canadian Government Real Return Bond 1,250 % 01/12/2047	168 717	CAD	133 447	113 172	0,31
			133 447	**113 172**	**0,31**
France					
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 01/03/2026 144A[(2)]	233 596	EUR	232 974	228 937	0,63
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 01/03/2029	176 931	EUR	176 365	172 229	0,48
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25/07/2031 144A[(2)]	1 696 210	EUR	1 720 018	1 649 210	4,55
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25/07/2038 144A[(2)]	114 857	EUR	116 229	106 999	0,29
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25/07/2047 144A[(2)]	195 704	EUR	225 830	175 603	0,48
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25/07/2053 144A[(2)]	80 400	EUR	99 613	71 544	0,20
French Republic Government Bond OAT 0,700 % 25/07/2030 144A[(2)]	368 685	EUR	380 383	375 636	1,04
French Republic Government Bond OAT 1,800 % 25/07/2040 144A[(2)]	318 670	EUR	466 807	379 404	1,05
French Republic Government Bond OAT 3,150 % 25/07/2032	681 845	EUR	943 382	843 021	2,33
			4 361 601	**4 002 583**	**11,05**
Allemagne					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100 % 15/04/2046	236 427	EUR	335 086	245 710	0,68
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,500 % 15/04/2030	1 114 515	EUR	1 151 142	1 136 395	3,14
			1 486 228	**1 382 105**	**3,82**
Grande-Bretagne					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/03/2026	1 458 046	GBP	1 667 725	1 639 219	4,53
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 10/08/2031	444 409	GBP	620 287	503 531	1,39
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 10/08/2041	139 773	GBP	232 517	142 407	0,39
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/03/2044	356 772	GBP	518 754	349 370	0,96
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 10/08/2048	379 865	GBP	708 346	358 429	0,99
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/11/2056	182 963	GBP	383 692	168 179	0,46
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/03/2058	501 170	GBP	1 033 494	459 676	1,27

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Global Inflation Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/11/2065	130 262	GBP	317 228	120 737	0,33
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/03/2068	244 850	GBP	584 879	227 096	0,63
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/03/2073	24 183	GBP	94 395	23 902	0,07
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,250 % 22/03/2052	446 652	GBP	672 733	431 064	1,19
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,375 % 22/03/2062	292 450	GBP	698 528	295 540	0,82
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,500 % 22/03/2050	387 823	GBP	622 469	401 637	1,11
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625 % 22/03/2040	223 829	GBP	331 190	251 155	0,69
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,750 % 22/11/2047	260 176	GBP	501 991	286 714	0,79
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,125 % 22/11/2037	377 883	GBP	548 896	460 438	1,27
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,250 % 22/11/2027	605 112	GBP	773 086	712 319	1,97
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,250 % 22/11/2032	454 986	GBP	620 495	565 674	1,56
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,250 % 22/11/2055	210 452	GBP	505 298	270 061	0,75
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2,000 % 26/01/2035	220 000	GBP	725 283	615 714	1,70
			12 161 286	**8 282 862**	**22,87**
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,150 % 15/05/2051 144A[(2)]	352 533	EUR	351 845	232 590	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350 % 15/09/2035 144A[(2)]	758 896	EUR	892 145	800 664	2,21
			1 243 990	**1 033 254**	**2,85**
Japon					
Japanese Government CPI Linked Bond 0,100 % 10/03/2028	106 373 000	JPY	809 950	711 579	1,97
Japanese Government CPI Linked Bond 0,100 % 10/03/2029	105 638 000	JPY	807 152	711 462	1,96
			1 617 102	**1 423 041**	**3,93**
Mexique					
Mexican Udibonos 4,500 % 04/12/2025	15 533 780	MXN	777 207	809 108	2,23
			777 207	**809 108**	**2,23**
Nouvelle-Zélande					
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,000 % 20/09/2025	100 000	NZD	67 279	71 734	0,20
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,500 % 20/09/2035	500 000	NZD	355 705	347 653	0,96
New Zealand Government Inflation Linked Bond 3,000 % 20/09/2030	65 000	NZD	49 217	48 382	0,13
			472 201	**467 769**	**1,29**
Espagne					
Spain Government Inflation Linked Bond 0,700 % 30/11/2033 144A[(2)]	481 408	EUR	503 335	460 971	1,27
			503 335	**460 971**	**1,27**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Global Inflation Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
États-Unis					
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % 15/02/2051	128 173	USD	129 154	78 025	0,22
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250 % 15/02/2050	1 179 960	USD	1 069 060	753 759	2,08
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625 % 15/02/2043	1 517 402	USD	1 329 779	1 138 098	3,14
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750 % 15/02/2042	1 285 894	USD	1 083 581	999 015	2,76
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750 % 15/02/2045	249 924	USD	230 107	188 929	0,52
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000 % 15/02/2046	176 555	USD	173 145	140 168	0,39
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000 % 15/02/2048	366 723	USD	367 591	288 490	0,80
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000 % 15/02/2049	283 309	USD	290 167	222 637	0,62
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 2,000 % 15/01/2026	1 543 735	USD	1 397 286	1 395 996	3,85
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125 % 15/02/2040	300 360	USD	286 979	294 669	0,81
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125 % 15/02/2041	547 186	USD	529 338	537 238	1,48
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625 % 15/04/2028	1 312 934	USD	1 290 070	1 291 330	3,57
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875 % 15/04/2029	867 315	USD	844 192	878 216	2,42
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15/07/2026	253 118	USD	222 553	217 881	0,60
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15/01/2030	1 240 413	USD	1 105 547	1 019 496	2,82
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15/01/2032	1 313 244	USD	1 149 988	1 058 366	2,92
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,375 % 15/01/2027	1 532 137	USD	1 339 492	1 317 296	3,64
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,500 % 15/01/2028	1 414 328	USD	1 296 721	1 212 178	3,35
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,625 % 15/07/2032	104 411	USD	94 149	87 867	0,24
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,750 % 15/07/2028	610 313	USD	558 915	530 025	1,46
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 1,125 % 15/01/2033	203 684	USD	185 926	178 729	0,49
			14 973 740	**13 828 408**	**38,18**
Total - Obligations à taux fixe			**37 893 320**	**31 955 199**	**88,22**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**37 893 320**	**31 955 199**	**88,22**
Autres valeurs mobilières					
Obligations à taux fixe					
Canada					
Canadian Government Real Return Bond 0,500 % 01/12/2050	60 170	CAD	43 025	33 125	0,09
Canadian Government Real Return Bond 1,500 % 01/12/2044	70 353	CAD	58 436	48 855	0,14

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Global Inflation Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Canadian Government Real Return Bond 2,000 % 01/12/2041	209 530	CAD	180 214	156 606	0,43
			281 675	**238 586**	**0,66**
Nouvelle-Zélande					
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,500 % 20/09/2040	46 000	NZD	35 725	31 024	0,08
			35 725	**31 024**	**0,08**
Total - Obligations à taux fixe			**317 400**	**269 610**	**0,74**
Total - Autres valeurs mobilières			**317 400**	**269 610**	**0,74**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**38 210 720**	**32 224 809**	**88,96**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Short Term Global High Income Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	114,70
H-R/A (EUR)	105,00
H-RE/A (EUR)	104,02
H-S/A (EUR)	104,83
I/A (USD)	133,69
R/A (USD)	120,00
R/D (USD)	103,35
RE/A (USD)	116,69

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	282 827,000
H-R/A (EUR)	11 075,651
H-RE/A (EUR)	955,740
H-S/A (EUR)	83 492,000
I/A (USD)	2 535,000
R/A (USD)	2 133,530
R/D (USD)	3 349,168
RE/A (USD)	460,458

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Short Term Global High Income Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Obligations à taux fixe					
Autriche					
ams-OSRAM AG 6,000 % 31/07/2025	500 000	EUR	538 693	485 495	1,03
Sappi Papier Holding GmbH 3,625 % 15/03/2028	500 000	EUR	480 410	478 022	1,01
			1 019 103	**963 517**	**2,04**
France					
Air France-KLM 7,250 % 31/05/2026 EMTN	400 000	EUR	428 535	448 463	0,95
Crown European Holdings SA 2,625 % 30/09/2024	300 000	EUR	308 882	320 099	0,67
Crown European Holdings SA 3,375 % 15/05/2025	300 000	EUR	310 445	320 328	0,68
Forvia 3,125 % 15/06/2026	400 000	EUR	444 059	410 263	0,87
Forvia 7,250 % 15/06/2026	300 000	EUR	299 985	339 983	0,72
iliad SA 0,750 % 11/02/2024	400 000	EUR	394 021	424 805	0,90
iliad SA 5,375 % 14/06/2027	300 000	EUR	315 825	322 684	0,68
Loxam SAS 6,000 % 15/04/2025	149 728	EUR	170 053	160 252	0,34
Parts Europe SA 6,500 % 16/07/2025	800 000	EUR	922 322	873 397	1,84
SPCM SA 2,000 % 01/02/2026	700 000	EUR	791 444	709 103	1,50
			4 385 571	**4 329 377**	**9,15**
Allemagne					
Deutsche Bank AG 4,500 % 01/04/2025	1 000 000	USD	965 956	949 558	2,01
Deutsche Lufthansa AG 1,625 % 16/11/2023 EMTN	200 000	EUR	219 066	215 495	0,46
Deutsche Lufthansa AG 2,000 % 14/07/2024 EMTN	200 000	EUR	235 316	212 354	0,45
Nidda Healthcare Holding GmbH 7,500 % 21/08/2026	600 000	EUR	618 914	650 509	1,37
ZF Finance GmbH 3,000 % 21/09/2025 EMTN	900 000	EUR	1 061 003	929 123	1,96
			3 100 255	**2 957 039**	**6,25**
Grande-Bretagne					
International Game Technology PLC 3,500 % 15/07/2024	92 362	EUR	108 938	99 667	0,21
International Game Technology PLC 3,500 % 15/06/2026	600 000	EUR	647 740	630 871	1,34
PEU Fin PLC 7,250 % 01/07/2028	200 000	EUR	219 100	218 235	0,46
Rolls-Royce PLC 0,875 % 09/05/2024 EMTN	1 100 000	EUR	1 188 030	1 160 377	2,45
Virgin Media Secured Finance PLC 5,000 % 15/04/2027	900 000	GBP	1 128 161	1 036 169	2,19
			3 291 969	**3 145 319**	**6,65**
Italie					
Intesa Sanpaolo SpA 6,625 % 13/09/2023 EMTN	600 000	EUR	681 014	656 498	1,39
Nexi SpA 1,625 % 30/04/2026	800 000	EUR	870 799	794 582	1,68
Telecom Italia SpA/Milano 5,303 % 30/05/2024 144A[(2)]	800 000	USD	786 365	777 566	1,64
			2 338 178	**2 228 646**	**4,71**
Japon					
SoftBank Group Corp 2,125 % 06/07/2024	200 000	EUR	237 180	210 017	0,44
			237 180	**210 017**	**0,44**
Jersey					
Adient Global Holdings Ltd 3,500 % 15/08/2024	74 727	EUR	88 095	79 953	0,17
			88 095	**79 953**	**0,17**
Luxembourg					
Altice France Holding SA 8,000 % 15/05/2027	300 000	EUR	250 398	189 441	0,40

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Short Term Global High Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
ARD Finance SA 5,000 % 30/06/2027	200 000	EUR	239 619	168 066	0,36
Cirsa Finance International Sarl 4,750 % 22/05/2025	300 000	EUR	355 007	321 913	0,68
Kleopatra Finco Sarl 4,250 % 01/03/2026	500 000	EUR	596 083	454 838	0,96
			1 441 107	**1 134 258**	**2,40**
Multinational					
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc 2,125 % 15/08/2026	400 000	EUR	453 466	387 348	0,82
			453 466	**387 348**	**0,82**
Pays-Bas					
Dufry One BV 3,625 % 15/04/2026	700 000	CHF	752 052	748 951	1,58
OI European Group BV 2,875 % 15/02/2025	600 000	EUR	671 207	637 417	1,35
Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375 % 05/08/2025	400 000	EUR	476 516	414 734	0,88
PPF Telecom Group BV 2,125 % 31/01/2025 EMTN	400 000	EUR	489 990	418 130	0,88
Summer BidCo BV 9,000 % 15/11/2025	241 946	EUR	354 891	232 630	0,49
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6,000 % 31/01/2025	500 000	EUR	541 873	552 428	1,17
			3 286 529	**3 004 290**	**6,35**
Roumanie					
RCS & RDS SA 2,500 % 05/02/2025	500 000	EUR	552 278	519 316	1,10
			552 278	**519 316**	**1,10**
Espagne					
Cellnex Finance Co SA 1,000 % 15/09/2027 EMTN	400 000	EUR	371 328	374 788	0,79
Grifols SA 1,625 % 15/02/2025	500 000	EUR	556 814	524 906	1,11
International Consolidated Airlines Group SA 0,500 % 04/07/2023	700 000	EUR	797 435	763 700	1,61
			1 725 577	**1 663 394**	**3,51**
Suède					
Dometic Group AB 3,000 % 08/05/2026 EMTN	400 000	EUR	420 858	406 070	0,86
Volvo Car AB 2,125 % 02/04/2024 EMTN	400 000	EUR	429 870	427 161	0,90
			850 728	**833 231**	**1,76**
États-Unis					
Ball Corp 5,250 % 01/07/2025	900 000	USD	894 171	892 217	1,89
Berry Global Inc 1,000 % 15/01/2025	400 000	EUR	410 973	414 419	0,88
Chemours Co/The 4,000 % 15/05/2026	1 000 000	EUR	1 142 541	1 009 175	2,13
Coty Inc 3,875 % 15/04/2026	700 000	EUR	841 988	738 880	1,56
Ford Motor Credit Co LLC 1,744 % 19/07/2024 EMTN	200 000	EUR	222 228	210 812	0,45
Ford Motor Credit Co LLC 2,748 % 14/06/2024 EMTN	300 000	GBP	399 510	364 108	0,77
Ford Motor Credit Co LLC 4,687 % 09/06/2025	400 000	USD	387 136	385 307	0,81
General Motors Financial Co Inc 5,150 % 15/08/2026 EMTN	300 000	GBP	361 888	361 399	0,76
Harley-Davidson Financial Services Inc 5,125 % 05/04/2026	400 000	EUR	432 052	440 177	0,93
HCA Inc 5,375 % 01/02/2025	900 000	USD	920 379	892 109	1,88
IQVIA Inc 2,875 % 15/09/2025	400 000	EUR	452 665	422 929	0,89
MGM Resorts International 5,750 % 15/06/2025	500 000	USD	498 286	495 522	1,05
MGM Resorts International 6,750 % 01/05/2025	250 000	USD	252 435	250 576	0,53
Silgan Holdings Inc 3,250 % 15/03/2025	300 000	EUR	347 359	319 927	0,68
			7 563 611	**7 197 557**	**15,21**
Total - Obligations à taux fixe			**30 333 647**	**28 653 262**	**60,56**

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Short Term Global High Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Obligations à taux variable					
France					
BNP Paribas SA 7,375 % Perpetual	400 000	USD	392 811	388 273	0,82
Électricité de France SA 5,375 % Perpetual EMTN	400 000	EUR	426 524	425 490	0,90
RCI Banque SA 2,625 % 18/02/2030	800 000	EUR	808 812	810 027	1,71
			1 628 147	**1 623 790**	**3,43**
Allemagne					
Infineon Technologies AG 2,875 % Perpetual EMTN	300 000	EUR	308 418	310 810	0,66
			308 418	**310 810**	**0,66**
Grande-Bretagne					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC 7,448 % 15/02/2028	300 000	EUR	337 567	326 580	0,69
			337 567	**326 580**	**0,69**
Italie					
Intesa Sanpaolo SpA 7,750 % Perpetual	200 000	EUR	211 237	211 050	0,45
UniCredit SpA 7,500 % Perpetual	200 000	EUR	214 552	214 179	0,45
			425 789	**425 229**	**0,90**
Pays-Bas					
Abertis Infraestructuras Finance BV 3,248 % Perpetual	400 000	EUR	392 795	391 211	0,83
Trivium Packaging Finance BV 7,073 % 15/08/2026	500 000	EUR	554 047	535 953	1,13
			946 842	**927 164**	**1,96**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA 8,500 % 25/10/2025 EMTN	600 000	EUR	601 674	674 651	1,42
Banco Comercial Portugues SA 9,250 % Perpetual	200 000	EUR	212 175	211 843	0,45
EDP - Energias de Portugal SA 1,875 % 02/08/2081	400 000	EUR	387 157	383 086	0,81
			1 201 006	**1 269 580**	**2,68**
Espagne					
Abanca Corp. Bancaria SA 4,625 % 07/04/2030	200 000	EUR	201 698	204 793	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,000 % Perpetual	400 000	EUR	422 203	422 026	0,89
Bankinter SA 6,250 % Perpetual	400 000	EUR	416 906	414 747	0,88
CaixaBank SA 6,750 % Perpetual	400 000	EUR	425 561	422 324	0,89
Unicaja Banco SA 7,250 % 15/11/2027 EMTN	500 000	EUR	544 733	546 618	1,16
			2 011 101	**2 010 508**	**4,25**
États-Unis					
Ford Motor Credit Co LLC 4,053 % 15/11/2023 EMTN	300 000	EUR	338 184	326 669	0,69
			338 184	**326 669**	**0,69**
Total - Obligations à taux variable			**7 197 054**	**7 220 330**	**15,26**
Fonds d'investissement					
Luxembourg					
Natixis AM Funds-Ostrum Global Subordinated Debt	600	USD	438 012	579 487	1,22
			438 012	**579 487**	**1,22**
Total - Fonds d'investissement			**438 012**	**579 487**	**1,22**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**37 968 713**	**36 453 079**	**77,04**

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Short Term Global High Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
France					
Altice France SA/France 8,125 % 01/02/2027 144A[(2)]	500 000	USD	502 763	432 961	0,92
Iliad Holding SASU 6,500 % 15/10/2026	400 000	USD	376 439	377 653	0,80
Loxam SAS 6,375 % 15/05/2028 EMTN	400 000	EUR	439 100	431 298	0,91
SPCM SA 3,125 % 15/03/2027 144A[(2)]	200 000	USD	174 648	179 340	0,38
			1 492 950	**1 421 252**	**3,01**
Grande-Bretagne					
International Game Technology PLC 4,125 % 15/04/2026 144A[(2)]	200 000	USD	188 459	189 930	0,40
International Game Technology PLC 6,250 % 15/01/2027 144A[(2)]	400 000	USD	397 561	398 500	0,84
			586 020	**588 430**	**1,24**
Jersey					
TVL Finance PLC 10,250 % 28/04/2028	300 000	GBP	366 843	372 190	0,79
			366 843	**372 190**	**0,79**
Multinational					
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc 5,250 % 30/04/2025 144A[(2)]	700 000	USD	707 634	684 667	1,45
			707 634	**684 667**	**1,45**
Pays-Bas					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,750 % 09/05/2027	200 000	EUR	197 722	197 009	0,41
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125 % 31/01/2025	400 000	USD	402 559	405 372	0,86
			600 281	**602 381**	**1,27**
États-Unis					
Caesars Entertainment Inc 6,250 % 01/07/2025 144A[(2)]	200 000	USD	199 960	199 074	0,42
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,500 % 01/05/2026 144A[(2)]	900 000	USD	884 936	877 528	1,86
IQVIA Inc 5,000 % 15/10/2026 144A[(2)]	200 000	USD	193 232	193 115	0,41
Sealed Air Corp 5,125 % 01/12/2024 144A[(2)]	500 000	USD	498 455	494 100	1,04
Sprint LLC 7,125 % 15/06/2024	300 000	USD	305 713	302 683	0,64
Sprint LLC 7,875 % 15/09/2023	1 000 000	USD	1 012 497	1 003 038	2,12
Tenet Healthcare Corp 4,875 % 01/01/2026	400 000	USD	390 908	389 596	0,82
			3 485 701	**3 459 134**	**7,31**
Total - Obligations à taux fixe			**7 239 429**	**7 128 054**	**15,07**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**7 239 429**	**7 128 054**	**15,07**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**45 208 142**	**43 581 133**	**92,11**

(2) Voir Note 13.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

ASG Managed Futures Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action	
H-I/A (CHF)	87,61
H-I/A (EUR)	103,39
H-I/A (GBP)	129,76
H-N/A (EUR)	100,58
H-R/A (EUR)	119,30
H-S1/A (EUR)	127,26
I/A (USD)	137,01
R/A (USD)	130,46
S/A (USD)	139,13
Nombre d'actions en circulation	
H-I/A (CHF)	16 550,000
H-I/A (EUR)	35 629,580
H-I/A (GBP)	963,865
H-N/A (EUR)	421,596
H-R/A (EUR)	9 254,829
H-S1/A (EUR)	392 024,000
I/A (USD)	176 477,491
R/A (USD)	129 638,695
S/A (USD)	136 971,921

Natixis International Funds (Lux) I

ASG Managed Futures Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Fonds d'investissement					
Irlande					
Invesco Physical Silver ETC	31 525	USD	750 755	686 457	0,56
			750 755	**686 457**	**0,56**
Jersey					
WisdomTree Gasoline	2 377	USD	116 657	115 463	0,10
			116 657	**115 463**	**0,10**
Total - Fonds d'investissement			**867 412**	**801 920**	**0,66**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**867 412**	**801 920**	**0,66**
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Instruments du marché monétaire					
Certificats de dépôt					
Australie					
Westpac Banking Corp 5,290 % 22/02/2024	4 000 000	USD	4 000 247	3 995 210	3,28
			4 000 247	**3 995 210**	**3,28**
Canada					
Bank of Montreal 5,000 % 06/10/2023	2 000 000	USD	2 000 000	1 996 495	1,64
Bank of Montreal 5,430 % 03/01/2024	3 000 000	USD	3 000 151	2 999 471	2,46
Bank of Nova Scotia 5,760 % 17/08/2023	7 000 000	USD	7 000 000	7 000 000	5,76
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,810 % 26/03/2024	5 000 000	USD	5 000 000	4 995 195	4,11
Royal Bank of Canada 5,840 % 23/10/2023	500 000	USD	500 000	500 765	0,41
			17 500 151	**17 491 926**	**14,38**
Finlande					
Nordea Bank Abp 5,580 % 08/03/2024	4 800 000	USD	4 800 328	4 802 480	3,95
Nordea Bank Abp 5,830 % 23/10/2023	500 000	USD	500 000	500 703	0,41
			5 300 328	**5 303 183**	**4,36**
Japon					
Mizuho Bank Ltd 5,510 % 25/10/2023	2 500 000	USD	2 500 000	2 500 897	2,06
Sumitomo Mitsui Trust Bank 5,090 % 23/08/2023	5 500 000	USD	5 500 000	5 500 000	4,52
			8 000 000	**8 000 897**	**6,58**
Pays-Bas					
Cooperatieve Rabobank UA 5,770 % 24/11/2023	2 000 000	USD	2 000 000	2 003 027	1,65
			2 000 000	**2 003 027**	**1,65**
Norvège					
DNB Bank ASA 5,000 % 05/07/2023	5 500 000	USD	5 500 000	5 500 000	4,52
			5 500 000	**5 500 000**	**4,52**
Singapour					
Oversea Chinese Banking 5,410 % 01/11/2023	5 000 000	USD	5 000 167	5 000 245	4,11
			5 000 167	**5 000 245**	**4,11**

Natixis International Funds (Lux) I

ASG Managed Futures Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
États-Unis					
Bank of America Corp 5,200 % 10/10/2023	3 000 000	USD	3 000 000	2 997 263	2,46
Bank of America Corp 5,700 % 12/04/2024	2 000 000	USD	2 000 000	2 001 172	1,65
Cooperatieve Rabobank UA 5,300 % 14/12/2023	3 500 000	USD	3 500 000	3 492 077	2,87
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 5,540 % 21/09/2023	4 500 000	USD	4 500 101	4 500 543	3,70
Mizuho Bank Ltd 5,350 % 07/02/2024	2 500 000	USD	2 500 000	2 490 695	2,05
Oversea Chinese Banking 5,550 % 10/10/2023	300 000	USD	300 008	300 011	0,25
Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,450 % 25/10/2023	5 000 000	USD	5 000 000	4 999 204	4,11
Sumitomo Mitsui Trust Bank 5,550 % 26/09/2023	4 500 000	USD	4 500 107	4 500 386	3,70
Svenska Handelsbanken AB 4,050 % 15/08/2023	4 500 000	USD	4 492 105	4 492 105	3,69
Toronto-Dominion Bank 0,000 % 02/07/2024	500 000	USD	500 000	499 885	0,41
Toronto-Dominion Bank 4,020 % 22/08/2023	3 000 000	USD	3 000 000	3 000 000	2,47
Toronto-Dominion Bank 5,320 % 27/09/2023	2 000 000	USD	2 000 000	1 998 634	1,64
			35 292 321	**35 271 975**	**29,00**
Total - Certificats de dépôt			**82 593 214**	**82 566 463**	**67,88**
Total - Instruments du marché monétaire			**82 593 214**	**82 566 463**	**67,88**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**82 593 214**	**82 566 463**	**67,88**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**83 460 626**	**83 368 383**	**68,54**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

H-N/A (EUR)	109,13
H-R/A (EUR)	109,17
H-R/D (EUR)	93,89
H-R/DM (EUR)	93,37
H-S/A (EUR)	113,64
I/A (USD)	142,30
I/D (USD)	108,86
I/DIVM (USD)	102,00
R/A (USD)	133,79
R/A (EUR)	90,82
R/D (USD)	114,99

Nombre d'actions en circulation

H-N/A (EUR)	151,073
H-R/A (EUR)	54,526
H-R/D (EUR)	550,063
H-R/DM (EUR)	118,126
H-S/A (EUR)	78 000,000
I/A (USD)	5 248,877
I/D (USD)	35,513
I/DIVM (USD)	31,528
R/A (USD)	684,968
R/A (EUR)	59,343
R/D (USD)	477,692

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Australie					
ASX Ltd	204	AUD	8 298	8 555	0,08
Coles Group Ltd	771	AUD	9 305	9 453	0,09
Fortescue Metals Group Ltd	585	AUD	8 117	8 637	0,08
Rio Tinto Ltd	199	AUD	15 278	15 192	0,14
Santos Ltd	1 486	AUD	7 418	7 439	0,07
Wesfarmers Ltd	540	AUD	18 031	17 735	0,17
Woodside Energy Group Ltd	486	AUD	11 220	11 142	0,10
			77 667	**78 153**	**0,73**
Canada					
Agnico Eagle Mines Ltd	100	CAD	5 161	4 999	0,05
Fortis Inc/Canada	300	CAD	12 597	12 943	0,12
Manulife Financial Corp	700	CAD	12 819	13 246	0,12
Nutrien Ltd	100	CAD	5 441	5 911	0,06
Sun Life Financial Inc	200	CAD	10 090	10 438	0,10
Suncor Energy Inc	400	CAD	11 579	11 747	0,11
			57 687	**59 284**	**0,56**
Chine					
Meituan 144A[(2)]	80	HKD	1 834	1 248	0,01
			1 834	**1 248**	**0,01**
Finlande					
Kone Oyj	153	EUR	8 319	7 984	0,08
UPM-Kymmene Oyj	267	EUR	8 359	7 944	0,07
			16 678	**15 928**	**0,15**
France					
AXA SA	498	EUR	14 378	14 683	0,14
BNP Paribas SA	1 189	EUR	81 644	74 874	0,70
Cie de Saint-Gobain	192	EUR	11 189	11 674	0,11
Danone SA	275	EUR	17 110	16 844	0,16
Nexity SA	62	EUR	1 279	1 252	0,01
Sanofi	244	EUR	25 961	26 141	0,25
TotalEnergies SE	525	EUR	30 366	30 099	0,28
Vinci SA	151	EUR	17 288	17 525	0,16
			199 215	**193 092**	**1,81**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Allemagne					
Allianz SE	95	EUR	21 471	22 097	0,21
Bayerische Motoren Werke AG	126	EUR	14 341	15 468	0,15
Deutsche Post AG	315	EUR	14 446	15 372	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	35	EUR	12 623	13 120	0,12
RWE AG	164	EUR	6 879	7 134	0,07
			69 760	**73 191**	**0,69**
Grande-Bretagne					
3i Group PLC	386	GBP	9 438	9 562	0,09
Anglo American PLC	500	GBP	15 703	14 195	0,13
BAE Systems PLC	827	GBP	10 112	9 746	0,09
Barclays PLC	15 480	GBP	28 605	30 186	0,28
National Grid PLC	1 092	GBP	14 359	14 445	0,14
Reckitt Benckiser Group PLC	197	GBP	15 317	14 807	0,14
RELX PLC	542	GBP	16 759	18 061	0,17
Rio Tinto PLC	347	GBP	22 970	21 994	0,21
Unilever PLC	578	GBP	30 597	30 110	0,28
			163 860	**163 106**	**1,53**
Hong Kong					
CK Asset Holdings Ltd	1 500	HKD	8 861	8 307	0,08
Kerry Properties Ltd	500	HKD	1 422	1 036	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd	500	HKD	6 994	6 297	0,06
Swire Properties Ltd	200	HKD	542	492	0,00
			17 819	**16 132**	**0,15**
Irlande					
CRH PLC	273	EUR	13 152	15 041	0,14
Medtronic PLC	300	USD	24 176	26 430	0,25
			37 328	**41 471**	**0,39**
Japon					
Astellas Pharma Inc	600	JPY	8 477	8 921	0,08
Daiwa House Industry Co Ltd	100	JPY	2 361	2 623	0,02
Honda Motor Co Ltd	500	JPY	13 006	15 017	0,14
Hulic Co Ltd	100	JPY	988	852	0,01
ITOCHU Corp	400	JPY	12 965	15 739	0,15
KDDI Corp	400	JPY	12 643	12 315	0,12
Kirin Holdings Co Ltd	900	JPY	13 535	13 086	0,12
Komatsu Ltd	400	JPY	10 000	10 741	0,10
Mitsubishi Electric Corp	700	JPY	8 274	9 817	0,09
Mitsui & Co Ltd	400	JPY	11 740	14 975	0,14
Nintendo Co Ltd	300	JPY	11 640	13 579	0,13

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
SoftBank Corp	1 100	JPY	12 711	11 720	0,11
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	300	JPY	10 755	9 612	0,09
Tokio Marine Holdings Inc	500	JPY	9 845	11 468	0,11
Tokyo Electron Ltd	100	JPY	12 279	14 225	0,13
Toyota Motor Corp	2 600	JPY	35 991	41 527	0,39
			187 210	**206 217**	**1,93**
Pays-Bas					
Koninklijke Ahold Delhaize NV	283	EUR	9 126	9 652	0,09
Stellantis NV	812	EUR	14 272	14 254	0,13
			23 398	**23 906**	**0,22**
Singapour					
United Overseas Bank Ltd	700	SGD	14 603	14 483	0,14
Wilmar International Ltd	3 100	SGD	9 038	8 704	0,08
			23 641	**23 187**	**0,22**
Espagne					
Banco Santander SA	16 998	EUR	49 879	62 774	0,59
Iberdrola SA	1 310	EUR	16 098	17 079	0,16
			65 977	**79 853**	**0,75**
Suède					
Atrium Ljungberg AB	70	SEK	1 246	1 209	0,01
Boliden AB	261	SEK	9 769	7 528	0,07
Sagax AB	47	SEK	1 114	927	0,01
Volvo AB	605	SEK	11 740	12 491	0,12
Wihlborgs Fastigheter AB	38	SEK	298	274	0,00
			24 167	**22 429**	**0,21**
Suisse					
ABB Ltd	497	CHF	15 800	19 543	0,18
Holcim AG	178	CHF	10 685	11 977	0,11
Nestlé SA	606	CHF	72 610	72 884	0,68
Novartis AG	419	CHF	37 449	42 151	0,39
PSP Swiss Property AG	7	CHF	923	782	0,01
Roche Holding AG	152	CHF	43 840	46 467	0,44
Swiss Re AG	101	CHF	9 922	10 165	0,10
Zurich Insurance Group AG	36	CHF	16 379	17 098	0,16
			207 608	**221 067**	**2,07**
États-Unis					
3M Co	165	USD	16 769	16 515	0,15
AbbVie Inc	355	USD	51 044	47 829	0,45
Aflac Inc	173	USD	10 956	12 075	0,11
Air Products & Chemicals Inc	56	USD	15 218	16 774	0,16
American Electric Power Co Inc	153	USD	12 758	12 883	0,12

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Amgen Inc	112	USD	25 863	24 866	0,23
AT&T Inc	6 617	USD	104 668	105 541	0,99
Bank of America Corp	6 015	USD	177 934	172 570	1,62
Bank of New York Mellon Corp/The	296	USD	12 825	13 178	0,12
BlackRock Inc	36	USD	24 131	24 881	0,23
Blackstone Inc	182	USD	17 135	16 921	0,16
Broadcom Inc	86	USD	50 937	74 599	0,70
Chevron Corp	372	USD	57 419	58 534	0,55
Cisco Systems Inc	861	USD	42 816	44 548	0,42
CME Group Inc	86	USD	15 917	15 935	0,15
Coca-Cola Co/The	933	USD	55 824	56 185	0,53
Colgate-Palmolive Co	219	USD	16 225	16 872	0,16
Comcast Corp	1 594	USD	63 603	66 231	0,62
Conagra Brands Inc	292	USD	10 822	9 846	0,09
Consolidated Edison Inc	104	USD	9 855	9 402	0,09
Corning Inc	326	USD	10 922	11 423	0,11
Cummins Inc	57	USD	12 945	13 974	0,13
CVS Health Corp	295	USD	24 039	20 393	0,19
Darden Restaurants Inc	57	USD	9 122	9 524	0,09
Duke Energy Corp	192	USD	17 345	17 230	0,16
Edison International	128	USD	8 888	8 890	0,08
Eversource Energy	137	USD	10 389	9 716	0,09
Exxon Mobil Corp	831	USD	86 988	89 125	0,84
General Mills Inc	182	USD	15 454	13 959	0,13
Home Depot Inc/The	218	USD	64 182	67 720	0,63
HP Inc	333	USD	9 290	10 226	0,10
International Business Machines Corp	206	USD	26 897	27 565	0,26
Johnson & Johnson	523	USD	80 489	86 567	0,81
JPMorgan Chase & Co	394	USD	45 096	57 303	0,54
Kellogg Co	174	USD	11 589	11 728	0,11
Kimberly-Clark Corp	104	USD	13 537	14 358	0,13
Kinder Morgan Inc	691	USD	11 754	11 899	0,11
LyondellBasell Industries NV	113	USD	9 960	10 377	0,10
Merck & Co Inc	513	USD	50 371	59 195	0,56
MetLife Inc	208	USD	11 307	11 758	0,11
PACCAR Inc	174	USD	12 813	14 555	0,14
Paychex Inc	123	USD	13 434	13 760	0,13
PepsiCo Inc	308	USD	52 030	57 048	0,53
Pfizer Inc	1 173	USD	47 683	43 026	0,40
Phillips 66	120	USD	11 614	11 446	0,11

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
PNC Financial Services Group Inc/The	151	USD	18 821	19 018	0,18
Procter & Gamble Co/The	486	USD	69 392	73 746	0,69
Public Service Enterprise Group Inc	159	USD	9 433	9 955	0,09
QUALCOMM Inc	247	USD	27 899	29 403	0,28
Sempra Energy	85	USD	12 286	12 375	0,12
State Street Corp	123	USD	9 002	9 001	0,08
T Rowe Price Group Inc	92	USD	10 212	10 306	0,10
Target Corp	106	USD	13 799	13 981	0,13
Texas Instruments Inc	197	USD	35 197	35 464	0,33
TJX Cos Inc/The	315	USD	26 218	26 709	0,25
Truist Financial Corp	438	USD	14 335	13 293	0,12
United Parcel Service Inc	169	USD	30 262	30 293	0,28
US Bancorp	535	USD	17 847	17 676	0,17
Valero Energy Corp	92	USD	10 734	10 792	0,10
Verizon Communications Inc	942	USD	36 869	35 033	0,33
Walgreens Boots Alliance Inc	263	USD	8 918	7 493	0,07
WEC Energy Group Inc	113	USD	9 937	9 971	0,09
Xcel Energy Inc	171	USD	10 907	10 631	0,10
			1 832 925	**1 894 090**	**17,75**
Total - Actions			**3 006 774**	**3 112 354**	**29,17**
Obligations à taux fixe					
Brésil					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000 % 01/01/2033	458 000	BRL	79 296	91 422	0,86
			79 296	**91 422**	**0,86**
Îles Vierges Britanniques					
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6,125 % 15/05/2029 144A[(2)]	200 000	USD	202 655	202 267	1,90
			202 655	**202 267**	**1,90**
Canada					
Magna International Inc 5,980 % 21/03/2026	50 000	USD	50 000	50 023	0,47
Nutrien Ltd 4,900 % 27/03/2028	25 000	USD	24 957	24 519	0,23
Nutrien Ltd 5,800 % 27/03/2053	5 000	USD	4 968	5 017	0,04
TransCanada PipeLines Ltd 6,203 % 09/03/2026	50 000	USD	50 000	50 035	0,47
			129 925	**129 594**	**1,21**

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Grande-Bretagne					
Rolls-Royce PLC 5,750 % 15/10/2027	100 000	GBP	101 071	117 735	1,10
			101 071	**117 735**	**1,10**
Hongrie					
Hungary Government Bond 1,000 % 26/11/2025	28 260 000	HUF	67 983	69 036	0,65
			67 983	**69 036**	**0,65**
Indonésie					
Indonesia Treasury Bond 7,000 % 15/02/2033	1 161 000 000	IDR	78 713	81 353	0,76
			78 713	**81 353**	**0,76**
Irlande					
Linde PLC 1,625 % 31/03/2035	100 000	EUR	88 259	87 720	0,82
			88 259	**87 720**	**0,82**
Israël					
Leviathan Bond Ltd 6,125 % 30/06/2025 144A[(2)]	65 000	USD	65 000	63 613	0,60
Leviathan Bond Ltd 6,500 % 30/06/2027 144A[(2)]	60 000	USD	60 000	57 661	0,54
			125 000	**121 274**	**1,14**
Côte d'Ivoire					
Ivory Coast Government International Bond 5,750 % 31/12/2032	87 876	USD	89 305	81 767	0,77
			89 305	**81 767**	**0,77**
Libéria					
Royal Caribbean Cruises Ltd 7,500 % 15/10/2027	31 000	USD	28 820	31 133	0,29
			28 820	**31 133**	**0,29**
Luxembourg					
Cirsa Finance International Sarl 4,500 % 15/03/2027	100 000	EUR	92 199	99 696	0,94
Medtronic Global Holdings SCA 4,250 % 30/03/2028	20 000	USD	19 941	19 520	0,18
			112 140	**119 216**	**1,12**
Mexique					
Mexican Bonos 7,500 % 26/05/2033	1 534 000	MXN	77 870	82 345	0,77
			77 870	**82 345**	**0,77**
Pays-Bas					
Prosus NV 4,027 % 03/08/2050 144A[(2)]	200 000	USD	186 394	125 664	1,18
			186 394	**125 664**	**1,18**
Afrique du Sud					
Republic of South Africa Government Bond 8,875 % 28/02/2035	1 505 000	ZAR	67 245	65 167	0,61
			67 245	**65 167**	**0,61**
États-Unis					
AT&T Inc 5,400 % 15/02/2034	50 000	USD	49 837	50 086	0,47
B&G Foods Inc 5,250 % 01/04/2025	7 000	USD	6 664	6 683	0,06

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Beazer Homes USA Inc 5,875 % 15/10/2027	14 000	USD	12 590	13 055	0,12
CVS Health Corp 5,250 % 21/02/2033	40 000	USD	39 932	39 845	0,37
Eli Lilly & Co 4,700 % 27/02/2033	25 000	USD	24 948	25 328	0,24
Extra Space Storage LP 3,900 % 01/04/2029	20 000	USD	19 982	18 218	0,17
General Motors Financial Co Inc 5,400 % 06/04/2026	50 000	USD	49 941	49 428	0,46
Howmet Aerospace Inc 6,750 % 15/01/2028	29 000	USD	29 945	30 047	0,28
KB Home 4,800 % 15/11/2029	25 000	USD	22 812	22 930	0,22
Las Vegas Sands Corp 2,900 % 25/06/2025	32 000	USD	30 128	30 068	0,28
Magellan Midstream Partners LP 5,000 % 01/03/2026	55 000	USD	54 200	54 471	0,51
McCormick & Co, Inc/MD 4,950 % 15/04/2033	30 000	USD	29 982	29 447	0,28
MercadoLibre Inc 2,000 % 15/08/2028	1 000	USD	2 211	2 733	0,03
Meritage Homes Corp 5,125 % 06/06/2027	26 000	USD	25 277	24 981	0,23
Oceaneering International Inc 6,000 % 01/02/2028	14 000	USD	13 157	13 263	0,12
PG&E Corp 5,000 % 01/07/2028	24 000	USD	22 247	22 023	0,21
Republic Services Inc 5,000 % 01/04/2034	10 000	USD	9 950	9 978	0,09
Southwestern Energy Co 5,700 % 23/01/2025	25 000	USD	24 788	24 868	0,23
Targa Resources Corp 6,125 % 15/03/2033	15 000	USD	14 980	15 327	0,14
TransDigm Inc 4,875 % 01/05/2029	38 000	USD	33 332	33 944	0,32
TreeHouse Foods Inc 4,000 % 01/09/2028	8 000	USD	7 062	6 891	0,07
Tri Pointe Homes Inc 5,250 % 01/06/2027	26 000	USD	24 664	24 595	0,23
U.S. Treasury Bond 3,625 % 15/02/2053	200 000	USD	201 075	191 937	1,80
U.S. Treasury Bond 4,000 % 15/11/2052	75 000	USD	77 717	77 039	0,72
U.S. Treasury Note 4,125 % 15/11/2032	205 000	USD	213 128	209 484	1,96
United Parcel Service Inc 4,875 % 03/03/2033	45 000	USD	44 986	45 475	0,43
UnitedHealth Group Inc 4,500 % 15/04/2033	50 000	USD	49 692	48 700	0,46
Weyerhaeuser Co 4,750 % 15/05/2026	55 000	USD	54 827	54 024	0,51
XPO CNW Inc 6,700 % 01/05/2034	16 000	USD	14 510	15 952	0,15
			1 204 564	**1 190 820**	**11,16**
Total - Obligations à taux fixe			**2 639 240**	**2 596 513**	**24,34**
Obligations à taux variable					
France					
BNP Paribas SA 7,750 % Perpetual 144A[(2)]	200 000	USD	205 149	192 367	1,80
			205 149	**192 367**	**1,80**

(2) Voir Note 13.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Pays-Bas					
Abertis Infraestructuras Finance BV 3,248 % Perpetual	100 000	EUR	89 171	97 803	0,92
			89 171	**97 803**	**0,92**
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,125 % Perpetual	200 000	USD	181 521	167 580	1,57
Banco Santander SA 7,500 % Perpetual	200 000	USD	200 629	190 500	1,78
			382 150	**358 080**	**3,35**
Total - Obligations à taux variable			**676 470**	**648 250**	**6,07**
Fonds d'investissement					
Australie					
Charter Hall Long Wale REIT	120	AUD	365	320	0,00
Charter Hall Retail REIT	305	AUD	759	733	0,01
Goodman Group REIT	32	AUD	427	427	0,01
National Storage REIT	756	AUD	1 243	1 183	0,01
			2 794	**2 663**	**0,03**
France					
Mercialys SA REIT	91	EUR	746	821	0,01
			746	**821**	**0,01**
Grande-Bretagne					
Big Yellow Group PLC REIT	89	GBP	1 255	1 214	0,01
Safestore Holdings PLC REIT	113	GBP	1 273	1 220	0,01
			2 528	**2 434**	**0,02**
Irlande					
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	9 797	USD	319 572	315 776	2,96
			319 572	**315 776**	**2,96**
Japon					
CRE Logistics Inc REIT	1	JPY	1 344	1 234	0,01
GLP J-REIT	1	JPY	1 054	983	0,01
Orix Inc REIT	1	JPY	1 325	1 227	0,01
Tokyu Inc REIT	1	JPY	1 411	1 331	0,01
			5 134	**4 775**	**0,04**
Luxembourg					
Shurgard Self Storage Ltd REIT	26	EUR	1 305	1 186	0,01
			1 305	**1 186**	**0,01**
Singapour					
Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	1 300	SGD	1 306	1 201	0,01
			1 306	**1 201**	**0,01**

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
États-Unis					
American Homes 4 Rent REIT	43	USD	1 631	1 524	0,01
Apartment Investment & Management Co REIT	79	USD	606	673	0,01
CareTrust Inc REIT	67	USD	1 379	1 331	0,01
CBL & Associates Properties Inc REIT	27	USD	611	595	0,01
CubeSmart REIT	36	USD	1 771	1 608	0,02
DiamondRock Hospitality Co REIT	155	USD	1 312	1 242	0,01
Equinix Inc REIT	3	USD	1 945	2 352	0,02
Extra Space Storage Inc REIT	13	USD	2 018	1 935	0,02
First Industrial Realty Trust Inc REIT	29	USD	1 519	1 527	0,01
Getty Realty Corp REIT	36	USD	1 135	1 217	0,01
Host Hotels & Resorts Inc REIT	95	USD	1 679	1 599	0,02
Independence Realty Trust Inc REIT	64	USD	1 109	1 166	0,01
Innovative Industrial Properties Inc REIT	11	USD	1 569	803	0,01
Invitation Homes Inc REIT	49	USD	1 971	1 686	0,02
Iron Mountain Inc REIT	7	USD	388	398	0,00
Life Storage Inc REIT	13	USD	1 447	1 728	0,02
Mid-America Apartment Communities Inc REIT	13	USD	2 207	1 974	0,02
National Storage Affiliates Trust REIT	37	USD	1 699	1 289	0,01
NexPoint Residential Trust Inc REIT	26	USD	1 368	1 182	0,01
Park Hotels & Resorts Inc REIT	96	USD	1 240	1 231	0,01
Plymouth Industrial Inc REIT	57	USD	1 569	1 312	0,01
Prologis Inc REIT	27	USD	3 168	3 311	0,03
Service Properties Trust REIT	22	USD	196	191	0,00
Spirit Realty Capital Inc REIT	33	USD	1 527	1 300	0,01
Tanger Factory Outlet Centers Inc REIT	35	USD	707	772	0,01
Terreno Realty Corp REIT	18	USD	1 118	1 082	0,01
Urstadt Biddle Properties Inc REIT	44	USD	831	935	0,01
Whitestone REIT	47	USD	495	456	0,00
			38 215	**36 419**	**0,34**
Total - Fonds d'investissement			**371 600**	**365 275**	**3,42**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**6 694 084**	**6 722 392**	**63,00**

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Australie					
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5,875 % 15/04/2030 144A[(2)]	32 000	USD	30 588	30 472	0,29
Infrabuild Australia Pty Ltd 12,000 % 01/10/2024 144A[(2)]	5 000	USD	4 822	4 862	0,04
Mineral Resources Ltd 8,500 % 01/05/2030 144A[(2)]	26 000	USD	26 422	26 102	0,24
Northern Star Resources Ltd 6,125 % 11/04/2033 144A[(2)]	35 000	USD	34 661	33 974	0,32
			96 493	**95 410**	**0,89**
Bermudes					
Enstar Group Ltd 3,100 % 01/09/2031	20 000	USD	19 972	15 683	0,15
Weatherford International Ltd 8,625 % 30/04/2030 144A[(2)]	15 000	USD	14 876	15 229	0,14
			34 848	**30 912**	**0,29**
Canada					
ATS Corp 4,125 % 15/12/2028 144A[(2)]	14 000	USD	12 454	12 531	0,12
Baytex Energy Corp 8,750 % 01/04/2027 144A[(2)]	60 000	USD	62 055	60 760	0,57
Bombardier Inc 7,500 % 01/02/2029 144A[(2)]	23 000	USD	22 929	22 732	0,21
Empire Communities Corp 7,000 % 15/12/2025 144A[(2)]	11 000	USD	9 715	10 395	0,10
Enerflex Ltd 9,000 % 15/10/2027 144A[(2)]	24 000	USD	23 491	23 351	0,22
Garda World Security Corp 9,500 % 01/11/2027 144A[(2)]	8 000	USD	7 690	7 729	0,07
Masonite International Corp 5,375 % 01/02/2028 144A[(2)]	26 000	USD	24 645	24 784	0,23
Methanex Corp 5,250 % 15/12/2029	26 000	USD	23 817	23 757	0,22
Taseko Mines Ltd 7,000 % 15/02/2026 144A[(2)]	14 000	USD	12 715	12 760	0,12
			199 511	**198 799**	**1,86**
Îles Caïmans					
Seagate HDD Cayman 9,625 % 01/12/2032 144A[(2)]	26 000	USD	28 834	28 690	0,27
			28 834	**28 690**	**0,27**
Colombie					
Colombian TES 7,000 % 30/06/2032	329 200 000	COP	62 833	64 619	0,61
			62 833	**64 619**	**0,61**

(2) Voir Note 13.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Libéria					
Royal Caribbean Cruises Ltd 6,000 % 15/08/2025 144A[(2)]	4 000	USD	6 371	8 792	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd 11,625 % 15/08/2027 144A[(2)]	45 000	USD	45 000	48 935	0,46
			51 371	**57 727**	**0,54**
Luxembourg					
Telecom Italia Capital SA 7,200 % 18/07/2036	21 000	USD	19 012	18 050	0,17
			19 012	**18 050**	**0,17**
Multinational					
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co 8,500 % 15/05/2027 144A[(2)]	12 000	USD	12 004	12 020	0,11
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 5,000 % 15/01/2033	35 000	USD	34 907	33 607	0,32
			46 911	**45 627**	**0,43**
Pays-Bas					
Diamond BC BV 4,625 % 01/10/2029 144A[(2)]	7 000	USD	6 853	7 061	0,07
			6 853	**7 061**	**0,07**
Panama					
Carnival Corp 5,750 % 01/03/2027 144A[(2)]	4 000	USD	3 330	3 682	0,04
Carnival Corp 5,750 % 01/12/2027 144A[(2)]	5 000	USD	4 997	8 315	0,08
Carnival Corp 7,625 % 01/03/2026 144A[(2)]	32 000	USD	29 142	31 341	0,29
			37 469	**43 338**	**0,41**
États-Unis					
Advisor Group Holdings Inc 10,750 % 01/08/2027 144A[(2)]	7 000	USD	6 778	7 034	0,07
Affinity Interactive 6,875 % 15/12/2027 144A[(2)]	14 000	USD	12 600	12 320	0,12
Allegiant Travel Co 7,250 % 15/08/2027 144A[(2)]	21 000	USD	20 868	20 923	0,20
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp 9,750 % 15/07/2027 144A[(2)]	14 000	USD	12 378	12 375	0,12
Allison Transmission Inc 3,750 % 30/01/2031 144A[(2)]	31 000	USD	25 964	26 188	0,25
Alta Equipment Group Inc 5,625 % 15/04/2026 144A[(2)]	13 000	USD	12 243	12 081	0,11
American Airlines Group Inc 3,750 % 01/03/2025 144A [(2)]	30 000	USD	26 647	28 463	0,27
ANGI Group LLC 3,875 % 15/08/2028 144A [(2)]	13 000	USD	10 651	10 615	0,10
Array Technologies Inc 1,000 % 01/12/2028	6 000	USD	6 960	6 892	0,06
Artera Services LLC 9,033 % 04/12/2025 144A[(2)]	8 000	USD	6 992	7 000	0,07

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Asbury Automotive Group Inc 4,750 % 01/03/2030	30 000	USD	26 082	26 658	0,25
Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co 4,625 % 01/04/2030 144A[(2)]	16 000	USD	12 913	13 658	0,13
ASP Unifrax Holdings Inc 7,500 % 30/09/2029 144A[(2)]	11 000	USD	7 632	6 811	0,06
Atkore Inc 4,250 % 01/06/2031 144A[(2)]	4 000	USD	3 508	3 460	0,03
Beauty Health Co/The 1,250 % 01/10/2026 144A[(2)]	35 000	USD	28 780	27 453	0,26
BellRing Brands Inc 7,000 % 15/03/2030 144A[(2)]	13 000	USD	13 080	13 081	0,12
BioMarin Pharmaceutical Inc 1,250 % 15/05/2027	6 000	USD	6 506	6 032	0,06
Block Inc 0,125 % 01/03/2025	10 000	USD	9 559	9 425	0,09
BlueLinx Holdings Inc 6,000 % 15/11/2029 144A[(2)]	12 000	USD	10 376	10 500	0,10
Booking Holdings Inc 0,750 % 01/05/2025	5 000	USD	6 311	7 494	0,07
Builders FirstSource Inc 6,375 % 15/06/2032 144A[(2)]	28 000	USD	27 398	27 818	0,26
BWX Technologies Inc 4,125 % 30/06/2028 144A[(2)]	25 000	USD	22 473	22 809	0,21
Caesars Entertainment Inc 4,625 % 15/10/2029 144A[(2)]	95 000	USD	84 142	82 955	0,78
Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp 8,125 % 15/01/2027 144A[(2)]	9 000	USD	8 702	8 617	0,08
Cars.com Inc 6,375 % 01/11/2028 144A[(2)]	13 000	USD	12 316	11 970	0,11
CD&R Smokey Buyer Inc 6,750 % 15/07/2025 144A[(2)]	15 000	USD	13 111	13 885	0,13
CEC Entertainment LLC 6,750 % 01/05/2026 144A[(2)]	11 000	USD	10 508	10 495	0,10
Chemours Co/The 5,750 % 15/11/2028 144A[(2)]	16 000	USD	14 209	14 702	0,14
Cinemark USA Inc 5,875 % 15/03/2026 144A[(2)]	12 000	USD	11 264	11 385	0,11
Civitas Resources Inc 5,000 % 15/10/2026 144A[(2)]	20 000	USD	18 791	18 857	0,18
Cloudflare Inc 0,000 % 15/08/2026	20 000	USD	18 179	16 970	0,16
Coinbase Global Inc 3,375 % 01/10/2028 144A[(2)]	15 000	USD	9 726	10 033	0,09
CommScope Technologies LLC 6,000 % 15/06/2025 144A[(2)]	30 000	USD	28 133	27 962	0,26
Cornerstone Building Brands Inc 6,125 % 15/01/2029 144A[(2)]	10 000	USD	7 311	7 900	0,07
Coty Inc 5,000 % 15/04/2026 144A[(2)]	15 000	USD	14 447	14 375	0,13
Crescent Energy Finance LLC 7,250 % 01/05/2026 144A[(2)]	30 000	USD	30 774	28 155	0,26
Crocs Inc 4,250 % 15/03/2029 144A[(2)]	15 000	USD	12 958	12 753	0,12
CVR Energy Inc 5,250 % 15/02/2025 144A[(2)]	30 000	USD	28 474	28 924	0,27
CWT Travel Group Inc 8,500 % 19/11/2026 144A[(2)]	7 000	USD	5 193	3 823	0,04
DaVita Inc 3,750 % 15/02/2031 144A[(2)]	19 000	USD	15 506	15 191	0,14

(2) Voir Note 13.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Dell International LLC/EMC Corp 8,350 % 15/07/2046	10 000	USD	10 678	12 263	0,11
Deluxe Corp 8,000 % 01/06/2029 144A[(2)]	9 000	USD	6 683	7 047	0,07
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc. 5,875 % 15/08/2027 144A[(2)]	90 000	USD	82 492	81 507	0,76
DISH DBS Corp 5,875 % 15/11/2024	70 000	USD	65 687	61 223	0,57
Eco Material Technologies Inc 7,875 % 31/01/2027 144A[(2)]	13 000	USD	12 398	12 308	0,12
Edgewell Personal Care Co 4,125 % 01/04/2029 144A[(2)]	29 000	USD	25 381	25 303	0,24
Energizer Holdings Inc 4,375 % 31/03/2029 144A[(2)]	16 000	USD	13 868	13 787	0,13
Enova International Inc 8,500 % 15/09/2025 144A[(2)]	13 000	USD	12 345	12 659	0,12
Enviri Corp 5,750 % 31/07/2027 144A[(2)]	16 000	USD	12 592	13 926	0,13
Fair Isaac Corp 4,000 % 15/06/2028 144A[(2)]	27 000	USD	24 848	24 770	0,23
Five Point Operating Co LP/Five Point Capital Corp. 7,875 % 15/11/2025 144A[(2)]	11 000	USD	10 069	9 931	0,09
Forestar Group Inc 3,850 % 15/05/2026 144A[(2)]	27 000	USD	24 528	24 809	0,23
Freedom Mortgage Corp 7,625 % 01/05/2026 144A[(2)]	18 000	USD	14 718	16 569	0,16
Full House Resorts Inc 8,250 % 15/02/2028 144A[(2)]	7 000	USD	6 455	6 552	0,06
Gannett Holdings LLC 6,000 % 01/11/2026 144A[(2)]	11 000	USD	9 405	9 267	0,09
Goodyear Tire & Rubber Co/The 9,500 % 31/05/2025	15 000	USD	15 276	15 339	0,14
GPD Cos Inc 10,125 % 01/04/2026 144A[(2)]	13 000	USD	11 777	11 960	0,11
GPS Hospitality Holding Co LLC/GPS Finco Inc 7,000 % 15/08/2028 144A[(2)]	9 000	USD	5 681	5 828	0,05
Graham Packaging Co Inc 7,125 % 15/08/2028 144A[(2)]	8 000	USD	6 947	6 830	0,06
Group 1 Automotive Inc 4,000 % 15/08/2028 144A[(2)]	28 000	USD	24 751	24 657	0,23
GrubHub Holdings Inc 5,500 % 01/07/2027 144A[(2)]	16 000	USD	12 299	9 188	0,09
GYP Holdings III Corp 4,625 % 01/05/2029 144A[(2)]	14 000	USD	12 063	12 320	0,12
Haemonetics Corp 0,000 % 01/03/2026	5 000	USD	4 265	4 255	0,04
Hess Midstream Operations LP 5,500 % 15/10/2030 144A[(2)]	29 000	USD	26 884	26 825	0,25
Home Point Capital Inc 5,000 % 01/02/2026 144A[(2)]	9 000	USD	6 941	8 069	0,08
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 4,750 % 15/09/2024	25 000	USD	24 429	23 887	0,22
Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV Inc 9,000 % 01/07/2028 144A[(2)]	7 000	USD	6 266	6 100	0,06

(2) Voir Note 13.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Intel Corp 5,200 % 10/02/2033	55 000	USD	54 849	55 521	0,52
Jabil Inc 5,450 % 01/02/2029	5 000	USD	4 972	4 961	0,05
Jacobs Entertainment Inc 6,750 % 15/02/2029 144A[(2)]	14 000	USD	12 334	12 531	0,12
JB Poindexter & Co Inc 7,125 % 15/04/2026 144A[(2)]	13 000	USD	12 324	12 710	0,12
Jefferson Capital Holdings LLC 6,000 % 15/08/2026 144A[(2)]	2 000	USD	1 728	1 626	0,02
JELD-WEN Inc 4,875 % 15/12/2027 144A[(2)]	16 000	USD	13 539	14 170	0,13
KKR Group Finance Co X LLC 3,250 % 15/12/2051 144A[(2)]	85 000	USD	63 959	54 527	0,51
Kontoor Brands Inc 4,125 % 15/11/2029 144A[(2)]	28 000	USD	23 913	23 381	0,22
Lamb Weston Holdings Inc 4,875 % 15/05/2028 144A[(2)]	25 000	USD	24 194	23 943	0,22
Lantheus Holdings Inc 2,625 % 15/12/2027 144A[(2)]	6 000	USD	6 269	7 774	0,07
LD Holdings Group LLC 6,500 % 01/11/2025 144A[(2)]	10 000	USD	6 745	7 890	0,07
LGI Homes Inc 4,000 % 15/07/2029 144A[(2)]	22 000	USD	17 869	18 308	0,17
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 2,250 % 15/08/2027 144A[(2)]	14 000	USD	14 000	15 036	0,14
Liberty TripAdvisor Holdings Inc 0,500 % 30/06/2051 144A[(2)]	5 000	USD	3 916	3 898	0,04
Lions Gate Capital Holdings LLC 5,500 % 15/04/2029 144A[(2)]	15 000	USD	9 931	10 863	0,10
M/I Homes Inc 4,950 % 01/02/2028	26 000	USD	24 305	24 237	0,23
Manitowoc Co Inc/The 9,000 % 01/04/2026 144A[(2)]	12 000	USD	12 020	11 940	0,11
Matthews International Corp 5,250 % 01/12/2025 144A[(2)]	10 000	USD	9 637	9 600	0,09
Micron Technology Inc 6,750 % 01/11/2029	35 000	USD	34 960	36 382	0,34
MicroStrategy Inc 6,125 % 15/06/2028 144A[(2)]	14 000	USD	11 956	12 552	0,12
Millennium Escrow Corp 6,625 % 01/08/2026 144A[(2)]	8 000	USD	5 563	5 888	0,05
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp 5,500 % 01/02/2030 144A[(2)]	13 000	USD	10 552	10 725	0,10
MongoDB Inc 0,250 % 15/01/2026	5 000	USD	6 129	9 945	0,09
Moog Inc 4,250 % 15/12/2027 144A[(2)]	26 000	USD	24 239	24 060	0,23
Moss Creek Resources Holdings Inc 7,500 % 15/01/2026 144A[(2)]	12 000	USD	11 271	11 018	0,10
Mueller Water Products Inc 4,000 % 15/06/2029 144A[(2)]	27 000	USD	24 237	23 957	0,22
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6,051 % 01/03/2025	15 000	USD	15 031	15 056	0,14

(2) Voir Note 13.

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Open Text Holdings Inc 4,125 % 15/02/2030 144A[(2)]	33 000	USD	28 439	27 945	0,26
Oscar AcquisitionCo LLC/Oscar Finance Inc 9,500 % 15/04/2030 144A[(2)]	7 000	USD	6 150	6 430	0,06
OWL Rock Core Income Corp 5,500 % 21/03/2025	70 000	USD	69 988	67 359	0,63
Patrick Industries Inc 4,750 % 01/05/2029 144A[(2)]	15 000	USD	12 944	12 883	0,12
Pike Corp 5,500 % 01/09/2028 144A[(2)]	8 000	USD	7 009	7 179	0,07
Pitney Bowes Inc 6,875 % 15/03/2027 144A[(2)]	17 000	USD	13 586	12 588	0,12
PM General Purchaser LLC 9,500 % 01/10/2028 144A[(2)]	6 000	USD	5 697	5 869	0,05
Post Holdings Inc 2,500 % 15/08/2027 144A[(2)]	5 000	USD	5 068	5 041	0,05
Sarepta Therapeutics Inc 1,250 % 15/09/2027 144A[(2)]	5 000	USD	5 716	5 409	0,05
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6,625 % 01/03/2030 144A[(2)]	15 000	USD	13 246	13 200	0,12
Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc 4,625 % 01/11/2026 144A[(2)]	25 000	USD	23 458	23 444	0,22
Sizzling Platter LLC/Sizzling Platter Finance Corp 8,500 % 28/11/2025 144A[(2)]	13 000	USD	11 859	12 675	0,12
Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp 6,375 % 30/09/2026 144A[(2)]	12 000	USD	10 973	11 338	0,11
Spirit AeroSystems Inc 4,600 % 15/06/2028	14 000	USD	11 490	11 745	0,11
Splunk Inc 1,125 % 15/06/2027	6 000	USD	5 287	5 175	0,05
Standard Industries Inc/NJ 5,000 % 15/02/2027 144A[(2)]	28 000	USD	26 579	26 685	0,25
Starwood Property Trust Inc 4,375 % 15/01/2027 144A[(2)]	45 000	USD	43 829	38 756	0,36
Stem Inc 0,500 % 01/12/2028 144A[(2)]	40 000	USD	27 387	22 969	0,22
SunCoke Energy Inc 4,875 % 30/06/2029 144A[(2)]	14 000	USD	12 197	11 758	0,11
Taylor Morrison Communities Inc 5,750 % 15/01/2028 144A[(2)]	27 000	USD	25 997	26 107	0,24
Tempur Sealy International Inc 4,000 % 15/04/2029 144A[(2)]	29 000	USD	25 311	25 105	0,24
Thor Industries Inc 4,000 % 15/10/2029 144A[(2)]	15 000	USD	12 278	12 731	0,12
Townsquare Media Inc 6,875 % 01/02/2026 144A[(2)]	11 000	USD	10 374	10 519	0,10
TriNet Group Inc 3,500 % 01/03/2029 144A[(2)]	23 000	USD	20 331	19 998	0,19
TripAdvisor Inc 7,000 % 15/07/2025 144A[(2)]	25 000	USD	24 880	25 000	0,23
Uber Technologies Inc 0,000 % 15/12/2025	8 000	USD	7 344	7 334	0,07
Uber Technologies Inc 7,500 % 15/05/2025 144A[(2)]	19 000	USD	19 255	19 227	0,18
Unisys Corp 6,875 % 01/11/2027 144A[(2)]	12 000	USD	9 052	8 643	0,08

(2) Voir Note 13.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Upbound Group Inc 6,375 % 15/02/2029 144A[(2)]	15 000	USD	12 664	13 313	0,12
US Foods Inc 6,250 % 15/04/2025 144A[(2)]	3 000	USD	3 020	2 999	0,03
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp 6,875 % 01/09/2027	15 000	USD	14 261	14 323	0,13
Verscend Escrow Corp 9,750 % 15/08/2026 144A[(2)]	6 000	USD	6 028	6 019	0,06
Viasat Inc 6,500 % 15/07/2028 144A[(2)]	15 000	USD	11 070	12 713	0,12
Vista Outdoor Inc 4,500 % 15/03/2029 144A[(2)]	16 000	USD	12 722	12 960	0,12
Warnermedia Holdings Inc 6,412 % 15/03/2026	25 000	USD	25 000	25 021	0,23
Waste Pro USA Inc 5,500 % 15/02/2026 144A[(2)]	7 000	USD	6 442	6 489	0,06
Weekley Homes LLC/Weekley Finance Corp 4,875 % 15/09/2028 144A[(2)]	24 000	USD	20 206	21 600	0,20
Western Midstream Operating LP 6,150 % 01/04/2033	5 000	USD	4 986	5 039	0,05
Wolverine World Wide Inc 4,000 % 15/08/2029 144A[(2)]	13 000	USD	10 537	10 351	0,10
World Acceptance Corp 7,000 % 01/11/2026 144A[(2)]	6 000	USD	4 970	5 250	0,05
WW International Inc 4,500 % 15/04/2029 144A[(2)]	11 000	USD	7 064	6 501	0,06
Xerox Corp 6,750 % 15/12/2039	13 000	USD	9 521	9 721	0,09
Xerox Holdings Corp 5,000 % 15/08/2025 144A[(2)]	30 000	USD	28 382	28 322	0,27
Xerox Holdings Corp 5,500 % 15/08/2028 144A[(2)]	21 000	USD	17 843	17 867	0,17
Ziff Davis Inc 1,750 % 01/11/2026 144A[(2)]	9 000	USD	9 445	8 393	0,08
			2 310 496	**2 297 713**	**21,53**
Total - Obligations à taux fixe			**2 894 631**	**2 887 946**	**27,07**
Obligations à taux variable					
France					
Crédit Agricole SA 4,750 % Perpetual 144A [(2)]	200 000	USD	200 000	159 000	1,49
			200 000	**159 000**	**1,49**
Grande-Bretagne					
HSBC Holdings PLC 6,000 % Perpetual	200 000	USD	196 776	178 750	1,68
			196 776	**178 750**	**1,68**
États-Unis					
Bank of America Corp 5,202 % 25/04/2029	55 000	USD	55 000	54 399	0,51
Morgan Stanley 5,164 % 20/04/2029	30 000	USD	30 000	29 633	0,28
Santander Holdings USA Inc 2,490 % 06/01/2028	35 000	USD	35 000	30 229	0,28

(2) Voir Note 13.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements (suite)
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Truist Financial Corp 6,047 % 08/06/2027	40 000	USD	40 000	40 016	0,37
Wells Fargo & Co 5,389 % 24/04/2034	32 000	USD	32 000	31 796	0,30
			192 000	**186 073**	**1,74**
Total - Obligations à taux variable			**588 776**	**523 823**	**4,91**
Fonds d'investissement					
Canada					
Dream Industrial Real Estate Investment Trust REIT	119	CAD	1 006	1 269	0,01
			1 006	**1 269**	**0,01**
Total - Fonds d'investissement			**1 006**	**1 269**	**0,01**
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			**3 484 413**	**3 413 038**	**31,99**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**10 178 497**	**10 135 430**	**94,99**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis Multi Alpha Fund[1]

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

Q/A (USD)	1,30

Nombre d'actions en circulation

Q/A (USD)	100 000,000

(1) Voir note 1.

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis Multi Alpha Fund(1)

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Fonds d'investissement					
France					
H2O Moderato SP	29	USD	133 766	70 788	54,55
			133 766	**70 788**	**54,55**
Irlande					
H2O Global Strategies ICAV - H2O Fidelio	2 136	USD	228 471	54 799	42,24
			228 471	**54 799**	**42,24**
Total - Fonds d'investissement			**362 237**	**125 587**	**96,79**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**362 237**	**125 587**	**96,79**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**362 237**	**125 587**	**96,79**

(1) Voir Note 1.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis ESG Conservative Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

I/A (EUR)	100,01
N/A (EUR)	99,83
R/A (EUR)	98,58
S/A (EUR)	100,61

Nombre d'actions en circulation

I/A (EUR)	30,000
N/A (EUR)	30,000
R/A (EUR)	3 095 470,590
S/A (EUR)	52 519,235

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis ESG Conservative Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Fonds d'investissement					
France					
DNCA Invest - Beyond Engage	109 000	EUR	10 900 000	11 543 100	3,72
Natixis Investment Managers International - Insertion Emplois Dynamique	30 000	EUR	3 377 040	3 470 400	1,12
Natixis Investment Managers International - Ostrum SRI Money	2 170	EUR	26 834 772	27 173 061	8,75
Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Euro Sovereign 1	3 600	EUR	11 182 649	10 673 208	3,44
			52 294 461	**52 859 769**	**17,03**
Irlande					
Natixis International Funds (Dublin) I-Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	6 740 000	EUR	63 081 401	60 390 400	19,45
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays Cape US Sector UCITS ETF	137 000	EUR	13 676 988	14 486 380	4,67
			76 758 389	**74 876 780**	**24,12**
Luxembourg					
DNCA Invest - Global New World	52 000	EUR	5 216 253	4 882 280	1,57
Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Funds	124 000	EUR	12 398 600	12 364 040	3,98
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	512 000	EUR	50 967 082	46 929 920	15,12
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund	607 000	EUR	56 490 555	53 203 550	17,14
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	4 830	EUR	47 043 444	43 129 050	13,90
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity	29 000	EUR	5 552 979	5 840 310	1,88
Mirova Women Leaders Equity Fund	43 000	EUR	6 672 644	7 024 480	2,26
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund	52 000	EUR	8 512 003	9 192 560	2,96
			192 853 560	**182 566 190**	**58,81**
Total - Fonds d'investissement			**321 906 410**	**310 302 739**	**99,96**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**321 906 410**	**310 302 739**	**99,96**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**321 906 410**	**310 302 739**	**99,96**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis ESG Dynamic Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

I/A (EUR)	126,52
N/A (EUR)	126,13
R/A (EUR)	124,32
S/A (EUR)	127,28

Nombre d'actions en circulation

I/A (EUR)	30,000
N/A (EUR)	30,000
R/A (EUR)	4 586 094,295
S/A (EUR)	5 411,692

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis ESG Dynamic Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Fonds d'investissement					
France					
DNCA Invest - Beyond Engage	448 000	EUR	44 984 590	47 443 200	8,31
Natixis Investment Managers International - DNCA SRI Euro Quality	407	EUR	40 516 915	43 414 486	7,60
Natixis Investment Managers International - Insertion Emplois Dynamique	288 000	EUR	32 654 565	33 315 840	5,84
Natixis Investment Managers International - Ostrum SRI Money	190	EUR	2 350 617	2 379 203	0,42
Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Euro Sovereign 1	3 400	EUR	10 436 435	10 080 252	1,77
			130 943 122	**136 632 981**	**23,94**
Irlande					
Natixis International Funds (Dublin) I-Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	3 890 000	EUR	35 344 299	34 854 400	6,11
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays Cape US Sector UCITS ETF	695 000	EUR	69 082 188	73 489 300	12,87
			104 426 487	**108 343 700**	**18,98**
Luxembourg					
DNCA Invest - Beyond Semperosa	221 000	EUR	23 841 328	24 999 520	4,38
DNCA Invest - Euro Dividend Grower	235 000	EUR	23 645 710	24 672 650	4,32
DNCA Invest - Global New World	365 000	EUR	34 575 797	34 269 850	6,00
Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Funds	112 000	EUR	11 186 840	11 167 520	1,96
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	192 000	EUR	18 425 877	17 598 720	3,08
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund	327 000	EUR	29 492 154	28 661 550	5,02
Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	176 000	EUR	23 944 755	23 082 400	4,04
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	2 050	EUR	19 110 502	18 305 291	3,21
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity	264 000	EUR	50 394 967	53 166 960	9,32
Mirova Women Leaders Equity Fund	233 000	EUR	35 897 961	38 062 880	6,67
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund	279 000	EUR	46 732 683	49 321 620	8,64
			317 248 574	**323 308 961**	**56,64**
Total - Fonds d'investissement			**552 618 183**	**568 285 642**	**99,56**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**552 618 183**	**568 285 642**	**99,56**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**552 618 183**	**568 285 642**	**99,56**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis ESG Moderate Fund

Statistiques
Au 30 juin 2023

Valeur d'inventaire nette par action

I/A (EUR)	113,00
N/A (EUR)	112,73
R/A (EUR)	111,22
S/A (EUR)	113,68

Nombre d'actions en circulation

I/A (EUR)	30,000
N/A (EUR)	30,000
R/A (EUR)	686 154,492
S/A (EUR)	818,302

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis ESG Moderate Fund

État des investissements
Au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Fonds d'investissement					
France					
DNCA Invest - Beyond Engage	62 000	EUR	6 200 000	6 565 800	8,59
Natixis Investment Managers International - DNCA SRI Euro Quality	29	EUR	2 840 305	3 093 416	4,05
Natixis Investment Managers International - Insertion Emplois Dynamique	14 000	EUR	1 551 806	1 619 520	2,12
Natixis Investment Managers International - Ostrum SRI Money	220	EUR	2 717 849	2 754 866	3,61
Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Euro Sovereign 1	750	EUR	2 331 620	2 223 585	2,91
			15 641 580	**16 257 187**	**21,28**
Irlande					
Natixis International Funds (Dublin) I-Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	1 180 000	EUR	11 130 200	10 572 800	13,84
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays Cape US Sector UCITS ETF	77 000	EUR	7 541 553	8 141 980	10,65
			18 671 753	**18 714 780**	**24,49**
Luxembourg					
DNCA Invest - Beyond Semperosa	12 000	EUR	1 293 464	1 357 440	1,78
DNCA Invest - Euro Dividend Grower	15 000	EUR	1 500 000	1 574 850	2,06
DNCA Invest - Global New World	32 000	EUR	3 107 133	3 004 480	3,93
Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Funds	22 000	EUR	2 199 090	2 193 620	2,87
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	74 000	EUR	7 452 343	6 782 840	8,88
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund	97 000	EUR	9 143 757	8 502 050	11,12
Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	9 000	EUR	1 151 447	1 180 350	1,54
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	710	EUR	6 946 913	6 339 881	8,30
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity	19 000	EUR	3 577 088	3 826 410	5,01
Mirova Women Leaders Equity Fund	19 000	EUR	2 971 869	3 103 840	4,06
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund	20 000	EUR	3 193 385	3 535 600	4,63
			42 536 489	**41 401 361**	**54,18**
Total - Fonds d'investissement			**76 849 822**	**76 373 328**	**99,95**
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			**76 849 822**	**76 373 328**	**99,95**
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			**76 849 822**	**76 373 328**	**99,95**

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la SICAV.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2023

Note 1 – GÉNÉRALITÉS

Natixis International Funds (Lux) I (le « Fonds à compartiments multiples ») est une *Société d'Investissement à Capital Variable* (SICAV) sous la forme d'une *société anonyme* de droit luxembourgeois fondée le 1er décembre 1995 et relevant des dispositions de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif transposant la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (la « Directive OPCVM »), telle qu'amendée.

Le siège social du Fonds à compartiments multiples est au 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg. Le Fonds à compartiments multiples est enregistré au *Registre de Commerce et des Sociétés* luxembourgeois sous le numéro B 530 23.

Natixis International Funds (Lux) I est un Fonds à compartiments multiples. À ce titre, il permet aux investisseurs d'accéder à une expertise de gestion diversifiée grâce à une gamme de plusieurs compartiments distincts, ayant chacun un objectif et une politique d'investissement propres.

Au 30 juin 2023, des actions sont proposées dans trente-sept compartiments (chacun étant un « Fonds ») :

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

Note 1 – GÉNÉRALITÉS (suite)

Le 16 juin 2023, le DNCA Europe Smaller Companies Fund a fusionné avec l'Archer Mid-Cap Europe Fund, un compartiment de DNCA Invest.

Le 22 juillet 2021, le Natixis Multi Alpha Fund a cessé ses activités, mais sa liquidation n'était pas finalisée à la date du
30 juin 2023.

Le Fonds à compartiments multiples a nommé Natixis Investment Managers S.A. (la « Société de gestion ») comme sa société de gestion et a délégué à cette Société tous les pouvoirs liés à la gestion des investissements, à l'administration et à la distribution du Fonds à compartiments multiples avec effet à compter du 30 avril 2006.

Natixis Investment Managers S.A. est une *société anonyme* de droit luxembourgeois fondée le 25 avril 2006 pour une durée indéterminée. Elle est agréée en tant que société de gestion en vertu du chapitre 15 de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, dans sa version modifiée. Depuis le 22 juillet 2014, Natixis Investment Managers S.A. est par ailleurs agréée par la CSSF en tant que gestionnaire de Fonds d'investissement alternatifs en vertu du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de Fonds d'investissement alternatifs.

Les investisseurs peuvent effectuer des transferts entre les Fonds.

Le Fonds à compartiments multiples a été créé pour une durée illimitée.

Note 2 – RÉSUMÉ DES PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES

a) Présentation des états financiers

Les états financiers sont préparés conformément à la réglementation luxembourgeoise relative aux organismes de placement collectif.

Les investissements réalisés par les Fonds dans d'autres Fonds du Fonds à compartiments multiples n'ont pas été éliminés des chiffres consolidés. Au 30 juin 2023, ces investissements s'élevaient globalement à 68 237 723 EUR, ce qui représente une VNI globale hors investissements croisés de 12 091 960 663 EUR en fin de période.

b) Mode de calcul

La valeur des actifs de chaque Fonds est déterminée comme suit :

a. *Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire se négociant en Bourse et sur des marchés réglementés* – dernier cours en date, à moins que le Fonds à compartiments multiples ne considère qu'un événement se produisant entre la publication du dernier cours et le calcul de la valeur d'inventaire nette d'un Fonds quelconque aura une influence importante sur la valeur du titre en question. Dans ce cas, le titre peut être évalué à sa juste valeur au moment où l'agent administratif détermine sa valeur d'inventaire nette à l'aide ou en vertu de procédures validées par le Fonds à compartiments multiples. La valeur des titres indiens est calculée sur la base du cours de clôture (prix moyen pondéré de toutes les opérations ayant eu lieu au cours des 30 dernières minutes d'une séance).

b. *Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire ne se négociant pas sur un marché réglementé (sauf instruments du marché monétaire à court terme)* – reposant sur des évaluations fournies par des évaluateurs indépendants et faites sur la base d'une négociation normale de type institutionnel des titres en question à l'aide de données boursières, des transactions portant sur des titres comparables et divers types de relations entre titres généralement reconnus par les traders institutionnels.

c. *Instruments du marché monétaire à court terme (échéances résiduelles à 60 jours au maximum)* – coût amorti (approchant la valeur de marché en conditions normales).

d. *Options, contrats à terme normalisés et de gré à gré* – plus-value ou moins-value latente sur le contrat au cours de liquidation. S'il n'est pas fait usage du cours de liquidation, les contrats à terme (normalisés ou de gré à gré) sont évalués à la juste valeur sur la base de procédures courantes approuvées par le Fonds à compartiments multiples.

Note 2 – RÉSUMÉ DES PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES (suite)

e. *Parts de fonds à capital variable* – dernière valeur d'inventaire nette publiée.

b) Mode de calcul (suite)

f. *Encaisse ou dépôts, effets, billets payables à vue et comptes à recevoir, dépenses payées d'avance, dividendes et intérêts déclarés ou parvenus à échéance mais non encore versés* – valeur globale, sauf si cette valeur n'est pas susceptible d'être payée ou reçue dans son intégralité, auquel cas elle est calculée en retranchant un montant fixé par le Fonds à compartiments multiples ou son agent en vue de refléter la valeur réelle des actifs.

g. Swaps de défaillance de crédit (CDS), swaps d'indice de défaillance de crédit (CDX), swaps sur taux d'intérêt (IRS), swaps de taux de rendement total (TRRS) et swaps d'inflation (INF) – les swaps sont évalués au prix du marché, en fonction de cours quotidiens fournis par des agents de tarification externes et contrôlés par rapport à la valeur fournie par la contrepartie. Les plus-values/(moins-values) réalisées et la variation résultante des plus-values/(moins-values) latentes apparaissent dans l'état des variations de l'actif net aux postes « Plus-values/(moins-values) nettes réalisées sur les swaps » et « Variation des plus-values/(moins-values) nettes latentes sur les swaps ».

h. Swaptions – lorsque le Fonds vend une swaption, une somme égale à la prime perçue par le Fonds est portée au passif puis ajustée compte tenu de la juste valeur de la swaption vendue. Les primes perçues sur des swaptions vendues qui expirent sans avoir été exercées sont traitées par le Fonds à la date d'expiration comme des plus-values réalisées.

Lorsque le Fonds achète une swaption, une somme égale à la prime versée par le Fonds est portée à l'actif puis ajustée compte tenu de la juste valeur de la swaption acquise. Les primes versées au titre de l'achat de swaptions qui expirent sans avoir été exercées sont traitées comme des moins-values réalisées à la date d'expiration.

i. Titres à annoncer (TBA) - le Fonds peut acheter ou vendre des titres de créance dans des transactions « à annoncer » (« TBA »), dont la livraison ou le paiement ont lieu à une date ultérieure, après la période de règlement normale. Les titres TBA résultant de ces transactions sont inclus dans l'état des investissements. Au moment où le Fonds s'engage à acheter ou à vendre un titre, la transaction est enregistrée et la valeur du titre est reflétée dans la valeur d'inventaire nette du Fonds. Le prix d'un tel titre et la date à laquelle il sera livré et payé sont fixés au moment de la négociation de la transaction. La valeur du titre peut varier en fonction des fluctuations du marché.

j) *Mise en pension* – le Fonds peut conclure des conventions de mise en pension et peut agir en qualité d'acheteur ou de vendeur dans le cadre d'opérations de mise en pension ou d'une série de telles opérations en continu selon les conditions décrites dans le prospectus. Les titres faisant l'objet d'opérations de mise en pension figurent dans l'état des investissements. Les variations résultant de plus-values (moins-values) latentes apparaissent dans l'état des variations de l'actif net aux postes « Plus-values/(moins-values) nettes réalisées sur cessions » et « Variation des plus-values/(moins-values) nettes latentes sur contrats de mise en pension ».

k) *Dépôts à terme* – Le Fonds peut investir dans des dépôts à terme auprès d'établissements de crédit. De tels dépôts peuvent être retirés à tout moment et doivent avoir une échéance inférieure à douze (12) mois. La valeur des dépôts à terme est calculée à l'aide de la méthode du coût amorti.

l) *Tous les autres actifs* – juste valeur de marché calculée conformément aux méthodes approuvées par le Conseil d'administration du Fonds à compartiments multiples.

c) Conversion des devises

La valeur de tous les actifs et passifs non exprimés dans la Devise de référence d'un Fonds est convertie dans ladite devise aux derniers taux de change en vigueur publiés par un grand établissement bancaire.

Les taux de change utilisés au 30 juin 2023 sont les suivants :

1 EUR = 1,091000 USD

Note 2 – RÉSUMÉ DES PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES (suite)

d) Ajustement de la valeur d'inventaire nette (Swing Pricing Adjustment)

Le prix de souscription ou de remboursement des Actions correspond à la valeur d'inventaire nette. Les Actions possèdent un « prix unique », de sorte que le prix applicable est le même pour les investisseurs qui souscrivent ou remboursent leurs actions un jour bancaire ouvrable complet, quel qu'il soit (VIN non ajustée ou « unswung »). Toutefois, les souscriptions, les rachats et/ou les conversions importants dans et/ou hors d'un Fonds ayant lieu le même jour ouvrable bancaire complet peuvent entraîner l'achat et/ou la vente d'investissements sous-jacents et la valeur de ces investissements peut être affectée par des écarts de cours acheteur/cours vendeur, des frais de négociation et frais connexes, y compris des frais de transaction, des frais de courtage et des impôts. Cette activité d'investissement peut avoir un impact négatif sur la valeur d'inventaire nette par action appelé « dilution ». Dans de telles circonstances, pour certains Fonds, la Société de gestion appliquera, de manière automatique et systématique, un mécanisme d'ajustement dit de « swing pricing » dans le cadre de sa politique d'évaluation quotidienne, afin de tenir compte des impacts des dilutions et de protéger les intérêts des actionnaires. Cela signifie que, si, lors d'un jour ouvrable bancaire complet, le total des opérations effectuées sur les actions d'un Fonds dépasse un seuil défini par la Société de gestion (le « Seuil de swing »), la valeur d'inventaire nette du Fonds peut être ajustée à hauteur d'un montant qui n'excède pas 2 % de la valeur d'inventaire nette concernée (le « Facteur de swing »), afin de refléter à la fois les charges fiscales et les frais de négociation estimés pouvant être engagés par le Fonds, ainsi que l'écart de négociation estimé des actifs dans lesquels le Fonds investit ou qu'il vend.

Le Facteur de swing aura l'effet suivant sur les souscriptions ou les rachats :

1) sur un Fonds qui enregistre des niveaux de souscriptions nettes pour un jour ouvrable bancaire complet (c'est-à-dire que la valeur des souscriptions est supérieure à celle des rachats) (dépassant le Seuil de swing), la valeur d'inventaire nette par Action sera ajustée à la hausse par le Facteur de swing ; et

2) sur un Fonds qui enregistre des niveaux de rachats nets pour un jour ouvrable bancaire complet (c'est-à-dire que la valeur des rachats est supérieure à celle des souscriptions) (dépassant le Seuil de swing), la valeur d'inventaire nette par Action sera ajustée à la baisse par le Facteur de swing.

Dans ce cas, la valeur d'inventaire nette par Action publiée aura été ajustée pour tenir compte du mécanisme d'ajustement de la valeur d'inventaire nette (VIN ajustée ou « swung »). Les valeurs d'inventaires nettes et les valeurs d'inventaires nettes par action indiquées dans l'état de l'actif net ne sont pas ajustées (« unswung »).

Au cours de la période close le 30 juin 2023, Natixis Asia Equity Fund, DNCA Emerging Europe Equity Fund et Natixis Pacific Rim Equity Fund ont appliqué des ajustements par le Facteur de swing.

Au 30 juin 2023, aucune des valeurs d'inventaire nettes par action du Fonds n'était ajustée (« swung »).

Des informations complémentaires concernant le mécanisme de « swing pricing » et les Fonds concernés sont disponibles sur le site web im.natixis.com ou au siège social de la Société de gestion.

Note 3 – COMMISSIONS VERSÉES À LA SOCIÉTÉ DE GESTION

La Société de gestion est habilitée à percevoir une commission de gestion prélevée sur les Fonds, calculée et payable mensuellement à terme échu. La commission de gestion due chaque mois à chaque classe d'actions est calculée comme suit :

$$\text{Commission de gestion} = \frac{(\text{Valeur} \times \text{Taux de la commission de gestion}) \times J_{mois}}{J_{an}}$$

Sachant que :
« Valeur » correspond à la valeur d'inventaire nette quotidienne moyenne de toutes les actions émises au sein de chaque Fonds pendant le mois concerné ;
Le « Taux de la commission de gestion » est calculé selon la formule suivante :

Taux de la commission de gestion $_{\text{classe d'actions}}$ = RCT $_{\text{classe d'actions}}$ – Frais administratifs $_{\text{classe d'actions}}$

« Taux de la commission de gestion $_{\text{classe d'actions}}$ » : taux de la commission de gestion applicable à la classe d'actions concernée (pourcentage annualisé) ;

« RCT $_{\text{classe d'actions}}$ » : ratio de charges totales de la classe d'actions concernée, indiqué dans le prospectus en vigueur (pourcentage annualisé) ; et

Note 3 – COMMISSIONS VERSÉES À LA SOCIÉTÉ DE GESTION (SUITE)

« Frais administratifs $_{\text{classe d'actions}}$ » : total des charges d'exploitation du Fonds concerné, effectives ou prévisionnelles, relatives à ses prestataires de services et aux autorités réglementaires et administratives et concernant des services et avantages dont bénéficie la classe d'actions concernée (pourcentage annualisé).

Le taux de la commission de gestion à facturer à une classe d'actions ne peut dépasser son ratio de charges totales, indiqué dans le prospectus en vigueur ;

« J $_{\text{mois}}$ » : nombre de jours calendaires du mois concerné ; et
« J $_{\text{année}}$ » : nombre de jours calendaires de l'année concernée.

Note 4 – COMMISSIONS DE PERFORMANCE

En contrepartie des services fournis par la Société de gestion concernée (et le Gestionnaire financier par délégation concerné) en relation avec les Fonds, la Société de gestion peut être en droit de percevoir une commission de performance (« Commission de performance »), en plus d'une commission de gestion. Différentes méthodes peuvent être utilisées pour calculer une Commission de performance, comme décrit ci-dessous, et les détails de la méthode utilisée pour chaque Fonds sont spécifiés dans chaque section correspondante des Fonds.

La Commission de performance est calculée sur la base de la valeur d'inventaire nette par Action après déduction de tous les frais, coûts et commissions (mais avant la Commission de performance) et en ajustant les souscriptions et rachats/conversions au cours de la période concernée afin qu'ils n'affectent pas la Commission de performance payable.

Méthode de calcul de la Commission de performance n°1 : Commission de performance sur les rendements absolus avec un High Water Mark

La Société de gestion percevra une Commission de performance lorsque le Fonds concerné surperforme le High Water Mark à la fin de la Période d'observation.

La Période de référence de performance correspond à la durée de vie totale du Fonds (c.-à-d. sans réinitialisation).

Chaque jour de calcul de la valeur d'inventaire nette de la classe d'actions concernée pendant la Période d'observation, lorsque l'Actif évalué est supérieur au High Water Mark, une Commission de performance est comptabilisée en appliquant le Taux de la Commission de performance à la différence entre l'Actif évalué et l'Actif de référence.

Si, au cours de la Période d'observation, l'Actif évalué est supérieur au High Water Mark, la Commission de performance cumulée est cristallisée et sera payable dans un délai de trois mois à la Société de gestion.

Si, au cours de la Période d'observation, l'Actif évalué du Fonds est inférieur au High Water Mark, la Commission de performance sera nulle.

Méthode de calcul de la Commission de performance n°2 : Commission de performance à l'aide d'un Taux de référence

La Société de gestion percevra une Commission de performance lorsque le Fonds concerné surperforme le Taux de référence à la fin de la Période d'observation.

La Période de référence de la performance est égale à 5 ans sur une base continue.

Si, au cours de la Période d'observation, l'Actif évalué du Fonds, qui correspond chaque jour d'évaluation à la part de l'actif net correspondant à une classe d'actions donnée avant déduction de la Commission de performance de ladite classe d'actions, est supérieur à l'Actif de référence, qui correspond à la part de l'actif net du Fonds liée à une classe d'actions particulière le jour d'évaluation précédent avant déduction de la Commission de performance de ladite classe d'actions, la Commission de performance réelle sera provisionnée avec le pourcentage applicable du taux de la Commission de performance, appliqué à la différence entre ces deux actifs. La Commission de performance est calculée et cumulée chaque jour d'évaluation.

Si, au cours de la Période d'observation, l'Actif évalué du Compartiment est inférieur à l'Actif de référence, la Commission de performance sera nulle.

Note 4 – COMMISSIONS DE PERFORMANCE (suite)

Toute sous-performance de l'Actif évalué du Fonds par rapport à l'Actif de référence à la fin de la Période d'observation concernée doit être récupérée avant qu'une Commission de performance ne devienne payable sur plusieurs années consécutives, c'est-à-dire que la Société de gestion devrait revenir sur les 5 dernières années afin de compenser les sous-performances.

Une réinitialisation sera mise en œuvre si :

(i) une sous-performance n'est pas compensée et n'est plus pertinente, car cette période successive de cinq ans s'est écoulée,

(ii) une Commission de performance est payée à tout moment au cours de cette période successive de cinq ans.

Si l'Actif évalué du Fonds a surperformé l'Actif de référence le dernier jour d'évaluation de la Période d'observation, la Société de gestion devrait être en mesure de cristalliser la Commission de performance cumulée sur la Période d'observation (sous réserve de toute récupération comme indiqué ci-dessus). Cette Commission de performance cristallisée sera payable dans un délai de trois mois à la Société de gestion.

En cas de performance négative du Fonds, aucune Commission de performance ne sera payable, même si le Fonds surperforme le Taux de référence.

Pour le Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund, la méthodologie applicable pour la Commission de performance est la commission de performance sur rendements absolus avec High-Water Mark (Méthodologie n° 1) :

Type de Classe d'Actions	Taux de la Commission de performance	High-Water Mark	Période d'observation
S1	20 %	(Aucune réinitialisation pendant toute la durée de vie de la Classe d'Actions/du Fonds)	▪ Première période d'observation : du premier jour d'évaluation de chaque Classe d'Actions au dernier jour d'évaluation de décembre (avec une période minimale de douze mois) ▪ Par la suite : du premier jour d'évaluation de janvier au dernier jour d'évaluation de décembre de l'année suivante
S			
I			
N1			
N			
R			
RE			
S2	10 %		

Pour le Thematics Climate Selection Fund, la méthodologie applicable pour la Commission de performance est la Commission de performance basée sur un taux de référence (Méthodologie n° 2) :

Type de Classe d'Actions	Taux de la Commission de performance	Taux de référence	Période d'observation
S1	20 %	MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index	▪ Première période d'observation : du premier jour d'évaluation de chaque Classe d'Actions au dernier jour d'évaluation de décembre (avec une période minimale de douze mois) ▪ Par la suite : du premier jour d'évaluation de janvier au dernier jour d'évaluation de décembre de l'année suivante
S			
I			
N1			
N			
R			
RE			
EI			

Note 4 – COMMISSIONS DE PERFORMANCE (suite)

Au 30 juin 2023, le Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund a versé la Commission de performance suivante :

Classe	Devise	Commission de performance	% de l'actif net de la classe
I/A (USD)	USD	176	4,75
N/A (USD)	USD	175	4,73
N1/A (USD)	USD	177	4,76
N1/A (GBP)	USD	119	2,78
R/A (USD)	USD	171	4,65
RE/A (USD)	USD	169	4,59
S/A (USD)	USD	177	4,77
S1/A (USD)	USD	178	4,80
S2/A (USD)	USD	91	2,38
S2/A (GBP)	USD	40	0,97

Au 30 juin 2023, le Thematics Climate Selection Fund a versé la Commission de performance suivante :

Classe	Devise	Commission de performance	% de l'actif net de la classe
I/A (USD)	USD	30	0,80
I/A (EUR)	USD	29	0,80
R/A (USD)	USD	26	0,68
R/A (EUR)	USD	25	0,69

Une description détaillée des Commissions de performance est disponible dans le prospectus.

Note 5 – COMMISSIONS DE DISTRIBUTION

Les commissions versées grâce aux actifs du Fonds pour couvrir les dépenses de marketing et la vente des actions couvrent les frais de publicité, rémunèrent les courtiers et autres intervenants qui vendent les actions du Fonds, paient les frais d'impression et d'envoi des prospectus aux nouveaux investisseurs, et fournissent de la documentation commerciale aux investisseurs prospectés.

Note 6 – AUTRES FRAIS

Autres frais composés principalement de frais de courtier, de soulte à la Société de gestion et de frais juridiques.

Note 7 – FISCALITÉ

Le Fonds à compartiments multiples n'est pas soumis à un quelconque impôt luxembourgeois sur les intérêts ou les dividendes dégagés par un Fonds, sur les plus-values de l'actif d'un Fonds réalisées ou latentes ou sur toute distribution versée par un Fonds à ses Actionnaires. Le Fonds à compartiments multiples n'est soumis à aucun droit de timbre luxembourgeois ni à aucune autre taxe payable lors de l'émission d'Actions. Le Fonds à compartiments multiples est assujetti à la taxe d'abonnement luxembourgeoise. Cette taxe annuelle est fixée à 0,01 % de la valeur d'inventaire nette de chaque Fonds pour les Actions de classe « I », « S », « S1 », « S2 », « EI » et « Q », et à 0,05 % de la valeur d'inventaire nette de chaque Fonds pour les Actions de classe « R », « RE », « RET », « C », « CW », « CT », « F », « N », « N1 », « SN1 » et « P ». Ces taxes sont redevables tous les trimestres sur la base de la valeur de l'actif net cumulé des Fonds à la fin du trimestre calendaire en question. Les actifs détenus par le Fonds à compartiments multiples dans d'autres OPCVM déjà soumis à cette taxe de souscription au Luxembourg ne sont pas imposables.

Note 8 – RATIO DE CHARGES TOTALES (RCT)

Au 30 juin 2023, le montant des dépenses annuelles (en %) à la charge de chaque Fonds, incluant la rémunération de la Société de gestion, du dépositaire, des réviseurs d'entreprise agréés, des conseillers indépendants et d'autres professionnels, ainsi que les frais administratifs, s'élève à :

	S1 Actions	S Actions	I Actions	DH-I[2] Actions	SN1 Actions	N1 Actions	N Actions	F Actions	P Actions	R Actions	RE Actions	RET Actions	CW Actions	C Actions	CT Actions	Q[3] Actions	S2[4] Actions	EI[5] Actions
Natixis Asia Equity Fund	-	-	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,70	2,70	2,70	-	2,75	-	0,35	-	-
DNCA Emerging Europe Equity Fund	-	-	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,70	2,70	2,70	-	2,75	-	0,35	-	-
Natixis Pacific Rim Equity Fund	-	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	1,80	2,40	2,40	-	2,20	-	0,35	-	-
Harris Associates Global Equity Fund	0,72	0,80	1,10	-	-	0,95	1,10	1,35	1,75	2,15	2,70	2,70	2,70	2,95	3,15	0,35	-	-
Harris Associates U.S. Value Equity Fund	0,50	0,70	1,20	-	-	1,05	1,20	1,65	1,75	1,95	2,60	2,60	-	2,55	2,95	0,35	-	-
Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	-	0,80	1,00	-	-	-	1,10	-	-	1,75	-	-	-	-	-	0,25	-	-
Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	0,60	0,80	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,75	2,25	-	-	-	-	0,25	0,40	-
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	0,60	0,80	1,00	-	0,50	0,85	1,10	1,50	1,75	1,75	2,25	2,25	-	2,25	3,25	0,25	-	-
Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund	0,60	0,80	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,75	2,25	-	-	-	-	0,25	0,40	0,25
DNCA Europe Smaller Companies Fund(1)	-	-	1,20	-	-	1,05	1,20	-	-	2,20	2,70	-	2,70	-	-	0,35	-	-
Thematics AI and Robotics Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	-	2,60	-	3,00	0,20	-	-
Thematics Climate Selection Fund	0,70	0,80	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,80	2,40	-	-	-	-	0,20	-	0,60
Thematics Meta Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	-	2,60	-	-	0,20	-	-
Thematics Safety Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	2,60	2,60	-	3,60	0,20	-	-
Thematics Subscription Economy Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	2,60	2,60	-	3,00	0,20	0,70	-
Thematics Water Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	-	2,60	-	3,00	0,20	0,70	-
Thematics Wellness Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	-	2,60	-	-	0,20	-	-
Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund	0,60	0,75	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,80	2,30	-	-	-	-	0,25	-	0,50
Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	0,50	0,70	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	1,80	2,70	-	-	2,95	-	0,35	-	-
WCM China Growth Equity Fund	0,80	0,95	1,15	-	-	1,00	1,25	-	-	1,90	2,25	-	-	-	-	0,25	-	0,50
WCM Global Emerging Markets Equity Fund	0,80	0,90	1,15	-	-	1,00	1,25	-	-	1,90	2,25	-	-	-	-	0,25	-	-
WCM Select Global Growth Equity Fund	0,80	0,90	1,15	-	-	1,00	1,25	1,50	-	1,90	2,25	-	-	-	-	0,25	0,50	-
Loomis Sayles Global Allocation Fund(1)	-	0,65	0,95	-	-	0,85	0,95	-	-	1,70	2,20	-	-	-	2,70	0,25	-	0,45
Loomis Sayles Global Credit Fund	-	0,35	0,70	-	-	0,65	0,80	-	-	1,15	1,45	-	-	2,10	2,15	0,20	-	-
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	-	0,30	0,55	-	-	0,50	0,70	-	-	1,10	1,35	-	-	-	-	0,15	-	-
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	-	0,25	0,45	-	-	-	-	-	-	1,15	1,45	-	-	-	-	0,15	-	-
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	-	0,45	0,75	-	-	0,65	0,75	-	-	1,30	1,80	-	-	-	-	0,15	-	-
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	0,60	0,80	1,00	-	-	0,85	1,00	1,25	-	1,70	2,10	-	2,10	2,40	-	0,35	-	-
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	0,35	0,40	0,85	-	-	0,75	0,90	-	-	1,40	1,70	-	-	-	-	0,20	-	-
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	-	0,65	0,80	-	-	0,75	0,90	-	-	1,60	1,95	-	-	-	-	0,20	-	0,20
Ostrum Euro High Income Fund	-	0,50	0,60	-	-	0,55	0,70	-	-	1,30	1,60	-	1,60	-	-	0,35	-	-
Ostrum Global Inflation Fund	-	-	0,45	0,65	-	0,60	0,65	-	-	1,00	1,40	-	1,40	1,70	-	0,35	-	-
Ostrum Short Term Global High Income Fund	-	0,55	0,65	-	-	0,60	0,75	-	-	1,35	1,65	-	-	-	-	0,35	-	-
ASG Managed Futures Fund	0,90	1,10	1,30	-	-	1,10	1,40	-	-	1,95	-	-	-	-	-	0,25	-	-
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	-	0,55	0,75	-	-	0,65	0,90	-	-	1,60	1,95	-	1,95	-	-	0,25	-	-
Natixis Multi Alpha Fund(1)(6)	-	0,25	0,55	-	-	0,45	0,65	-	-	0,85	1,50	-	-	-	-	0,99	-	-
Natixis ESG Conservative Fund(6)	-	0,10	0,30	-	-	0,25	0,35	-	-	0,70	1,30	-	-	-	-	0,10	-	-
Natixis ESG Dynamic Fund(6)	-	0,10	0,30	-	-	0,25	0,35	-	-	0,80	1,30	-	-	-	-	0,10	-	-
Natixis ESG Moderate Fund(6)	-	0,10	0,30	-	-	0,25	0,35	-	-	0,75	1,30	-	-	-	-	0,10	-	-

Note 8 – RATIO DE CHARGES TOTALES (suite)

(1) Voir Note 1.

(2) Les types de classes d'Actions DH sont des Classes d'actions couvertes en duration. De plus amples détails sur la méthodologie de couverture de duration figurent dans le prospectus. Remarque importante : l'ESMA a publié une opinion (Opinion n° 34-43-296 de l'ESMA) le 30 janvier 2017 sur les classes d'Actions d'OPCVM qui auront un impact sur les classes d'Actions couvertes en duration. Conformément à l'avis de l'ESMA, les classes d'Actions couvertes en duration disponibles dans le Fonds Ostrum Global Inflation sont fermées aux nouveaux investisseurs après l'heure limite à la dernière date de souscription le 30 juillet 2017 et sont fermées à d'autres investissements supplémentaires de la part d'actionnaires existants après l'heure limite à la dernière date de souscription le 30 juillet 2018.

(3) Aucune commission de gestion n'est facturée par la Société de gestion pour cette classe d'actions. Cette classe d'actions s'acquittera toutefois d'autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt. La classe d'actions Q des Natixis Multi Alpha Fund, Natixis ESG Conservative Fund, Natixis ESG Dynamic Fund et Natixis ESG Moderate Fund paiera également des commissions de gestion à concurrence du Montant maximal de la commission de gestion indirecte qui peut être facturé au Fonds lorsqu'il investit dans d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC.

(4) Cette classe d'actions est définitivement fermée aux nouvelles souscriptions et aux échanges dès lors qu'un certain niveau de souscription dans la classe d'actions déterminé par la Société de gestion est atteint.

(5) Cette classe d'actions est réservée aux premiers investisseurs du Fonds et est définitivement fermée aux nouvelles souscriptions et aux échanges dès lors que certains événements déterminés par la Société de gestion se produisent.

(6) Le Montant maximal de la commission de gestion indirecte se définit comme le niveau maximal des commissions de gestion, hors commissions de performance, pouvant être facturées au Fonds pour l'investissement dans d'autres OPCVM et/ou OPC.

Comme l'indique la description de chaque Fonds, le ratio de charges totales par classe d'actions ne comprend pas nécessairement toutes les dépenses liées aux placements du Fonds (commissions de courtage, taxe d'abonnement luxembourgeoise, frais engagés dans le cadre d'une demande de remboursement d'une retenue à la source, etc.) qui sont à la charge dudit Fonds.

Si la totalité des frais réels payés par chacun des Fonds est supérieure au ratio de charges totales, la Société de gestion prendra en charge la différence et le revenu correspondant sera présenté sous « Autres revenus » et « Autres actifs » ; si la totalité des frais réels payés par chacun des Fonds est inférieure au ratio de charges totales, la différence sera payée par la Société de gestion et la charge correspondante sera présentée sous « Autres dépenses » et sous le poste « Autres passifs » correspondant. Au 30 juin 2023, le total des dépenses réelles était inférieur au ratio de charges totales pour 7 Compartiments pour un montant de 154 975 EUR ; au 30 juin 2023, le total des dépenses réelles dépassait le ratio de charges totales pour 3 Compartiments pour un montant de 172 241 EUR.

Note 9 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME DE GRÉ À GRÉ

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Natixis Pacific Rim Equity Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	210 377	AUD	347 391	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(1 567)
EUR	92 579	HKD	795 214	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(915)
EUR	35 285	SGD	52 269	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(220)
EUR	13 975	USD	15 334	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(145)
					USD	**(2 847)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 9 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME DE GRÉ À GRÉ (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Harris Associates Global Equity Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	276 380	USD	302 743	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(792)
EUR	113 247	USD	124 049	H-N/A (EUR)	31/07/2023	(325)
EUR	9 391 178	USD	10 286 563	H-N1/A (EUR)	31/07/2023	(26 512)
EUR	17 024 992	USD	18 648 366	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(48 245)
EUR	3 058 879	USD	3 350 656	H-RE/A (EUR)	31/07/2023	(8 769)
					USD	**(84 643)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Harris Associates U.S. Value Equity Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	9 433 212	USD	10 332 799	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(26 827)
EUR	24 244 360	USD	26 556 435	H-N/A (EUR)	31/07/2023	(68 985)
SGD	66 805 099	USD	49 455 306	H-P/A (SGD)	31/07/2023	(42 629)
EUR	265 346 300	USD	290 650 581	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(754 425)
SGD	18 622 147	USD	13 785 835	H-R/A (SGD)	31/07/2023	(11 885)
EUR	37 357 387	USD	40 918 785	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(105 091)
GBP	565 680	USD	716 575	H-S/A (GBP)	31/07/2023	2 748
GBP	48 778 697	USD	61 790 400	H-S1/A (GBP)	31/07/2023	236 972
					USD	**(770 122)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Global Growth Equity Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	1 086 862	USD	1 190 517	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(3 082)
					USD	**(3 082)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 9 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME DE GRÉ À GRÉ (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	11 678 515	USD	12 792 221	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(33 209)
EUR	15 783 752	USD	17 288 796	H-N/A (EUR)	31/07/2023	(44 730)
GBP	552 400	USD	699 729	H-N/D (GBP)	31/07/2023	2 706
SGD	1 509 131	USD	1 117 213	H-P/A (SGD)	31/07/2023	(978)
CHF	285 328	USD	319 208	H-R/A (CHF)	31/07/2023	644
EUR	85 750 489	USD	93 926 625	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(242 495)
SGD	4 796 603	USD	3 550 935	H-R/A (SGD)	31/07/2023	(3 107)
EUR	105 818 464	USD	115 919 683	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(310 888)
USD	1 184 576	GBP	938 461	H-S/A (GBP)	31/07/2023	(8 777)
GBP	13 246 154	USD	16 779 521	H-S/A (GBP)	31/07/2023	64 392
SGD	146 992 097	USD	108 818 550	H-S/A (SGD)	31/07/2023	(95 218)
EUR	12 129 043	USD	13 285 566	H-S1/A (EUR)	31/07/2023	(34 344)
GBP	65 195 596	USD	82 588 120	H-S1/A (GBP)	31/07/2023	315 108
GBP	2 343 971	USD	2 969 277	H-SN1/D (GBP)	31/07/2023	11 335
					USD	**(379 561)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
GBP	3 146	USD	3 986	H-EI/A-NPF (GBP)	31/07/2023	15
EUR	52 496 744	USD	57 502 545	H-Q/A-NPF (EUR)	31/07/2023	(148 799)
					USD	**(148 784)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Thematics AI and Robotics Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
CHF	272 670	USD	305 052	H-I/A (CHF)	31/07/2023	610
EUR	41 955 852	USD	45 960 873	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(123 264)
CHF	1 104 869	USD	1 236 079	H-N/A (CHF)	31/07/2023	2 473
EUR	9 538 171	USD	10 448 666	H-N/A (EUR)	31/07/2023	(28 022)
EUR	93 838 525	USD	102 796 163	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(275 692)
SGD	1 084 890	USD	803 147	H-R/A (SGD)	31/07/2023	(703)
EUR	399 008	USD	437 097	H-RE/A (EUR)	31/07/2023	(1 172)
EUR	98 364 603	USD	107 754 291	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(288 989)
					USD	**(714 759)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 9 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME DE GRÉ À GRÉ (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Thematics Meta Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
CHF	2 136 155	USD	2 389 836	H-I/A (CHF)	31/07/2023	4 782
EUR	4 857 026	USD	5 320 668	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(14 270)
CHF	280 113	USD	313 378	H-N/A (CHF)	31/07/2023	627
EUR	2 588 077	USD	2 834 879	H-N/A (EUR)	31/07/2023	(7 353)
CHF	119 408	USD	133 588	H-R/A (CHF)	31/07/2023	267
EUR	202 271 825	USD	221 580 289	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(594 262)
SGD	227 333	USD	168 295	H-R/A (SGD)	31/07/2023	(147)
EUR	247 758	USD	271 409	H-RE/A (EUR)	31/07/2023	(728)
					USD	**(611 084)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Thematics Safety Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
CHF	186 571	USD	208 727	H-I/A (CHF)	31/07/2023	418
EUR	3 476 441	USD	3 807 856	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(9 775)
CHF	989 673	USD	1 107 203	H-N/A (CHF)	31/07/2023	2 216
EUR	4 928 441	USD	5 398 474	H-N/A (EUR)	31/07/2023	(14 053)
GBP	265 282	USD	336 071	H-N/A (GBP)	31/07/2023	1 263
CHF	15 886 616	USD	17 773 246	H-N1/A (CHF)	31/07/2023	35 564
EUR	27 615 554	USD	30 248 672	H-N1/A (EUR)	31/07/2023	(78 125)
CHF	2 881 168	USD	3 223 324	H-R/A (CHF)	31/07/2023	6 450
EUR	49 853 494	USD	54 607 051	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(141 107)
GBP	704 816	USD	892 832	H-R/A (GBP)	31/07/2023	3 417
SGD	54 742	USD	40 526	H-R/A (SGD)	31/07/2023	(35)
EUR	12 424	USD	13 609	H-RE/A (EUR)	31/07/2023	(36)
CHF	2 709	USD	3 030	H-S/A (CHF)	31/07/2023	6
					USD	**(193 797)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Thematics Subscription Economy Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	22 851 911	USD	25 030 912	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(64 741)
EUR	203 087	USD	222 452	H-N/A (EUR)	31/07/2023	(575)
EUR	16 083 947	USD	17 617 609	H-N1/A (EUR)	31/07/2023	(45 574)
EUR	726 421	USD	795 688	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(2 058)
SGD	116 208	USD	86 029	H-R/A (SGD)	31/07/2023	(75)
EUR	30 030	USD	32 894	H-RE/A (EUR)	31/07/2023	(85)
					USD	**(113 108)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 9 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME DE GRÉ À GRÉ (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Thematics Water Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR 1 112 877	USD	1 219 110	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(3 270)
CHF 1 131 286	USD	1 265 633	H-N/A (CHF)	31/07/2023	2 533
EUR 827 905	USD	906 732	H-N/A (EUR)	31/07/2023	(2 229)
CHF 191 515	USD	214 258	H-N1/A (CHF)	31/07/2023	429
EUR 3 161 715	USD	3 463 526	H-N1/A (EUR)	31/07/2023	(9 289)
EUR 49 694 458	USD	54 438 191	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(145 999)
SGD 110 732	USD	81 975	H-R/A (SGD)	31/07/2023	(72)
EUR 75 611	USD	82 822	H-RE/A (EUR)	31/07/2023	(215)
EUR 56 924 328	USD	62 358 211	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(167 240)
				USD	**(325 352)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Thematics Wellness Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR 3 011 754	USD	3 299 250	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(8 848)
EUR 578 273	USD	633 335	H-N/A (EUR)	31/07/2023	(1 560)
EUR 1 975 083	USD	2 163 621	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(5 803)
SGD 2 590	USD	1 917	H-R/A (SGD)	31/07/2023	(2)
EUR 11 322 024	USD	12 402 801	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(33 263)
				USD	**(49 476)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR 14 278 443	USD	15 641 435	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(41 949)
				USD	**(41 949)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du WCM Global Emerging Markets Equity Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR 31 756 636	USD	34 784 609	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(89 847)
EUR 470 573	USD	515 442	H-N/A (EUR)	31/07/2023	(1 331)
EUR 198 790	USD	217 766	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(584)
SGD 13 186	USD	9 762	H-R/A (SGD)	31/07/2023	(8)
				USD	**(91 770)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 9 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME DE GRÉ À GRÉ (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du WCM Select Global Growth Equity Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	1 801	USD	1 973	H-N1/A (EUR)	31/07/2023	(5)
					USD	**(5)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Global Allocation Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	56 207 487	USD	61 572 941	H-Q/A (EUR)	31/07/2023	(165 134)
					USD	**(165 134)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Contrats à terme de gré à gré

	Achats		Ventes	Contrepartie	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
JPY	113 500 000	USD	825 919	Barclays	20/09/2023	(30 974)
USD	109 096	CAD	145 000	Morgan Stanley	21/09/2023	(618)
USD	147 393	AUD	217 000	Bank of America	21/09/2023	2 626
					USD	**(28 966)**

Au 30 juin 2023, les moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré s'élevaient à (194 100) USD.

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 9 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME DE GRÉ À GRÉ (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Global Credit Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	12 287 670	USD	13 459 336	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(34 810)
EUR	794 547	GBP	687 420	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(6 069)
EUR	501 028	CAD	726 261	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(1 695)
EUR	176 368	AUD	291 386	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(1 438)
EUR	71 139	CHF	69 716	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(430)
EUR	116 263	JPY	18 290 506	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(72)
USD	97 191	GBP	76 712	H-I/A (USD)	31/07/2023	(357)
USD	21 624	AUD	32 594	H-I/A (USD)	31/07/2023	(91)
USD	8 678	CHF	7 757	H-I/A (USD)	31/07/2023	(17)
USD	61 744	CAD	81 652	H-I/A (USD)	31/07/2023	12
USD	13 521	JPY	1 940 255	H-I/A (USD)	31/07/2023	39
USD	588 185	EUR	536 931	H-I/A (USD)	31/07/2023	1 577
EUR	34 012	USD	37 259	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(100)
EUR	2 243	GBP	1 940	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(17)
EUR	1 425	CAD	2 065	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(5)
EUR	499	AUD	824	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(4)
EUR	200	CHF	196	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(1)
EUR	312	JPY	49 081	H-R/A (EUR)	31/07/2023	0
EUR	7 340 966	USD	8 041 720	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(21 567)
EUR	484 074	GBP	418 804	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(3 694)
EUR	307 523	CAD	445 769	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(1 042)
EUR	107 703	AUD	177 940	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(877)
EUR	43 214	CHF	42 352	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(263)
EUR	67 323	JPY	10 592 199	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(48)
GBP	12	CHF	13	H-S/A (GBP)	31/07/2023	0
GBP	19	JPY	3 519	H-S/A (GBP)	31/07/2023	0
GBP	83	CAD	139	H-S/A (GBP)	31/07/2023	0
GBP	29	AUD	56	H-S/A (GBP)	31/07/2023	0
GBP	799	EUR	923	H-S/A (GBP)	31/07/2023	7
GBP	2 041	USD	2 585	H-S/A (GBP)	31/07/2023	10
JPY	4 882 031 185	USD	34 020 768	H-S/A (JPY)	31/07/2023	(97 985)
JPY	322 155 523	GBP	1 771 677	H-S/A (JPY)	31/07/2023	(14 384)
JPY	204 676 598	CAD	1 885 861	H-S/A (JPY)	31/07/2023	(3 582)
JPY	71 688 374	AUD	752 854	H-S/A (JPY)	31/07/2023	(3 430)
JPY	28 767 776	CHF	179 163	H-S/A (JPY)	31/07/2023	(948)
CHF	7 955	JPY	1 279 783	H-S/A (JPY)	31/07/2023	25
CAD	102 286	JPY	11 102 072	H-S/A (JPY)	31/07/2023	189
USD	966 677	JPY	139 093 209	H-S/A (JPY)	31/07/2023	189
AUD	37 333	JPY	3 549 644	H-S/A (JPY)	31/07/2023	207
EUR	627 618	JPY	98 604 242	H-S/A (JPY)	31/07/2023	535
GBP	83 562	JPY	15 169 745	H-S/A (JPY)	31/07/2023	851
JPY	1 951 122 134	EUR	12 401 147	H-S/A (JPY)	31/07/2023	8 850
NOK	39 841	CHF	3 299	H-S/A (NOK)	31/07/2023	25
NOK	98 825	AUD	13 787	H-S/A (NOK)	31/07/2023	49
NOK	65 109	JPY	865 585	H-S/A (NOK)	31/07/2023	69
NOK	445 201	GBP	32 527	H-S/A (NOK)	31/07/2023	237
NOK	280 745	CAD	34 364	H-S/A (NOK)	31/07/2023	251
NOK	2 684 898	EUR	226 860	H-S/A (NOK)	31/07/2023	3 018
NOK	6 880 004	USD	636 882	H-S/A (NOK)	31/07/2023	5 960
USD	792 328	GBP	625 378	H-S/A (USD)	31/07/2023	(2 908)
USD	176 284	AUD	265 716	H-S/A (USD)	31/07/2023	(738)
USD	70 749	CHF	63 239	H-S/A (USD)	31/07/2023	(142)
USD	503 355	CAD	665 652	H-S/A (USD)	31/07/2023	99
USD	110 225	JPY	15 817 511	H-S/A (USD)	31/07/2023	318
USD	4 795 058	EUR	4 377 218	H-S/A (USD)	31/07/2023	12 860

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 9 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME DE GRÉ À GRÉ (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Global Credit Fund étaient les suivants (suite) :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes (suite)

Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value (moins-value) latente (*)
GBP 12	CHF	13	H-S/D (GBP)	31/07/2023	0
GBP 83	CAD	139	H-S/D (GBP)	31/07/2023	0
GBP 29	AUD	56	H-S/D (GBP)	31/07/2023	0
GBP 19	JPY	3 519	H-S/D (GBP)	31/07/2023	0
GBP 799	EUR	923	H-S/D (GBP)	31/07/2023	7
GBP 2 041	USD	2 585	H-S/D (GBP)	31/07/2023	10
				USD	**(161 320)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Contrats à terme de gré à gré

Achats		Ventes	Contrepartie	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
AUD 1 197 000	USD	821 633	HSBC	20/09/2023	(23 102)
CAD 109 000	USD	82 149	HSBC	20/09/2023	324
CHF 428 000	USD	480 339	UBS	20/09/2023	2 032
EUR 6 076 000	USD	6 577 522	Citibank	20/09/2023	77 505
JPY 111 520 000	USD	812 059	Bank of America	20/09/2023	(30 981)
SEK 1 285 000	USD	121 612	Citibank	20/09/2023	(2 200)
USD 1 518 191	EUR	1 386 000	Citibank	20/09/2023	109
USD 1 935 533	GBP	1 526 000	Bank of America	20/09/2023	(4 941)
USD 101 555	JPY	14 520 000	Bank of America	20/09/2023	(142)
				USD	**18 604**

Au 30 juin 2023, les moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré s'élevaient à (142 716) USD.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
JPY 9 898 143 200	USD	68 975 887	H-S/D (JPY)	31/07/2023	(198 741)
				USD	**(198 741)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 9 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME DE GRÉ À GRÉ (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	32 362	USD	35 451	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(95)
EUR	1 877	GBP	1 624	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(14)
EUR	1 579	CAD	2 289	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(5)
EUR	230	AUD	380	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(2)
EUR	170	CHF	166	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(1)
EUR	346	JPY	54 482	H-I/A (EUR)	31/07/2023	0
SEK	201 250 208	USD	18 742 080	H-I/A (SEK)	31/07/2023	(86 247)
SEK	70 157 455	EUR	5 963 334	H-I/A (SEK)	31/07/2023	(11 487)
SEK	11 686 982	GBP	858 932	H-I/A (SEK)	31/07/2023	(8 845)
SEK	9 831 975	CAD	1 210 656	H-I/A (SEK)	31/07/2023	(3 877)
SEK	1 430 993	AUD	200 833	H-I/A (SEK)	31/07/2023	(1 143)
SEK	1 056 082	CHF	87 965	H-I/A (SEK)	31/07/2023	(710)
SEK	2 153 025	JPY	28 790 764	H-I/A (SEK)	31/07/2023	(468)
GBP	59 023	AUD	112 727	H-S/A (GBP)	31/07/2023	(46)
GBP	43 602	CHF	49 386	H-S/A (GBP)	31/07/2023	83
GBP	92 064	JPY	16 740 607	H-S/A (GBP)	31/07/2023	747
GBP	410 627	CAD	688 058	H-S/A (GBP)	31/07/2023	1 961
GBP	2 902 671	EUR	3 355 049	H-S/A (GBP)	31/07/2023	25 601
GBP	8 470 544	USD	10 731 824	H-S/A (GBP)	31/07/2023	39 386
USD	1 366 729	NOK	14 770 650	H-S/A (NOK)	31/07/2023	(13 386)
EUR	720 174	NOK	8 498 302	H-S/A (NOK)	31/07/2023	(7 245)
CAD	98 781	NOK	805 299	H-S/A (NOK)	31/07/2023	(562)
GBP	63 237	NOK	862 260	H-S/A (NOK)	31/07/2023	(153)
CHF	11 087	NOK	133 968	H-S/A (NOK)	31/07/2023	(89)
AUD	5 067	NOK	36 183	H-S/A (NOK)	31/07/2023	(5)
NOK	3 068 167	CHF	254 037	H-S/A (NOK)	31/07/2023	1 904
NOK	4 155 762	AUD	579 768	H-S/A (NOK)	31/07/2023	2 054
NOK	6 298 261	JPY	83 721 601	H-S/A (NOK)	31/07/2023	6 747
NOK	33 941 534	GBP	2 479 675	H-S/A (NOK)	31/07/2023	18 197
NOK	28 554 127	CAD	3 495 069	H-S/A (NOK)	31/07/2023	25 599
NOK	203 797 362	EUR	17 219 442	H-S/A (NOK)	31/07/2023	229 483
NOK	584 436 689	USD	54 102 035	H-S/A (NOK)	31/07/2023	505 560
					USD	**722 942**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Contrats à terme de gré à gré

	Achats		Ventes	Contrepartie	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
AUD	1 088 000	USD	744 840	UBS	20/09/2023	(19 025)
CAD	1 405 000	USD	1 059 596	UBS	20/09/2023	3 475
CHF	549 000	USD	616 135	UBS	20/09/2023	2 606
EUR	11 475 000	USD	12 428 228	Bank of America	20/09/2023	140 310
JPY	148 822 000	USD	1 083 051	UBS	20/09/2023	(40 713)
USD	122 818	AUD	185 000	UBS	20/09/2023	(597)
USD	120 132	CAD	159 000	UBS	20/09/2023	(173)
USD	1 104 536	EUR	1 012 000	Bank of America	20/09/2023	(3 905)
USD	360 874	GBP	286 000	Morgan Stanley	20/09/2023	(2 806)
					USD	**79 172**

Au 30 juin 2023, les moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré s'élevaient à 802 114 USD.

(*) La plus-value /(moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 9 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME DE GRÉ À GRÉ (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund étaient les suivantes :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
CHF	174 083	USD	194 757	H-I/A (CHF)	31/07/2023	390
EUR	107 369 204	USD	117 618 454	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(315 444)
USD	15 362 037	EUR	14 069 217	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(8 865)
EUR	7 334 532	USD	8 034 671	H-I/D (EUR)	31/07/2023	(21 548)
EUR	38 619	USD	42 306	H-N/A (EUR)	31/07/2023	(113)
GBP	101 757	USD	128 922	H-N/D (GBP)	31/07/2023	473
EUR	1 940 266	USD	2 124 773	H-N1/A (EUR)	31/07/2023	(4 993)
CHF	84 263	USD	94 270	H-R/A (CHF)	31/07/2023	189
EUR	4 491 135	USD	4 919 850	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(13 195)
EUR	5 558 610	USD	6 088 796	H-R/D (EUR)	31/07/2023	(15 903)
EUR	1 363 633	USD	1 493 657	H-RE/A (EUR)	31/07/2023	(3 861)
EUR	240 358 310	USD	263 302 434	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(705 895)
USD	6 801 382	EUR	6 228 999	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(3 925)
GBP	7 216	USD	9 142	H-S/A (GBP)	31/07/2023	35
JPY	4 584 892 615	USD	31 950 137	H-S/A (JPY)	31/07/2023	(92 058)
USD	747 501	JPY	107 556 419	H-S/A (JPY)	31/07/2023	146
EUR	81 048 352	USD	88 776 935	H-S/D (EUR)	31/07/2023	(229 985)
					USD	**(1 414 552)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	698 109	USD	764 749	H-I A (EUR)	31/07/2023	(2 051)
EUR	228 704	USD	250 517	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(653)
					USD	**(2 704)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Contrats à terme de gré à gré

	Achats		Ventes	Contrepartie	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
USD	75 570	COP	354 347 000	Morgan Stanley	11/07/2023	(9 142)
USD	160 404	EUR	144 000	Bank of America	31/07/2023	3 082
USD	27 303	EUR	25 000	Goldman Sachs	18/08/2023	(35)
					USD	**(6 095)**

Au 30 juin 2023, les moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré s'élevaient à (8 799) USD.

(*) La plus-value /(moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 9 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME DE GRÉ À GRÉ (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund étaient les suivantes :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	395 019	USD	432 727	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(1 161)
					USD	**(1 161)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	12 931 285	USD	14 164 358	H-Q/DIVM (EUR)	31/07/2023	(36 670)
SGD	354 246	USD	262 249	H-R/DIVM (SGD)	31/07/2023	(229)
					USD	**(36 899)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Ostrum Euro High Income Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
USD	593 326	EUR	541 624	H-I/A (USD)	31/07/2023	1 457
USD	58 667	EUR	53 555	H-I/D (USD)	31/07/2023	144
USD	18 823	EUR	17 183	H-R/A (USD)	31/07/2023	46
EUR	486	SGD	718	H-R/D (SGD)	31/07/2023	0
SGD	33 350	EUR	22 520	H-R/D (SGD)	31/07/2023	58
EUR	1 422	USD	1 553	H-RE/A (USD)	31/07/2023	1
USD	64 076	EUR	58 492	H-RE/A (USD)	31/07/2023	157
					EUR	**1 863**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Contrats à terme de gré à gré

	Achats		Ventes	Contrepartie	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	3 976 353	CHF	3 875 206	JP Morgan	17/07/2023	3 499
EUR	15 611 888	GBP	13 359 873	Société Générale	17/07/2023	51 731
EUR	7 223 916	USD	7 815 302	Crédit Agricole	17/07/2023	64 856
GBP	1 000 000	EUR	1 161 439	BNP Paribas	17/07/2023	3 254
USD	100 000	EUR	91 195	HSBC	17/07/2023	408
					EUR	**123 748**

Au 30 juin 2023, les moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré s'élevaient à 125 611 EUR.

(*) La plus-value /(moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 9 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME DE GRÉ À GRÉ (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Ostrum Global Inflation Fund étaient les suivants :

Contrats à terme de gré à gré

	Achats		Ventes	Contrepartie	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	198 383	AUD	320 000	Bank of America	27/07/2023	3 233
EUR	428 543	CAD	620 000	Bank of America	27/07/2023	(570)
EUR	1 414 184	JPY	217 600 000	Bank of America	27/07/2023	30 875
EUR	14 808 805	USD	16 200 000	Citigroup	27/07/2023	(22 612)
EUR	9 553 325	GBP	8 200 000	Citigroup	27/07/2023	7 364
EUR	540 505	NZD	960 000	Bank of America	27/07/2023	2 104
EUR	464 446	GBP	400 000	UBS	27/07/2023	(1 211)
USD	200 000	EUR	183 195	Bank of America	27/07/2023	(91)
					EUR	**19 092**

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Ostrum Short Term Global High Income Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	32 041 144	USD	35 099 727	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(94 135)
EUR	1 142 102	USD	1 251 124	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(3 355)
EUR	97 836	USD	107 175	H-RE/A (EUR)	31/07/2023	(288)
EUR	8 598 347	USD	9 419 128	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(25 261)
					USD	**(123 039)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Contrats à terme de gré à gré

	Achats		Ventes	Contrepartie	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
EUR	400 000	USD	437 882	Crédit Agricole	17/07/2023	(1 216)
GBP	100 000	USD	127 372	BNP Paribas	17/07/2023	(226)
USD	752 771	CHF	678 085	JP Morgan	17/07/2023	(6 124)
USD	29 441 319	EUR	27 208 344	State Street	17/07/2023	(261 108)
USD	1 096 703	EUR	1 000 000	Bank of America	17/07/2023	5 037
USD	2 303 578	GBP	1 822 371	Bank of America	17/07/2023	(13 487)
					USD	**(277 124)**

Au 30 juin 2023, les moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré s'élevaient à (400 163) USD.

(*) La plus-value /(moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 9 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME DE GRÉ À GRÉ (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation de l'ASG Managed Futures Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
CHF	1 422 766	USD	1 591 728	H-I/A (CHF)	31/07/2023	3 185
EUR	3 643 152	USD	3 990 696	H-I/A (EUR)	31/07/2023	(10 480)
GBP	123 675	USD	156 679	H-I/A (GBP)	31/07/2023	588
EUR	41 938	USD	45 939	H-N/A (EUR)	31/07/2023	(121)
EUR	1 091 971	USD	1 196 110	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(3 109)
EUR	49 225 556	USD	53 921 719	H-S1/A (EUR)	31/07/2023	(141 812)
					USD	**(151 749)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

Contrats à terme de gré à gré

	Achats		Ventes	Contrepartie	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente (*)
NOK	2 000 000	USD	186 475	UBS	20/09/2023	717
NOK	16 000 000	USD	1 514 452	BNP Paribas	20/09/2023	(16 916)
NOK	8 000 000	USD	750 075	JP Morgan	20/09/2023	(1 307)
PLN	26 000 000	USD	6 233 263	UBS	20/09/2023	141 383
PLN	1 000 000	USD	239 615	JP Morgan	20/09/2023	5 563
SEK	12 000 000	USD	1 127 437	BNP Paribas	20/09/2023	(12 306)
SEK	2 000 000	USD	185 831	HSBC	20/09/2023	25
SEK	26 000 000	USD	2 444 595	JP Morgan	20/09/2023	(28 478)
SEK	2 000 000	USD	187 640	UBS	20/09/2023	(1 785)
SGD	5 875 000	USD	4 401 375	UBS	20/09/2023	(47 395)
USD	5 595 794	NOK	60 000 000	UBS	20/09/2023	(19 966)
USD	6 754 968	CNH	48 000 000	UBS	20/09/2023	113 248
USD	369 433	SEK	4 000 000	BNP Paribas	20/09/2023	(2 278)
USD	1 941 575	SGD	2 625 000	BNP Paribas	20/09/2023	(3 820)
USD	146 467	TRY	3 900 000	UBS	20/09/2023	2 279
USD	5 955 442	ZAR	112 000 000	UBS	20/09/2023	73 749
USD	7 828 602	SEK	84 000 000	UBS	20/09/2023	22 684
ZAR	41 000 000	USD	2 224 778	BNP Paribas	20/09/2023	(71 658)
ZAR	6 000 000	USD	319 787	UBS	20/09/2023	(4 696)
ZAR	6 000 000	USD	324 624	JP Morgan	20/09/2023	(9 534)
					USD	**139 509**

Au 30 juin 2023, les moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré s'élevaient à (12 240) USD.

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes

	Achats		Ventes	Classe	Échéance	Plus-value /(moins-value) latente (*)
EUR	16 399	USD	17 963	H-N/A (EUR)	31/07/2023	(47)
EUR	5 841	USD	6 399	H-R/A (EUR)	31/07/2023	(17)
EUR	50 674	USD	55 511	H-R/D (EUR)	31/07/2023	(149)
EUR	10 855	USD	11 891	H-R/DM (EUR)	31/07/2023	(32)
EUR	8 693 407	USD	9 523 263	H-S/A (EUR)	31/07/2023	(25 540)
					USD	**(25 785)**

Tous les contrats de change à terme de gré à gré des classes d'Actions couvertes sont conservés par BBH&Co.

(*) La plus-value /(moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 10 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS À TERME SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

Au 30 juin 2023, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation du Loomis Sayles Global Allocation Fund étaient les suivants :

Contrats à terme sur instruments financiers

Nombre de contrats achetés/(vendus)	Indice	Échéance	Devise	Engagements	Plus-value (moins-value) latente (*)
4	US 10YR ULTRA FUTURE	20/09/2023	USD	479 375	(5 625)
7	US 5YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	689 227	(10 787)
12	US LONG BOND (CBT)	20/09/2023	USD	1 287 000	3 770
4	US ULTRA BOND (CBT)	20/09/2023	USD	360 313	281
				USD	**(12 361)**

Au 30 juin 2023, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation du Loomis Sayles Global Credit Fund étaient les suivants :

Contrats à terme sur instruments financiers

Nombre de contrats achetés/(vendus)	Indice	Échéance	Devise	Engagements	Plus-value (moins-value) latente (*)
9	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	EUR	965 090	(16 398)
(9)	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	EUR	929 133	18 165
56	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	EUR	6 063 961	(51 015)
(5)	LONG GILT FUTURE	27/09/2023	GBP	411 250	8 391
(155)	US 10YR NOTE (CBT)	20/09/2023	USD	15 254 180	204 000
(80)	US 10YR ULTRA FUTURE	20/09/2023	USD	9 525 896	50 896
(18)	US 2YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	3 581 156	42 330
126	US 5YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	12 406 078	(184 774)
71	US LONG BOND (CBT)	20/09/2023	USD	7 614 750	52 666
16	US ULTRA BOND CBT	20/09/2023	USD	1 441 250	36 228
				USD	**160 489**

Au 30 juin 2023, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation du Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund étaient les suivants :

Contrats à terme sur instruments financiers

Nombre de contrats achetés/(vendus)	Indice	Échéance	Devise	Engagements	Plus-value (moins-value) latente (*)
(7)	US 10YR ULTRA FUTURE	20/09/2023	USD	838 350	9 288
52	US 2YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	10 345 563	(90 315)
(46)	US 5YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	4 529 203	59 297
7	US LONG BOND (CBT)	20/09/2023	USD	750 750	(130)
(5)	US ULTRA BOND (CBT)	20/09/2023	USD	450 391	(3 826)
				USD	**(25 686)**

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 10 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS À TERME SUR INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation du Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund étaient les suivants :

Contrats à terme sur instruments financiers

Nombre de contrats achetés/(vendus)	Indice	Échéance	Devise	Engagements	Plus-value (moins-value) latente (*)
14	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	EUR	1 501 251	(25 508)
6	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	EUR	619 422	(3 077)
44	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	EUR	4 764 541	(40 083)
(160)	US 10YR ULTRA FUTURE	20/09/2023	USD	19 051 793	101 793
(17)	US 5YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	1 673 836	26 073
48	US LONG BOND (CBT)	20/09/2023	USD	5 148 000	35 605
11	US ULTRA BOND (CBT)	20/09/2023	USD	990 859	3 370
				USD	**98 173**

Au 30 juin 2023, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation du Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund étaient les suivants :

Contrats à terme sur instruments financiers

Nombre de contrats achetés/(vendus)	Indice	Échéance	Devise	Engagements	Plus-value (moins-value) latente (*)
2	US 10YR NOTE (CBT)	20/09/2023	USD	196 828	(2 625)
(7)	US 10YR ULTRA FUTURE	20/09/2023	USD	833 516	4 453
6	US 2YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	1 193 719	(14 038)
17	US 5YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	1 673 836	(26 198)
(2)	US ULTRA BOND (CBT)	20/09/2023	USD	180 156	(4 531)
				USD	**(42 939)**

Au 30 juin 2023, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation du Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund étaient les suivants :

Contrats à terme sur instruments financiers

Nombre de contrats achetés/(vendus)	Indice	Échéance	Devise	Engagements	Plus-value (moins-value) latente (*)
178	US 10YR NOTE (CBT)	20/09/2023	USD	17 517 703	(233 634)
198	US 10YR ULTRA FUTURE	20/09/2023	USD	23 579 016	(128 391)
91	US 2YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	18 104 734	(212 917)
522	US 5YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	51 396 609	(537 235)
16	US LONG BOND (CBT)	20/09/2023	USD	1 716 000	11 026
10	US ULTRA BOND (CBT)	20/09/2023	USD	900 781	22 643
				USD	**(1 078 508)**

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 10 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS À TERME SUR INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation du Ostrum Euro High Income Fund étaient les suivants :

Contrats à terme sur instruments financiers

Nombre de contrats achetés/(vendus)	Indice	Échéance	Devise	Engagements	Plus-value (moins-value) latente (*)
(30)	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	EUR	2 948 640	12 000
				EUR	**12 000**

Au 30 juin 2023, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation du Ostrum Global Inflation Fund étaient les suivants :

Contrats à terme sur instruments financiers des classes d'Actions couvertes

Nombre de contrats achetés/(vendus)	Indice	Échéance	Devise	Engagements	Plus-value (moins-value) latente (*)
(3)	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	EUR	283 878	4 020
(2)	EURO-BUXL 30Y BND	07/09/2023	EUR	159 118	(4 880)
(34)	LONG GILT FUTURE	27/09/2023	GBP	2 563 244	(1 981)
(5)	US 10YR NOTE (CBT)	20/09/2023	USD	451 027	6 015
(2)	US 2YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	364 717	4 153
(6)	US 5YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	541 490	7 562
(9)	US LONG BOND (CBT)	20/09/2023	USD	884 739	(6 380)
				EUR	**8 509**

Contrats à terme sur instruments financiers

Nombre de contrats achetés/(vendus)	Indice	Échéance	Devise	Engagements	Plus-value (moins-value) latente (*)
(22)	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	EUR	2 081 772	11 340
(25)	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	EUR	2 481 325	3 705
(1)	JPN 10Y BOND (OSE)	12/09/2023	JPY	629 155	(2 790)
(11)	LONG GILT FUTURE	27/09/2023	GBP	829 285	3 461
20	SHORT EURO-BTP FUTURE	07/09/2023	EUR	1 944 780	(6 800)
(10)	US 10YR NOTE (CBT)	20/09/2023	USD	902 054	6 144
				EUR	**15 060**

Au 30 juin 2023, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation du Ostrum Short Term Global High Income Fund étaient les suivants :

Contrats à terme sur instruments financiers

Nombre de contrats achetés/(vendus)	Indice	Échéance	Devise	Engagements	Plus-value (moins-value) latente (*)
(5)	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	EUR	536 161	2 182
				USD	**2 182**

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 10 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS À TERME SUR INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation de l'ASG Managed Futures Fund étaient les suivants :

Contrats à terme sur instruments financiers

Nombre de contrats achetés/(vendus)	Indice	Échéance	Devise	Engagements	Plus-value (moins-value) latente (*)
(206)	3MO EURO EURIBOR FUTURE	18/12/2023	EUR	2 009 791	(5 619)
(176)	3MO SOFR FUTURE	19/03/2024	USD	2 239 600	51 853
(79)	90-DAY BANK BILL	07/12/2023	AUD	51 993 995	12 628
(30)	AUD/USD CURRENCY FUTURE	18/09/2023	USD	19 998	13 014
(78)	AUST 10Y BOND FUTURE	15/09/2023	AUD	6 062 706	30 959
(281)	AUST 3YR BOND FUTURE	15/09/2023	AUD	19 858 742	100 827
(46)	CONTRAT À TERME SUR ACCEPTATIONS BANCAIRES	18/12/2023	CAD	468 865	(746)
82	BP CURRENCY FUTURE	18/09/2023	USD	65 108	35 588
29	BRAZIL REAL FUTURE	31/07/2023	USD	138 794	(1 510)
108	C$ CURRENCY FUTURE	19/09/2023	USD	142 949	(40 073)
29	CAC40 10 EURO FUTURE	21/07/2023	EUR	2 341 305	55 428
(42)	CAN 10YR BOND FUTURE	20/09/2023	CAD	2 750 052	(12 484)
22	CHF CURRENCY FUTURE	18/09/2023	USD	24 621	30 522
5	DAX INDEX FUTURE	15/09/2023	EUR	2 202 170	21 029
14	DJIA MINI E-CBOT FUTURE	15/09/2023	USD	2 408 532	27 746
10	E-MINI RUSS 2000 FUTURE	15/09/2023	USD	944 367	6 507
32	EURO FX CURRENCY FUTURE	18/09/2023	USD	4 364 000	(4 194)
80	EURO STOXX 50 FUTURE	15/09/2023	EUR	3 839 526	91 732
(60)	EURO-BOBL FUTURE	07/09/2023	EUR	6 433 932	79 206
9	EURO-BTP FUTURE	07/09/2023	EUR	1 015 717	(1 599)
(24)	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	EUR	2 477 687	18 067
(9)	EURO-BUXL 30Y BND	07/09/2023	EUR	781 190	(35 349)
(29)	EURO-OAT FUTURE	07/09/2023	EUR	3 177 030	6 828
(245)	EURO-SCHATZ FUTURE	07/09/2023	EUR	26 529 830	159 452
13	FTSE 100 IDX FUTURE	15/09/2023	GBP	1 244 777	(11 900)
(127)	FTSE CHINA A50 FUTURE	28/07/2023	USD	1 586 160	(9 103)
42	FTSE TAIWAN INDEX FUTURE	28/07/2023	USD	2 447 256	(19 670)
8	FTSE/JSE TOP 40 FUTURE	21/09/2023	ZAR	299 421	(6 619)
12	FTSE/MIB IDX FUTURE	15/09/2023	EUR	1 847 990	68 340
(1)	HANG SENG IDX FUTURE	28/07/2023	HKD	120 693	593
(8)	HSCEI FUTURE	28/07/2023	HKD	327 942	(1 148)
10	IBEX 35 IDX FUTURE	21/07/2023	EUR	1 046 596	28 093
(148)	ICE 3MTH SONIA FUTURE	19/03/2024	GBP	2 318 411	56 448
14	INR/USD CURRENCY FUTURE	27/07/2023	USD	3 410	(216)
(148)	JPN/YEN CURRENCY FUTURE	18/09/2023	USD	26 699 200	419 503
(56)	LONG GILT FUTURE	27/09/2023	GBP	4 605 999	39 970
235	MEXICAN PESO FUTURE	18/09/2023	USD	20 108 363	62 500
31	MSCI EAFE FUTURE	15/09/2023	USD	3 313 807	27 218
15	MSCI EMGMKT FUTURE	15/09/2023	USD	764 557	(16 132)
(2)	MSCI SING INDEX ETS FUTURE	28/07/2023	SGD	42 613	26
22	NASDAQ 100 E-MINI FUTURE	15/09/2023	USD	6 678 852	155 237
(20)	NEW ZEALAND $ FUTURE	18/09/2023	USD	12 248	731
19	NIKKEI 225 (OSE)	07/09/2023	JPY	4 362 900	144 740
87	OMXS30 INDEX FUTURE	21/07/2023	SEK	1 860 532	322
5	S&P MID 400 EMINI FUTURE	15/09/2023	USD	1 311 170	33 895
2	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE	14/09/2023	CAD	367 126	5 889
30	S&P500 EMINI FUTURE	15/09/2023	USD	6 675 570	123 833
(50)	SHORT EURO-BTP FUTURE	07/09/2023	EUR	5 304 387	30 055
19	SPI 200 FUTURES	21/09/2023	AUD	2 277 566	21 517
59	STOXX EUROPE 600 FUTURE	15/09/2023	EUR	1 486 699	4 828
34	TOPIX INDEX FUTURE	07/09/2023	JPY	5 383 637	166 845

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 10 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS À TERME SUR INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Au 30 juin 2023, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation de l'ASG Managed Futures Fund étaient les suivants (suite) :

Contrats à terme sur instruments financiers (suite)

Nombre de contrats achetés/(vendus)	Indice	Échéance	Devise	Engagements	Plus-value (moins-value) latente (*)
(51)	US 10Y NOTE (CBT)	20/09/2023	USD	5 019 117	93 138
(34)	US 10YR ULTRA FUTURE	20/09/2023	USD	4 063 433	36 558
(209)	US 2YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	41 581 203	429 242
(90)	US 5YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	8 861 484	158 099
(22)	US LONG BOND (CBT)	20/09/2023	USD	2 359 500	(373)
(13)	US ULTRA BOND (CBT)	20/09/2023	USD	1 171 016	(18 476)
				USD	**2 663 795**

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 11 – SWAPS D'INDICE DE DÉFAILLANCE DE CRÉDIT, SWAPS DE TAUX DE RENDEMENT TOTAL ET SWAPS D'INFLATION

Au 30 juin 2023, le Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund était engagé dans les contrats de swaps d'indice de défaillance de crédit suivants :

Position	Contrepartie	Indice sous-jacent	Taux	Échéance	Devise	Nominal	Plus-value (moins-value) latente (*)
ACHAT	Morgan Stanley	Markit CDX North America High Yield Index Series 40 Version 1	5,00 %	20/06/2028	USD	490 000	(14 400)
ACHAT	Morgan Stanley	Markit CDX North America High Yield Index Series 40 Version 1	5,00 %	20/06/2028	USD	325 000	(9 453)
						USD	**(23 853)**

Au 30 juin 2023, le Ostrum Euro High Income Fund était engagé dans les contrats de swaps d'indice de défaillance de crédit suivants :

Position	Contrepartie	Indice sous-jacent	Taux	Échéance	Devise	Nominal	Plus-value (moins-value) latente (*)
ACHAT	BNP	iTRAXX Europe Crossover S39 Version 1	5,00 %	20/06/2028	EUR	5 000 000	(11 712)
						EUR	**(11 712)**

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

Note 11 – SWAPS D'INDICE DE DÉFAILLANCE DE CRÉDIT, SWAPS DE DÉFAILLANCE DE CRÉDIT, SWAPS DE TAUX DE RENDEMENT TOTAL ET SWAPS D'INFLATION (suite)

Au 30 juin 2023, le Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund était engagé dans les contrats de swaps de taux de rendement total suivants :

Position	Contrepartie	Indice sous-jacent	Taux	Échéance	Devise	Nominal	Plus-value (moins-value) latente (*)
VENTE	Goldman Sachs	FEDL01	0,00 %	27/09/2024	USD	68 239 161	917 432
						USD	**917 432**

Au 30 juin 2023, le Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund était engagé dans les contrats de swaps de taux de rendement total suivants :

Position	Contrepartie	Indice sous-jacent	Taux	Échéance	Devise	Nominal	Plus-value (moins-value) latente (*)
VENTE	Goldman Sachs	Vnet Group Inc	5,52 %	04/09/2023	USD	86 556	(74 542)
VENTE	Goldman Sachs	Vnet Group Inc	5,92 %	08/09/2023	USD	89 091	(77 607)
VENTE	Goldman Sachs	MercadoLibre Inc	5,52 %	13/10/2023	USD	441 046	(85 666)
ACHAT	Goldman Sachs	MercadoLibre Inc	5,52 %	18/10/2023	USD	178 153	(43 109)
VENTE	Goldman Sachs	Insurance Co Ltd	5,97 %	29/11/2023	USD	1 019 448	(415 778)
VENTE	Goldman Sachs	MercadoLibre Inc	5,48 %	01/01/2024	USD	158 373	(19 775)
VENTE	Morgan Stanley	Qatar National Bank	5,37 %	07/03/2024	USD	101 526	(32 558)
ACHAT	Morgan Stanley	Lojas Renner SA	6,27 %	07/10/2024	USD	129 570	(40 784)
						USD	**(789 819)**

Au 30 juin 2023, le Ostrum Global Inflation Fund était engagé dans les contrats de swaps d'inflation suivants :

Contrepartie	Indice de Référence	Taux	Échéance	Devise	Nominal	Plus-value (moins-value) latente (*)
BNP	CPI EMU X TOB 96 CUSTOM MONTH	2,98 %	20/09/2027	EUR	2 500 000	14 238
BNP	CPI EMU X TOB 96 CUSTOM MONTH	4,13 %	27/04/2028	GBP	4 000 000	82 213
					EUR	**96 451**

(*) La plus-value (moins-value) nette latente est incluse dans les Actifs nets.

NOTE 12 – CO-GESTION DES ACTIFS

À des fins de gestion efficace, le Gestionnaire financier peut choisir, sous réserve de l'approbation préalable de la Société de gestion, que les actifs de certains Fonds (les « Fonds participants ») du Fonds à compartiments multiples soient co-gérés. Dans pareils cas, les actifs (ou une partie des actifs) des Fonds participants seront gérés en commun. Les actifs co-gérés sont appelés « pools », bien qu'ils ne soient utilisés qu'à des fins de gestion interne. Les pools ne constituent pas des entités distinctes et ne sont pas directement accessibles aux investisseurs. Chacun des Fonds participants dispose de ses propres actifs (ou d'une partie de ceux-ci) alloués au(x) pool(s) concerné(s). Chaque Fonds participant conserve les droits sur ses actifs spécifiques. Lorsque les actifs d'un Fonds participant sont gérés au moyen de cette technique, les actifs attribuables à chaque Fonds participant seront initialement déterminés en fonction de l'allocation initiale de ses actifs à un tel pool et changeront en cas d'allocations ou de retraits supplémentaires.

Le droit de chaque Fonds participant aux actifs co-gérés s'applique à chaque ligne d'investissement de ce pool. Les investissements supplémentaires effectués pour le compte des Fonds participants sont attribués à ces Fonds conformément à leurs droits respectifs, tandis que les actifs vendus sont prélevés de la même façon sur les actifs attribuables à chaque Fonds participant.

Note 12 – CO-GESTION DES ACTIFS (suite)

Au 30 juin 2023, le Fonds à compartiments multiples cogère les actifs de certains Fonds en son sein en utilisant les pools suivants :

Pool d'actifs	Fonds participants
Thematics AI and Robotics Pool	Thematics AI and Robotics Fund
	Thematics Meta Fund
Thematics Safety Pool	Thematics Safety Fund
	Thematics Meta Fund
Thematics Water Pool	Thematics Water Fund
	Thematics Meta Fund
Thematics Subscription Economy Pool	Thematics Subscription Economy Fund
	Thematics Meta Fund
Thematics Wellness Pool	Thematics Wellness Fund
	Thematics Meta Fund

Note 13 – « RULE 144A »

La « Rule 144A » de la Securities and Exchange Commission (SEC) modifie l'obligation de détenir pendant deux ans les titres de placements privés non enregistrées auprès de la SEC. La Rule 144A permet aux investisseurs institutionnels qualifiés de négocier entre eux les obligations et actions de placements privés. Les valeurs mobilières couvertes par la Rule 144A sont souvent appelées « restricted securities » (titres soumis à des restrictions).

Note 14 – REPRÉSENTANT ALLEMAND

LBBW Landesbank Baden-Württemberg
Depotbankkoordination / Fondskontrolle
Große Bleiche 54-56
55098 Mainz
Allemagne

Il est possible de se procurer gratuitement la liste des changements intervenus au sein du portefeuille pendant la période de référence, auprès du dépositaire ou de l'agent payeur, ainsi qu'auprès de l'agent de paiement et d'information en Allemagne.

Note 15 – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Pendant la période close le 30 juin 2023, les dividendes suivants ont été déclarés :

Dividendes sur les bénéfices

Compartiment	Classe d'actions	Date de détachement	Devise de la classe d'actions	Dividende par action (devise de la classe d'actions)
DNCA Emerging Europe Equity Fund	R/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,650
Natixis Pacific Rim Equity Fund	R/D (USD)	2 janvier 2023	USD	3,148
Harris Associates Global Equity Fund	I/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,628
Harris Associates Global Equity Fund	S/D (USD)	2 janvier 2023	USD	1,317
Harris Associates Global Equity Fund	S1/D (GBP)	2 janvier 2023	GBP	1,108
Loomis Sayles Global Credit Fund	H-S/D (GBP)	2 janvier 2023	GBP	0,208
Loomis Sayles Global Credit Fund	H-S/D (GBP)	3 avril 2023	GBP	0,269
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,320
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (USD)	3 avril 2023	USD	0,372
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (SGD)	2 janvier 2023	SGD	0,200
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (SGD)	3 avril 2023	SGD	0,460
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/DM (USD)	1er juin 2023	USD	0,007
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	H-S/D (JPY)	2 janvier 2023	JPY	44,070
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	H-S/D (JPY)	3 avril 2023	JPY	116,188
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-I/D (EUR)	2 janvier 2023	EUR	0,614
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-I/D (EUR)	3 avril 2023	EUR	0,693
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (EUR)	2 janvier 2023	EUR	0,658
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (GBP)	2 janvier 2023	GBP	0,692
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (GBP)	3 avril 2023	GBP	0,765
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-R/D (EUR)	2 janvier 2023	EUR	0,514
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-R/D (EUR)	3 avril 2023	EUR	0,586
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-S/D (EUR)	2 janvier 2023	EUR	0,679
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-S/D (EUR)	3 avril 2023	EUR	0,762
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	I/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,726
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	I/D (USD)	3 avril 2023	USD	0,798
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	N/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,731
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	N/D (USD)	3 avril 2023	USD	0,798
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	R/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,616
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	R/D (USD)	3 avril 2023	USD	0,684
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	S/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,801
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	S/D (USD)	3 avril 2023	USD	0,875
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	C/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,172
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	R/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,485
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	I/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,754
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	I/D (USD)	3 avril 2023	USD	0,780
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	N/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,678
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	N/D (USD)	3 avril 2023	USD	0,694
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	R/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,626
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	R/D (USD)	3 avril 2023	USD	0,644
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	RE/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,539
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	RE/D (USD)	3 avril 2023	USD	0,555
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI/DIVM (USD)	2 janvier 2023	USD	0,372
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI/DIVM (USD)	1er février 2023	USD	0,426
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI/DIVM (USD)	1er mars 2023	USD	0,359
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI/DIVM (USD)	3 avril 2023	USD	0,382
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI/DIVM (USD)	2 mai 2023	USD	0,337
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI/DIVM (USD)	1er juin 2023	USD	0,380
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	2 janvier 2023	EUR	0,371
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	1er février 2023	EUR	0,424
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	1er mars 2023	EUR	0,357
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	3 avril 2023	EUR	0,379
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	2 mai 2023	EUR	0,328
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	1er juin 2023	EUR	0,375
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	2 janvier 2023	SGD	0,349
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	1er février 2023	SGD	0,398
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	1er mars 2023	SGD	0,336
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	3 avril 2023	SGD	0,357
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	2 mai 2023	SGD	0,314
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	1er juin 2023	SGD	0,353
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	2 janvier 2023	USD	0,367
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	1er février 2023	USD	0,420
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	1er mars 2023	USD	0,354
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	3 avril 2023	USD	0,377

Note 15 – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (suite)

Pendant la période close le 30 juin 2023, les dividendes suivants ont été déclarés :

Dividendes sur les bénéfices (suite)

Compartiment	Classe d'actions	Date de détachement	Devise de la classe d'actions	Dividende par action (devise de la classe d'actions)
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	2 mai 2023	USD	0,332
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	1er juin 2023	USD	0,374
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	2 janvier 2023	USD	43,341
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	1er février 2023	USD	49,557
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	1er mars 2023	USD	41,801
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	3 avril 2023	USD	44,510
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	2 mai 2023	USD	39,225
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	1er juin 2023	USD	44,258
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	2 janvier 2023	USD	0,353
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	1er février 2023	USD	0,404
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	1er mars 2023	USD	0,340
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	3 avril 2023	USD	0,362
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	2 mai 2023	USD	0,318
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	1er juin 2023	USD	0,359
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	2 janvier 2023	SGD	0,354
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	1er février 2023	SGD	0,396
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	1er mars 2023	SGD	0,342
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	3 avril 2023	SGD	0,359
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	2 mai 2023	SGD	0,317
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	1er juin 2023	SGD	0,363
Ostrum Euro High Income Fund	H-I/D (USD)	2 janvier 2023	USD	1,091
Ostrum Euro High Income Fund	H-I/D (USD)	3 avril 2023	USD	1,194
Ostrum Euro High Income Fund	H-R/D (SGD)	2 janvier 2023	SGD	0,379
Ostrum Euro High Income Fund	H-R/D (SGD)	3 avril 2023	SGD	0,443
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,616
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (USD)	3 avril 2023	USD	0,776
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (EUR)	2 janvier 2023	EUR	0,829
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (EUR)	3 avril 2023	EUR	0,929
Ostrum Euro High Income Fund	N/D (EUR)	2 janvier 2023	EUR	0,826
Ostrum Euro High Income Fund	N/D (EUR)	3 avril 2023	EUR	0,928
Ostrum Euro High Income Fund	R/D (EUR)	2 janvier 2023	EUR	0,640
Ostrum Euro High Income Fund	R/D (EUR)	3 avril 2023	EUR	0,734
Ostrum Euro High Income Fund	S/D (EUR)	2 janvier 2023	EUR	0,898
Ostrum Euro High Income Fund	S/D (EUR)	3 avril 2023	EUR	1,004
Ostrum Global Inflation Fund	I/D (EUR)	2 janvier 2023	EUR	0,866
Ostrum Global Inflation Fund	I/D (EUR)	3 avril 2023	EUR	0,064
Ostrum Global Inflation Fund	R/D (EUR)	2 janvier 2023	EUR	0,700
Ostrum Short Term Global High Income Fund	R/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,570
Ostrum Short Term Global High Income Fund	R/D (USD)	3 avril 2023	USD	0,757
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/D (EUR)	2 janvier 2023	EUR	0,486
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/D (EUR)	3 avril 2023	EUR	0,534
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	2 janvier 2023	EUR	0,181
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	1er février 2023	EUR	0,139
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	1er mars 2023	EUR	0,177
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	3 avril 2023	EUR	0,205
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	2 mai 2023	EUR	0,351
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	1er juin 2023	EUR	0,342
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,636
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/D (USD)	3 avril 2023	USD	0,686
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	2 janvier 2023	USD	0,325
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	1er février 2023	USD	0,366
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	1er mars 2023	USD	0,312
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	3 avril 2023	USD	0,344
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	2 mai 2023	USD	0,314
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	1er juin 2023	USD	0,363
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	R/D (USD)	2 janvier 2023	USD	0,611
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	R/D (USD)	3 avril 2023	USD	0,657

Note 16 – COMPARTIMENTS LIQUIDÉS

Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund (liquidé le 16 décembre 2020). Le Compartiment liquidé a conservé des liquidités pour payer les factures dues après liquidation à divers prestataires de services. Au 30 juin 2023, le Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund détenait 41 076 USD.

Note 16 – COMPARTIMENTS LIQUIDÉS (suite)

Loomis Sayles Institutional High Income Fund (liquidé le 13 janvier 2021). Le Compartiment liquidé a conservé des liquidités pour payer les factures dues après liquidation à divers prestataires de services. Au 30 juin 2023, le Loomis Sayles Institutional High Income Fund détenait 50 314 USD.

Le Dorval Lux Convictions Fund a été liquidé le 6 avril 2021. Le Compartiment liquidé a conservé des liquidités pour payer les factures dues après liquidation à divers prestataires de services. Au 30 juin 2023, le Dorval Lux Convictions Fund détenait 37 236 USD.

Le Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund a été liquidé le 9 avril 2021. Le Compartiment liquidé a conservé des liquidités pour payer les factures dues après liquidation à divers prestataires de services. Au 30 juin 2023, le Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund détenait 58 329 USD.

Note 17 – ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE

Un nouveau prospectus est entré en vigueur en janvier 2023. On peut récapituler comme suit les principaux changements qu'il présente :

- modification de la politique d'investissement du DNCA Europe Smaller Companies Fund, du Loomis Sayles Global Growth Equity Fund, du Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund, du Natixis Asia Equity Fund, du Natixis Pacific Rim Equity Fund, du Thematics AI and Robotics Fund, du Thematics Climate Selection Fund, du Thematics Meta Fund, du Thematics Subscription Economy Fund, du Thematics Safety Fund, du Thematics Water Fund, du Thematics Wellness Fund, du WCM Select Global Growth Equity Fund, du Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund, du Loomis Sayles Global Credit Fund, du Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund, du Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund, du Natixis ESG Conservative Fund, du Natixis ESG Dynamic Fund et du Natixis ESG Moderate Fund afin d'exclure les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le cadre de la stratégie d'investissement des Fonds ;
- modification de l'objectif d'investissement du Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund et du Ostrum Global Inflation Fund afin d'inclure des informations sur la croissance à long terme du capital par le biais d'un processus d'investissement qui inclut systématiquement des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») ;
- modification de la politique d'investissement du Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund afin d'inclure des informations sur le fait que le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés des pays émergents ;
- modification des risques spécifiques et des risques liés à la durabilité du Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund, du Natixis Pacific Rim Equity Fund, du Thematics AI and Robotics Fund, du WCM Select Global Growth Equity Fund, du Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund, du Loomis Sayles Global Credit Fund, du Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund et du Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund afin de refléter l'utilisation actuelle des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le cadre de la stratégie d'investissement des Fonds ;
- l'Investissement initial minimum et la Participation minimum applicables à la classe d'actions S1 du Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund ont été abaissés ;
- le TFE pour la classe d'actions SN1 du Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund a été réduit ;
- création de la Transparence des investissements écologiques en lien avec le Règlement (UE) 2020/852 (le « Règlement sur la taxonomie ») pour le Thematics Climate Selection Fund, le Thematics Meta Fund, le Thematics Subscription Economy Fund, le Thematics Safety Fund, le Thematics Water Fund et le Thematics Wellness Fund ;
- modification de la politique d'investissement du Ostrum Global Inflation Fund et du Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund pour inclure les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le cadre de la stratégie d'investissement des Fonds ;
- modification de la politique d'investissement du Ostrum Short Term Global High Income Fund afin d'inclure des informations qui, à compter du 28 mars 2023, le Fonds peut investir jusqu'à 10 % en obligations contingentes convertibles et jusqu'à 10 % en hybrides d'entreprises ;
- création d'un nouveau Fonds : le Loomis Sayles Global Allocation Fund (lancé le 20 avril 2023).

Les perturbations du marché liées aux événements géopolitiques actuels ont eu un impact mondial et il existe des incertitudes quant à leurs implications. Ces perturbations peuvent avoir des répercussions négatives sur les actifs des Fonds et donc sur leur performance. Les Compartiments feront l'objet d'une surveillance visant à évaluer ces événements récents et leur impact potentiel.

Note 17 – ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE (suite)

Le 16 juin 2023, le DNCA Europe Smaller Companies Fund a fusionné avec l'Archer Mid-Cap Europe, un compartiment de DNCA Invest.

Joseph Pinto a démissionné de son poste d'administrateur de la Société de gestion avec effet au 1er mars 2023.

Le Fonds à compartiments multiples n'a subi l'influence d'aucun autre événement important durant la période close le 30 juin 2023.

Note 18 – ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS AU BILAN

Il n'y a aucun événement postérieur au bilan à déclarer au 30 juin 2023.

Natixis International Funds (Lux) I

Annexe I

Informations complémentaires

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 Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund et le Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund détenaient des swaps de taux de rendement total considérés comme un type d'instruments entrant dans le champ d'application du Règlement sur les opérations de financement sur titres.

a. Données globales
Le montant des actifs pour l'ensemble des OFT au 30 juin 2023 est le suivant :

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Type d'actif		**Montant**	% **de la VIN**
Swaps de taux de rendement total	$	(789 819)	(1,11) %

Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund

Type d'actif		**Montant**	% **de la VIN**
Swaps de taux de rendement total	$	917 432	1,34 %

b. Données sur la réutilisation des garanties
Il n'y a eu aucune réutilisation de garanties au cours de la période close le 30 juin 2023.
Il n'y a eu aucun réinvestissement de garantie en espèces au cours de la période close le 30 juin 2023.

c. Données sur la concentration
Au 30 juin 2023, il n'y avait pas de titres ou de matières premières reçus en garantie concernant des swaps de taux de rendement total.

Les dix contreparties les plus importantes sur l'ensemble des OFT et des swaps de taux de rendement total au 30 juin 2023 sont les suivantes :

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Type de titre	**Contrepartie**		**Montant**
Swaps de taux de rendement total	Goldman Sachs	$	(638 869)
	Morgan Stanley	$	(150 950)

Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund

Type de titre	**Contrepartie**		**Montant**
Swaps de taux de rendement total	Morgan Stanley	$	917 432

d. Conservation des garanties reçues
Il n'y avait pas de garantie en titres ou en espèces reçues pour des swaps de taux de rendement total au 30 juin 2023.

Annexe I (suite)

Informations complémentaires (suite)

e. Conservation des garanties octroyées
La garantie en espèces suivante a été accordée pour des swaps de taux de rendement total au 30 juin 2023 :

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Type de garantie	Contrepartie		Montant
Liquidités	Goldman Sachs	$	2 170 000
	Morgan Stanley	$	290 000

f. Rendement/coût
Le rendement et le coût de chaque type d'OFT et de swaps de taux de rendement total pour la période close le 30 juin 2023 sont les suivants :

Swaps de taux de rendement total
Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Rendements*		Montant	% des rendements globaux**
Au Fonds	$	865 612	100 %

Coûts*		Montant	% des rendements globaux**
Au Fonds	$	773 278	100 %

Swaps de taux de rendement total
Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund

Rendements*		Montant	% des rendements globaux**
Au Fonds	$	12 398 752	100 %

Coûts*		Montant	% des rendements globaux**
Au Fonds	$	-	0 %

* Les rendements (coûts) sont identifiés comme les plus-values (moins-values) réalisées, la variation des plus-values (moins-values) latentes et les intérêts reçus (payés) sur les swaps de taux de rendement total au cours de la période considérée.
** Tous les gains provenant des transactions sur dérivés de gré à gré reviennent au Portefeuille et ne sont soumis à aucun accord de partage de gains avec le gestionnaire du Portefeuille ou tout autre tiers.

g. Données globales sur les transactions
Les données globales sur les transactions sur les garanties (y compris les espèces) au titre de l'ensemble des OFT et des swaps de taux de rendement total au 30 juin 2023 sont les suivantes :

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Type de garantie	Date		Montant
Liquidités	S/O	$	1 500 000

Pays dans lequel les contreparties pour les swaps de taux de rendement total sont établies :

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Contrepartie	Pays
Goldman Sachs	États-Unis
Morgan Stanley	États-Unis

Annexe I (suite)

Informations complémentaires (suite)

Les mécanismes de règlement et de compensation des OFT et des swaps de taux de rendement total au 30 juin 2023 sont les suivants :

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Règlement et compensation		**Montant**
Bilatéral	$	1 500 000