

Natixis International Funds (Lux) I

SICAV

Rapport semestriel non audité Au 30 juin 2024

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
Thematics AI and Robotics Fund	
Statistiques	43
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	57
État des investissements	59
Thematics Subscription Economy Fund	
Statistiques	61
État des investissements	62
Thematics Water Fund	
Statistiques	64
État des investissements	66
Thematics Wellness Fund	
Statistiques	68
État des investissements	69
Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund	
Statistiques	71
État des investissements	72
Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	
Statistiques	75
État des investissements	76
WCM China Growth Equity Fund	
Statistiques	77
État des investissements	78

Natixis International Funds (Lux) I

Table des matières (suite)

WCM Global Emerging Markets Equity Fund	
Statistiques	79
État des investissements	80
WCM Select Global Growth Equity Fund	
Statistiques	82
État des investissements	83
Loomis Sayles Global Allocation Fund	
Statistiques	85
État des investissements	86
Loomis Sayles Global Credit Fund	
Statistiques	101
État des investissements	102
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	
Statistiques	113
État des investissements	114
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	
Statistiques	124
État des investissements	125
Loomis Sayles Institutional High Income Fund (le Fonds a cessé ses activités le 13 janvier 2021, mais sa liquidation n'était pas finalisée à la date du 30 juin 2024)	
Statistiques	137
État des investissements	138
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	
Statistiques	139
État des investissements	140
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	
Statistiques	147
État des investissements	148
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	
Statistiques	157
État des investissements	158
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	
Statistiques	173
État des investissements	174
Ostrum Euro High Income Fund	
Statistiques	179
État des investissements	180
Ostrum Global Inflation Fund	
Statistiques	184
État des investissements	185
Ostrum Short Term Global High Income Fund	
Statistiques	189
État des investissements	190
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	
Statistiques	194
État des investissements	195
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 2024)	
Statistiques	216
État des investissements	217
Natixis ESG Conservative Fund	
Statistiques	218
État des investissements	219
Natixis ESG Dynamic Fund	
Statistiques	220
État des investissements	221
Natixis ESG Moderate Fund	
Statistiques	222
État des investissements	223
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund (lancé le 29 janvier 2024)	
Statistiques	224
État des investissements	225

Natixis International Funds (Lux) I

Table des matières (suite)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund (lancé le 29 janvier 2024)	
Statistiques	226
État des investissements	227
Notes relatives aux états financiers	228
Annexe I - Informations complémentaires	260

Natixis International Funds (Lux) I

Gestion et administration

Administrateurs

Jason TRÉPANIÉ
Directeur Général Adjoint
Responsable Transformation, PMO & Change et Secrétaire général
Natixis Investment Managers International
Paris (France)

Patricia HORSFALL
Directrice Générale Adjointe, Directrice de la conformité
Natixis Investment Managers UK Limited
Londres (Royaume-Uni)

Emmanuel CHEF
Directeur Général Adjoint
Directeur de l'Institut du Groupe des Spécialistes en Investissement
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 International
43 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
(France)

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

DNCA Finance
19, Place Vendôme
75001 Paris
(France)

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

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

Natixis International Funds (Lux) I

Gestion et administration (suite)

Gestionnaires Financiers (suite)

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

Ossiam
6, place de la Madeleine
75008 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
11, rue Scribe
75009 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 2024

	Notes	USD	USD	USD	USD
		USD	USD	USD	USD
ACTIFS					
<i>Portefeuille au coût d'acquisition</i>		36 641 118	3 362 475	90 755 398	1 084 005 159
Portefeuille d'investissements à la valeur de marché	(2)	46 287 626	3 840 668	105 436 056	1 092 368 632
Avoirs en banque		769 692	213 780	2 497 348	13 664 166
Créances à recevoir sur les ventes d'investissements		230 929	0	1 076 632	1 062 226
Créances à recevoir sur les souscriptions		719	1 556	640	542 555
Créances à recevoir de la part de la contrepartie du swap	(2,11)	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		104 511	186 767	330 447	5 463 137
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	1 031	48 951
Autres créances	(2)	0	0	0	0
Autres actifs	(2,8)	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		47 393 477	4 242 771	109 342 154	1 113 149 667
PASSIF					
Découverts bancaires		0	0	0	0
Dettes à payer sur les achats d'investissements		237 572	0	0	167 318
Dettes à payer sur les rachats		0	6 852	1 850 905	969 920
Dettes 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	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)	34 934	2 886	97 294	933 754
Frais de courtage de premier plan à payer		0	0	0	0
Impôts et charges à payer	(7)	354 013	16 492	44 517	243 802
Autres montants à payer	(2)	0	0	0	0
Autres passifs	(2,8)	0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		626 519	26 230	1 992 716	2 314 794
TOTAL DE L'ACTIF NET		46 766 958	4 216 541	107 349 438	1 110 834 873

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 2024

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
1 656 182 752	85 892 947	494 478 397	2 806 646 227	101 977 165	779 105 172	11 713 501
1 740 313 382	101 887 355	636 068 884	4 080 529 443	101 866 114	1 049 132 230	14 484 790
24 790 907	12 984 117	4 704 654	129 486 792	1 524 719	30 758 460	451 014
68 669 287	28 521	0	0	0	0	0
8 538 509	18 150	530 293	9 195 717	55 979	10 794 545	0
0	0	0	0	94 073	0	0
1 677 925	92 169	485 696	1 617 080	0	478 868	29 764
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	831 964	0	0
3 115 865	0	5 682	1 897 445	259 255	1 430 717	68 333
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1 847 105 875	115 010 312	641 795 209	4 222 726 477	104 632 104	1 092 594 820	15 033 901
0	0	0	0	0	0	0
29 201 192	969 859	0	0	0	1 528 567	0
4 912 660	97 715	911 448	8 909 989	39 537	1 139 194	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	975 669	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1 926 664	67 214	216 569	2 812 953	15 900	1 284 394	217
0	0	0	0	323 539	0	0
2 641 628	2 208 774	56 146	7 531 175	1 174 528	182 266	294 420
0	0	0	0	0	3 322 588	0
85 251	0	33 820	0	46 171	0	10 401
38 767 395	4 319 231	1 217 983	19 254 117	1 599 675	7 457 009	305 038
1 808 338 480	110 691 081	640 577 226	4 203 472 360	103 032 429	1 085 137 811	14 728 863

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 2024

		Thematics Meta Fund	Thematics Safety Fund	Thematics Subscription Economy Fund	Thematics Water Fund
	Notes	USD	USD	USD	USD
ACTIFS					
Portefeuille au coût d'acquisition		610 890 242	588 881 767	71 860 009	367 775 841
Portefeuille d'investissements à la valeur de marché	(2)	718 102 663	722 136 908	88 850 031	445 743 845
Avoirs en banque		11 933 873	8 095 955	0	6 663 129
Créances à recevoir sur les ventes d'investissements		2 360 420	0	1 418 110	0
Créances à recevoir sur les souscriptions		668 899	2 747 049	2 883	437 907
Créances à recevoir de la part de la contrepartie du swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		3 887 006	365 503	31 694	4 164 503
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)	1 235 568	516 169	180 847	589 989
Autres créances	(2)	0	0	0	0
Autres actifs	(2,8)	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		738 188 429	733 861 584	90 483 565	457 599 373
PASSIF					
Découverts bancaires		0	0	243 242	0
Dettes à payer sur les achats d'investissements		1 210 924	0	513 144	462 844
Dettes à payer sur les rachats		851 886	757 436	105 293	525 983
Dettes 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	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)	1 094 322	823 979	88 710	481 369
Frais de courtage de premier plan à payer		0	0	0	0
Impôts et charges à payer	(7)	197 755	200 790	45 701	126 222
Autres montants à payer	(2)	0	3 465 391	899 826	0
Autres passifs	(2,8)	0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		3 354 887	5 247 596	1 895 916	1 596 418
TOTAL DE L'ACTIF NET		734 833 542	728 613 988	88 587 649	456 002 955

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 2024

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
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
44 982 558	8 793 610	156 316 532	4 664 736	42 374 187	154 803 230	79 312 921
42 001 940	9 722 699	182 268 410	3 484 743	41 726 222	192 627 360	91 984 460
1 582 579	367 065	5 529 329	211 846	592 196	5 398 174	2 473 024
0	0	0	0	645 214	118 167	1 108 614
17 811	0	190 925	0	43 436	1 324 628	146 524
0	0	0	0	0	0	0
795 332	23 110	54 763	1 746	48 746	112 702	412 913
0	0	0	0	0	0	22 860
0	0	0	0	0	0	0
74 249	0	78 928	16 846	980	11	299 273
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	11 517	0	0	0
44 471 911	10 112 874	188 122 355	3 726 698	43 056 794	199 581 042	96 447 668
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 060 968	0	0	0	823 199
29 615	0	681 390	0	256 303	227 292	40 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
49 263	2 736	134 783	4	36 706	202 813	31 131
0	0	0	0	0	0	0
41 299	5 965	349 090	128 216	179 079	55 157	1 279 835
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	65 941
120 177	8 701	2 226 231	128 220	472 088	485 262	2 240 106
44 351 734	10 104 173	185 896 124	3 598 478	42 584 706	199 095 780	94 207 562

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 2024

	Loomis Sayles Global Credit Fund	Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	Loomis Sayles Institutional High Income Fund ⁽¹⁾
Notes	USD	USD	USD	USD
ACTIFS				
Portefeuille au coût d'acquisition	123 652 800	214 760 057	176 330 736	70 000
Portefeuille d'investissements à la valeur de marché	(2) 116 029 117	211 359 337	168 616 024	0
Avoirs en banque	4 111 632	3 123 143	3 642 770	60 977
Créances à recevoir sur les ventes d'investissements	1 229 384	7 062 251	1 542 481	0
Créances à recevoir sur les souscriptions	34 623	0	1 160 700	0
Créances à recevoir de la part de la contrepartie du swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	1 384 068	2 664 772	2 013 454	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	342 586	0
Autres créances	(2) 0	0	0	54
Autres actifs	(2,8) 0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	122 788 824	224 209 503	177 318 015	61 031
PASSIF				
Découverts bancaires	0	0	0	0
Dettes à payer sur les achats d'investissements	990 336	10 725 342	1 077 955	0
Dettes à payer sur les rachats	22 666	154	2 997	0
Dettes 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) 79 487	93 296	74 833	0
Moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré	(2,9) 150 253	120 988	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	11 332	0	0
Commission de gestion à payer	(3) 37 262	47 356	33 118	0
Frais de courtage de premier plan à payer	0	0	0	0
Impôts et charges à payer	(7) 1 166 259	1 515 335	1 437 560	0
Autres montants à payer	(2) 0	0	0	0
Autres passifs	(2,8) 0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF	2 446 263	12 513 803	2 626 463	0
TOTAL DE L'ACTIF NET	120 342 561	211 695 700	174 691 552	61 031

(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 2024

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Ostrum Euro High Income Fund	Ostrum Global Inflation Fund	Ostrum Short Term Global High Income Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
877 561 972	12 323 879	771 830 440	23 463 566	179 628 667	31 901 923	51 597 935
867 956 599	10 524 197	751 231 383	19 103 178	179 620 079	26 741 989	51 345 017
20 056 073	366 966	14 282 301	511 556	3 922 952	4 013 681	2 809 012
3 669 395	0	22 611 267	0	4 323 137	0	430 849
655 655	0	1 857 495	28 638	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
11 437 080	108 530	6 938 896	270 619	1 842 511	97 108	676 130
0	10 723	644 757	0	59 850	0	0
0	6 532	0	0	144 522	0	0
1 663 914	1 304	1 874	27 591	0	0	523 409
0	0	0	0	351	0	52
1 908	0	0	0	0	0	0
905 440 624	11 018 252	797 567 973	19 941 582	189 913 402	30 852 778	55 784 469
0	0	0	0	0	0	0
4 065 770	110 876	47 330 289	0	6 014 454	0	749 867
3 899 229	0	1 032 137	0	0	30 664	3 446
0	51 067	0	0	736 900	0	0
0	0	0	0	0	95 635	214
0	0	0	0	52 129	190 125	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	770	0
486 181	5 219	377 497	298	78 409	13 022	29 671
0	0	0	0	0	0	0
7 160 112	20 236	24 781	119 951	56 673	31 263	943 914
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4 337	0	0	0
15 611 292	187 398	48 764 704	124 586	6 938 565	361 479	1 727 112
889 829 332	10 830 854	748 803 269	19 816 996	182 974 837	30 491 299	54 057 357

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 2024

		Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	Natixis Multi Alpha Fund⁽¹⁾	Natixis ESG Conservative Fund	Natixis ESG Dynamic Fund
	Notes	USD	USD	EUR	EUR
ACTIFS					
Portefeuille au coût d'acquisition		10 221 788	362 237	448 835 131	809 761 996
Portefeuille d'investissements à la valeur de marché	(2)	10 396 113	14 114	464 043 621	902 573 569
Avoirs en banque		549 664	26 507	1 821 311	2 328 576
Créances à recevoir sur les ventes d'investissements		58 842	0	0	0
Créances à recevoir sur les souscriptions		0	0	818 695	1 839 936
Créances à recevoir de la part de la contrepartie du swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		97 242	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)	47 221	0	0	0
Autres créances	(2)	0	0	0	0
Autres actifs	(2,8)	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		11 149 082	40 621	466 683 627	906 742 081
PASSIF					
Découverts bancaires		0	0	0	0
Dettes à payer sur les achats d'investissements		105 657	0	0	1 191 840
Dettes à payer sur les rachats		0	0	67 333	106 292
Dettes 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	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)	1 137	0	253 685	573 720
Frais de courtage de premier plan à payer		0	0	0	0
Impôts et charges à payer	(7)	183 598	300	74 101	122 771
Autres montants à payer	(2)	0	0	0	0
Autres passifs	(2,8)	0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		290 392	300	395 119	1 994 623
TOTAL DE L'ACTIF NET		10 858 690	40 321	466 288 508	904 747 458

(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 2024

Natixis ESG Moderate Fund	Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund ⁽¹⁾	Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund ⁽¹⁾	Combined
EUR	USD	USD	EUR
88 585 697	125 393	682 209	12 330 309 654
95 230 848	124 110	717 406	14 468 163 421
281 564	0	0	305 566 173
0	0	0	110 059 823
169 683	0	0	39 213 512
0	0	0	87 775
0	0	0	44 818 452
0	0	0	692 777
0	0	0	926 884
0	492	2 781	11 599 078
0	0	0	450
0	18 373	17 998	46 462
95 682 095	142 975	738 185	14 981 174 807
0	3 076	13 462	242 389
0	0	0	101 754 163
5 098	0	0	25 658 659
0	0	0	784 548
0	0	0	326 874
0	0	0	495 336
0	0	0	910 351
0	0	0	11 343
55 816	0	0	11 570 778
0	0	0	301 879
33 121	17 364	6 266	28 265 282
0	0	0	7 173 133
0	0	0	229 457
94 035	20 440	19 728	177 724 192
95 588 060	122 535	718 457	14 803 450 615

(1) Voir Note 1.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis Asia Equity Fund

Statistiques

Au 30 juin 2024

Valeur d'inventaire nette par action

I/A (USD)	131,69
I/A (EUR)	123,06
R/A (USD)	109,19
R/A (EUR)	101,91
R/D (USD)	209,50
RE/A (EUR)	158,27

Nombre d'actions en circulation

I/A (USD)	66 147,866
I/A (EUR)	275 431,489
R/A (USD)	2 781,892
R/A (EUR)	8 219,162
R/D (USD)	321,397
RE/A (EUR)	2 706,702

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis Asia Equity Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	91 300	HKD	1 199 780	824 430	1,76
BYD Co Ltd	8 000	HKD	239 432	237 723	0,51
China Animal Healthcare Ltd	1 949 000	HKD	0	0	0,00
China Construction Bank Corp	1 860 000	HKD	1 165 225	1 374 619	2,94
Contemporary Ampere Technology Co Ltd	15 980	CNH	456 050	394 047	0,84
Haitian International Holdings Ltd	214 000	HKD	533 208	608 500	1,30
JD.com Inc	36 500	HKD	497 569	482 933	1,03
Kweichow Moutai Co Ltd	1 700	CNH	359 449	341 681	0,73
Meituan 144A ⁽²⁾	47 700	HKD	587 531	678 775	1,45
Midea Group Co Ltd	83 000	CNH	666 081	733 271	1,57
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	70 000	HKD	399 206	317 391	0,68
Proya Cosmetics Co Ltd	54 188	CNH	879 680	823 784	1,76
Sany Heavy Industry Co Ltd	212 927	CNH	454 717	481 217	1,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	10 300	CNH	405 475	410 414	0,88
Shenzhou International Group Holdings Ltd	23 500	HKD	244 611	230 112	0,49
Tencent Holdings Ltd	52 400	HKD	1 942 531	2 499 393	5,35
Trip.com Group Ltd	20 600	HKD	739 759	988 391	2,12
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	423 000	SGD	477 661	767 814	1,64
			11 247 965	12 194 495	26,08
Hong Kong					
AIA Group Ltd	71 600	HKD	552 787	486 052	1,04
China Resources Land Ltd	129 000	HKD	492 812	438 680	0,94
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6 200	HKD	226 485	198 688	0,42
Techtronic Industries Co Ltd	70 000	HKD	854 848	799 754	1,71
			2 126 932	1 923 174	4,11
Inde					
ABB India Ltd	4 900	INR	299 415	498 941	1,07
APL Apollo Tubes Ltd	19 500	INR	355 558	363 704	0,78
Hindustan Unilever Ltd	11 000	INR	327 305	326 230	0,70
ICICI Bank Ltd	129 300	INR	1 588 584	1 860 090	3,98
Indian Hotels Co Ltd	63 500	INR	455 788	475 979	1,02
Phoenix Mills Ltd/The	19 000	INR	627 822	817 601	1,75
Poly Medicure Ltd	28 486	INR	516 091	659 495	1,41
Reliance Industries Ltd	37 800	INR	1 303 061	1 419 208	3,03
Shriram Finance Ltd	23 100	INR	684 662	806 544	1,72
State Bank of India	32 000	INR	325 837	325 785	0,70
Tata Consultancy Services Ltd	24 711	INR	895 457	1 156 953	2,47
TVS Motor Co Ltd	40 200	INR	782 183	1 140 063	2,44
Zomato Ltd	359 000	INR	571 464	863 451	1,84
			8 733 227	10 714 044	22,91
Indonésie					
Bank Central Asia Tbk PT	1 547 000	IDR	621 180	937 648	2,00
			621 180	937 648	2,00
Pays-Bas					
ASML Holding NV	940	USD	589 253	961 366	2,06
			589 253	961 366	2,06

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Philippines					
International Container Terminal Services Inc	134 000	PHP	513 467	799 761	1,71
Jollibee Foods Corp	74 480	PHP	289 978	287 200	0,61
			803 445	1 086 961	2,32
Singapour					
DBS Group Holdings Ltd	33 310	SGD	766 179	879 664	1,88
United Overseas Bank Ltd	10 000	SGD	228 287	231 175	0,50
			994 466	1 110 839	2,38
Corée du Sud					
Hyundai Motor Co	4 280	KRW	826 281	917 254	1,96
KB Financial Group Inc	17 200	KRW	744 575	980 894	2,10
Kia Corp	6 350	KRW	423 955	596 480	1,28
Samsung Electronics Co Ltd	40 600	KRW	2 044 132	2 403 850	5,14
Samsung Electronics Co Ltd Preferred Convertible	14 100	KRW	665 848	651 478	1,39
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2 850	KRW	566 932	805 412	1,72
SK Hynix Inc	9 910	KRW	954 075	1 702 663	3,64
			6 225 798	8 058 031	17,23
Taïwan					
Accton Technology Corp	11 000	TWD	172 415	188 185	0,40
Delta Electronics Inc	85 700	TWD	927 187	1 023 650	2,19
MediaTek Inc	40 400	TWD	1 139 178	1 743 446	3,73
Nien Made Enterprise Co Ltd	42 000	TWD	484 985	504 909	1,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	149 600	TWD	1 381 456	4 454 590	9,52
Vanguard International Semiconductor Corp	187 000	TWD	559 028	746 467	1,60
			4 664 249	8 661 247	18,52
Total - Actions			36 006 515	45 647 805	97,61
Fonds d'investissement					
Inde					
Embassy Office Parks REIT	49 000	INR	227 397	208 793	0,45
			227 397	208 793	0,45
Total - Fonds d'investissement			227 397	208 793	0,45
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			36 233 912	45 856 598	98,06
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Allemagne					
Infineon Technologies AG ADR	11 700	USD	407 206	431 028	0,92
			407 206	431 028	0,92
Total - Actions			407 206	431 028	0,92
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			407 206	431 028	0,92
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			36 641 118	46 287 626	98,98

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

I/A (USD)	77,68
I/A (EUR)	72,39
R/A (USD)	62,42
R/A (EUR)	58,32
R/D (USD)	47,44

Nombre d'actions en circulation

I/A (USD)	816,000
I/A (EUR)	15 518,550
R/A (USD)	25 521,654
R/A (EUR)	15 885,642
R/D (USD)	7 653,077

Natixis International Funds (Lux) I

DNCA Emerging Europe Equity Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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					
Komerční Banka AS	4 364	CZK	135 829	146 128	3,47
Moneta Money Bank AS 144A ⁽²⁾	36 434	CZK	136 586	159 338	3,78
			272 415	305 466	7,25
Grèce					
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	15 469	EUR	72 159	80 242	1,90
Hellenic Telecommunications Organization SA	10 690	EUR	172 296	153 982	3,65
JUMBO SA	10 134	EUR	267 310	291 947	6,93
National Bank of Greece SA	25 493	EUR	148 665	212 675	5,04
OPAP SA	16 610	EUR	260 623	260 618	6,18
Piraeus Financial Holdings SA	48 934	EUR	169 029	178 628	4,24
			1 090 082	1 178 092	27,94
Hongrie					
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	19 037	HUF	155 816	148 685	3,53
Richter Gedeon Nyrt	6 464	HUF	156 913	168 053	3,98
			312 729	316 738	7,51
Pologne					
Alior Bank SA	8 414	PLN	106 279	214 219	5,08
Bank Polska Kasa Opieki SA	3 925	PLN	100 525	164 028	3,89
Cyfrowy Polsat SA	38 756	PLN	142 460	116 845	2,77
Dino Polska SA 144A ⁽²⁾	1 253	PLN	106 175	126 608	3,00
InPost SA	3 768	EUR	45 961	66 471	1,58
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	13 191	PLN	119 946	206 460	4,90
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	13 901	PLN	133 125	178 221	4,23
Warsaw Stock Exchange	4 450	PLN	40 804	53 687	1,27
			795 275	1 126 539	26,72
Portugal					
Jeronimo Martins SGPS SA	4 944	EUR	117 300	96 702	2,29
			117 300	96 702	2,29
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	10 633	TRY	74 109	176 765	4,19
Coca-Cola Icecek AS	9 600	TRY	59 525	241 878	5,74
Haci Omer Sabanci Holding AS	45 000	TRY	77 882	132 460	3,14
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 144A ⁽²⁾	29 064	TRY	31 086	112 591	2,67
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	50 000	TRY	102 724	153 431	3,64
			345 326	817 125	19,38
Total - Actions			3 362 475	3 840 668	91,09
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			3 362 475	3 840 668	91,09
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			3 362 475	3 840 668	91,09

(2) Voir Note 14.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	125,93
I/A (USD)	123,61
I/A (EUR)	115,46
R/A (USD)	108,62
R/A (EUR)	101,46
R/D (USD)	110,01
S/A (EUR)	172,53

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	3 000,000
I/A (USD)	119,983
I/A (EUR)	257 033,579
R/A (USD)	99 293,965
R/A (EUR)	12 660,591
R/D (USD)	10,127
S/A (EUR)	340 833,665

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis Pacific Rim Equity Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	97 231	AUD	1 929 896	3 222 492	3,00
Brambles Ltd	187 000	AUD	1 788 751	1 809 731	1,69
Cochlear Ltd	12 500	AUD	1 857 824	2 765 356	2,58
Coles Group Ltd	295 000	AUD	3 758 835	3 346 135	3,12
Commonwealth Bank of Australia	103 400	AUD	6 339 443	8 772 605	8,17
Computershare Ltd	192 200	AUD	2 745 879	3 371 910	3,14
CSL Ltd	38 959	AUD	5 396 209	7 660 297	7,14
Fortescue Ltd	154 750	AUD	2 679 451	2 206 755	2,06
Macquarie Group Ltd	40 547	AUD	3 520 045	5 527 925	5,15
National Australia Bank Ltd	203 000	AUD	3 892 321	4 898 591	4,56
Pilbara Minerals Ltd	168 000	AUD	560 237	343 522	0,32
Pro Medicus Ltd	28 500	AUD	1 239 758	2 719 422	2,53
Rio Tinto Ltd	83 041	AUD	6 151 692	6 581 824	6,13
Seek Ltd	50 638	AUD	829 106	720 418	0,67
Treasury Wine Estates Ltd	301 889	AUD	2 803 380	2 501 350	2,33
Westpac Banking Corp	215 200	AUD	3 986 009	3 902 983	3,64
WiseTech Global Ltd	12 600	AUD	701 808	841 740	0,78
Worley Ltd	100 600	AUD	1 092 763	1 003 729	0,93
			51 273 407	62 196 785	57,94
Chine					
China Construction Bank Corp	2 734 000	HKD	1 649 893	2 020 141	1,88
Haitian International Holdings Ltd	465 000	HKD	1 231 058	1 321 945	1,23
JD.com Inc	79 000	HKD	1 088 637	1 045 044	0,98
Meituan 144A ⁽²⁾	87 000	HKD	1 088 989	1 237 772	1,15
Tencent Holdings Ltd	40 900	HKD	1 702 170	1 950 475	1,82
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1 090 000	SGD	1 197 363	1 978 747	1,84
			7 958 110	9 554 124	8,90
Hong Kong					
AIA Group Ltd	666 800	HKD	5 122 186	4 525 627	4,22
China Resources Land Ltd	167 000	HKD	539 681	567 791	0,53
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	30 000	HKD	1 095 699	961 205	0,89
Sun Hung Kai Properties Ltd	103 413	HKD	1 376 098	894 556	0,83
Techtronic Industries Co Ltd	264 000	HKD	2 721 045	3 015 617	2,81
			10 854 709	9 964 796	9,28
Irlande					
James Hardie Industries PLC	22 250	AUD	868 082	700 968	0,65
			868 082	700 968	0,65
Singapour					
DBS Group Holdings Ltd	209 077	SGD	3 354 514	5 522 003	5,15
Sheng Siong Group Ltd	1 074 000	SGD	1 281 647	1 180 917	1,10
United Overseas Bank Ltd	146 700	SGD	3 178 092	3 391 713	3,16
			7 814 253	10 094 633	9,41
États-Unis					
QUALCOMM Inc	11 500	USD	1 612 295	2 244 225	2,09
			1 612 295	2 244 225	2,09
Total - Actions			80 380 856	94 755 531	88,27

(2) Voir Note 14.

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis Pacific Rim Equity Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Fonds d'investissement					
Australie					
Goodman Group REIT	145 500	AUD	2 667 360	3 367 632	3,14
Mirvac Group REIT	610 000	AUD	1 030 453	759 763	0,71
Scentre Group REIT	1 138 219	AUD	2 719 312	2 365 305	2,20
			6 417 125	6 492 700	6,05
Singapour					
CapitaLand Ascendas REIT	237 000	SGD	515 548	447 731	0,42
Frasers Centrepoint Trust REIT	630 000	SGD	1 066 496	990 259	0,92
			1 582 044	1 437 990	1,34
Total - Fonds d'investissement			7 999 169	7 930 690	7,39
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			88 380 025	102 686 221	95,66
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Fonds d'investissement					
Irlande					
iShares MSCI Australia UCITS ETF	55 000	USD	2 375 373	2 749 835	2,56
			2 375 373	2 749 835	2,56
Total - Fonds d'investissement			2 375 373	2 749 835	2,56
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			2 375 373	2 749 835	2,56
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			90 755 398	105 436 056	98,22

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

C/A (USD)	316,41
F/A (USD)	173,31
H-I/A (EUR)	185,38
H-N1/A (EUR)	93,12
H-R/A (EUR)	86,25
H-RE/A (EUR)	141,59
I/A (USD)	501,46
I/A (EUR)	468,07
I/A (GBP)	147,05
I/D (USD)	146,53
N/A (USD)	166,25
N/A (EUR)	152,27
N1/A (USD)	105,44
N1/A (EUR)	147,09
P/A (SGD)	150,31
R/A (USD)	406,58
R/A (EUR)	380,81
R/A (GBP)	194,92
R/A (SGD)	197,59
R/D (USD)	362,47
RE/A (USD)	217,74
RE/A (EUR)	230,59
S/A (USD)	273,87
S/A (EUR)	308,35
S/A (GBP)	231,92
S/D (USD)	188,81
S1/A (EUR)	184,46
S1/A (GBP)	153,00

Nombre d'actions en circulation

C/A (USD)	7 152,584
F/A (USD)	495,000
H-I/A (EUR)	2 821,738
H-N1/A (EUR)	73 465,956
H-R/A (EUR)	19 350,310
H-RE/A (EUR)	5 081,604
I/A (USD)	147 620,027
I/A (EUR)	6 920,143
I/A (GBP)	2 153,806
I/D (USD)	10 305,000
N/A (USD)	10 969,770
N/A (EUR)	249 812,509
N1/A (USD)	88 010,631
N1/A (EUR)	190 704,682

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates Global Equity Fund

Statistiques (suite)

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions en circulation

P/A (SGD)	530 014,562
R/A (USD)	30 556,339
R/A (EUR)	217 967,889
R/A (GBP)	1 409,625
R/A (SGD)	13 440,311
R/D (USD)	977,300
RE/A (USD)	127 700,488
RE/A (EUR)	72,195
S/A (USD)	831 814,554
S/A (EUR)	77 253,219
S/A (GBP)	65 893,687
S/D (USD)	21 748,000
S1/A (EUR)	78 646,013
S1/A (GBP)	2 345 962,882

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates Global Equity Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	308 200	EUR	17 877 868	17 876 558	1,61
			17 877 868	17 876 558	1,61
Chine					
Alibaba Group Holding Ltd	2 444 200	HKD	41 732 546	22 070 869	1,99
			41 732 546	22 070 869	1,99
France					
Capgemini SE	60 000	EUR	11 274 587	11 941 438	1,08
Kering SA	112 700	EUR	53 419 282	40 886 137	3,68
			64 693 869	52 827 575	4,76
Allemagne					
Allianz SE	87 324	EUR	19 069 006	24 286 474	2,19
Bayer AG	1 331 542	EUR	65 882 991	37 646 373	3,39
Daimler Truck Holding AG	471 500	EUR	13 837 445	18 783 120	1,69
Mercedes-Benz Group AG	626 700	EUR	42 635 577	43 369 455	3,90
SAP SE	31 600	EUR	3 645 963	6 418 531	0,58
			145 070 982	130 503 953	11,75
Grande-Bretagne					
CNH Industrial NV	3 885 935	USD	42 831 675	39 364 522	3,54
Lloyds Banking Group PLC	59 757 220	GBP	33 179 139	41 350 103	3,72
St James's Place PLC	3 962 900	GBP	47 930 621	27 376 927	2,47
Travis Perkins PLC	266 187	GBP	4 671 119	2 587 585	0,23
Willis Towers Watson PLC	103 400	USD	23 555 455	27 105 276	2,44
			152 168 009	137 784 413	12,40
Hong Kong					
Prudential PLC	3 936 313	GBP	46 169 207	35 746 816	3,22
			46 169 207	35 746 816	3,22
Irlande					
Ryanair Holdings PLC ADR	137 842	USD	11 796 439	16 050 322	1,44
			11 796 439	16 050 322	1,44
Pays-Bas					
Prosus NV	855 373	EUR	28 924 856	30 490 972	2,74
			28 924 856	30 490 972	2,74
Corée du Sud					
Samsung Electronics Co Ltd	442 600	KRW	20 873 177	20 449 953	1,84
			20 873 177	20 449 953	1,84
Suisse					
Glencore PLC	3 950 100	GBP	18 834 735	22 524 872	2,03
Julius Baer Group Ltd	657 060	CHF	33 851 758	36 706 446	3,31
Novartis AG	92 700	CHF	7 731 139	9 920 942	0,89
Roche Holding AG	75 300	CHF	19 392 813	20 907 356	1,88
			79 810 445	90 059 616	8,11
États-Unis					
Agilent Technologies Inc	113 400	USD	12 547 239	14 700 042	1,32
Alphabet Inc	229 300	USD	27 183 834	41 766 995	3,76
Amazon.com Inc	83 500	USD	9 042 075	16 136 375	1,45
American International Group Inc	335 200	USD	17 302 752	24 885 248	2,24
Bank of America Corp	757 300	USD	18 247 078	30 117 821	2,71
Capital One Financial Corp	218 550	USD	20 379 574	30 258 248	2,72
Centene Corp	371 800	USD	27 197 694	24 650 340	2,22

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

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates Global Equity Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Charter Communications Inc	111 515	USD	43 326 735	33 338 524	3,00
Cisco Systems Inc	315 000	USD	16 587 397	14 965 650	1,35
ConocoPhillips	181 600	USD	18 641 906	20 771 408	1,87
Corebridge Financial Inc	983 600	USD	17 721 151	28 642 432	2,58
Deere & Co	30 200	USD	11 012 786	11 283 626	1,02
Envista Holdings Corp	1 148 700	USD	32 447 435	19 102 881	1,72
Etsy Inc	167 900	USD	11 288 439	9 902 742	0,89
Fiserv Inc	196 100	USD	20 894 345	29 226 744	2,63
General Motors Co	744 900	USD	28 812 266	34 608 054	3,12
Intercontinental Exchange Inc	168 600	USD	18 066 503	23 079 654	2,08
Interpublic Group of Cos Inc/The	946 676	USD	24 587 697	27 538 805	2,48
IQVIA Holdings Inc	151 487	USD	32 136 569	32 030 411	2,88
Kroger Co/The	446 900	USD	19 967 932	22 313 717	2,01
TE Connectivity Ltd	149 500	USD	11 768 687	22 489 285	2,03
Thor Industries Inc	56 984	USD	5 799 679	5 325 155	0,48
Vail Resorts Inc	82 800	USD	17 705 443	14 914 764	1,34
Warner Bros Discovery Inc	868 100	USD	12 222 545	6 458 664	0,58
			474 887 761	538 507 585	48,48
Total - Actions			1 084 005 159	1 092 368 632	98,34
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			1 084 005 159	1 092 368 632	98,34
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			1 084 005 159	1 092 368 632	98,34

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

C/A (USD)	219,36
H-I/A (EUR)	348,01
H-N1/A (EUR)	270,15
H-P/A (SGD)	226,45
H-R/A (EUR)	172,13
H-R/A (SGD)	221,40
H-S/A (EUR)	298,14
H-S/A (GBP)	122,09
H-S1/A (GBP)	116,65
I/A (USD)	625,39
I/A (EUR)	583,93
I/A (GBP)	130,82
I/A (SGD)	195,67
I/D (USD)	226,34
N/A (USD)	247,78
N/A (EUR)	233,59
N1/A (USD)	195,04
N1/A (GBP)	101,49
N1/D (USD)	137,85
Q/A (USD)	127,86
R/A (USD)	524,50
R/A (EUR)	489,59
R/A (GBP)	747,87
R/A (SGD)	312,74
R/D (USD)	365,89
R/D (GBP)	197,13
RE/A (USD)	254,83
S/A (USD)	276,05
S/A (EUR)	194,48
S/A (GBP)	96,65
S1/A (USD)	121,35
S1/A (GBP)	126,86

Nombre d'actions en circulation

C/A (USD)	9 319,907
H-I/A (EUR)	20 629,102
H-N/A (EUR)	71 611,697
H-P/A (SGD)	402 162,546
H-R/A (EUR)	2 997 843,393
H-R/A (SGD)	93 987,105
H-S/A (EUR)	164 257,203
H-S/A (GBP)	4 200,001
H-S1/A (GBP)	398 738,067
I/A (USD)	260 583,566
I/A (EUR)	4 774,331
I/A (GBP)	18 599,559
I/A (SGD)	158 411,489
I/D (USD)	25 808,314

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Statistiques (suite)

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions en circulation

N/A (USD)	8 390,396
N/A (EUR)	12 254,191
N1/A (USD)	77 096,473
N1/A (GBP)	34,960
N1/D (USD)	30,042
Q/A (USD)	315 045,821
R/A (USD)	298 504,564
R/A (EUR)	89 904,486
R/A (GBP)	33,637
R/A (SGD)	33 690,798
R/D (USD)	9 178,881
R/D (GBP)	56,256
RE/A (USD)	58 058,262
S/A (USD)	812 453,223
S/A (EUR)	392 122,487
S/A (GBP)	95 287,000
S1/A (USD)	1 757 741,238
S1/A (GBP)	71 408,641

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates U.S. Value Equity Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
Canada					
Magna International Inc	474 895	USD	26 731 668	19 898 100	1,10
			26 731 668	19 898 100	1,10
Grande-Bretagne					
Willis Towers Watson PLC	141 855	USD	32 809 554	37 185 870	2,06
			32 809 554	37 185 870	2,06
États-Unis					
Alphabet Inc	372 975	USD	49 412 237	67 937 396	3,76
Altria Group Inc	806 570	USD	35 368 406	36 739 264	2,03
American Express Co	38 135	USD	6 432 638	8 830 159	0,49
American International Group Inc	626 380	USD	36 920 718	46 502 451	2,57
APA Corp	871 510	USD	30 636 227	25 657 254	1,42
Bank of America Corp	1 055 285	USD	36 616 312	41 968 684	2,32
Bank of New York Mellon Corp/The	654 370	USD	31 352 311	39 190 219	2,17
Baxter International Inc	518 675	USD	19 941 848	17 349 679	0,96
BlackRock Inc	24 913	USD	18 409 145	19 614 503	1,08
Capital One Financial Corp	326 110	USD	35 385 658	45 149 930	2,50
CBRE Group Inc	469 940	USD	36 879 238	41 876 353	2,32
Celanese Corp	136 728	USD	15 942 167	18 443 240	1,02
Centene Corp	619 135	USD	45 123 729	41 048 651	2,27
Charles Schwab Corp/The	716 970	USD	47 437 294	52 833 519	2,92
Charter Communications Inc	139 490	USD	54 421 418	41 701 930	2,31
Cisco Systems Inc	314 090	USD	16 272 727	14 922 416	0,82
Citigroup Inc	861 810	USD	50 608 673	54 690 463	3,02
Comcast Corp	1 006 945	USD	42 587 887	39 431 966	2,18
ConocoPhillips	445 115	USD	45 442 867	50 912 254	2,82
Corebridge Financial Inc	632 285	USD	18 462 722	18 412 139	1,02
Corteva Inc	740 395	USD	38 725 741	39 936 906	2,21
CVS Health Corp	265 930	USD	19 393 780	15 705 826	0,87
Deere & Co	131 455	USD	50 742 701	49 115 532	2,72
Delta Air Lines Inc	656 840	USD	31 757 812	31 160 490	1,72
EOG Resources Inc	381 510	USD	48 644 188	48 020 664	2,66
Equifax Inc	84 680	USD	18 871 823	20 531 513	1,13
First Citizens BancShares Inc	19 310	USD	23 612 195	32 510 509	1,80
Fiserv Inc	326 495	USD	37 517 871	48 660 815	2,69
Fortune Brands Innovations Inc	300 840	USD	17 305 348	19 536 550	1,08
General Motors Co	1 132 295	USD	49 375 727	52 606 426	2,91
Global Payments Inc	171 425	USD	20 258 933	16 576 798	0,92
Goldman Sachs Group Inc/The	36 710	USD	11 664 892	16 604 667	0,92
Intercontinental Exchange Inc	343 420	USD	35 981 565	47 010 764	2,60
IQVIA Holdings Inc	216 015	USD	46 428 824	45 674 212	2,53
Kenvue Inc	1 585 910	USD	31 889 102	28 831 844	1,59
KKR & Co Inc	66 200	USD	4 035 236	6 966 888	0,38
Kroger Co/The	826 265	USD	39 683 442	41 255 411	2,28
Lear Corp	118 420	USD	19 074 019	13 524 748	0,75
Liberty Broadband Corp	187 495	USD	15 506 627	10 278 476	0,57
Masco Corp	332 575	USD	18 326 996	22 172 775	1,23
Moody's Corp	10 265	USD	3 047 754	4 320 846	0,24
Nasdaq Inc	313 240	USD	18 930 770	18 875 842	1,04

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

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates U.S. Value Equity Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Phillips 66	282 210	USD	35 436 550	39 839 586	2,20
Reinsurance Group of America Inc	104 145	USD	18 503 912	21 377 844	1,18
salesforce.com Inc	157 605	USD	35 624 302	40 520 246	2,24
Sealed Air Corp	348 195	USD	17 190 144	12 113 704	0,67
State Street Corp	428 790	USD	31 676 307	31 730 460	1,75
TE Connectivity Ltd	107 975	USD	13 588 211	16 242 679	0,90
Thor Industries Inc	441 825	USD	43 809 288	41 288 546	2,28
Truist Financial Corp	758 085	USD	25 745 021	29 451 602	1,63
Walt Disney Co/The	82 790	USD	10 470 313	8 220 219	0,45
Warner Bros Discovery Inc	2 730 375	USD	31 214 912	20 313 990	1,12
Warner Music Group Corp	553 815	USD	19 447 996	16 974 430	0,94
Wells Fargo & Co	876 665	USD	39 505 006	52 065 134	2,88
			1 596 641 530	1 683 229 412	93,08
Total - Actions			1 656 182 752	1 740 313 382	96,24
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			1 656 182 752	1 740 313 382	96,24
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			1 656 182 752	1 740 313 382	96,24

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

I/A (USD)	159,87
N/A (USD)	81,35
R/A (USD)	154,03
S/A (USD)	145,10
S/A (GBP)	105,55

Nombre d'actions en circulation

I/A (USD)	55 058,000
N/A (USD)	1 935,000
R/A (USD)	1 065,000
S/A (USD)	30,000
S/A (GBP)	761 168,581

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	181 964	USD	1 482 855	2 407 384	2,17
			1 482 855	2 407 384	2,17
Brésil					
Inter & Co Inc	628 943	BRL	2 623 015	3 861 220	3,49
Localiza Rent a Car SA	109 617	BRL	1 327 559	828 869	0,75
Localiza Rent a Car SA	1 107	BRL	0	1 794	0,00
Lojas Renner SA	585 232	BRL	2 536 422	1 314 927	1,19
TOTVS SA	243 800	BRL	1 444 204	1 335 656	1,21
XP Inc	67 576	USD	1 754 641	1 188 662	1,07
			9 685 841	8 531 128	7,71
Chine					
China Mengniu Dairy Co Ltd	148 000	HKD	646 384	265 389	0,24
Kingdee International Software Group Co Ltd	477 000	HKD	924 576	447 222	0,40
Kweichow Moutai Co Ltd	9 500	CNH	2 173 670	1 909 395	1,73
Shenzhou International Group Holdings Ltd	58 600	HKD	601 747	573 811	0,52
Yum China Holdings Inc	4 441	USD	269 910	136 960	0,12
			4 616 287	3 332 777	3,01
France					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 414	EUR	2 872 700	2 611 030	2,36
			2 872 700	2 611 030	2,36
Hong Kong					
AIA Group Ltd	154 600	HKD	1 646 670	1 049 491	0,95
			1 646 670	1 049 491	0,95
Inde					
Aadhar Housing Finance Ltd	238 104	INR	898 035	1 166 285	1,05
Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd	1 225 824	INR	2 287 433	2 646 795	2,39
ASK Automotive Ltd	278 875	INR	1 052 945	1 212 820	1,10
Awfis Space Solutions Ltd	130 554	INR	600 401	805 673	0,73
Azad Engineering Ltd	229 012	INR	1 442 704	5 212 726	4,71
Bajaj Finance Ltd	44 090	INR	3 749 021	3 762 250	3,40
Bharat Wire Ropes Ltd	190 589	INR	881 061	588 195	0,53
Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd	139 692	INR	1 529 320	2 384 669	2,15
DEE Development Engineers Ltd	444 272	INR	1 080 636	1 723 384	1,56
Fedbank Financial Services Ltd	1 279 602	INR	2 149 140	1 867 670	1,69
Flair Writing Industries Ltd	67 083	INR	244 652	241 503	0,22
Gopal Snacks Ltd	512 590	INR	2 481 459	2 027 001	1,83
HDFC Bank Ltd	232 082	INR	4 746 982	4 686 310	4,23
Hindustan Unilever Ltd	18 792	INR	601 221	557 320	0,50
ICICI Bank Ltd ADR	12 477	USD	327 566	359 462	0,32
Info Edge India Ltd	15 987	INR	922 556	1 300 979	1,18
INOX India Ltd	55 513	INR	439 674	875 759	0,79
JNK India Ltd	60 245	INR	299 983	598 784	0,54
Juniper Hotels Ltd	277 800	INR	1 205 333	1 410 363	1,27
Jupiter Life Line Hospitals Ltd	163 260	INR	1 443 193	2 541 678	2,30
Jyoti CNC Automation Ltd	384 110	INR	1 531 120	6 239 268	5,64
Maruti Suzuki India Ltd	33 161	INR	3 877 064	4 785 543	4,32
SBFC Finance Ltd	1 678 380	INR	1 156 367	1 657 297	1,50
Shyam Metals & Energy Ltd	6 009	INR	52 727	48 238	0,04

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Stanley Lifestyles Ltd	219 171	INR	968 117	1 247 806	1,13
Suyog Telematics Ltd	95 824	INR	1 246 835	1 214 010	1,10
Titan Co Ltd	118 100	INR	3 938 885	4 821 298	4,36
			41 154 430	55 983 086	50,58
Indonésie					
Avia Avian Tbk PT	7 908 500	IDR	483 938	248 725	0,22
Bank Central Asia Tbk PT	6 971 200	IDR	4 067 604	4 225 292	3,82
			4 551 542	4 474 017	4,04
Japon					
Shiseido Co Ltd	3 500	JPY	173 227	99 826	0,09
			173 227	99 826	0,09
Qatar					
Qatar National Bank QPSC	146 793	QAR	755 442	589 026	0,53
			755 442	589 026	0,53
Russie					
Sberbank of Russia PJSC Preferred	104 180	USD	382 893	0	0,00
			382 893	0	0,00
Corée du Sud					
Yuhan Corp	58 030	KRW	2 336 389	3 410 554	3,08
			2 336 389	3 410 554	3,08
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1 851	USD	165 220	321 723	0,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	313 000	TWD	6 112 180	9 320 099	8,42
			6 277 400	9 641 822	8,71
États-Unis					
Estee Lauder Cos Inc/The	1 581	USD	216 173	168 218	0,15
MSCI Inc	3 553	USD	1 753 300	1 711 658	1,55
S&P Global Inc	443	USD	185 995	197 578	0,18
Silvaco Group Inc	155 678	USD	2 957 882	2 799 090	2,53
Starbucks Corp	2 868	USD	274 499	223 274	0,20
			5 387 849	5 099 818	4,61
Uruguay					
MercadoLibre Inc	2 834	USD	4 569 422	4 657 396	4,21
			4 569 422	4 657 396	4,21
Total - Actions			85 892 947	101 887 355	92,05
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			85 892 947	101 887 355	92,05
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			85 892 947	101 887 355	92,05

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-R/A (EUR)	192,32
I/A (USD)	253,87
I/A (EUR)	205,79
N/A (USD)	113,30
N1/A (GBP)	189,23
Q/A (USD)	269,51
Q/A (GBP)	186,31
R/A (USD)	238,03
R/A (EUR)	206,60
RE/A (USD)	154,64
S/A (USD)	134,37
S/A (GBP)	127,29
S/D (GBP)	191,93
S2/A (USD)	173,32
S2/A (GBP)	171,12

Nombre d'actions en circulation

H-R/A (EUR)	5 915,221
I/A (USD)	8 755,302
I/A (EUR)	300,000
N/A (USD)	1 952,270
N1/A (GBP)	16 986,581
Q/A (USD)	121 311,079
Q/A (GBP)	48,450
R/A (USD)	33 245,030
R/A (EUR)	3 148,689
RE/A (USD)	1 319,992
S/A (USD)	261 699,567
S/A (GBP)	126 784,000
S/D (GBP)	47 685,000
S2/A (USD)	13 590,508
S2/A (GBP)	2 412 089,888

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	4 841 963	USD	14 204 735	9 926 024	1,55
			14 204 735	9 926 024	1,55
Canada					
Shopify Inc	305 022	USD	18 161 040	20 146 703	3,15
			18 161 040	20 146 703	3,15
Chine					
Alibaba Group Holding Ltd ADR	77 367	USD	12 585 971	5 570 424	0,87
Baidu Inc ADR	75 025	USD	13 021 631	6 488 162	1,01
Tencent Holdings Ltd	350 800	HKD	19 362 076	16 732 577	2,61
Trip.com Group Ltd ADR	315 164	USD	9 786 432	14 812 708	2,31
Yum China Holdings Inc	152 726	USD	7 698 464	4 710 070	0,74
			62 454 574	48 313 941	7,54
Danemark					
Novo Nordisk A/S	163 967	DKK	7 911 033	23 696 533	3,70
			7 911 033	23 696 533	3,70
France					
Pluxee NV	45 277	EUR	1 154 866	1 271 129	0,20
Sodexo SA	45 277	EUR	3 186 510	4 076 152	0,63
			4 341 376	5 347 281	0,83
Grande-Bretagne					
ARM Holdings PLC ADR	95 948	USD	5 126 271	15 699 012	2,45
Reckitt Benckiser Group PLC	33 647	GBP	2 687 441	1 821 270	0,29
Unilever PLC	84 209	EUR	4 460 226	4 628 071	0,72
			12 273 938	22 148 353	3,46
Hong Kong					
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd 144A ⁽²⁾	841 567	HKD	2 467 805	991 677	0,15
			2 467 805	991 677	0,15
Irlande					
Experian PLC	321 490	GBP	10 752 174	14 979 738	2,34
			10 752 174	14 979 738	2,34
Japon					
FANUC Corp	383 200	JPY	13 968 473	10 503 101	1,64
			13 968 473	10 503 101	1,64
Pays-Bas					
Adyen NV 144A ⁽²⁾	15 421	EUR	20 638 324	18 398 365	2,87
NXP Semiconductors NV	46 413	USD	6 983 012	12 489 274	1,95
			27 621 336	30 887 639	4,82
Suisse					
CRISPR Therapeutics AG	173 874	USD	15 256 133	9 390 934	1,47
Nestlé SA	50 251	CHF	5 485 489	5 129 114	0,80
Novartis AG	200 596	CHF	16 919 383	21 468 192	3,35
Roche Holding AG	27 268	CHF	8 571 483	7 571 073	1,18
			46 232 488	43 559 313	6,80
États-Unis					
Alnylam Pharmaceuticals Inc	64 002	USD	10 594 320	15 552 486	2,43
Alphabet Inc	206 676	USD	19 667 932	37 646 033	5,88
Amazon.com Inc	218 472	USD	28 127 192	42 219 714	6,59

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Autodesk Inc	22 535	USD	5 027 733	5 576 286	0,87
Block Inc	87 700	USD	8 579 302	5 655 773	0,88
Boeing Co/The	130 001	USD	23 794 308	23 661 482	3,69
Deere & Co	9 815	USD	2 560 441	3 667 179	0,57
Doximity Inc	210 875	USD	8 475 989	5 898 174	0,92
Expeditors International of Washington Inc	33 027	USD	3 006 544	4 121 439	0,64
Meta Platforms Inc	93 533	USD	20 243 736	47 161 209	7,36
Microsoft Corp	61 267	USD	13 545 596	27 383 286	4,28
Netflix Inc	40 992	USD	14 037 950	27 664 681	4,32
Oracle Corp	182 007	USD	12 300 828	25 699 388	4,01
QUALCOMM Inc	55 593	USD	6 731 827	11 073 014	1,73
Salesforce Inc	51 791	USD	10 263 292	13 315 466	2,08
SEI Investments Co	70 364	USD	4 077 270	4 551 847	0,71
Tesla Inc	126 536	USD	25 078 032	25 038 944	3,91
Under Armour Inc	396 099	USD	6 612 611	2 641 980	0,41
Vertex Pharmaceuticals Inc	26 990	USD	6 019 424	12 650 753	1,98
Visa Inc	82 221	USD	16 155 163	21 580 546	3,37
Yum! Brands Inc	27 853	USD	2 999 597	3 689 408	0,58
			247 899 087	366 449 088	57,21
Uruguay					
MercadoLibre Inc	23 804	USD	26 190 338	39 119 493	6,11
			26 190 338	39 119 493	6,11
Total - Actions			494 478 397	636 068 884	99,30
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			494 478 397	636 068 884	99,30
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			494 478 397	636 068 884	99,30

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

C/A (USD)	225,24
CT/A (USD)	118,95
F/A (USD)	316,54
H-I/A (EUR)	207,15
H-N/A (EUR)	218,66
H-N/D (GBP)	211,60
H-P/A (SGD)	121,27
H-R/A (CHF)	251,95
H-R/A (EUR)	254,88
H-R/A (SGD)	242,67
H-S/A (EUR)	181,74
H-S/A (GBP)	204,86
H-S/A (SGD)	233,14
H-S1/A (EUR)	219,89
H-S1/A (GBP)	281,67
H-SN1/D (GBP)	230,96
I/A (USD)	330,80
I/A (EUR)	292,70
I/A (GBP)	330,71
I/D (USD)	166,77
N/A (USD)	299,07
N/A (EUR)	321,95
N/A (GBP)	175,71
N/D (USD)	243,38
N/D (GBP)	122,30
N1/A (USD)	229,31
R/A (USD)	310,34
R/A (EUR)	256,77
R/A (GBP)	296,97
R/D (USD)	312,94
RE/A (USD)	281,83
S/A (USD)	321,82
S/A (EUR)	294,32
S/A (GBP)	282,56
S/D (USD)	201,85
S1/A (USD)	347,60
S1/A (EUR)	336,27
S1/A (GBP)	398,78
SN1/A (USD)	229,95
SN1/D (USD)	243,33
SN1/D (GBP)	247,08

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

Statistiques (suite)

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions en circulation

C/A (USD)	6 310,988
CT/A (USD)	100 360,407
F/A (USD)	22 045,276
H-I/A (EUR)	25 234,972
H-N/A (EUR)	92 725,585
H-N/D (GBP)	1 095,000
H-P/A (SGD)	156 161,955
H-R/A (CHF)	853,000
H-R/A (EUR)	605 600,388
H-R/A (SGD)	32 468,698
H-S/A (EUR)	620 757,258
H-S/A (GBP)	22 227,566
H-S/A (SGD)	774 615,581
H-S1/A (EUR)	54 437,062
H-S1/A (GBP)	91 501,060
H-SN1/D (GBP)	12 662,696
I/A (USD)	1 230 345,534
I/A (EUR)	18 904,150
I/A (GBP)	4 314,944
I/D (USD)	6 884,252
N/A (USD)	12 519,728
N/A (EUR)	619 687,725
N/A (GBP)	1 680,110
N/D (USD)	10 819,489
N/D (GBP)	19 518,824
N1/A (USD)	51 536,154
R/A (USD)	947 906,365
R/A (EUR)	118 482,121
R/A (GBP)	375,000
R/D (USD)	28 805,110
RE/A (USD)	45 146,419
S/A (USD)	1 761 514,138
S/A (EUR)	105 768,284
S/A (GBP)	71 226,082
S/D (USD)	121 163,042
S1/A (USD)	2 013 161,515
S1/A (EUR)	1 040 255,971
S1/A (GBP)	435 415,298
SN1/A (USD)	14 395,250
SN1/D (USD)	266 109,206
SN1/D (GBP)	2 076 980,316

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	1 135 549	USD	69 467 516	75 003 011	1,78
			69 467 516	75 003 011	1,78
Chine					
Alibaba Group Holding Ltd ADR	387 722	USD	56 089 057	27 915 984	0,66
Yum China Holdings Inc	379 004	USD	16 981 315	11 688 483	0,28
			73 070 372	39 604 467	0,94
Danemark					
Novo Nordisk A/S ADR	703 776	USD	41 999 091	100 456 986	2,39
			41 999 091	100 456 986	2,39
Suisse					
Novartis AG ADR	468 147	USD	40 474 768	49 838 930	1,19
			40 474 768	49 838 930	1,19
États-Unis					
Alphabet Inc - Class A	1 548 620	USD	143 960 270	282 081 133	6,71
Alphabet Inc - Class C	8 787	USD	573 946	1 611 712	0,04
Amazon.com Inc	1 268 338	USD	150 131 199	245 106 318	5,83
Autodesk Inc	472 005	USD	88 055 942	116 797 637	2,78
Block Inc	594 911	USD	54 427 653	38 365 810	0,91
Boeing Co/The	1 115 292	USD	203 681 771	202 994 297	4,83
Deere & Co	57 718	USD	14 848 146	21 565 176	0,51
Expeditors International of Washington Inc	468 095	USD	42 193 345	58 413 575	1,39
FactSet Research Systems Inc	123 296	USD	40 311 579	50 338 058	1,20
GRAIL Inc	57 969	USD	2 078 405	890 984	0,02
Illumina Inc	347 818	USD	72 453 019	36 305 243	0,86
Intuitive Surgical Inc	142 883	USD	34 713 008	63 561 503	1,51
Meta Platforms Inc	593 424	USD	133 060 535	299 216 249	7,12
Microsoft Corp	470 869	USD	117 360 153	210 454 900	5,01
Monster Beverage Corp	1 951 075	USD	79 792 439	97 456 196	2,32
Netflix Inc	309 743	USD	114 650 308	209 039 356	4,97
NVIDIA Corp	3 137 954	USD	70 865 104	387 662 837	9,22
Oracle Corp	1 419 110	USD	111 650 598	200 378 332	4,77
PayPal Holdings Inc	539 631	USD	48 471 334	31 314 787	0,75
QUALCOMM Inc	453 017	USD	48 832 709	90 231 926	2,15
Regeneron Pharmaceuticals Inc	92 350	USD	55 010 836	97 062 620	2,31
Salesforce Inc	473 915	USD	92 284 408	121 843 547	2,90
SEI Investments Co	702 503	USD	43 015 325	45 444 919	1,08
Starbucks Corp	783 468	USD	63 777 069	60 992 984	1,45
Tesla Inc	1 219 312	USD	243 337 200	241 277 459	5,74
Thermo Fisher Scientific Inc	108 710	USD	58 974 808	60 116 630	1,43
Vertex Pharmaceuticals Inc	248 348	USD	66 068 768	116 405 675	2,77
Visa Inc	739 018	USD	149 893 640	193 970 054	4,61
Walt Disney Co/The	1 189 694	USD	131 557 639	118 124 717	2,81
Workday Inc	164 463	USD	30 435 013	36 767 348	0,88
Yum! Brands Inc	323 973	USD	34 466 929	42 913 464	1,02
			2 540 933 098	3 778 705 446	89,90
Total - Actions			2 765 944 845	4 043 608 840	96,20
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			2 765 944 845	4 043 608 840	96,20

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 2024

(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	1 064 915	USD	40 701 382	36 920 603	0,88
			40 701 382	36 920 603	0,88
Total - Actions			40 701 382	36 920 603	0,88
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			40 701 382	36 920 603	0,88
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			2 806 646 227	4 080 529 443	97,08

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

EI/A-NPF (USD)	132,71
EI/A-NPF (EUR)	119,08
EI/A-NPF (GBP)	113,08
H-EI/A-NPF (GBP)	107,91
H-N1/A (EUR)	96,81
H-Q/A-NPF (EUR)	127,46
I/A (USD)	123,51
J-I-NPF/A (USD)	100,10
J-R-NPF/A (USD)	99,81
N/A (USD)	123,49
N1/A (USD)	123,92
N1/A (EUR)	102,40
N1/A (GBP)	113,92
R/A (USD)	122,16
RE/A (USD)	121,33
S/A (USD)	124,09
S1/A (USD)	124,46
S2/A (USD)	128,54
S2/A (GBP)	111,35

Nombre d'actions en circulation

EI/A-NPF (USD)	2 244,186
EI/A-NPF (EUR)	113 521,935
EI/A-NPF (GBP)	188 249,940
H-EI/A-NPF (GBP)	22 757,831
H-N1/A (EUR)	100 000,000
H-Q/A-NPF (EUR)	336 694,678
I/A (USD)	624,422
J-I-NPF/A (USD)	35,000
J-R-NPF/A (USD)	35,000
N/A (USD)	30,000
N1/A (USD)	30,000
N1/A (EUR)	9 780,000
N1/A (GBP)	30,000
R/A (USD)	5 528,913
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 2024

(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 % 11/07/2024	7 540 000	USD	7 529 342	7 529 342	7,31
United States Treasury Bill 0,000 % 08/08/2024	8 570 000	USD	8 523 909	8 523 909	8,27
United States Treasury Bill 0,000 % 05/09/2024	8 600 000	USD	8 519 175	8 517 712	8,27
United States Treasury Bill 0,000 % 03/10/2024	9 455 000	USD	9 332 773	9 327 239	9,05
United States Treasury Bill 0,000 % 31/10/2024	9 485 000	USD	9 327 048	9 318 657	9,04
United States Treasury Bill 0,000 % 29/11/2024	10 520 000	USD	10 314 307	10 294 077	9,99
United States Treasury Bill 0,000 % 26/12/2024	10 555 000	USD	10 314 200	10 288 055	9,99
United States Treasury Bill 0,000 % 23/01/2025	10 595 000	USD	10 316 499	10 297 625	9,99
United States Treasury Bill 0,000 % 20/02/2025	10 635 000	USD	10 309 910	10 291 091	9,99
United States Treasury Bill 0,000 % 20/03/2025	10 675 000	USD	10 301 064	10 290 255	9,99
United States Treasury Bill 0,000 % 17/04/2025	4 685 000	USD	4 500 719	4 499 592	4,37
United States Treasury Bill 0,000 % 15/05/2025	2 810 000	USD	2 688 219	2 688 560	2,61
			101 977 165	101 866 114	98,87
Total - Bons du Trésor			101 977 165	101 866 114	98,87
Total - Autres valeurs mobilières			101 977 165	101 866 114	98,87
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			101 977 165	101 866 114	98,87

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 AI and Robotics Fund

Statistiques

Au 30 juin 2024

Valeur d'inventaire nette par action

CT/A (USD)	119,79
H-I/A (CHF)	94,30
H-I/A (EUR)	166,61
H-N/A (CHF)	168,03
H-N/A (EUR)	189,24
H-R/A (EUR)	160,45
H-R/A (SGD)	186,39
H-RE/A (EUR)	224,68
H-S/A (EUR)	172,28
I/A (USD)	266,87
I/A (EUR)	216,48
N/A (USD)	194,69
N/A (EUR)	218,18
N1/A (USD)	268,01
N1/A (EUR)	205,65
N1/A (GBP)	215,88
R/A (USD)	254,67
R/A (EUR)	222,18
R/A (SGD)	179,99
RE/A (USD)	190,35
RE/A (EUR)	180,18
S/A (USD)	269,88
S/A (EUR)	126,53
S2/A (USD)	108,04
S2/A (EUR)	109,99
S2/A (GBP)	109,00

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics AI and Robotics Fund

Statistiques (suite)

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions en circulation

CT/A (USD)	146 304,672
H-I/A (CHF)	3 358,991
H-I/A (EUR)	245 811,568
H-N/A (CHF)	9 337,000
H-N/A (EUR)	63 853,038
H-R/A (EUR)	641 889,611
H-R/A (SGD)	5 592,327
H-RE/A (EUR)	2 141,182
H-S/A (EUR)	771 462,065
I/A (USD)	36 401,526
I/A (EUR)	262 845,241
N/A (USD)	16 095,390
N/A (EUR)	580 683,072
N1/A (USD)	14 882,766
N1/A (EUR)	23 886,903
N1/A (GBP)	59 725,598
R/A (USD)	197 357,026
R/A (EUR)	1 229 434,985
R/A (SGD)	10 976,453
RE/A (USD)	6 864,736
RE/A (EUR)	17 462,834
S/A (USD)	79 313,448
S/A (EUR)	464 703,674
S2/A (USD)	8 932,677
S2/A (EUR)	575 444,834
S2/A (GBP)	123 538,020

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics AI and Robotics Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
France					
Sartorius Stedim Biotech	50 164	EUR	16 987 550	8 241 963	0,76
			16 987 550	8 241 963	0,76
Allemagne					
Siemens AG	75 884	EUR	11 079 564	14 128 390	1,30
Siemens Healthineers AG 144A ⁽²⁾	401 980	EUR	20 614 068	23 178 237	2,14
			31 693 632	37 306 627	3,44
Japon					
Daifuku Co Ltd	793 108	JPY	17 673 302	14 840 571	1,37
FANUC Corp	434 527	JPY	15 491 132	11 909 932	1,09
Keyence Corp	51 903	JPY	20 702 963	22 763 612	2,10
			53 867 397	49 514 115	4,56
Pays-Bas					
ASML Holding NV	36 760	EUR	23 478 151	37 986 738	3,50
BE Semiconductor Industries NV	105 793	EUR	11 594 356	17 704 828	1,63
QIAGEN NV	572 317	EUR	26 643 608	23 645 808	2,18
			61 716 115	79 337 374	7,31
Norvège					
AutoStore Holdings Ltd 144A ⁽²⁾	14 556 033	NOK	22 155 625	17 170 582	1,58
			22 155 625	17 170 582	1,58
Suède					
Hexagon AB	1 543 356	SEK	15 695 211	17 437 117	1,61
			15 695 211	17 437 117	1,61
Suisse					
Kardex Holding AG	47 423	CHF	8 944 392	12 032 545	1,11
Tecan Group AG	51 952	CHF	21 036 727	17 390 655	1,60
			29 981 119	29 423 200	2,71
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 408 248	TWD	27 865 451	41 932 931	3,86
			27 865 451	41 932 931	3,86
États-Unis					
Advanced Micro Devices Inc	194 138	USD	20 438 773	31 491 069	2,90
Alphabet Inc	254 986	USD	26 479 817	46 445 785	4,28
Altair Engineering Inc	331 249	USD	18 947 687	32 488 888	2,99
ANSYS Inc	160 148	USD	49 163 693	51 487 704	4,74
Bentley Systems Inc	361 905	USD	18 422 316	17 863 642	1,65
Cadence Design Systems Inc	114 838	USD	16 186 963	35 341 440	3,26
CrowdStrike Holdings Inc	89 072	USD	15 711 060	34 131 489	3,14
Hologic Inc	378 108	USD	25 985 085	28 074 488	2,59
Intuitive Surgical Inc	77 975	USD	19 254 805	34 687 401	3,20
John Bean Technologies Corp	191 769	USD	19 437 251	18 212 274	1,68
KLA Corp	32 635	USD	9 428 795	26 908 163	2,48
Manhattan Associates Inc	83 393	USD	18 307 480	20 571 387	1,90
Mettler-Toledo International Inc	9 642	USD	10 805 844	13 475 813	1,24
MongoDB Inc	77 690	USD	24 392 291	19 419 461	1,79
NVIDIA Corp	710 113	USD	21 216 156	87 727 315	8,08
ON Semiconductor Corp	153 975	USD	6 529 356	10 554 964	0,97
PTC Inc	182 745	USD	21 450 652	33 199 356	3,06

(2) Voir Note 14.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics AI and Robotics Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Rockwell Automation Inc	60 524	USD	14 967 872	16 661 040	1,54
Roper Technologies Inc	36 888	USD	15 520 574	20 792 391	1,92
ServiceNow Inc	47 463	USD	22 990 095	37 337 420	3,44
Snowflake Inc	265 903	USD	41 677 098	35 920 884	3,31
SPS Commerce Inc	84 096	USD	9 905 904	15 823 576	1,46
Symbotic Inc	709 108	USD	26 757 981	24 932 244	2,30
Synopsys Inc	67 019	USD	19 381 153	39 880 325	3,67
Teradyne Inc	143 323	USD	15 870 251	21 253 333	1,96
Tyler Technologies Inc	28 017	USD	9 914 120	14 086 469	1,30
			519 143 072	768 768 321	70,85
Total - Actions			779 105 172	1 049 132 230	96,68
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			779 105 172	1 049 132 230	96,68
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			779 105 172	1 049 132 230	96,68

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-Q/A (EUR)	98,91
I/A (USD)	144,82
I/A (EUR)	133,10
R/A (USD)	143,05
R/A (EUR)	131,48

Nombre d'actions en circulation

H-Q/A (EUR)	137 516,074
I/A (USD)	30,000
I/A (EUR)	30,000
R/A (USD)	30,000
R/A (EUR)	977,635

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Climate Selection Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	363	USD	109 913	108 428	0,74
Stantec Inc	3 683	CAD	172 709	308 265	2,09
			282 622	416 693	2,83
France					
Veolia Environnement SA	8 005	EUR	237 036	239 536	1,63
Worldline SA/France 144A ⁽²⁾	8 601	EUR	271 547	93 287	0,63
			508 583	332 823	2,26
Allemagne					
Brenntag SE	3 589	EUR	273 588	242 176	1,65
Siemens AG	1 403	EUR	149 709	261 217	1,77
			423 297	503 393	3,42
Grande-Bretagne					
Auto Trader Group PLC 144A ⁽²⁾	24 439	GBP	196 820	247 518	1,68
Pennon Group PLC	39 290	GBP	354 788	284 837	1,93
Pets at Home Group PLC	91 354	GBP	316 975	341 130	2,32
Severn Trent PLC	8 113	GBP	235 244	244 084	1,66
Spirax Group PLC	1 600	GBP	210 227	171 513	1,16
			1 314 054	1 289 082	8,75
Irlande					
Medtronic PLC	2 854	USD	211 177	224 638	1,53
			211 177	224 638	1,53
Japon					
Daifuku Co Ltd	14 250	JPY	256 447	266 645	1,81
Shimadzu Corp	11 680	JPY	320 584	292 254	1,98
			577 031	558 899	3,79
Pays-Bas					
ASML Holding NV	505	EUR	293 631	521 858	3,55
QIAGEN NV	11 977	EUR	501 894	494 841	3,36
Wolters Kluwer NV	2 000	EUR	270 766	331 814	2,25
			1 066 291	1 348 513	9,16
Suède					
Alfa Laval AB	7 809	SEK	290 353	342 218	2,32
			290 353	342 218	2,32
Suisse					
DSM-Firmenich AG	3 664	EUR	416 899	414 680	2,82
Givaudan SA	75	CHF	224 952	355 553	2,41
			641 851	770 233	5,23
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18 901	TWD	300 387	562 809	3,82
			300 387	562 809	3,82
États-Unis					
Adobe Inc	741	USD	306 580	411 655	2,80
Advanced Micro Devices Inc	2 622	USD	246 807	425 315	2,89
AECOM	1 972	USD	145 656	173 812	1,18
Agilent Technologies Inc	1 460	USD	178 543	189 260	1,29

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Alphabet Inc	2 573	USD	306 346	468 672	3,18
Autodesk Inc	725	USD	144 467	179 401	1,22
Cadence Design Systems Inc	1 189	USD	296 664	365 915	2,48
Chipotle Mexican Grill Inc	2 350	USD	73 251	147 227	1,00
CVS Health Corp	4 459	USD	361 140	263 349	1,79
Estee Lauder Cos Inc/The	1 029	USD	210 490	109 486	0,74
Intuit Inc	400	USD	183 861	262 884	1,78
Merck & Co Inc	2 720	USD	263 991	336 736	2,29
Mettler-Toledo International Inc	184	USD	240 301	257 157	1,75
MSCI Inc	655	USD	292 630	315 546	2,14
Nasdaq Inc	5 381	USD	295 985	324 259	2,20
NIKE Inc	2 567	USD	270 215	193 475	1,31
NVIDIA Corp	7 110	USD	172 412	878 369	5,96
Palo Alto Networks Inc	1 327	USD	347 220	449 866	3,05
S&P Global Inc	770	USD	284 421	343 420	2,33
ServiceNow Inc	730	USD	328 608	574 269	3,90
Synopsys Inc	1 127	USD	464 705	670 633	4,55
Thermo Fisher Scientific Inc	445	USD	232 882	246 085	1,67
Visa Inc	884	USD	180 244	232 023	1,58
Waste Management Inc	816	USD	131 466	174 085	1,18
Zurn Elkay Water Solutions Corp	4 850	USD	138 970	142 590	0,97
			6 097 855	8 135 489	55,23
Total - Actions			11 713 501	14 484 790	98,34
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			11 713 501	14 484 790	98,34
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			11 713 501	14 484 790	98,34

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (CHF)	134,48
H-I/A (EUR)	139,83
H-N/A (CHF)	114,58
H-N/A (EUR)	100,36
H-R/A (CHF)	130,32
H-R/A (EUR)	135,63
H-R/A (SGD)	115,35
H-RE/A (EUR)	121,60
I/A (USD)	200,24
I/A (EUR)	173,40
N/A (USD)	134,25
N/A (EUR)	162,95
N1/A (USD)	201,07
N1/A (EUR)	163,81
N1/A (GBP)	162,46
R/A (USD)	191,04
R/A (EUR)	171,11
R/A (HKD)	122,38
R/A (SGD)	119,11
RE/A (USD)	140,97
RE/A (EUR)	136,62
S/A (EUR)	145,66

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (CHF)	14 405,734
H-I/A (EUR)	5 238,725
H-N/A (CHF)	2 782,000
H-N/A (EUR)	1 420,946
H-R/A (CHF)	387,000
H-R/A (EUR)	1 808 852,942
H-R/A (SGD)	2 027,051
H-RE/A (EUR)	2 277,917
I/A (USD)	23 523,272
I/A (EUR)	201 307,040
N/A (USD)	625,000
N/A (EUR)	57 336,269
N1/A (USD)	6 740,832
N1/A (EUR)	3 012,771
N1/A (GBP)	8 293,337
R/A (USD)	47 678,334
R/A (EUR)	1 799 080,429
R/A (HKD)	2 652,908
R/A (SGD)	7 595,119
RE/A (USD)	11 590,735
RE/A (EUR)	5 983,020
S/A (EUR)	447 504,331

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	18 896	USD	3 768 428	3 342 272	0,46
			3 768 428	3 342 272	0,46
Brésil					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	183 960	BRL	1 747 127	2 482 955	0,34
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	469 680	BRL	2 179 316	1 826 480	0,25
			3 926 443	4 309 435	0,59
Canada					
Descartes Systems Group Inc/The	41 465	USD	2 924 754	4 015 432	0,55
Lululemon Athletica Inc	5 894	USD	2 058 032	1 760 582	0,24
Stantec Inc	52 227	CAD	1 978 310	4 371 352	0,59
Waste Connections Inc	28 607	USD	3 281 362	5 016 529	0,68
			10 242 458	15 163 895	2,06
Chine					
ANTA Sports Products Ltd	188 699	HKD	2 883 960	1 812 697	0,25
			2 883 960	1 812 697	0,25
France					
Danone SA	63 872	EUR	3 981 403	3 907 427	0,53
Elis SA	119 570	EUR	1 841 341	2 591 170	0,35
EssilorLuxottica SA	18 853	EUR	3 481 003	4 065 319	0,56
L'Oréal SA	6 054	EUR	2 412 499	2 660 406	0,36
Pluxee NV	97 503	EUR	2 944 114	2 737 337	0,37
Sartorius Stedim Biotech	6 820	EUR	2 229 114	1 120 466	0,15
Veolia Environnement SA	171 680	EUR	4 587 429	5 137 216	0,70
Worldline SA/France 144A ⁽²⁾	93 468	EUR	4 886 240	1 013 765	0,14
			26 363 143	23 233 106	3,16
Allemagne					
Brenntag SE	30 076	EUR	1 900 933	2 029 433	0,27
Puma SE	33 380	EUR	3 122 696	1 533 685	0,21
Scout24 SE 144A ⁽²⁾	38 283	EUR	2 938 750	2 921 325	0,40
Siemens AG	10 316	EUR	1 512 883	1 920 706	0,26
Siemens Healthineers AG 144A ⁽²⁾	54 648	EUR	2 804 348	3 151 002	0,43
			12 279 610	11 556 151	1,57
Grande-Bretagne					
Auto Trader Group PLC 144A ⁽²⁾	406 974	GBP	3 108 817	4 121 815	0,56
Ferguson PLC	22 113	GBP	2 464 348	4 258 713	0,58
Halma PLC	223 293	GBP	6 156 824	7 638 097	1,04
Intertek Group PLC	27 738	GBP	1 727 383	1 680 938	0,23
London Stock Exchange Group PLC	28 383	GBP	3 078 809	3 372 611	0,46
nVent Electric PLC	58 670	USD	2 319 379	4 494 685	0,61
Oxford Nanopore Technologies PLC	1 133 032	GBP	3 274 969	1 352 059	0,18
Pennon Group PLC	474 920	GBP	5 668 647	3 442 988	0,47
Pentair PLC	50 346	USD	2 305 467	3 860 052	0,53
Pets at Home Group PLC	805 748	GBP	4 206 594	3 008 785	0,41
Reckitt Benckiser Group PLC	32 251	GBP	2 531 677	1 745 687	0,24
RELX PLC	86 992	GBP	2 623 429	4 001 694	0,54

(2) Voir Note 14.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Severn Trent PLC	116 596	GBP	3 556 347	3 507 851	0,48
Soho House & Co Inc	296 201	USD	2 040 575	1 572 828	0,21
Spirax Group PLC	24 315	GBP	2 883 310	2 606 472	0,35
			47 946 575	50 665 275	6,89
Indonésie					
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	8 553 792	IDR	1 523 044	1 635 015	0,22
			1 523 044	1 635 015	0,22
Irlande					
Experian PLC	50 853	GBP	1 739 270	2 369 466	0,32
Kerry Group PLC	30 948	EUR	3 819 681	2 509 238	0,34
Medtronic PLC	44 282	USD	4 536 437	3 485 438	0,48
			10 095 388	8 364 142	1,14
Israël					
CyberArk Software Ltd	14 659	USD	2 166 101	4 008 069	0,54
Mobileye Global Inc	109 270	USD	3 203 176	3 068 854	0,42
Wix.com Ltd	14 770	USD	1 139 872	2 349 501	0,32
			6 509 149	9 426 424	1,28
Italie					
Amplifon SpA	133 329	EUR	5 373 117	4 749 848	0,65
Industrie de Nora SpA	133 941	EUR	1 983 730	1 607 769	0,22
Technogym SpA 144A ⁽²⁾	321 285	EUR	3 221 741	3 312 521	0,45
			10 578 588	9 670 138	1,32
Japon					
Daifuku Co Ltd	107 820	JPY	2 361 965	2 017 524	0,28
FANUC Corp	59 073	JPY	2 054 973	1 619 114	0,22
Keyence Corp	7 056	JPY	2 829 045	3 094 635	0,42
Kurita Water Industries Ltd	59 421	JPY	1 986 904	2 518 906	0,34
Shimadzu Corp	99 554	JPY	2 923 492	2 491 026	0,34
Shimano Inc	17 790	JPY	3 752 245	2 747 654	0,37
Sony Group Corp	43 694	JPY	3 856 361	3 704 957	0,51
			19 764 985	18 193 816	2,48
Luxembourg					
Eurofins Scientific SE	57 353	EUR	4 058 338	2 861 357	0,39
L'Occitane International SA	595 902	HKD	1 993 440	2 534 001	0,34
			6 051 778	5 395 358	0,73
Pays-Bas					
Aalberts NV	80 943	EUR	3 211 739	3 289 604	0,45
Adyen NV 144A ⁽²⁾	2 017	EUR	2 648 932	2 406 780	0,33
ASML Holding NV	4 997	EUR	3 180 663	5 164 166	0,70
Basic-Fit NV 144A ⁽²⁾	237 833	EUR	8 260 359	5 128 532	0,70
BE Semiconductor Industries NV	14 382	EUR	1 549 309	2 406 910	0,33
QIAGEN NV	182 409	EUR	8 343 081	7 536 407	1,02
Wolters Kluwer NV	30 261	EUR	2 671 276	5 020 465	0,68
			29 865 359	30 952 864	4,21
Norvège					
AutoStore Holdings Ltd 144A ⁽²⁾	1 978 842	NOK	2 969 388	2 334 281	0,32
			2 969 388	2 334 281	0,32
Corée du Sud					
Coway Co Ltd	47 047	KRW	2 774 821	2 194 251	0,30
			2 774 821	2 194 251	0,30

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Suède					
Alfa Laval AB	71 524	SEK	1 670 731	3 134 425	0,43
Hexagon AB	209 814	SEK	2 135 364	2 370 516	0,32
Sdiptech AB	94 894	SEK	2 137 307	2 894 264	0,39
			5 943 402	8 399 205	1,14
Suisse					
Alcon Inc	47 686	USD	3 604 243	4 247 882	0,58
DSM-Firmenich AG	37 800	EUR	5 604 596	4 278 048	0,58
Garmin Ltd	15 030	USD	2 006 116	2 448 662	0,33
Givaudan SA	689	CHF	2 638 277	3 268 312	0,45
Kardex Holding AG	6 447	CHF	1 217 221	1 635 783	0,22
Lonza Group AG	7 433	CHF	3 917 437	4 056 606	0,55
Tecan Group AG	7 063	CHF	2 869 879	2 364 200	0,32
			21 857 769	22 299 493	3,03
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	191 446	TWD	3 755 687	5 700 638	0,78
			3 755 687	5 700 638	0,78
États-Unis					
A O Smith Corp	42 374	USD	2 952 617	3 465 340	0,47
Adobe Inc	10 439	USD	4 857 856	5 799 068	0,79
Advanced Drainage Systems Inc	21 796	USD	2 046 264	3 495 826	0,48
Advanced Micro Devices Inc	26 392	USD	2 778 581	4 281 102	0,58
AECOM	30 319	USD	2 245 432	2 672 341	0,36
Agilent Technologies Inc	24 109	USD	3 049 968	3 125 289	0,43
Alarm.com Holdings Inc	45 643	USD	2 851 492	2 900 167	0,39
Alphabet Inc	34 665	USD	3 599 840	6 314 144	0,86
Altair Engineering Inc	45 032	USD	2 575 873	4 416 752	0,60
Amazon.com Inc	14 234	USD	2 190 231	2 750 768	0,37
American Water Works Co Inc	23 194	USD	3 088 348	2 995 753	0,41
ANSYS Inc	21 772	USD	8 405 457	6 999 576	0,95
API Group Corp	122 215	USD	2 219 830	4 598 932	0,63
Applied Industrial Technologies Inc	12 502	USD	1 139 494	2 425 296	0,33
Autodesk Inc	12 514	USD	3 245 813	3 096 576	0,42
Avantor Inc	145 413	USD	3 972 502	3 082 765	0,42
Bentley Systems Inc	49 200	USD	2 504 450	2 428 501	0,33
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	39 586	USD	2 522 849	3 477 193	0,47
Boston Scientific Corp	72 621	USD	3 787 313	5 592 532	0,76
Cadence Design Systems Inc	24 630	USD	4 902 053	7 579 856	1,03
California Water Service Group	42 001	USD	2 171 966	2 036 645	0,28
Chipotle Mexican Grill Inc	35 238	USD	1 149 524	2 207 635	0,30
Cintas Corp	4 791	USD	1 551 245	3 355 000	0,46
Clean Harbors Inc	41 837	USD	4 071 493	9 461 527	1,29
Core & Main Inc	102 038	USD	2 658 198	4 993 758	0,68
CoStar Group Inc	66 101	USD	5 126 300	4 900 745	0,67
Costco Wholesale Corp	6 819	USD	2 628 591	5 795 675	0,79
CrowdStrike Holdings Inc	22 700	USD	4 044 130	8 698 349	1,18
CryoPort Inc	103 756	USD	2 660 087	716 956	0,10
CVS Health Corp	39 764	USD	3 565 774	2 348 486	0,32
Danaher Corp	24 763	USD	5 256 580	6 186 957	0,84
Dexcom Inc	64 911	USD	6 705 361	7 359 647	1,00
Ecolab Inc	36 363	USD	7 118 688	8 654 302	1,18
Essential Utilities Inc	107 816	USD	4 597 218	4 024 783	0,55
Estee Lauder Cos Inc/The	10 228	USD	2 829 249	1 088 311	0,15

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Exact Sciences Corp	63 816	USD	4 139 784	2 696 213	0,37
Exponent Inc	26 666	USD	2 252 474	2 536 503	0,35
FactSet Research Systems Inc	5 378	USD	1 779 735	2 195 668	0,30
Fiserv Inc	21 736	USD	2 381 938	3 239 588	0,44
Fortinet Inc	27 738	USD	1 664 144	1 671 758	0,23
Frontier Communications Parent Inc	151 490	USD	3 155 786	3 966 004	0,54
Gartner Inc	5 022	USD	2 136 327	2 255 136	0,31
Gentex Corp	91 955	USD	3 089 385	3 099 806	0,42
Global Payments Inc	27 689	USD	3 789 220	2 677 533	0,36
GoDaddy Inc	31 953	USD	2 645 744	4 464 158	0,61
HealthEquity Inc	36 074	USD	2 336 484	3 109 590	0,42
Hologic Inc	121 328	USD	8 611 328	9 008 585	1,23
HubSpot Inc	6 423	USD	2 642 337	3 788 274	0,52
IDEX Corp	19 154	USD	3 611 076	3 853 881	0,52
IDEXX Laboratories Inc	3 215	USD	1 580 195	1 566 207	0,21
Intuit Inc	8 815	USD	3 256 446	5 793 332	0,79
Intuitive Surgical Inc	10 601	USD	2 617 624	4 715 633	0,64
John Bean Technologies Corp	26 070	USD	2 642 427	2 475 896	0,34
KLA Corp	4 437	USD	1 281 812	3 658 072	0,50
Labcorp Holdings Inc	17 746	USD	4 198 923	3 611 507	0,49
Littelfuse Inc	10 675	USD	2 588 589	2 728 387	0,37
Manhattan Associates Inc	11 337	USD	2 488 839	2 796 609	0,38
Masco Corp	37 264	USD	1 951 119	2 484 389	0,34
Merck & Co Inc	40 794	USD	3 406 688	5 050 240	0,69
Mettler-Toledo International Inc	1 311	USD	1 469 017	1 831 990	0,25
Microsoft Corp	11 421	USD	2 550 133	5 104 451	0,69
Middlesex Water Co	41 643	USD	2 682 760	2 176 281	0,30
MongoDB Inc	10 562	USD	3 316 048	2 640 009	0,36
Motorola Solutions Inc	11 095	USD	3 209 452	4 283 274	0,58
MSA Safety Inc	24 964	USD	3 502 426	4 685 500	0,64
MSCI Inc	9 913	USD	3 901 565	4 775 407	0,65
Nasdaq Inc	82 019	USD	3 844 867	4 942 467	0,67
Natera Inc	56 359	USD	2 483 244	6 103 079	0,83
Netflix Inc	4 329	USD	1 983 957	2 921 637	0,40
New York Times Co/The	66 220	USD	2 808 266	3 391 122	0,46
NIKE Inc	17 528	USD	2 423 435	1 321 108	0,18
NVIDIA Corp	132 176	USD	4 408 271	16 329 055	2,22
Okta Inc	24 544	USD	2 542 157	2 297 542	0,31
ON Semiconductor Corp	20 932	USD	887 643	1 434 911	0,20
Oracle Corp	19 888	USD	1 785 288	2 808 234	0,38
OSI Systems Inc	28 326	USD	3 282 618	3 895 419	0,53
Palo Alto Networks Inc	20 130	USD	4 226 692	6 824 263	0,93
Planet Fitness Inc	76 070	USD	5 389 134	5 598 019	0,76
PowerSchool Holdings Inc	155 729	USD	3 187 855	3 486 773	0,47
Primo Water Corp	131 126	USD	1 900 498	2 866 412	0,39
Procter & Gamble Co/The	22 284	USD	3 281 361	3 675 019	0,50
Progyny Inc	83 704	USD	3 217 589	2 394 761	0,33
PTC Inc	24 844	USD	2 916 142	4 513 338	0,61
Rapid7 Inc	50 432	USD	2 862 925	2 180 193	0,30
Rockwell Automation Inc	8 228	USD	2 034 831	2 265 011	0,31
Rollins Inc	91 787	USD	3 150 019	4 478 286	0,61
Roper Technologies Inc	5 015	USD	2 109 969	2 826 654	0,38

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
S&P Global Inc	11 884	USD	4 323 958	5 300 333	0,72
ServiceNow Inc	11 512	USD	5 492 741	9 056 484	1,23
Shift4 Payments Inc	52 113	USD	3 766 187	3 822 524	0,52
SJW Group	23 439	USD	1 524 593	1 270 842	0,17
Snowflake Inc	36 149	USD	5 665 858	4 883 320	0,66
Sprouts Farmers Market Inc	43 503	USD	1 343 783	3 639 451	0,50
SPS Commerce Inc	11 433	USD	1 346 674	2 151 161	0,29
Stericycle Inc	79 011	USD	3 749 723	4 592 896	0,63
STERIS PLC	17 735	USD	3 359 655	3 893 628	0,53
Symbotic Inc	96 401	USD	3 637 655	3 389 453	0,46
Synopsys Inc	16 121	USD	4 799 942	9 593 025	1,31
Teradyne Inc	19 484	USD	2 157 506	2 889 317	0,39
Tetra Tech Inc	14 064	USD	1 766 027	2 875 758	0,39
Thermo Fisher Scientific Inc	13 426	USD	6 110 393	7 424 791	1,01
T-Mobile US Inc	25 662	USD	3 093 558	4 521 087	0,62
Topgolf Callaway Brands Corp	122 346	USD	2 921 860	1 871 896	0,26
Toro Co/The	30 556	USD	2 659 586	2 857 313	0,39
Tractor Supply Co	14 497	USD	3 127 559	3 914 155	0,53
TransUnion	30 007	USD	2 462 463	2 225 340	0,30
Tyler Technologies Inc	3 809	USD	1 347 790	1 915 007	0,26
UnitedHealth Group Inc	6 542	USD	3 397 144	3 331 656	0,45
Varonis Systems Inc	63 545	USD	1 979 592	3 048 245	0,42
Veralto Corp	34 796	USD	2 635 999	3 321 956	0,45
Verizon Communications Inc	76 720	USD	2 897 777	3 163 949	0,43
Visa Inc	13 449	USD	2 787 274	3 529 865	0,48
Walt Disney Co/The	19 250	USD	2 666 780	1 911 323	0,26
Waste Management Inc	13 158	USD	1 649 354	2 807 197	0,38
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	28 746	USD	2 484 675	4 543 379	0,62
Xylem Inc/NY	36 205	USD	2 615 436	4 910 499	0,67
YETI Holdings Inc	47 103	USD	2 927 419	1 796 963	0,24
Zoetis Inc	25 918	USD	4 546 058	4 493 116	0,61
Zscaler Inc	13 112	USD	1 903 356	2 520 077	0,34
Zurn Elkay Water Solutions Corp	72 882	USD	1 896 729	2 142 743	0,29
			371 722 357	472 428 486	64,29
Total - Actions			600 822 332	707 076 942	96,22
Fonds d'investissement					
États-Unis					
Digital Realty Trust Inc REIT	32 865	USD	4 352 697	4 997 140	0,68
Equinix Inc REIT	7 968	USD	5 715 213	6 028 578	0,82
			10 067 910	11 025 718	1,50
Total - Fonds d'investissement			10 067 910	11 025 718	1,50
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			610 890 242	718 102 660	97,72

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Italie					
Amplifon SpA 10/08/2024	133 329	EUR	0	3	0,00
			0	3	0,00
Total - Actions			0	3	0,00
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			0	3	0,00
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			610 890 242	718 102 663	97,72

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

CT/A (USD)	82,91
H-I/A (CHF)	164,67
H-I/A (EUR)	122,93
H-N/A (CHF)	126,48
H-N/A (EUR)	135,66
H-N/A (GBP)	92,03
H-N1/A (CHF)	99,75
H-N1/A (EUR)	120,05
H-R/A (CHF)	112,06
H-R/A (EUR)	118,06
H-R/A (GBP)	121,49
H-R/A (SGD)	110,36
H-RE/A (EUR)	80,02
H-S/A (CHF)	108,02
I/A (USD)	203,11
I/A (EUR)	144,69
N/A (USD)	144,49
N/A (EUR)	151,48
N1/A (USD)	203,95
N1/A (EUR)	159,41
N1/A (GBP)	150,44
N1/D (USD)	92,70
R/A (USD)	193,82
R/A (EUR)	171,07
R/A (SGD)	113,94
RE/A (USD)	138,26
RE/A (EUR)	142,56
RET/A (USD)	88,47
S/A (USD)	205,41
S/A (EUR)	125,55
S/A (GBP)	117,12
S1/A (USD)	114,67
S1/A (EUR)	159,42

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Safety Fund

Statistiques (suite)

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions en circulation

CT/A (USD)	410,168
H-I/A (CHF)	1 328,000
H-I/A (EUR)	73 907,728
H-N/A (CHF)	9 642,416
H-N/A (EUR)	81 672,217
H-N/A (GBP)	3 840,000
H-N1/A (CHF)	157 949,067
H-N1/A (EUR)	358 067,331
H-R/A (CHF)	28 176,935
H-R/A (EUR)	434 814,954
H-R/A (GBP)	7 159,730
H-R/A (SGD)	580,114
H-RE/A (EUR)	234,485
H-S/A (CHF)	30,000
I/A (USD)	159 546,172
I/A (EUR)	689 818,674
N/A (USD)	17 367,291
N/A (EUR)	48 011,286
N1/A (USD)	243 843,175
N1/A (EUR)	276 341,404
N1/A (GBP)	30 796,359
N1/D (USD)	1 451,840
R/A (USD)	176 341,041
R/A (EUR)	902 050,354
R/A (SGD)	1 288,759
RE/A (USD)	3 005,171
RE/A (EUR)	6 544,186
RET/A (USD)	3 177,674
S/A (USD)	94 476,398
S/A (EUR)	517 609,298
S/A (GBP)	18 420,866
S1/A (USD)	18 624,550
S1/A (EUR)	197 351,552

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Safety Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
France					
Pluxee NV	482 497	EUR	14 570 757	13 545 868	1,86
Worldline SA/France 144A ⁽²⁾	462 532	EUR	24 763 417	5 016 672	0,69
			39 334 174	18 562 540	2,55
Grande-Bretagne					
Halma PLC	643 884	GBP	18 277 113	22 025 061	3,03
Intertek Group PLC	137 262	GBP	8 548 242	8 318 219	1,14
nVent Electric PLC	290 330	USD	11 477 576	22 242 205	3,05
			38 302 931	52 585 485	7,22
Irlande					
Experian PLC	251 647	GBP	8 707 057	11 725 438	1,61
			8 707 057	11 725 438	1,61
Israël					
CyberArk Software Ltd	72 541	USD	10 719 077	19 834 155	2,72
Mobileye Global Inc	540 730	USD	15 851 097	15 186 397	2,08
			26 570 174	35 020 552	4,80
Pays-Bas					
Adyen NV 144A ⁽²⁾	9 983	EUR	13 038 571	11 910 085	1,63
			13 038 571	11 910 085	1,63
États-Unis					
API Group Corp	604 785	USD	10 984 955	22 758 078	3,12
Avantor Inc	719 587	USD	19 658 152	15 255 235	2,09
Cintas Corp	23 709	USD	7 676 424	16 602 410	2,28
Clean Harbors Inc	118 129	USD	12 966 804	26 714 797	3,67
CrowdStrike Holdings Inc	52 409	USD	9 443 160	20 082 680	2,76
CryoPort Inc	513 444	USD	13 163 589	3 547 896	0,49
Dexcom Inc	96 499	USD	10 247 012	10 941 110	1,50
Ecolab Inc	101 324	USD	20 408 379	24 115 218	3,31
Fiserv Inc	107 564	USD	11 787 156	16 031 284	2,20
Fortinet Inc	137 262	USD	8 235 113	8 272 792	1,14
Gentex Corp	455 045	USD	15 287 996	15 339 564	2,11
Global Payments Inc	137 021	USD	18 751 171	13 249 924	1,82
Littelfuse Inc	52 825	USD	12 809 781	13 501 578	1,85
Motorola Solutions Inc	54 905	USD	15 882 156	21 196 026	2,91
MSA Safety Inc	123 536	USD	17 331 952	23 186 465	3,18
NVIDIA Corp	176 361	USD	7 541 640	21 787 651	2,99
Okta Inc	121 456	USD	12 580 009	11 369 518	1,56
OSI Systems Inc	140 174	USD	16 244 221	19 276 701	2,65
Palo Alto Networks Inc	57 816	USD	9 529 468	19 600 370	2,69
Rapid7 Inc	249 568	USD	14 167 348	10 788 807	1,48
Rollins Inc	454 213	USD	15 588 048	22 161 054	3,04
ServiceNow Inc	25 040	USD	11 714 800	19 698 177	2,70
Shift4 Payments Inc	257 887	USD	18 637 189	18 915 976	2,60
Stericycle Inc	390 989	USD	18 555 719	22 728 204	3,12
STERIS PLC	87 765	USD	16 625 442	19 267 842	2,64
Synopsys Inc	34 690	USD	10 714 322	20 642 570	2,83
Thermo Fisher Scientific Inc	24 957	USD	10 841 307	13 801 088	1,89

(2) Voir Note 14.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Safety Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
TransUnion	148 493	USD	12 185 639	11 012 220	1,51
Varonis Systems Inc	314 455	USD	9 796 124	15 084 415	2,07
Visa Inc	66 551	USD	13 792 982	17 467 735	2,40
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	142 254	USD	12 295 554	22 483 171	3,09
Zscaler Inc	64 888	USD	9 418 866	12 470 743	1,71
			424 862 478	549 351 299	75,40
Total - Actions			550 815 385	679 155 399	93,21
Fonds d'investissement					
États-Unis					
Digital Realty Trust Inc REIT	162 635	USD	21 539 571	24 728 634	3,39
Equinix Inc REIT	24 125	USD	16 526 811	18 252 875	2,51
			38 066 382	42 981 509	5,90
Total - Fonds d'investissement			38 066 382	42 981 509	5,90
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			588 881 767	722 136 908	99,11
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			588 881 767	722 136 908	99,11

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	139,59
H-N/A (EUR)	83,08
H-N1/A (EUR)	98,73
H-R/A (EUR)	118,55
H-R/A (SGD)	90,06
H-RE/A (EUR)	78,20
I/A (USD)	136,57
I/A (EUR)	141,26
N/A (EUR)	140,38
N1/A (USD)	102,06
N1/A (GBP)	113,22
R/A (USD)	131,43
R/A (EUR)	135,99
R/A (SGD)	94,50
RE/A (USD)	127,98
RE/A (EUR)	132,37
S/A (USD)	86,05

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	154 679,589
H-N/A (EUR)	237,000
H-N1/A (EUR)	150 908,728
H-R/A (EUR)	1 965,814
H-R/A (SGD)	2 098,191
H-RE/A (EUR)	374,917
I/A (USD)	3 666,890
I/A (EUR)	105 461,874
N/A (EUR)	4 851,442
N1/A (USD)	1 538,769
N1/A (GBP)	52,602
R/A (USD)	78 691,986
R/A (EUR)	48 266,323
R/A (SGD)	952,912
RE/A (USD)	502,960
RE/A (EUR)	987,438
S/A (USD)	163 000,000

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Subscription Economy Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	11 352	USD	2 264 023	2 007 994	2,27
			2 264 023	2 007 994	2,27
Brésil					
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	282 178	BRL	1 314 205	1 097 326	1,24
			1 314 205	1 097 326	1,24
Canada					
Descartes Systems Group Inc/The	24 911	USD	1 757 155	2 412 420	2,72
			1 757 155	2 412 420	2,72
Allemagne					
Scout24 SE 144A ⁽²⁾	23 000	EUR	1 804 431	1 755 094	1,98
			1 804 431	1 755 094	1,98
Grande-Bretagne					
Auto Trader Group PLC 144A ⁽²⁾	244 504	GBP	1 857 080	2 476 333	2,79
London Stock Exchange Group PLC	17 052	GBP	1 805 276	2 026 221	2,29
RELX PLC	52 264	GBP	1 575 261	2 404 166	2,71
Soho House & Co Inc	177 954	USD	1 225 951	944 935	1,07
			6 463 568	7 851 655	8,86
Indonésie					
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	5 139 008	IDR	915 025	982 296	1,11
			915 025	982 296	1,11
Israël					
Wix.com Ltd	8 874	USD	684 820	1 411 550	1,59
			684 820	1 411 550	1,59
Japon					
Sony Group Corp	26 250	JPY	2 368 358	2 225 890	2,51
			2 368 358	2 225 890	2,51
Pays-Bas					
Basic-Fit NV 144A ⁽²⁾	75 155	EUR	2 332 637	1 620 619	1,83
Wolters Kluwer NV	18 180	EUR	1 614 102	3 016 231	3,41
			3 946 739	4 636 850	5,24
États-Unis					
Adobe Inc	6 271	USD	2 918 537	3 484 005	3,93
Alarm.com Holdings Inc	27 422	USD	1 713 140	1 742 383	1,97
Amazon.com Inc	8 552	USD	1 315 862	1 652 626	1,87
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	23 782	USD	1 515 695	2 089 052	2,36
Cadence Design Systems Inc	5 418	USD	1 623 021	1 667 370	1,88
CoStar Group Inc	39 713	USD	3 079 815	2 944 305	3,32
Costco Wholesale Corp	4 096	USD	1 579 223	3 481 966	3,93
Dexcom Inc	15 106	USD	1 495 785	1 712 689	1,93
FactSet Research Systems Inc	3 231	USD	1 069 242	1 319 129	1,49
Frontier Communications Parent Inc	91 013	USD	1 895 955	2 382 724	2,69
Gartner Inc	3 017	USD	1 283 478	1 354 857	1,53
GoDaddy Inc	19 197	USD	1 589 529	2 682 008	3,03
HealthEquity Inc	21 673	USD	1 403 729	1 868 201	2,11
HubSpot Inc	3 859	USD	1 587 482	2 275 946	2,57
Intuit Inc	5 296	USD	1 956 431	3 480 559	3,93
Microsoft Corp	6 861	USD	1 532 087	3 066 688	3,46

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
MSCI Inc	5 955	USD	2 344 010	2 869 003	3,24
Nasdaq Inc	49 276	USD	2 309 946	2 969 370	3,35
Netflix Inc	2 601	USD	1 191 936	1 755 282	1,98
New York Times Co/The	39 784	USD	1 687 170	2 037 343	2,30
Oracle Corp	11 949	USD	1 072 578	1 687 151	1,90
Palo Alto Networks Inc	5 075	USD	1 382 402	1 720 316	1,94
Planet Fitness Inc	24 128	USD	1 652 785	1 775 562	2,00
PowerSchool Holdings Inc	93 560	USD	1 915 222	2 094 808	2,37
S&P Global Inc	7 140	USD	2 597 778	3 184 371	3,59
T-Mobile US Inc	15 417	USD	1 858 569	2 716 211	3,07
Verizon Communications Inc	46 093	USD	1 740 947	1 900 859	2,15
Walt Disney Co/The	11 565	USD	1 602 167	1 148 298	1,30
			48 914 521	63 063 082	71,19
Total - Actions			70 432 845	87 444 157	98,71
Fonds d'investissement					
États-Unis					
Equinix Inc REIT	1 858	USD	1 427 164	1 405 874	1,59
			1 427 164	1 405 874	1,59
Total - Fonds d'investissement			1 427 164	1 405 874	1,59
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			71 860 009	88 850 031	100,30
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			71 860 009	88 850 031	100,30

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	126,48
H-N/A (CHF)	126,56
H-N/A (EUR)	125,74
H-N1/A (CHF)	122,66
H-N1/A (EUR)	127,02
H-R/A (EUR)	124,08
H-R/A (SGD)	129,71
H-RE/A (EUR)	110,19
H-S/A (EUR)	142,61
I/A (USD)	193,58
I/A (EUR)	172,12
N/A (USD)	148,81
N/A (EUR)	165,51
N1/A (USD)	194,46
N1/A (EUR)	123,58
N1/A (GBP)	152,62
R/A (USD)	184,72
R/A (EUR)	172,78
R/A (SGD)	135,54
RE/A (USD)	141,08
RE/A (EUR)	135,85
S/A (USD)	195,72
S/A (EUR)	198,64
S/A (GBP)	103,76
S1/A (GBP)	103,98
S2/A (GBP)	104,95

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Water Fund

Statistiques (suite)

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	36 823,292
H-N/A (CHF)	10 945,490
H-N/A (EUR)	23 409,516
H-N1/A (CHF)	3 015,000
H-N1/A (EUR)	27 831,000
H-R/A (EUR)	449 046,013
H-R/A (SGD)	2 280,174
H-RE/A (EUR)	531,068
H-S/A (EUR)	352 576,407
I/A (USD)	8 849,139
I/A (EUR)	103 547,606
N/A (USD)	2 341,418
N/A (EUR)	37 652,666
N1/A (USD)	25 884,326
N1/A (EUR)	2 740,000
N1/A (GBP)	2 002,467
R/A (USD)	28 989,455
R/A (EUR)	325 801,373
R/A (SGD)	296,533
RE/A (USD)	7 763,068
RE/A (EUR)	2 160,773
S/A (USD)	26 200,000
S/A (EUR)	992 837,150
S/A (GBP)	30,000
S1/A (GBP)	83 485,494
S2/A (GBP)	30,000

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Water Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	571 433	BRL	5 655 329	7 712 800	1,69
			5 655 329	7 712 800	1,69
Canada					
Stantec Inc	162 232	CAD	6 041 662	13 578 726	2,98
Waste Connections Inc	88 862	USD	10 192 889	15 582 835	3,42
			16 234 551	29 161 561	6,40
France					
Elis SA	371 419	EUR	5 894 493	8 048 947	1,76
Veolia Environnement SA	533 288	EUR	14 100 045	15 957 725	3,50
			19 994 538	24 006 672	5,26
Allemagne					
Brenntag SE	93 424	EUR	5 877 518	6 304 023	1,38
			5 877 518	6 304 023	1,38
Grande-Bretagne					
Ferguson PLC	68 691	GBP	7 589 621	13 228 833	2,90
Halma PLC	289 438	GBP	7 616 503	9 900 680	2,17
Pennon Group PLC	1 475 244	GBP	17 754 208	10 694 947	2,34
Pentair PLC	156 391	USD	7 161 470	11 990 474	2,63
Severn Trent PLC	362 181	GBP	11 031 792	10 896 432	2,39
Spirax Group PLC	75 530	GBP	8 940 970	8 096 480	1,78
			60 094 564	64 807 846	14,21
Italie					
Industrie de Nora SpA	416 059	EUR	6 161 945	4 994 211	1,10
			6 161 945	4 994 211	1,10
Japon					
Kurita Water Industries Ltd	184 579	JPY	6 192 718	7 824 473	1,71
Shimadzu Corp	309 246	JPY	9 108 318	7 737 869	1,70
			15 301 036	15 562 342	3,41
Luxembourg					
Eurofins Scientific SE	178 157	EUR	12 613 405	8 888 228	1,95
			12 613 405	8 888 228	1,95
Pays-Bas					
Aalberts NV	251 435	EUR	9 932 478	10 218 491	2,24
			9 932 478	10 218 491	2,24
Corée du Sud					
Coway Co Ltd	146 140	KRW	8 739 588	6 815 997	1,49
			8 739 588	6 815 997	1,49
Suède					
Alfa Laval AB	222 174	SEK	5 169 646	9 736 459	2,14
Sdipotech AB	294 770	SEK	6 652 892	8 990 448	1,97
			11 822 538	18 726 907	4,11
États-Unis					
A O Smith Corp	131 626	USD	9 171 709	10 764 380	2,36
Advanced Drainage Systems Inc	67 704	USD	6 356 307	10 859 079	2,38
AECOM	94 181	USD	6 974 981	8 301 089	1,82
Agilent Technologies Inc	74 891	USD	9 474 111	9 708 081	2,13
American Water Works Co Inc	72 048	USD	9 593 330	9 305 704	2,04
Applied Industrial Technologies Inc	38 833	USD	3 539 609	7 533 694	1,65

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

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Water Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Autodesk Inc	38 872	USD	10 082 463	9 618 890	2,11
California Water Service Group	130 469	USD	6 746 776	6 326 426	1,39
Clean Harbors Inc	55 808	USD	4 507 774	12 620 966	2,77
Core & Main Inc	316 962	USD	8 257 155	15 512 102	3,40
Danaher Corp	38 692	USD	6 908 745	9 667 199	2,12
Ecolab Inc	49 350	USD	9 302 061	11 745 286	2,58
Essential Utilities Inc	334 910	USD	14 280 331	12 502 178	2,74
Exponent Inc	82 834	USD	6 996 857	7 879 137	1,73
IDEX Corp	59 500	USD	11 217 078	11 971 304	2,63
Masco Corp	115 753	USD	6 060 759	7 717 254	1,69
Middlesex Water Co	129 357	USD	8 333 454	6 760 179	1,48
Primo Water Corp	407 316	USD	5 903 513	8 903 930	1,95
SJW Group	72 807	USD	4 735 842	3 947 616	0,87
Tetra Tech Inc	43 686	USD	5 485 807	8 932 962	1,96
Thermo Fisher Scientific Inc	14 725	USD	5 830 508	8 143 189	1,79
Toro Co/The	94 917	USD	8 261 467	8 875 667	1,95
Veralto Corp	108 086	USD	8 188 199	10 318 988	2,26
Waste Management Inc	40 874	USD	5 123 385	8 719 990	1,91
Xylem Inc/NY	112 464	USD	8 124 324	15 253 477	3,34
Zurn Elkay Water Solutions Corp	226 395	USD	5 891 806	6 656 000	1,46
			195 348 351	248 544 767	54,51
Total - Actions			367 775 841	445 743 845	97,75
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			367 775 841	445 743 845	97,75
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			367 775 841	445 743 845	97,75

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	66,73
H-N/A (EUR)	80,64
H-R/A (EUR)	66,60
H-R/A (SGD)	85,68
H-S/A (EUR)	68,83
I/A (USD)	74,03
I/A (EUR)	82,67
N/A (EUR)	82,32
R/A (USD)	72,06
R/A (EUR)	80,47
RE/A (USD)	70,69
RE/A (EUR)	78,97

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	9 633,000
H-N/A (EUR)	32 024,264
H-R/A (EUR)	30 376,230
H-R/A (SGD)	30,000
H-S/A (EUR)	137 392,016
I/A (USD)	67 664,027
I/A (EUR)	130 515,012
N/A (EUR)	925,772
R/A (USD)	60 875,482
R/A (EUR)	84 614,273
RE/A (USD)	3 107,415
RE/A (EUR)	364,978

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Wellness Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	1 792	USD	625 653	535 226	1,21
			625 653	535 226	1,21
Chine					
ANTA Sports Products Ltd	57 366	HKD	878 630	551 070	1,24
			878 630	551 070	1,24
France					
Danone SA	19 418	EUR	1 210 587	1 187 880	2,68
EssilorLuxottica SA	5 731	EUR	1 082 720	1 235 879	2,79
L'Oréal SA	1 840	EUR	759 444	808 778	1,82
			3 052 751	3 232 537	7,29
Allemagne					
Puma SE	10 148	EUR	987 168	466 249	1,05
			987 168	466 249	1,05
Grande-Bretagne					
Oxford Nanopore Technologies PLC	344 448	GBP	997 024	411 033	0,93
Pets at Home Group PLC	244 952	GBP	1 297 445	914 687	2,06
Reckitt Benckiser Group PLC	9 804	GBP	784 204	530 699	1,19
			3 078 673	1 856 419	4,18
Irlande					
Kerry Group PLC	9 409	EUR	1 192 081	762 822	1,72
Medtronic PLC	13 462	USD	1 379 102	1 059 592	2,39
			2 571 183	1 822 414	4,11
Italie					
Amplifon SpA	40 533	EUR	1 663 581	1 443 980	3,26
Technogym SpA 144A ⁽²⁾	97 672	EUR	994 385	1 007 024	2,27
			2 657 966	2 451 004	5,53
Japon					
Shimano Inc	5 408	JPY	1 183 975	835 302	1,88
			1 183 975	835 302	1,88
Luxembourg					
L'Occitane International SA	181 158	HKD	607 051	770 350	1,74
			607 051	770 350	1,74
Pays-Bas					
Basic-Fit NV 144A ⁽²⁾	34 273	EUR	1 404 217	739 049	1,67
QIAGEN NV	31 800	EUR	1 435 354	1 313 863	2,96
			2 839 571	2 052 912	4,63
Suisse					
Alcon Inc	14 497	USD	1 095 710	1 291 379	2,91
DSM-Firmenich AG	11 491	EUR	1 736 715	1 300 550	2,93
Garmin Ltd	4 569	USD	609 870	744 407	1,68
Givaudan SA	210	CHF	810 970	993 585	2,24
Lonza Group AG	2 260	CHF	1 190 109	1 233 230	2,78
			5 443 374	5 563 151	12,54
États-Unis					
Boston Scientific Corp	22 077	USD	1 151 364	1 700 160	3,83
Chipotle Mexican Grill Inc	10 712	USD	349 461	671 133	1,51
CVS Health Corp	12 089	USD	1 084 015	713 953	1,61

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Danaher Corp	3 741	USD	921 888	934 765	2,11
Dexcom Inc	6 161	USD	652 075	698 585	1,58
Estee Lauder Cos Inc/The	3 110	USD	860 107	330 852	0,75
Exact Sciences Corp	19 400	USD	1 258 517	819 663	1,85
Hologic Inc	21 258	USD	1 543 967	1 578 383	3,56
IDEXX Laboratories Inc	977	USD	480 388	476 135	1,07
Labcorp Holdings Inc	5 395	USD	1 276 496	1 097 918	2,48
Merck & Co Inc	12 401	USD	1 035 652	1 535 301	3,46
Natera Inc	17 133	USD	754 920	1 855 369	4,18
NIKE Inc	5 329	USD	736 737	401 624	0,91
Planet Fitness Inc	10 917	USD	801 997	803 373	1,81
Procter & Gamble Co/The	6 774	USD	997 552	1 117 226	2,52
Progyny Inc	25 446	USD	978 165	728 020	1,64
Sprouts Farmers Market Inc	13 225	USD	408 518	1 106 413	2,50
Thermo Fisher Scientific Inc	1 107	USD	620 960	612 380	1,38
Topgolf Callaway Brands Corp	37 194	USD	888 262	569 066	1,28
Tractor Supply Co	4 407	USD	950 795	1 189 925	2,68
UnitedHealth Group Inc	1 989	USD	1 032 750	1 012 842	2,28
YETI Holdings Inc	14 319	USD	889 951	546 287	1,23
Zoetis Inc	7 879	USD	1 382 026	1 365 932	3,08
			21 056 563	21 865 305	49,30
Total - Actions			44 982 558	42 001 939	94,70
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			44 982 558	42 001 939	94,70
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Italie					
Amplifon SpA 10/08/2024	40 533	EUR	0	1	0,00
			0	1	0,00
Total - Actions			0	1	0,00
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			0	1	0,00
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			44 982 558	42 001 940	94,70

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

EI/A (EUR)	112,75
I/A (USD)	161,61
R/A (USD)	156,10
S/A (USD)	163,02

Nombre d'actions en circulation

EI/A (EUR)	83 500,000
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 2024

(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	15 330	AUD	129 223	143 436	1,42
			129 223	143 436	1,42
Belgique					
D'ijeteren Group	705	EUR	137 618	149 681	1,48
			137 618	149 681	1,48
Brésil					
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	16 925	USD	199 504	218 163	2,16
			199 504	218 163	2,16
Canada					
TFI International Inc	1 775	CAD	244 465	257 673	2,55
Wheaton Precious Metals Corp	2 700	CAD	124 330	141 536	1,40
			368 795	399 209	3,95
Chine					
ANTA Sports Products Ltd	14 332	HKD	143 881	137 677	1,36
			143 881	137 677	1,36
Danemark					
Pandora A/S	675	DKK	68 301	101 955	1,01
			68 301	101 955	1,01
Finlande					
Metso Oyj	8 260	EUR	88 087	87 500	0,87
			88 087	87 500	0,87
France					
Sopra Steria Group	660	EUR	134 254	128 102	1,27
			134 254	128 102	1,27
Grande-Bretagne					
Intermediate Capital Group PLC	4 440	GBP	101 866	122 467	1,21
RS GROUP PLC	19 175	GBP	195 267	169 916	1,68
Sage Group PLC/The	9 415	GBP	126 614	129 548	1,28
TechnipFMC PLC	5 225	USD	102 416	136 634	1,35
Wise PLC	17 540	GBP	154 567	151 104	1,50
			680 730	709 669	7,02
Irlande					
Kingspan Group PLC	2 010	EUR	171 966	171 260	1,69
			171 966	171 260	1,69
Italie					
Amplifon SpA	4 595	EUR	154 183	163 697	1,62
			154 183	163 697	1,62
Japon					
ASKUL Corp	8 600	JPY	122 706	116 816	1,16
Fukuoka Financial Group Inc	5 870	JPY	145 481	156 913	1,55
Internet Initiative Japan Inc	10 770	JPY	187 973	158 644	1,57
Takeuchi Manufacturing Co Ltd	3 112	JPY	80 491	108 918	1,08
			536 651	541 291	5,36
Jersey					
JTC PLC 144A ⁽²⁾	17 100	GBP	161 726	207 731	2,06
			161 726	207 731	2,06

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Norvège					
Aker BP ASA	4 250	NOK	121 085	108 650	1,08
			121 085	108 650	1,08
Corée du Sud					
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 360	KRW	151 700	156 106	1,54
			151 700	156 106	1,54
Suède					
Beijer Ref AB	9 935	SEK	147 385	153 384	1,52
Dometic Group AB 144A ⁽²⁾	20 840	SEK	160 234	132 437	1,31
			307 619	285 821	2,83
Suisse					
Straumann Holding AG	950	CHF	140 700	117 666	1,16
			140 700	117 666	1,16
Taiwan					
Accton Technology Corp	10 210	TWD	150 863	174 670	1,73
			150 863	174 670	1,73
Thaïlande					
Fabrinet	645	USD	84 074	157 890	1,56
			84 074	157 890	1,56
États-Unis					
Alamo Group Inc	950	USD	162 123	164 350	1,63
AutoZone Inc	56	USD	142 136	165 990	1,64
Axalta Coating Systems Ltd	4 415	USD	131 944	150 861	1,49
Bio-Rad Laboratories Inc	385	USD	134 904	105 147	1,04
Brown & Brown Inc	1 830	USD	112 612	163 620	1,62
Builders FirstSource Inc	885	USD	112 258	122 493	1,21
CACI International Inc	335	USD	97 734	144 094	1,43
Chemours Co/The	4 410	USD	130 722	99 534	0,98
Core & Main Inc	2 580	USD	79 965	126 265	1,25
Corteva Inc	3 350	USD	189 331	180 699	1,79
Cushman & Wakefield PLC	15 890	USD	160 793	165 256	1,64
Diamondback Energy Inc	570	USD	88 081	114 108	1,13
Element Solutions Inc	13 100	USD	253 002	355 272	3,52
Equifax Inc	450	USD	104 709	109 107	1,08
Evercore Inc	815	USD	158 677	169 870	1,68
Globus Medical Inc	3 860	USD	201 778	264 371	2,62
Insight Enterprises Inc	850	USD	95 414	168 606	1,67
Installed Building Products Inc	640	USD	93 636	131 635	1,30
Janus International Group Inc	11 190	USD	159 486	141 330	1,40
Kirby Corp	1 420	USD	106 897	170 017	1,68
Kosmos Energy Ltd	22 915	USD	163 538	126 949	1,26
Materion Corp	1 470	USD	193 735	158 951	1,57
Monolithic Power Systems Inc	380	USD	210 768	312 238	3,09
ON Semiconductor Corp	2 160	USD	163 324	148 068	1,47
Rambus Inc	2 690	USD	134 560	158 064	1,56
Range Resources Corp	3 115	USD	105 143	104 446	1,03
Red Rock Resorts Inc	3 660	USD	180 583	201 044	1,99
Saia Inc	450	USD	158 437	213 430	2,11
Selective Insurance Group Inc	1 560	USD	136 972	146 375	1,45
Skyline Champion Corp	1 775	USD	123 519	120 256	1,19
Tyler Technologies Inc	225	USD	84 274	113 126	1,12

(2) Voir Note 14.

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Warby Parker Inc	8 805	USD	122 990	141 408	1,40
Western Alliance Bancorp	2 140	USD	113 407	134 435	1,33
Zions Bancorp NA	3 050	USD	117 164	132 279	1,31
			4 724 616	5 423 694	53,68
Total - Actions			8 655 576	9 583 868	94,85
Fonds d'investissement					
États-Unis					
STAG Industrial Inc REIT	3 850	USD	138 034	138 831	1,37
			138 034	138 831	1,37
Total - Fonds d'investissement			138 034	138 831	1,37
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			8 793 610	9 722 699	96,22
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Italie					
Amplifon SpA 10/08/2024	4 595	EUR	0	0	0,00
			0	0	0,00
Total - Actions			0	0	0,00
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			0	0	0,00
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			8 793 610	9 722 699	96,22

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

C/A (USD)	588,24
H-I/A (EUR)	296,21
I/A (USD)	762,16
I/A (EUR)	542,13
R/A (USD)	653,30
RE/A (USD)	96,65
S1/A (USD)	119,03

Nombre d'actions en circulation

C/A (USD)	1 011,000
H-I/A (EUR)	53 704,214
I/A (USD)	2 321,012
I/A (EUR)	67 706,076
R/A (USD)	43 454,272
RE/A (USD)	590,000
S1/A (USD)	829 170,840

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle					
Actions					
États-Unis					
Alphabet Inc	64 300	USD	8 390 017	11 712 245	6,30
Amazon.com Inc	59 714	USD	8 290 626	11 539 730	6,21
Antero Resources Corp	124 915	USD	3 929 611	4 075 976	2,19
Berkshire Hathaway Inc	17 200	USD	5 978 110	6 996 960	3,76
Coca-Cola Consolidated Inc	1 733	USD	1 832 978	1 880 305	1,01
Corteva Inc	107 145	USD	6 074 094	5 779 401	3,11
Danaher Corp	22 550	USD	5 342 309	5 634 117	3,03
Dexcom Inc	57 420	USD	6 524 290	6 510 280	3,50
DoorDash Inc	33 255	USD	3 747 734	3 617 479	1,95
Estee Lauder Cos Inc/The	39 480	USD	5 572 574	4 200 672	2,26
Intercontinental Exchange Inc	51 520	USD	6 188 329	7 052 573	3,79
Intuit Inc	9 990	USD	6 071 843	6 565 528	3,53
JPMorgan Chase & Co	47 345	USD	8 037 121	9 576 000	5,15
Kinsale Capital Group Inc	15 155	USD	5 983 229	5 838 918	3,14
Kosmos Energy Ltd	669 693	USD	4 166 948	3 710 099	2,00
Microsoft Corp	31 535	USD	9 845 860	14 094 568	7,58
Monolithic Power Systems Inc	13 025	USD	6 934 537	10 702 382	5,76
NVIDIA Corp	105 010	USD	4 734 222	12 972 935	6,98
ON Semiconductor Corp	102 385	USD	7 819 181	7 018 492	3,78
O'Reilly Automotive Inc	6 848	USD	6 736 084	7 231 899	3,89
Saia Inc	13 025	USD	5 241 715	6 177 627	3,32
ServiceNow Inc	5 680	USD	4 260 864	4 468 286	2,40
Sherwin-Williams Co/The	18 185	USD	4 927 165	5 426 950	2,92
Union Pacific Corp	16 435	USD	3 578 722	3 718 583	2,00
Walt Disney Co/The	73 840	USD	7 575 589	7 331 574	3,95
Zoetis Inc	48 655	USD	8 532 780	8 434 831	4,54
			156 316 532	182 268 410	98,05
Total - Actions			156 316 532	182 268 410	98,05
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			156 316 532	182 268 410	98,05
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			156 316 532	182 268 410	98,05

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

EI/A (USD)	72,83
EI/A (EUR)	69,96
H-Q/A (EUR)	95,60
I/A (USD)	72,08
I/A (EUR)	69,25
N/A (USD)	71,93
R/A (USD)	71,19

Nombre d'actions en circulation

EI/A (USD)	30,000
EI/A (EUR)	30,000
H-Q/A (EUR)	34 993,752
I/A (USD)	30,000
I/A (EUR)	30,000
N/A (USD)	30,000
R/A (USD)	30,000

Natixis International Funds (Lux) I

WCM China Growth Equity Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	62 561	1,74
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	7 829	CNH	152 499	70 560	1,96
Beijing Career International Co Ltd	19 100	CNH	86 677	42 198	1,17
Beijing CTJ Information Technology Co Ltd	12 960	CNH	69 145	50 165	1,40
Beijing New Building Materials PLC	39 500	CNH	149 251	160 470	4,46
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	8 600	CNH	166 404	131 977	3,67
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	23 700	CNH	102 796	94 757	2,63
China Yangtze Power Co Ltd	50 150	CNH	151 922	198 653	5,52
Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co Ltd	11 250	CNH	119 494	96 415	2,68
Eastroc Beverage Group Co Ltd	6 300	CNH	156 879	186 174	5,17
Glodon Co Ltd	18 200	CNH	102 403	23 882	0,66
Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	22 700	CNH	107 242	69 180	1,92
Huali Industrial Group Co Ltd	32 400	CNH	232 469	270 043	7,51
iRay Technology Co Ltd	3 325	CNH	101 974	52 479	1,46
Kunshan Dongwei Technology Co Ltd	14 224	CNH	123 048	51 064	1,42
Kweichow Moutai Co Ltd	1 100	CNH	258 756	221 088	6,14
Midea Group Co Ltd	14 800	CNH	102 406	130 752	3,63
NARI Technology Co Ltd	28 000	CNH	93 703	95 726	2,66
Qingdao Haier Biomedical Co Ltd	26 784	CNH	187 966	136 472	3,79
Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co Ltd	50 271	CNY	155 398	80 671	2,24
Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	37 900	CNH	160 493	92 663	2,58
Shengyi Technology Co Ltd	41 700	CNH	93 509	120 288	3,34
Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd	69 800	CNH	155 961	102 393	2,85
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	10 300	CNH	103 440	72 374	2,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	3 300	CNH	155 099	131 492	3,66
Sunresin New Materials Co Ltd	13 300	CNH	118 221	76 074	2,11
Warom Technology Inc Co	54 100	CNH	187 615	163 837	4,55
WuXi AppTec Co Ltd	18 000	CNH	209 031	96 622	2,69
Xiamen Faratronic Co Ltd	8 835	CNH	197 959	92 188	2,56
Xi'an Sinofuse Electric Co Ltd	11 700	CNY/CNH	259 399	132 080	3,67
Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd	45 100	CNH	183 669	124 041	3,45
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	21 200	CNH	67 229	55 404	1,54
			4 664 736	3 484 743	96,84
Total - Actions			4 664 736	3 484 743	96,84
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			4 664 736	3 484 743	96,84
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			4 664 736	3 484 743	96,84

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-R/A (EUR)	87,55
H-R/A (SGD)	68,90
I/A (USD)	111,12
N/A (EUR)	78,19
N1/A (USD)	117,68
N1/A (GBP)	114,38
R/A (USD)	107,10
R/A (EUR)	74,93
RE/A (USD)	98,21
S/A (USD)	70,62
S1/A (USD)	69,14

Nombre d'actions en circulation

H-R/A (EUR)	2 186,208
H-R/A (SGD)	180,296
I/A (USD)	21 903,501
N/A (EUR)	295 961,454
N1/A (USD)	7 282,785
N1/A (GBP)	30,000
R/A (USD)	31 738,363
R/A (EUR)	873,506
RE/A (USD)	3 956,346
S/A (USD)	11 435,532
S1/A (USD)	138 978,437

Natixis International Funds (Lux) I

WCM Global Emerging Markets Equity Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	29 732	USD	442 350	393 354	0,92
			442 350	393 354	0,92
Brésil					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	60 649	BRL	860 224	818 597	1,92
Embraer SA	115 700	BRL	882 807	753 010	1,77
GPS Participacoes e Empreendimentos SA 144A ⁽²⁾	153 300	BRL	575 099	475 815	1,12
Localiza Rent a Car SA	95 579	BRL	967 236	722 721	1,70
Localiza Rent a Car SA	965	BRL	0	1 564	0,00
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	154 353	USD	1 359 882	1 989 610	4,67
TOTVS SA	136 900	BRL	816 803	750 005	1,76
			5 462 051	5 511 322	12,94
Canada					
Celestica Inc	30 921	USD	1 273 936	1 772 701	4,16
			1 273 936	1 772 701	4,16
Chine					
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	47 429	USD	442 106	381 329	0,90
Kanzhun Ltd ADR	29 996	USD	668 847	564 225	1,32
Kweichow Moutai Co Ltd	2 299	CNH	577 712	462 074	1,08
Li Ning Co Ltd	353 000	HKD	1 404 529	764 108	1,79
Shenzhen International Group Holdings Ltd	101 600	HKD	1 223 064	994 866	2,34
TravelSky Technology Ltd	362 000	HKD	477 633	424 715	1,00
Trip.com Group Ltd ADR	12 308	USD	660 523	578 476	1,36
			5 454 414	4 169 793	9,79
Hong Kong					
AIA Group Ltd	100 400	HKD	927 327	681 559	1,60
Techtronic Industries Co Ltd	66 500	HKD	924 000	759 766	1,78
			1 851 327	1 441 325	3,38
Inde					
Bharat Electronics Ltd	296 734	INR	768 571	1 100 821	2,59
Divi's Laboratories Ltd	18 084	INR	891 727	995 615	2,34
ICICI Bank Ltd	100 132	INR	1 232 077	1 437 662	3,38
Intellect Design Arena Ltd	51 576	INR	613 027	661 496	1,55
Kotak Mahindra Bank Ltd	46 458	INR	1 009 222	1 005 320	2,36
Zomato Ltd	311 320	INR	672 739	746 645	1,75
			5 187 363	5 947 559	13,97
Indonésie					
Bank Central Asia Tbk PT	1 682 600	IDR	901 836	1 019 835	2,40
Bank Mandiri Persero Tbk PT	1 565 900	IDR	602 396	588 109	1,38
			1 504 232	1 607 944	3,78
Kazakhstan					
Kaspi.KZ JSC ADR	4 238	USD	447 082	546 744	1,28
			447 082	546 744	1,28
Mexique					
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	35 588	MXN	672 903	559 583	1,32
Qualitas Controladora SAB de CV	82 100	MXN	796 793	835 031	1,96
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	147 200	MXN	555 260	503 051	1,18
			2 024 956	1 897 665	4,46

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Pérou					
Credicorp Ltd	5 921	USD	938 069	955 235	2,24
			938 069	955 235	2,24
Pologne					
Allegro.eu SA 144A ⁽²⁾	47 905	PLN	458 165	449 253	1,06
InPost SA	39 111	EUR	681 489	689 957	1,62
			1 139 654	1 139 210	2,68
Russie					
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	861 380	USD	1 802 668	9	0,00
			1 802 668	9	0,00
Arabie Saoudite					
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	13 322	SAR	846 019	912 612	2,14
			846 019	912 612	2,14
Singapour					
Grab Holdings Ltd	239 924	USD	873 585	851 730	2,00
Sea Ltd ADR	17 956	USD	1 231 403	1 282 418	3,01
			2 104 988	2 134 148	5,01
Afrique du Sud					
Capitec Bank Holdings Ltd	6 863	ZAR	802 942	988 107	2,32
Naspers Ltd	11 153	ZAR	2 302 072	2 178 817	5,12
			3 105 014	3 166 924	7,44
Corée du Sud					
SK Hynix Inc	9 160	KRW	1 325 803	1 573 803	3,70
			1 325 803	1 573 803	3,70
Taïwan					
Airtac International Group	15 786	TWD	528 123	480 760	1,13
Jentech Precision Industrial Co Ltd	31 000	TWD	922 135	1 146 679	2,69
MediaTek Inc	24 260	TWD	888 550	1 046 931	2,46
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	144 000	TWD	3 405 628	4 287 841	10,07
			5 744 436	6 962 211	16,35
États-Unis					
Coupang Inc	36 742	USD	856 901	769 745	1,81
			856 901	769 745	1,81
Uruguay					
Globant SA	4 622	USD	862 924	823 918	1,93
			862 924	823 918	1,93
Total - Actions			42 374 187	41 726 222	97,98
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			42 374 187	41 726 222	97,98
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			42 374 187	41 726 222	97,98

(2) Voir Note 14.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

F/A (USD)	99,38
F/A (EUR)	90,16
H-N1/A (EUR)	77,14
I/A (USD)	102,68
N1/A (USD)	104,83
N1/A (GBP)	103,35
R/A (USD)	100,11
R/A (SGD)	123,19
RE/A (USD)	100,77
S2/A (USD)	116,94
S2/A (GBP)	124,99

Nombre d'actions en circulation

F/A (USD)	835 617,500
F/A (EUR)	8 268,619
H-N1/A (EUR)	30,000
I/A (USD)	733 906,075
N1/A (USD)	109 620,811
N1/A (GBP)	106 668,034
R/A (USD)	126 234,856
R/A (SGD)	47,000
RE/A (USD)	18 062,789
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 2024

(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	58 680	USD	4 329 626	5 920 225	2,97
			4 329 626	5 920 225	2,97
Brésil					
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	177 280	USD	1 707 720	2 285 139	1,15
			1 707 720	2 285 139	1,15
Canada					
Celestica Inc	160 130	USD	5 357 779	9 180 253	4,61
			5 357 779	9 180 253	4,61
France					
Gaztransport Et Technigaz SA	26 970	EUR	3 003 261	3 523 531	1,77
			3 003 261	3 523 531	1,77
Grande-Bretagne					
3i Group PLC	240 320	GBP	6 200 687	9 314 156	4,68
Wise PLC	485 610	GBP	5 112 378	4 183 453	2,10
			11 313 065	13 497 609	6,78
Israël					
Monday.com Ltd	29 960	USD	6 175 672	7 213 170	3,62
			6 175 672	7 213 170	3,62
Italie					
Moncler SpA	52 260	EUR	3 529 383	3 195 911	1,60
Stevanato Group SpA	69 114	USD	1 796 964	1 267 551	0,64
			5 326 347	4 463 462	2,24
Pays-Bas					
Adyen NV 144A ⁽²⁾	3 485	EUR	5 015 230	4 157 856	2,09
			5 015 230	4 157 856	2,09
Singapour					
Sea Ltd ADR	89 210	USD	5 718 531	6 371 378	3,20
			5 718 531	6 371 378	3,20
Espagne					
Puig Brands SA	211 990	EUR	5 553 423	5 929 927	2,98
			5 553 423	5 929 927	2,98
Suède					
Saab AB	337 760	SEK	5 169 951	8 132 878	4,09
			5 169 951	8 132 878	4,09
États-Unis					
Advanced Micro Devices Inc	28 030	USD	2 461 907	4 546 746	2,28
Amazon.com Inc	52 970	USD	6 119 696	10 236 453	5,14
AppLovin Corp	211 620	USD	11 544 232	17 611 016	8,84
Arista Networks Inc	21 820	USD	4 098 914	7 647 474	3,84
Azenta Inc	189 080	USD	13 441 120	9 949 390	5,00
Comfort Systems USA Inc	11 770	USD	3 679 374	3 579 492	1,80
Datadog Inc	51 470	USD	4 180 367	6 675 144	3,35
Entegris Inc	41 070	USD	5 160 351	5 560 878	2,79
Freshpet Inc	34 740	USD	3 641 061	4 495 009	2,26
FTAI Aviation Ltd	49 480	USD	3 658 337	5 107 820	2,57
GE Vernova Inc	11 490	USD	1 373 309	1 970 650	0,99

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
General Electric Co	39 740	USD	5 033 105	6 317 468	3,17
Illumina Inc	46 080	USD	5 245 227	4 809 830	2,42
LPL Financial Holdings Inc	13 770	USD	2 843 045	3 845 961	1,93
Modine Manufacturing Co	49 810	USD	2 489 323	4 990 464	2,51
Reinsurance Group of America Inc	48 320	USD	9 576 245	9 918 646	4,98
Saia Inc	7 350	USD	2 887 828	3 486 032	1,75
Tetra Tech Inc	54 790	USD	8 699 184	11 203 459	5,63
			96 132 625	121 951 932	61,25
Total - Actions			154 803 230	192 627 360	96,75
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			154 803 230	192 627 360	96,75
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			154 803 230	192 627 360	96,75

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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

Statistiques

Au 30 juin 2024

Valeur d'inventaire nette par action

EI/A (USD)	122,81
EI/A (EUR)	125,56
H-Q/A (EUR)	120,17
I/A (USD)	122,15
I/A (EUR)	124,81
N/A (EUR)	124,84
R/A (USD)	121,01
R/A (EUR)	123,69
RE/A (USD)	120,30

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)	9 021,778
I/A (EUR)	30,000
N/A (EUR)	2 783,227
R/A (USD)	167 068,480
R/A (EUR)	979,320
RE/A (USD)	13 214,306

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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					
Canada					
CGI Inc	8 800	CAD	908 389	878 167	0,93
			908 389	878 167	0,93
France					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 871	EUR	1 765 874	1 430 942	1,52
Schneider Electric SE	4 186	EUR	703 615	1 006 288	1,07
			2 469 489	2 437 230	2,59
Grande-Bretagne					
Halma PLC	30 052	GBP	851 156	1 027 975	1,09
London Stock Exchange Group PLC	8 657	GBP	905 744	1 028 671	1,09
			1 756 900	2 056 646	2,18
Irlande					
Accenture PLC	4 170	USD	1 216 238	1 265 220	1,34
Trane Technologies PLC	2 472	USD	494 204	813 115	0,87
			1 710 442	2 078 335	2,21
Japon					
Nomura Research Institute Ltd	53 400	JPY	1 364 394	1 500 817	1,59
			1 364 394	1 500 817	1,59
Pays-Bas					
ASML Holding NV	2 218	EUR	1 483 688	2 292 040	2,43
			1 483 688	2 292 040	2,43
Suède					
Atlas Copco AB	129 413	SEK	1 745 858	2 434 238	2,59
			1 745 858	2 434 238	2,59
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	82 000	TWD	1 517 622	2 441 687	2,59
			1 517 622	2 441 687	2,59
États-Unis					
Adobe Inc	1 971	USD	843 650	1 094 969	1,16
Airbnb Inc	14 524	USD	1 856 422	2 202 274	2,34
Alphabet Inc	17 236	USD	1 962 019	3 139 537	3,33
Amazon.com Inc	16 874	USD	1 977 000	3 260 901	3,46
BlackRock Inc	2 014	USD	1 432 496	1 585 663	1,68
Costco Wholesale Corp	2 339	USD	1 235 473	1 988 127	2,11
Cummins Inc	4 661	USD	1 116 098	1 290 771	1,37
Danaher Corp	6 525	USD	1 473 352	1 630 271	1,73
Diamondback Energy Inc	5 064	USD	734 207	1 013 762	1,08
Goldman Sachs Group Inc/The	2 619	USD	892 990	1 184 626	1,26

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Home Depot Inc/The	5 385	USD	1 649 612	1 853 732	1,97
IQVIA Holdings Inc	5 292	USD	1 102 595	1 118 941	1,19
JPMorgan Chase & Co	7 683	USD	1 128 724	1 553 964	1,65
Linde PLC	5 421	USD	2 025 070	2 378 789	2,52
Mastercard Inc	5 377	USD	2 072 735	2 372 117	2,52
Mettler-Toledo International Inc	1 420	USD	1 913 306	1 984 578	2,11
NIKE Inc	9 104	USD	984 984	686 168	0,73
NVIDIA Corp	26 179	USD	1 025 059	3 234 154	3,43
O'Reilly Automotive Inc	1 924	USD	1 831 214	2 031 859	2,16
Parker-Hannifin Corp	3 430	USD	1 288 508	1 734 928	1,84
Roper Technologies Inc	3 559	USD	1 680 766	2 006 066	2,13
S&P Global Inc	7 147	USD	2 680 189	3 187 562	3,38
Salesforce Inc	4 952	USD	1 037 147	1 273 159	1,35
Texas Instruments Inc	4 679	USD	823 150	910 206	0,97
UnitedHealth Group Inc	4 330	USD	2 128 087	2 205 096	2,34
Veralto Corp	2 179	USD	184 691	208 029	0,22
			37 079 544	47 130 249	50,03
Total - Actions			50 036 326	63 249 409	67,14
Obligations à taux fixe					
Australie					
Australia Government Bond 0,500 % 21/09/2026	20 000	AUD	12 670	12 339	0,01
Australia Government Bond 2,500 % 21/05/2030	125 000	AUD	79 953	76 439	0,08
Australia Government Bond 3,000 % 21/11/2033	115 000	AUD	68 725	69 116	0,08
BHP Billiton Finance USA Ltd 5,250 % 08/09/2033	40 000	USD	39 690	40 028	0,04
New South Wales Treasury Corp 2,000 % 08/03/2033	145 000	AUD	81 622	77 073	0,08
			282 660	274 995	0,29
Autriche					
Suzano Austria GmbH 2,500 % 15/09/2028	60 000	USD	52 891	52 673	0,06
			52 891	52 673	0,06
Brésil					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000 % 01/01/2031	845 000	BRL	151 051	137 288	0,15
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000 % 01/01/2035	1 512 000	BRL	397 056	238 132	0,25
			548 107	375 420	0,40
Canada					
Canadian Government Bond 3,000 % 01/10/2025	220 000	CAD	161 822	158 376	0,17
Canadian Government Bond 3,250 % 01/12/2033	205 000	CAD	149 789	146 747	0,16

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Canadian Government Bond 4,500 % 01/02/2026	645 000	CAD	476 826	474 067	0,50
Canadian Pacific Railway Co 1,750 % 02/12/2026	55 000	USD	51 495	50 741	0,05
Province of Quebec Canada 4,500 % 08/09/2033	100 000	USD	99 648	98 043	0,11
			939 580	927 974	0,99
Chili					
Enel Chile SA 4,875 % 12/06/2028	55 000	USD	54 402	53 168	0,06
			54 402	53 168	0,06
Colombie					
Colombia Government International Bond 3,875 % 25/04/2027	225 000	USD	210 315	211 528	0,22
Ecopetrol SA 8,375 % 19/01/2036	35 000	USD	34 811	34 379	0,04
			245 126	245 907	0,26
République tchèque					
CEZ AS 2,375 % 06/04/2027 EMTN	105 000	EUR	109 009	108 226	0,12
			109 009	108 226	0,12
Danemark					
Orsted AS 2,125 % 17/05/2027 EMTN	115 000	GBP	133 129	133 200	0,14
			133 129	133 200	0,14
République dominicaine					
Dominican Republic International Bond 5,950 % 25/01/2027 144A ⁽²⁾	105 000	USD	104 305	104 015	0,11
			104 305	104 015	0,11
France					
Électricité de France SA 1,000 % 13/10/2026 EMTN	100 000	EUR	103 751	100 959	0,11
Engie SA 3,625 % 11/01/2030 EMTN	100 000	EUR	107 342	107 009	0,11
French Republic Government Bond OAT 1,000 % 25/11/2025 144A ⁽²⁾	100 400	EUR	107 136	104 365	0,11
French Republic Government Bond OAT 2,000 % 25/11/2032 144A ⁽²⁾	523 500	EUR	533 036	513 427	0,55
French Republic Government Bond OAT 3,000 % 25/05/2033 144A ⁽²⁾	115 000	EUR	128 017	121 336	0,13
			979 282	947 096	1,01
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500 % 15/08/2027	280 000	EUR	288 071	281 935	0,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,300 % 15/02/2033	400 000	EUR	427 360	424 003	0,45
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % 31/03/2028	80 000	EUR	79 972	80 409	0,08

(2) Voir Note 14.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Vonovia SE 5,000 % 23/11/2030 EMTN	100 000	EUR	106 678	112 039	0,12
			902 081	898 386	0,95
Grande-Bretagne					
United Kingdom Gilt 0,250 % 31/01/2025	70 000	GBP	85 265	86 406	0,09
United Kingdom Gilt 3,250 % 31/01/2033	95 000	GBP	113 081	112 542	0,12
United Kingdom Gilt 3,750 % 29/01/2038	65 200	GBP	78 166	77 013	0,08
United Kingdom Gilt 4,125 % 29/01/2027	80 000	GBP	99 498	100 482	0,11
			376 010	376 443	0,40
Inde					
Shriram Finance Ltd 4,150 % 18/07/2025 144A ⁽²⁾	225 000	USD	219 139	219 245	0,23
			219 139	219 245	0,23
Indonésie					
Indonesia Government International Bond 4,850 % 11/01/2033	200 000	USD	200 560	195 255	0,21
			200 560	195 255	0,21
Irlande					
Ireland Government Bond 0,350 % 18/10/2032	120 000	EUR	107 451	105 144	0,11
Ireland Government Bond 1,000 % 15/05/2026	100 000	EUR	105 992	103 372	0,11
			213 443	208 516	0,22
Japon					
Japan Government Five Year Bond 0,200 % 20/12/2027	70 200 000	JPY	522 659	432 983	0,46
Japan Government Ten Year Bond 0,400 % 20/06/2033	18 700 000	JPY	129 281	110 720	0,12
Mizuho Financial Group Inc 2,564 % 13/09/2031	200 000	USD	164 089	162 733	0,17
Toyota Motor Corp 5,123 % 13/07/2033	45 000	USD	45 000	46 895	0,05
			861 029	753 331	0,80
Luxembourg					
ArcelorMittal SA 6,750 % 01/03/2041	15 000	USD	15 170	15 300	0,01
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,750 % 12/03/2029 EMTN	130 000	EUR	113 838	122 836	0,13
Logicor Financing Sarl 1,625 % 17/01/2030 EMTN	130 000	EUR	111 860	119 693	0,13
			240 868	257 829	0,27
Mexique					
Mexican Bonos 7,500 % 03/06/2027	1 959 100	MXN	103 967	99 627	0,11
Mexican Bonos 8,500 % 31/05/2029	2 709 600	MXN	149 599	139 708	0,15
Mexico Government International Bond 3,500 % 12/02/2034	250 000	USD	214 958	203 108	0,21

(2) Voir Note 14.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Orbia Advance Corp SAB de CV 4,000 % 04/10/2027 144A ⁽²⁾	225 000	USD	215 259	212 973	0,23
			683 783	655 416	0,70
Pays-Bas					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,150 % 01/10/2026	195 000	USD	181 494	183 015	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,100 % 01/10/2046	705 000	USD	483 272	492 410	0,52
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,750 % 09/05/2027	200 000	USD	190 289	192 732	0,21
			855 055	868 157	0,92
Nouvelle-Zélande					
New Zealand Government Bond 3,000 % 20/04/2029	275 000	NZD	159 015	156 585	0,16
New Zealand Government Bond 3,500 % 14/04/2033	130 000	NZD	74 359	72 706	0,08
			233 374	229 291	0,24
Norvège					
Norway Government Bond 1,750 % 17/02/2027 144A ⁽²⁾	1 735 000	NOK	158 435	154 950	0,16
			158 435	154 950	0,16
Panama					
Carnival Corp 5,750 % 01/12/2027	95 000	USD	133 021	154 945	0,16
			133 021	154 945	0,16
Paraguay					
Paraguay Government International Bond 5,000 % 15/04/2026 144A ⁽²⁾	81 000	USD	80 772	79 762	0,08
			80 772	79 762	0,08
Pologne					
Republic of Poland Government Bond 5,750 % 25/04/2029	410 000	PLN	107 238	103 131	0,11
Republic of Poland Government Bond 7,500 % 25/07/2028	415 000	PLN	102 697	110 908	0,12
			209 935	214 039	0,23
Singapour					
Singapore Government Bond 2,375 % 01/06/2025	285 000	SGD	212 474	207 848	0,22
			212 474	207 848	0,22
Afrique du Sud					
Republic of South Africa Government Bond 8,875 % 28/02/2035	3 390 000	ZAR	151 129	156 356	0,17
			151 129	156 356	0,17

(2) Voir Note 14.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Corée du Sud					
Kia Corp 3,250 % 21/04/2026 144A ⁽²⁾	220 000	USD	212 857	211 770	0,22
SK Telecom Co Ltd 6,625 % 20/07/2027 144A ⁽²⁾	145 000	USD	153 187	150 443	0,16
			366 044	362 213	0,38
Espagne					
Banco Santander SA 6,938 % 07/11/2033	200 000	USD	200 000	218 451	0,23
Naturgy Finance Iberia SA 1,500 % 29/01/2028 EMTN	100 000	EUR	102 012	100 114	0,11
Spain Government Bond 3,150 % 30/04/2033 144A ⁽²⁾	525 000	EUR	564 587	556 972	0,59
			866 599	875 537	0,93
États-Unis					
Apple Inc 2,513 % 19/08/2024	70 000	CAD	51 936	51 002	0,05
Blue Owl Capital Corp 4,250 % 15/01/2026	165 000	USD	158 404	160 041	0,17
Boeing Co/The 3,625 % 01/02/2031	37 000	USD	32 272	32 383	0,03
Boeing Co/The 5,150 % 01/05/2030	25 000	USD	23 707	24 007	0,03
Boeing Co/The 5,705 % 01/05/2040	30 000	USD	28 504	27 659	0,03
Boeing Co/The 5,805 % 01/05/2050	140 000	USD	127 257	126 168	0,13
Celanese US Holdings LLC 6,330 % 15/07/2029	15 000	USD	15 117	15 427	0,02
Celanese US Holdings LLC 6,700 % 15/11/2033	5 000	USD	5 000	5 254	0,01
Centene Corp 3,000 % 15/10/2030	105 000	USD	91 215	89 782	0,09
EnLink Midstream Partners LP 5,450 % 01/06/2047	10 000	USD	8 385	8 676	0,01
EQT Corp 5,000 % 15/01/2029	15 000	USD	14 426	14 716	0,02
General Motors Financial Co Inc 3,100 % 12/01/2032	25 000	USD	20 995	21 012	0,02
Ingersoll Rand Inc 5,700 % 14/08/2033	30 000	USD	28 655	30 669	0,03
Jefferies Financial Group Inc 6,200 % 14/04/2034	50 000	USD	49 921	50 641	0,05
Novartis Capital Corp 2,000 % 14/02/2027	55 000	USD	52 112	51 220	0,05
OneMain Finance Corp 4,000 % 15/09/2030	105 000	USD	84 036	90 115	0,10
OneMain Finance Corp 5,375 % 15/11/2029	5 000	USD	4 361	4 689	0,00
Ovintiv Inc 6,625 % 15/08/2037	35 000	USD	35 107	36 436	0,04
Ovintiv Inc 8,125 % 15/09/2030	20 000	USD	21 928	22 592	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1,875 % 05/01/2029	110 000	EUR	109 629	108 935	0,12
Realty Income Corp 5,125 % 06/07/2034	100 000	EUR	108 514	115 427	0,12
Southwestern Energy Co 4,750 % 01/02/2032	5 000	USD	4 464	4 600	0,00
Targa Resources Corp 6,125 % 15/03/2033	15 000	USD	15 177	15 405	0,02
TD SYNEX Corp, 6,100 %, 12/04/2034	15 000	USD	14 984	15 042	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6,150 % 01/02/2036	45 000	USD	40 502	44 165	0,05

(2) Voir Note 14.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
TSMC Arizona Corp 4,125 % 22/04/2029	210 000	USD	206 023	203 527	0,22
U.S. Treasury Bond 3,625 % 15/05/2053	140 000	USD	125 123	119 137	0,13
U.S. Treasury Bond 4,125 % 15/08/2053	140 000	USD	126 809	130 370	0,14
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 1,375 % 15/07/2033	278 748	USD	266 710	263 200	0,28
U.S. Treasury Note 3,375 % 15/05/2033	365 000	USD	346 978	338 267	0,36
U.S. Treasury Note 3,500 % 15/02/2033	550 000	USD	523 075	515 496	0,55
U.S. Treasury Note 3,750 % 30/06/2030	115 000	USD	112 954	111 316	0,12
U.S. Treasury Note 3,875 % 31/03/2025	665 000	USD	662 040	658 473	0,70
U.S. Treasury Note 4,000 % 15/02/2034	165 000	USD	157 963	160 153	0,17
U.S. Treasury Note 4,500 % 31/03/2026	700 000	USD	697 579	696 336	0,74
U.S. Treasury Note 4,625 % 28/02/2026	1 015 000	USD	1 014 600	1 011 352	1,07
U.S. Treasury Note 4,625 % 30/06/2026	315 000	USD	314 372	314 434	0,33
Western Midstream Operating LP 4,050 % 01/02/2030	10 000	USD	9 226	9 301	0,01
Western Midstream Operating LP 5,500 % 15/08/2048	40 000	USD	34 102	34 769	0,04
Yum! Brands Inc 4.625 % 31/01/2032	35 000	USD	32 474	32 189	0,03
			5 776 636	5 764 383	6,12
Total - Obligations à taux fixe			16 188 878	15 854 576	16,83
Obligations à taux variable					
Danemark					
Danske Bank A/S 4,750 % 21/06/2030 EMTN	100 000	EUR	113 386	111 538	0,12
			113 386	111 538	0,12
Allemagne					
Deutsche Bank AG 4,000 % 24/06/2032 EMTN	100 000	EUR	97 842	104 519	0,11
			97 842	104 519	0,11
Grande-Bretagne					
Barclays PLC 6,224 % 09/05/2034	200 000	USD	205 029	204 926	0,22
			205 029	204 926	0,22
Irlande					
AIB Group PLC 2,875 % 30/05/2031 EMTN	105 000	EUR	106 419	109 091	0,11
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4,250 % 01/10/2045 EMTN	220 000	USD	206 722	212 903	0,23
			313 141	321 994	0,34
Espagne					
CaixaBank SA 6,250 % 23/02/2033 EMTN	100 000	EUR	110 824	112 743	0,12
			110 824	112 743	0,12

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Suisse					
UBS Group AG 3,250 % 02/04/2026 EMTN	100 000	EUR	106 156	106 553	0,11
			106 156	106 553	0,11
Total - Obligations à taux variable			946 378	962 273	1,02
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			67 171 582	80 066 258	84,99
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	78 973	78 310	0,08
			78 973	78 310	0,08
Bermudes					
NCL Corp Ltd 5,875 % 15/03/2026 144A ⁽²⁾	185 000	USD	170 797	182 895	0,20
NCL Corp Ltd 5,875 % 15/02/2027 144A ⁽²⁾	30 000	USD	29 569	29 614	0,03
NCL Corp Ltd 8,125 % 15/01/2029 144A ⁽²⁾	20 000	USD	19 909	20 955	0,02
			220 275	233 464	0,25
Canada					
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc 4,000 % 15/10/2030 144A ⁽²⁾	30 000	USD	26 503	26 409	0,03
Bank of Montreal 5,266 % 11/12/2026	70 000	USD	70 000	69 893	0,07
Bausch Health Cos Inc 4,875 % 01/06/2028 144A ⁽²⁾	230 000	USD	165 805	172 123	0,18
Brookfield Finance Inc 3,900 % 25/01/2028	55 000	USD	52 225	52 489	0,06
Toronto-Dominion Bank/The 4,693 % 15/09/2027	135 000	USD	133 564	132 982	0,14
Videotron Ltd 5,125 % 15/04/2027 144A ⁽²⁾	55 000	USD	53 815	54 152	0,06
			501 912	508 048	0,54
Îles Caïmans					
Seagate HDD Cayman 4,091 % 01/06/2029	5 000	USD	4 548	4 637	0,00
			4 548	4 637	0,00
Chili					
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6,500 % 07/11/2033 144A ⁽²⁾	200 000	USD	198 918	208 088	0,22
			198 918	208 088	0,22
France					
BNP Paribas SA 4,375 % 28/09/2025 144A ⁽²⁾	215 000	USD	210 808	211 122	0,22
			210 808	211 122	0,22
Grande-Bretagne					
Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,500 % 26/03/2031 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 988	5 142	0,01
			4 988	5 142	0,01

(2) Voir Note 14.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350 % 01/04/2030	115 000	EUR	109 389	108 955	0,12
			109 389	108 955	0,12
Libéria					
Royal Caribbean Cruises Ltd 4,250 % 01/07/2026 144A ⁽²⁾	100 000	USD	93 988	96 780	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd 5,500 % 01/04/2028 144A ⁽²⁾	75 000	USD	67 767	74 043	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd 6,250 % 15/03/2032 144A ⁽²⁾	10 000	USD	10 000	10 084	0,01
			171 755	180 907	0,19
Luxembourg					
JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co/JBS Lux Co Sarl 3,750 % 01/12/2031	15 000	USD	12 711	13 133	0,01
			12 711	13 133	0,01
Mexique					
Cemex SAB de CV 5,200 % 17/09/2030 144A ⁽²⁾	200 000	USD	183 863	193 167	0,20
Mexico Government International Bond 6,000 % 07/05/2036	200 000	USD	198 435	194 717	0,21
			382 298	387 884	0,41
Maroc					
OCP SA 6,750 % 02/05/2034 144A ⁽²⁾	200 000	USD	205 995	204 988	0,22
			205 995	204 988	0,22
Panama					
Carnival Corp 4,000 % 01/08/2028 144A ⁽²⁾	65 000	USD	57 721	61 042	0,06
Carnival Corp 5,750 % 01/03/2027 144A ⁽²⁾	15 000	USD	13 453	14 819	0,02
Carnival Corp 7,000 % 15/08/2029 144A ⁽²⁾	5 000	USD	5 000	5 183	0,01
			76 174	81 044	0,09
États-Unis					
Ares Capital Corp 3,200 % 15/11/2031	65 000	USD	51 692	53 604	0,06
Asbury Automotive Group Inc 4,625 % 15/11/2029 144A ⁽²⁾	10 000	USD	8 655	9 243	0,01
Ashland Inc 3,375 % 01/09/2031 144A ⁽²⁾	10 000	USD	8 645	8 415	0,01
BioMarin Pharmaceutical Inc 1,250 % 15/05/2027	360 000	USD	366 259	343 698	0,37
Blackstone Secured Lending Fund 2,750 % 16/09/2026	15 000	USD	13 808	13 886	0,01
Block Inc 3,500 % 01/06/2031	10 000	USD	8 374	8 627	0,01
Blue Owl Finance LLC 6,250 % 18/04/2034 144A ⁽²⁾	40 000	USD	39 794	40 106	0,04

(2) Voir Note 14.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Blue Owl Technology Finance Corp 4,750 % 15/12/2025 144A ⁽²⁾	115 000	USD	109 465	111 349	0,12
Boeing Co/The 6,528 % 01/05/2034 144A ⁽²⁾	60 000	USD	60 000	61 434	0,07
Boeing Co/The 6,858 % 01/05/2054 144A ⁽²⁾	265 000	USD	273 566	271 935	0,29
Boeing Co/The 7,008 % 01/05/2064 144A ⁽²⁾	35 000	USD	35 000	35 835	0,04
Broadcom Inc 2,450 % 15/02/2031 144A ⁽²⁾	80 000	USD	66 682	67 369	0,07
Broadcom Inc 2,600 % 15/02/2033 144A ⁽²⁾	165 000	USD	133 831	133 717	0,14
Broadcom Inc 3,419 % 15/04/2033 144A ⁽²⁾	125 000	USD	105 146	107 769	0,11
Broadcom Inc 3,469 % 15/04/2034 144A ⁽²⁾	205 000	USD	171 316	174 761	0,19
Broadcom Inc 4,150 % 15/04/2032 144A ⁽²⁾	65 000	USD	59 479	59 971	0,06
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,250 % 01/02/2031 144A ⁽²⁾	215 000	USD	180 923	175 487	0,19
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,250 % 15/01/2034 144A ⁽²⁾	150 000	USD	116 794	113 859	0,12
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,750 % 01/02/2032 144A ⁽²⁾	75 000	USD	62 734	61 423	0,07
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,000 % 01/02/2028 144A ⁽²⁾	95 000	USD	89 489	88 815	0,09
CDW LLC/CDW Finance Corp 3,569 % 01/12/2031	230 000	USD	199 726	200 885	0,21
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,400 % 01/04/2033	30 000	USD	26 654	26 446	0,03
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,400 % 01/12/2061	170 000	USD	115 012	110 887	0,12
Cheniere Energy Partners LP 4,000 % 01/03/2031	150 000	USD	136 537	136 410	0,15
Civitas Resources Inc 8,625 % 01/11/2030 144A ⁽²⁾	5 000	USD	5 000	5 361	0,01
CommScope Inc 4,750 % 01/09/2029 144A ⁽²⁾	45 000	USD	38 243	31 194	0,03
CommScope Inc 7,125 % 01/07/2028 144A ⁽²⁾	85 000	USD	66 539	34 910	0,04
Continental Resources Inc/OK 2,875 % 01/04/2032 144A ⁽²⁾	150 000	USD	118 983	121 129	0,13

(2) Voir Note 14.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Continental Resources Inc/OK 5,750 % 15/01/2031 144A ⁽²⁾	80 000	USD	77 455	78 662	0,08
CSC Holdings LLC 3,375 % 15/02/2031 144A ⁽²⁾	455 000	USD	329 583	283 961	0,30
CSC Holdings LLC 4,625 % 01/12/2030 144A ⁽²⁾	505 000	USD	288 868	183 922	0,20
CSC Holdings LLC 5,000 % 15/11/2031 144A ⁽²⁾	215 000	USD	125 472	77 940	0,08
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc 5,875 % 15/08/2027 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 607	4 703	0,01
DISH DBS Corp 5,125 % 01/06/2029	150 000	USD	83 633	59 402	0,06
DISH DBS Corp 5,250 % 01/12/2026 144A ⁽²⁾	95 000	USD	79 649	74 935	0,08
DISH DBS Corp 5,750 % 01/12/2028 144A ⁽²⁾	80 000	USD	62 448	55 465	0,06
DISH Network Corp 0,000 % 15/12/2025	220 000	USD	167 254	161 723	0,17
DISH Network Corp 3,375 % 15/08/2026	670 000	USD	449 547	415 507	0,44
EnLink Midstream LLC 6,500 % 01/09/2030 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 993	5 113	0,01
EQT Corp 3,625 % 15/05/2031 144A ⁽²⁾	90 000	USD	79 566	79 397	0,08
Etsy Inc 0,125 % 01/09/2027	30 000	USD	25 755	25 057	0,03
Etsy Inc 0,250 % 15/06/2028	10 000	USD	7 869	7 864	0,01
Expedia Group Inc 2,950 % 15/03/2031	75 000	USD	64 618	64 841	0,07
Gartner Inc 3,625 % 15/06/2029 144A ⁽²⁾	10 000	USD	8 667	9 158	0,01
Gartner Inc 3,750 % 01/10/2030 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 243	4 484	0,00
General Motors Financial Co Inc 6,100 % 07/01/2034	20 000	USD	20 374	20 216	0,02
Glencore Funding LLC 5,700 % 08/05/2033 144A ⁽²⁾	80 000	USD	78 931	79 699	0,08
Glencore Funding LLC 6,500 % 06/10/2033 144A ⁽²⁾	425 000	USD	425 411	442 714	0,47
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc 3,250 % 15/01/2032	5 000	USD	4 237	4 202	0,00
Hess Midstream Operations LP 4,250 % 15/02/2030 144A ⁽²⁾	25 000	USD	22 516	22 948	0,02
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6,625 % 15/01/2032 144A ⁽²⁾	55 000	USD	55 000	55 257	0,06
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875 % 01/07/2031 144A ⁽²⁾	20 000	USD	17 738	17 705	0,02
Hologic Inc 3,250 % 15/02/2029 144A ⁽²⁾	10 000	USD	8 500	8 971	0,01
HUB International Ltd 7,250 % 15/06/2030 144A ⁽²⁾	15 000	USD	15 000	15 377	0,02
Hyundai Capital America 5,400 % 24/06/2031 144A ⁽²⁾	10 000	USD	9 991	9 916	0,01

(2) Voir Note 14.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Hyundai Capital America 5,500 % 30/03/2026 144A ⁽²⁾	80 000	USD	79 965	79 916	0,09
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 4,375 % 01/02/2029	295 000	USD	260 819	252 237	0,27
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 5,250 % 15/05/2027	50 000	USD	44 912	46 931	0,05
iHeartCommunications Inc 4,750 % 15/01/2028 144A ⁽²⁾	15 000	USD	12 843	7 598	0,01
iHeartCommunications Inc 5,250 % 15/08/2027 144A ⁽²⁾	20 000	USD	16 734	10 619	0,01
Iron Mountain Inc 4,875 % 15/09/2029 144A ⁽²⁾	30 000	USD	27 537	28 270	0,03
JELD-WEN Inc 4,875 % 15/12/2027 144A ⁽²⁾	15 000	USD	13 480	14 167	0,02
Light & Wonder International Inc 7,000 % 15/05/2028 144A ⁽²⁾	40 000	USD	39 979	40 207	0,04
Light & Wonder International Inc 7,500 % 01/09/2031 144A ⁽²⁾	25 000	USD	25 254	25 830	0,03
Lithia Motors Inc 3,875 % 01/06/2029 144A ⁽²⁾	35 000	USD	30 840	31 473	0,03
Lithia Motors Inc 4,375 % 15/01/2031 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 260	4 451	0,00
Marriott Ownership Resorts Inc 4,500 % 15/06/2029 144A ⁽²⁾	25 000	USD	22 310	22 971	0,02
Matador Resources Co 6,875 % 15/04/2028 144A ⁽²⁾	5 000	USD	5 006	5 075	0,01
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6,250 % 01/04/2029 144A ⁽²⁾	20 000	USD	20 000	20 226	0,02
Micron Technology Inc 5,875 % 09/02/2033	195 000	USD	194 760	199 203	0,21
Molina Healthcare Inc 3,875 % 15/05/2032 144A ⁽²⁾	15 000	USD	12 720	12 997	0,01
Molina Healthcare Inc 4,375 % 15/06/2028 144A ⁽²⁾	15 000	USD	13 555	14 119	0,02
MSCI Inc 3,250 % 15/08/2033 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 168	4 131	0,00
Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,000 % 01/02/2026 144A ⁽²⁾	10 000	USD	9 516	9 788	0,01
Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,125 % 15/12/2030 144A ⁽²⁾	50 000	USD	42 943	45 850	0,05
Netflix Inc 6,375 % 15/05/2029	40 000	USD	42 482	42 137	0,04
Northern Oil & Gas Inc 3,625 % 15/04/2029	10 000	USD	10 961	11 510	0,01
Panther Escrow Issuer LLC 7,125 % 01/06/2031 144A ⁽²⁾	20 000	USD	20 000	20 229	0,02
Pilgrim's Pride Corp 3,500 % 01/03/2032	45 000	USD	37 172	38 270	0,04
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 3,550 % 15/12/2029	20 000	USD	17 367	18 262	0,02
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 3,800 % 15/09/2030	10 000	USD	8 678	9 134	0,01

(2) Voir Note 14.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Post Holdings Inc 4,500 % 15/09/2031 144A ⁽²⁾	15 000	USD	13 218	13 445	0,01
Rand Parent LLC 8,500 % 15/02/2030 144A ⁽²⁾	40 000	USD	37 035	40 459	0,04
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2,875 % 15/10/2026 144A ⁽²⁾	295 000	USD	273 327	275 497	0,29
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3,625 % 01/03/2029	210 000	USD	183 639	190 496	0,20
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3,625 % 01/03/2029 144A ⁽²⁾	30 000	USD	25 971	27 214	0,03
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3,875 % 01/03/2031 144A ⁽²⁾	205 000	USD	179 848	178 654	0,19
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4,000 % 15/10/2033 144A ⁽²⁾	110 000	USD	89 021	92 696	0,10
Sensata Technologies Inc 3,750 % 15/02/2031 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 092	4 358	0,00
Sensata Technologies Inc 4,375 % 15/02/2030 144A ⁽²⁾	10 000	USD	9 127	9 184	0,01
Southwest Airlines Co 1,250 % 01/05/2025	170 000	USD	177 454	170 170	0,18
Spotify USA Inc 0,000 % 15/03/2026	10 000	USD	9 088	9 515	0,01
Star Parent Inc 9,000 % 01/10/2030 144A ⁽²⁾	30 000	USD	30 011	31 497	0,03
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp 7,250 % 15/01/2031 144A ⁽²⁾	35 000	USD	35 000	36 248	0,04
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 4,000 % 15/01/2032	10 000	USD	8 341	8 982	0,01
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 5,500 % 01/03/2030	10 000	USD	9 679	9 939	0,01
Teladoc Health Inc 1,250 % 01/06/2027	370 000	USD	315 078	306 618	0,33
TopBuild Corp 4,125 % 15/02/2032 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 367	4 403	0,00
Travel + Leisure Co 4,625 % 01/03/2030 144A ⁽²⁾	150 000	USD	132 782	136 508	0,15
TriNet Group Inc 3,500 % 01/03/2029 144A ⁽²⁾	10 000	USD	9 001	8 901	0,01
Uber Technologies Inc 0,875 % 01/12/2028 144A ⁽²⁾	20 000	USD	22 690	23 780	0,03
Uber Technologies Inc 4,500 % 15/08/2029 144A ⁽²⁾	450 000	USD	421 308	428 755	0,46
Uber Technologies Inc 6,250 % 15/01/2028 144A ⁽²⁾	210 000	USD	210 048	210 247	0,22
UKG Inc 6,875 % 01/02/2031 144A ⁽²⁾	20 000	USD	20 000	20 251	0,02
United Rentals North America Inc 6,125 % 15/03/2034 144A ⁽²⁾	35 000	USD	35 000	34 872	0,04
Unity Software Inc 0,000 % 15/11/2026	10 000	USD	8 550	8 615	0,01
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % 01/11/2033 144A ⁽²⁾	20 000	USD	16 728	17 042	0,02

(2) Voir Note 14.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,125 % 15/08/2031 144A ⁽²⁾	35 000	USD	29 283	31 408	0,03
Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,250 % 15/01/2030 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 747	5 074	0,01
VICI Properties LP/VICI Notes Co Inc 4,500 % 01/09/2026 144A ⁽²⁾	65 000	USD	63 031	63 165	0,07
Viper Energy Inc 7,375 % 01/11/2031 144A ⁽²⁾	10 000	USD	10 000	10 357	0,01
VMware LLC 2,200 % 15/08/2031	50 000	USD	40 577	40 627	0,04
Western Digital Corp 2,850 % 01/02/2029	20 000	USD	16 537	17 356	0,02
Western Midstream Operating LP 6,150 % 01/04/2033	20 000	USD	19 067	20 502	0,02
			8 672 177	8 380 100	8,90
Total - Obligations à taux fixe			10 850 921	10 605 822	11,26
Obligations à taux variable					
Bermudes					
Aircastle Ltd 5,250 % Perpetual 144A ⁽²⁾	5 000	USD	3 745	4 821	0,00
			3 745	4 821	0,00
Allemagne					
Deutsche Bank AG/New York NY 3,729 % 14/01/2032	200 000	USD	159 623	168 625	0,18
			159 623	168 625	0,18
Italie					
UniCredit SpA 5,459 % 30/06/2035 144A ⁽²⁾	200 000	USD	172 911	187 355	0,20
			172 911	187 355	0,20
Espagne					
CaixaBank SA 6,208 % 18/01/2029 144A ⁽²⁾	205 000	USD	204 968	208 227	0,22
			204 968	208 227	0,22
États-Unis					
Bank of America Corp 2,482 % 21/09/2036	100 000	USD	79 074	79 707	0,09
Bank of America Corp 3,846 % 08/03/2037	25 000	USD	20 318	21 909	0,02
Morgan Stanley 2,484 % 16/09/2036	40 000	USD	29 335	31 645	0,03
			128 727	133 261	0,14
Total - Obligations à taux variable			669 974	702 289	0,74
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			11 520 895	11 308 111	12,00

(2) Voir Note 14.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières					
Obligations à taux fixe					
Canada					
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3,600 % 29/09/2027	75 000	CAD	54 203	53 183	0,06
Brookfield Renewable Partners ULC 4,250 % 15/01/2029	70 000	CAD	50 837	50 275	0,05
Enbridge Inc 2,990 % 03/10/2029	75 000	CAD	51 331	50 618	0,05
			156 371	154 076	0,16
Nouvelle-Zélande					
Fonterra Co-operative Group Ltd 3,750 % 16/06/2026	100 000	AUD	64 139	65 192	0,07
			64 139	65 192	0,07
Total - Obligations à taux fixe			220 510	219 268	0,23
Obligations à taux variable					
Canada					
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2,856 % 26/05/2030	75 000	CAD	53 507	53 719	0,06
			53 507	53 719	0,06
Total - Obligations à taux variable			53 507	53 719	0,06
Bons du Trésor					
Allemagne					
German Treasury Bill 0,000 % 17/07/2024	315 000	EUR	346 427	337 104	0,36
			346 427	337 104	0,36
Total - Bons du Trésor			346 427	337 104	0,36
Total - Autres valeurs mobilières			620 444	610 091	0,65
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			79 312 921	91 984 460	97,64

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 Credit Fund

Statistiques

Au 30 juin 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	121,08
H-R/A (EUR)	84,79
H-S/A (USD)	192,74
H-S/A (EUR)	170,65
H-S/A (GBP)	144,15
H-S/A (JPY)	9 538,44
H-S/A (NOK)	88,56
H-S/D (GBP)	157,18
I/A (USD)	163,77
R/A (USD)	137,74
R/A (EUR)	129,60
R/D (USD)	67,02
R/D (SGD)	93,36
R/DM (USD)	101,76
S/A (USD)	151,64

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	134 755,927
H-R/A (EUR)	643,000
H-S/A (USD)	134 649,122
H-S/A (EUR)	60 691,108
H-S/A (GBP)	22,722
H-S/A (JPY)	754 789,969
H-S/A (NOK)	143 704,355
H-S/D (GBP)	20,838
I/A (USD)	58 631,482
R/A (USD)	3 597,232
R/A (EUR)	774,867
R/D (USD)	9 610,273
R/D (SGD)	168,645
R/DM (USD)	30,224
S/A (USD)	58 832,309

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	905 000	EUR	805 531	803 514	0,67
AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,500 % 26/02/2027 EMTN	275 000	EUR	274 796	279 144	0,23
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,250 % 29/07/2026 EMTN	230 000	USD	229 738	220 300	0,18
			1 310 065	1 302 958	1,08
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,650 % 28/03/2031 EMTN	655 000	EUR	620 302	632 853	0,53
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,875 % 02/04/2032 EMTN	100 000	EUR	103 600	102 740	0,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,750 % 22/03/2037 EMTN	170 000	EUR	184 511	181 350	0,15
			908 413	916 943	0,76
Canada					
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5,200 % 15/02/2034	835 000	USD	833 577	815 431	0,68
Canadian Government Bond 0,500 % 01/09/2025	590 000	CAD	427 902	413 132	0,34
Canadian Government Bond 1,250 % 01/06/2030	3 545 000	CAD	2 676 849	2 286 510	1,90
Province of Ontario Canada 4,650 % 02/06/2041	290 000	CAD	280 903	218 857	0,18
			4 219 231	3 733 930	3,10
Chili					
Chile Government International Bond 2,550 % 27/01/2032	665 000	USD	686 049	557 701	0,46
Chile Government International Bond 3,240 % 06/02/2028	200 000	USD	203 883	187 494	0,16
			889 932	745 195	0,62
Danemark					
Orsted AS 2,875 % 14/06/2033 EMTN	110 000	EUR	110 683	110 009	0,09
			110 683	110 009	0,09
France					
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 3,750 % 03/02/2034 EMTN	300 000	EUR	326 837	319 342	0,26
Coentreprise de Transport d'Electricité SA 1,500 % 29/07/2028	500 000	EUR	622 615	493 211	0,41
Électricité de France SA 2,000 % 09/12/2049 EMTN	200 000	EUR	243 490	132 683	0,11
Électricité de France SA 4,625 % 25/01/2043 EMTN	600 000	EUR	639 402	636 182	0,53
Électricité de France SA 5,125 % 22/09/2050 EMTN	100 000	GBP	130 206	106 532	0,09
Orange SA 2,375 % 18/05/2032 EMTN	300 000	EUR	301 583	297 178	0,25
Orange SA 3,250 % 15/01/2032 EMTN	200 000	GBP	229 206	225 049	0,19
Orange SA 5,625 % 23/01/2034 EMTN	700 000	GBP	936 675	916 359	0,76
			3 430 014	3 126 536	2,60
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,000 % 15/08/2026	360 000	EUR	364 486	364 506	0,30
Deutsche Telekom AG 1,750 % 09/12/2049 EMTN	330 000	EUR	364 380	242 872	0,20

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 4,250 % 11/06/2032	237 000	EUR	256 602	256 139	0,21
K+S AG 4,250 % 19/06/2029	100 000	EUR	107 555	106 898	0,09
Volkswagen Leasing GmbH 4,000 % 11/04/2031 EMTN	140 000	EUR	152 382	150 891	0,13
			1 245 405	1 121 306	0,93
Grande-Bretagne					
Anglian Water Osprey Financing PLC 2,000 % 31/07/2028 EMTN	905 000	GBP	1 259 575	925 793	0,77
Anglo American Capital PLC 2,625 % 10/09/2030 144A ⁽²⁾	245 000	USD	241 591	209 035	0,17
Anglo American Capital PLC 2,875 % 17/03/2031 144A ⁽²⁾	410 000	USD	351 680	348 398	0,29
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,700 % 12/09/2031	610 000	EUR	733 861	535 263	0,45
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4,125 % 30/05/2027 EMTN	215 000	EUR	231 885	234 123	0,19
National Grid Electricity Transmission PLC 2,000 % 16/09/2038 EMTN	380 000	GBP	529 993	312 298	0,26
National Grid Electricity Transmission PLC 2,750 % 06/02/2035 EMTN	300 000	GBP	425 711	296 894	0,25
National Grid PLC 5,418 % 11/01/2034	535 000	USD	535 000	523 058	0,43
NatWest Markets PLC 6,375 % 08/11/2027 EMTN	395 000	GBP	452 166	517 279	0,43
Rio Tinto Finance USA PLC 5,000 % 09/03/2033	705 000	USD	703 238	701 859	0,58
Severn Trent Utilities Finance PLC 4,000 % 05/03/2034 EMTN	120 000	EUR	129 199	125 999	0,11
Severn Trent Utilities Finance PLC 4,625 % 30/11/2034 EMTN	100 000	GBP	114 995	117 210	0,10
United Kingdom Gilt 0,125 % 30/01/2026	510 000	GBP	610 320	604 688	0,50
United Utilities Water Finance PLC 5,750 % 26/06/2036 EMTN	125 000	GBP	161 125	160 762	0,13
			6 480 339	5 612 659	4,66
Indonésie					
Indonesia Government International Bond 4,850 % 11/01/2033	1 225 000	USD	1 249 439	1 195 934	0,99
Pertamina Persero PT 2,300 % 09/02/2031	1 255 000	USD	1 147 250	1 041 462	0,87
Pertamina Persero PT 3,100 % 21/01/2030 EMTN	205 000	USD	197 698	182 450	0,15
			2 594 387	2 419 846	2,01
Irlande					
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3,000 % 29/10/2028	160 000	USD	157 569	145 403	0,12
Dell Bank International DAC 3,625 % 24/06/2029 EMTN	496 000	EUR	531 568	528 678	0,44
			689 137	674 081	0,56
Italie					
Assicurazioni Generali SpA 3,547 % 15/01/2034 EMTN	550 000	EUR	603 432	571 744	0,48
			603 432	571 744	0,48
Jersey					
Heathrow Funding Ltd 4,500 % 11/07/2033 EMTN	550 000	EUR	609 645	605 174	0,50
			609 645	605 174	0,50
Luxembourg					
Acef Holding SCA 0,750 % 14/06/2028	635 000	EUR	748 431	598 059	0,50

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Acef Holding SCA 1,250 % 26/04/2030	235 000	EUR	272 271	213 799	0,18
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4,029 % 07/06/2036	290 000	EUR	315 520	311 106	0,26
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,000 % 04/05/2028 EMTN	120 000	EUR	104 451	113 215	0,09
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,625 % 20/04/2030 EMTN	130 000	EUR	118 096	118 778	0,10
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,750 % 12/03/2029 EMTN	200 000	EUR	180 085	188 978	0,16
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 4,750 % 27/03/2034 EMTN	245 000	EUR	265 801	265 691	0,22
Fonds européen de stabilité financière, 0,000 %, 20/01/2031	770 000	EUR	680 592	681 475	0,57
Logicor Financing Sarl 1,625 % 17/01/2030 EMTN	660 000	EUR	636 582	607 675	0,50
Logicor Financing Sarl 2,000 % 17/01/2034 EMTN	425 000	EUR	473 814	359 808	0,30
Prologis International Funding II SA 4,375 % 01/07/2036 EMTN	160 000	EUR	170 835	170 948	0,14
SELP Finance Sarl 0,875 % 27/05/2029	200 000	EUR	183 709	184 137	0,15
			4 150 187	3 813 669	3,17
Mexique					
America Movil SAB de CV 2,875 % 07/05/2030	670 000	USD	670 715	590 400	0,49
Mexico Government International Bond 6,338 % 04/05/2053	535 000	USD	534 989	504 426	0,42
Mexico Government International Bond 6,350 % 09/02/2035	430 000	USD	428 612	432 356	0,36
			1 634 316	1 527 182	1,27
Pays-Bas					
American Medical Systems Europe BV 3,500 % 08/03/2032	550 000	EUR	594 984	580 178	0,48
BNI Finance BV 3,875 % 01/12/2030	570 000	EUR	637 312	618 695	0,51
CNH Industrial NV 3,750 % 11/06/2031 EMTN	205 000	EUR	221 199	216 416	0,18
Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % 23/05/2029 EMTN	100 000	GBP	167 925	121 090	0,10
Digital Intrepid Holding BV 0,625 % 15/07/2031	395 000	EUR	463 059	332 978	0,28
Enel Finance International NV 1,250 % 17/01/2035 EMTN	100 000	EUR	110 600	83 210	0,07
Enel Finance International NV 3,875 % 23/01/2035 EMTN	195 000	EUR	210 752	204 809	0,17
Madrilena Red de Gas Finance BV 2,250 % 11/04/2029 EMTN	220 000	EUR	255 913	214 614	0,18
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,625 % 09/09/2032	210 000	EUR	183 699	179 278	0,15
MSD Netherlands Capital BV 3,750 % 30/05/2054	100 000	EUR	107 873	104 014	0,09
Swisscom Finance BV 3,625 % 29/11/2036 EMTN	100 000	EUR	107 150	106 283	0,09
Swisscom Finance BV 3,875 % 29/05/2044 EMTN	115 000	EUR	123 120	121 927	0,10
			3 183 586	2 883 492	2,40
Philippines					
Philippine Government International Bond 2,457 % 05/05/2030	930 000	USD	969 403	802 309	0,67
			969 403	802 309	0,67
Pologne					
Republic of Poland Government International Bond 3,625 % 11/01/2034	715 000	EUR	772 560	758 485	0,63
			772 560	758 485	0,63

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Roumanie					
Romanian Government International Bond 2,000 % 14/04/2033 EMTN	225 000	EUR	265 555	180 858	0,15
			265 555	180 858	0,15
Singapour					
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4,750 % 19/05/2033	365 000	USD	364 514	355 627	0,29
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,300 % 19/05/2053	460 000	USD	459 654	443 678	0,37
			824 168	799 305	0,66
Corée du Sud					
Korea Gas Corp 2,875 % 16/07/2029	370 000	USD	368 352	335 194	0,28
			368 352	335 194	0,28
Espagne					
Banco Santander SA 3,750 % 09/01/2034 EMTN	500 000	EUR	544 317	535 321	0,45
EDP Servicios Financieros Espana SA 4,375 % 04/04/2032 EMTN	370 000	EUR	407 774	410 475	0,34
			952 091	945 796	0,79
Organisations supranationales					
African Development Bank 4,400 % 25/05/2029	200 000	AUD	130 554	131 799	0,11
Banque européenne d'investissement, 0,050 %, 15/11/2029	1 480 000	EUR	1 360 855	1 363 505	1,13
Mécanisme européen de stabilité, 1,000 %, 23/06/2027	335 000	EUR	337 779	339 082	0,28
Union européenne 2,750 % 04/02/2033	1 260 000	EUR	1 312 869	1 320 149	1,10
			3 142 057	3 154 535	2,62
Suisse					
UBS AG/Stamford CT 3,700 % 21/02/2025	295 000	USD	294 919	291 185	0,24
UBS AG/Stamford CT 7,500 % 15/02/2028	270 000	USD	269 559	288 892	0,24
			564 478	580 077	0,48
Émirats arabes unis					
Abu Dhabi Government International Bond 1,700 % 02/03/2031 EMTN	295 000	USD	294 428	242 932	0,20
Abu Dhabi Government International Bond 2,500 % 30/09/2029	935 000	USD	970 236	836 591	0,70
DP World Ltd/United Arab Emirates 5,625 % 25/09/2048 144A ⁽²⁾	285 000	USD	266 786	270 750	0,22
MDGH GMTN RSC Ltd 5,500 % 28/04/2033	810 000	USD	858 893	831 360	0,69
			2 390 343	2 181 633	1,81
États-Unis					
AbbVie Inc 4,250 % 21/11/2049	1 285 000	USD	1 119 705	1 070 861	0,89
AbbVie Inc 5,050 % 15/03/2034	225 000	USD	224 315	224 342	0,19
American International Group Inc 1,875 % 21/06/2027	130 000	EUR	145 506	132 552	0,11
American Tower Corp 5,450 % 15/02/2034	465 000	USD	461 782	460 938	0,38
American Water Capital Corp 5,450 % 01/03/2054	215 000	USD	212 269	207 301	0,17
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,700 % 01/02/2036	390 000	USD	391 268	371 816	0,31
AT&T Inc 2,250 % 01/02/2032	555 000	USD	524 211	450 216	0,37
AT&T Inc 2,750 % 01/06/2031	800 000	USD	697 435	685 035	0,57
AT&T Inc 3,550 % 15/09/2055	60 000	USD	49 246	40 451	0,03
AT&T Inc 3,650 % 01/06/2051	180 000	USD	134 823	127 140	0,11
AT&T Inc 3,800 % 01/12/2057	154 000	USD	139 932	107 590	0,09
AT&T Inc 4,350 % 01/03/2029	170 000	USD	166 949	164 761	0,14

(2) Voir Note 14.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
AT&T Inc 5,400 % 15/02/2034	285 000	USD	283 148	285 003	0,24
Bank of America Corp 4,183 % 25/11/2027	265 000	USD	266 837	255 828	0,21
Becton Dickinson & Co 5,110 % 08/02/2034	195 000	USD	195 000	192 122	0,16
Booking Holdings Inc 3,750 % 01/03/2036	180 000	EUR	193 217	189 443	0,16
Booking Holdings Inc 4,000 % 01/03/2044	110 000	EUR	117 810	114 859	0,09
Celanese US Holdings LLC 1,400 % 05/08/2026	620 000	USD	619 736	569 402	0,47
CF Industries Inc 5,150 % 15/03/2034	115 000	USD	117 072	110 277	0,09
Chubb INA Holdings LLC 0,875 % 15/12/2029	640 000	EUR	697 469	599 131	0,50
Chubb INA Holdings LLC 1,400 % 15/06/2031	305 000	EUR	284 359	284 052	0,24
Cigna Group/The 2,375 % 15/03/2031	1 090 000	USD	927 487	914 444	0,76
Cigna Group/The 5,250 % 15/02/2034	715 000	USD	714 676	705 123	0,59
Citigroup Inc 4,090 % 09/06/2025	275 000	CAD	219 239	199 113	0,17
CNH Industrial Capital LLC 5,100 % 20/04/2029	545 000	USD	540 659	542 811	0,45
Coca-Cola Co/The 1,250 % 08/03/2031	465 000	EUR	448 347	440 351	0,37
Coca-Cola Co/The 1,650 % 01/06/2030	1 725 000	USD	1 483 787	1 447 082	1,20
Consolidated Edison Co of New York Inc 3,000 % 01/12/2060	650 000	USD	633 047	384 823	0,32
Constellation Brands Inc 4,900 % 01/05/2033	65 000	USD	64 600	62 754	0,05
Crown Castle Inc 2,100 % 01/04/2031	790 000	USD	662 511	639 763	0,53
Crown Castle Inc 2,250 % 15/01/2031	60 000	USD	52 290	49 345	0,04
CVS Health Corp 1,750 % 21/08/2030	510 000	USD	418 829	414 572	0,34
CVS Health Corp 1,875 % 28/02/2031	490 000	USD	395 688	393 165	0,33
CVS Health Corp 2,125 % 15/09/2031	90 000	USD	76 722	72 256	0,06
CVS Health Corp 5,250 % 21/02/2033	395 000	USD	394 395	385 706	0,32
Dell International LLC/EMC Corp 5,400 % 15/04/2034	630 000	USD	628 158	623 373	0,52
Elevance Health Inc 4,750 % 15/02/2033	935 000	USD	933 722	902 903	0,75
Energy Transfer LP 5,300 % 15/04/2047	105 000	USD	104 419	92 742	0,08
Energy Transfer LP 5,400 % 01/10/2047	150 000	USD	165 282	134 188	0,11
Energy Transfer LP 5,950 % 15/05/2054	130 000	USD	129 389	126 590	0,10
Energy Transfer LP 6,000 % 15/06/2048	110 000	USD	133 353	105 993	0,09
Enterprise Products Operating LLC 3,300 % 15/02/2053	165 000	USD	121 685	111 127	0,09
Enterprise Products Operating LLC 3,700 % 31/01/2051	10 000	USD	7 565	7 372	0,01
Enterprise Products Operating LLC 4,800 % 01/02/2049	30 000	USD	34 144	26 607	0,02
Enterprise Products Operating LLC 4,850 % 31/01/2034	445 000	USD	443 749	432 139	0,36
Enterprise Products Operating LLC 5,100 % 15/02/2045	220 000	USD	227 197	204 335	0,17
Enterprise Products Operating LLC 5,350 % 31/01/2033	460 000	USD	463 181	463 862	0,38
Ford Motor Credit Co LLC 4,445 % 14/02/2030 EMTN	300 000	EUR	325 250	323 652	0,27
Ford Motor Credit Co LLC 7,122 % 07/11/2033	200 000	USD	200 000	211 335	0,18
GATX Corp 3,500 % 01/06/2032	225 000	USD	224 565	195 299	0,16
GATX Corp 4,000 % 30/06/2030	25 000	USD	25 892	23 261	0,02
GATX Corp 4,900 % 15/03/2033	60 000	USD	57 392	57 386	0,05
GATX Corp 5,450 % 15/09/2033	255 000	USD	251 814	251 669	0,21
GATX Corp 6,900 % 01/05/2034	85 000	USD	84 866	92 555	0,08
General Motors Financial Co Inc 1,250 % 08/01/2026	505 000	USD	502 712	472 740	0,39

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
General Motors Financial Co Inc 4,300 % 15/02/2029 EMTN	340 000	EUR	351 353	370 423	0,31
General Motors Financial Co Inc 5,750 % 08/02/2031	55 000	USD	54 859	55 147	0,05
General Motors Financial Co Inc 5,800 % 23/06/2028	620 000	USD	624 946	627 597	0,52
General Motors Financial Co Inc 5,950 % 04/04/2034	80 000	USD	79 982	80 068	0,07
GXO Logistics Inc 6,250 % 06/05/2029	400 000	USD	397 903	406 879	0,34
GXO Logistics Inc 6,500 % 06/05/2034	90 000	USD	91 720	91 333	0,08
HCA Inc 2,375 % 15/07/2031	320 000	USD	312 003	262 762	0,22
HCA Inc 3,500 % 01/09/2030	530 000	USD	482 818	478 079	0,40
HCA Inc 4,125 % 15/06/2029	905 000	USD	976 117	856 953	0,71
HCA Inc 5,500 % 01/06/2033	200 000	USD	199 880	198 363	0,16
Home Depot Inc/The 4,950 % 25/06/2034	210 000	USD	207 998	207 811	0,17
Huntsman International LLC 2,950 % 15/06/2031	300 000	USD	307 359	245 645	0,20
Kinder Morgan Energy Partners LP 5,000 % 01/03/2043	165 000	USD	157 834	144 215	0,12
Kinder Morgan Inc 5,400 % 01/02/2034	425 000	USD	423 724	418 474	0,35
Merck & Co Inc 2,150 % 10/12/2031	945 000	USD	750 018	785 601	0,65
Merck & Co Inc 4,500 % 17/05/2033	320 000	USD	319 751	308 974	0,26
Merck & Co Inc 5,000 % 17/05/2053	205 000	USD	202 459	192 767	0,16
Mondelez International Inc 0,750 % 17/03/2033	340 000	EUR	288 489	287 501	0,24
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,250 % 15/03/2034	855 000	USD	852 557	840 074	0,70
Occidental Petroleum Corp 5,500 % 01/12/2025	115 000	USD	114 034	114 708	0,09
Oracle Corp 2,875 % 25/03/2031	190 000	USD	156 269	164 060	0,14
Oracle Corp 5,550 % 06/02/2053	645 000	USD	597 475	610 269	0,51
Ovintiv Inc 6,500 % 15/08/2034	326 000	USD	398 186	340 973	0,28
Ovintiv Inc 7,200 % 01/11/2031	120 000	USD	145 593	129 346	0,11
Ovintiv Inc 7,375 % 01/11/2031	60 000	USD	73 408	65 366	0,05
Targa Resources Corp 6,125 % 15/03/2033	290 000	USD	289 925	297 826	0,25
Targa Resources Corp 6,500 % 30/03/2034	290 000	USD	304 530	307 090	0,25
Thermo Fisher Scientific Inc 5,086 % 10/08/2033	535 000	USD	535 000	533 638	0,44
T-Mobile USA Inc 2,550 % 15/02/2031	930 000	USD	935 609	789 453	0,66
T-Mobile USA Inc 2,700 % 15/03/2032	230 000	USD	224 241	192 424	0,16
T-Mobile USA Inc 3,300 % 15/02/2051	230 000	USD	178 077	155 277	0,13
U.S. Treasury Bond 2,875 % 15/05/2043	375 000	USD	358 854	291 211	0,24
U.S. Treasury Bond 4,125 % 15/08/2053	435 000	USD	440 856	405 077	0,34
U.S. Treasury Note 4,875 % 31/05/2026	1 215 000	USD	1 217 334	1 217 468	1,01
UnitedHealth Group Inc 2,300 % 15/05/2031	2 705 000	USD	2 553 616	2 269 683	1,89
UnitedHealth Group Inc 4,750 % 15/05/2052	190 000	USD	178 491	168 219	0,14
Verizon Communications Inc 1,750 % 20/01/2031	80 000	USD	65 009	64 742	0,05
Verizon Communications Inc 2,550 % 21/03/2031	725 000	USD	713 512	615 966	0,51
Verizon Communications Inc 3,400 % 22/03/2041	50 000	USD	49 973	38 235	0,03
Williams Cos Inc/The 3,750 % 15/06/2027	65 000	USD	65 804	62 387	0,05
			35 816 267	33 845 640	28,13
Total - Obligations à taux fixe			78 124 046	72 748 556	60,45

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Obligations à taux variable					
Australie					
Commonwealth Bank of Australia 6,233 % 01/11/2028	615 000	GBP	873 442	789 051	0,66
			873 442	789 051	0,66
Danemark					
Danske Bank A/S 4,625 % 14/05/2034 EMTN	100 000	EUR	107 246	108 339	0,09
Danske Bank A/S 4,750 % 21/06/2030 EMTN	720 000	EUR	796 522	803 071	0,67
			903 768	911 410	0,76
Finlande					
Sampo Oyj 2,500 % 03/09/2052 EMTN	145 000	EUR	172 260	133 728	0,11
			172 260	133 728	0,11
France					
AXA SA 1,375 % 07/10/2041 EMTN	100 000	EUR	79 604	87 914	0,07
AXA SA 1,875 % 10/07/2042 EMTN	250 000	EUR	220 657	221 752	0,18
Société Générale SA 5,750 % 22/01/2032 EMTN	500 000	GBP	634 187	627 348	0,52
			934 448	937 014	0,77
Allemagne					
Allianz SE 4,252 % 05/07/2052 EMTN	200 000	EUR	200 739	211 832	0,18
Deutsche Bank AG 3,750 % 15/01/2030	500 000	EUR	547 439	535 225	0,44
Deutsche Bank AG 6,125 % 12/12/2030 EMTN	100 000	GBP	116 874	127 901	0,11
			865 052	874 958	0,73
Grande-Bretagne					
Aviva PLC 4,000 % 03/06/2055	150 000	GBP	216 151	154 014	0,13
Aviva PLC 6,875 % 27/11/2053	295 000	GBP	389 072	385 161	0,32
Barclays PLC 2,645 % 24/06/2031	275 000	USD	275 000	233 445	0,19
Barclays PLC 7,090 % 06/11/2029	275 000	GBP	366 244	366 167	0,30
Channel Link Enterprises Finance PLC 2,706 % 30/06/2050	255 000	EUR	287 554	255 319	0,21
HSBC Holdings PLC 6,800 % 14/09/2031	325 000	GBP	427 982	438 907	0,37
Lloyds Banking Group PLC 5,250 % 04/10/2030 EMTN	295 000	GBP	371 457	372 485	0,31
Lloyds Banking Group PLC 6,625 % 02/06/2033 EMTN	100 000	GBP	128 354	127 942	0,11
Natwest Group PLC 3,032 % 28/11/2035	360 000	USD	360 000	301 521	0,25
Santander UK Group Holdings PLC 3,530 % 25/08/2028 EMTN	680 000	EUR	688 806	720 498	0,60
Standard Chartered PLC 2,500 % 09/09/2030	105 000	EUR	118 572	110 300	0,09
Standard Chartered PLC 7,018 % 08/02/2030 144A ⁽²⁾	200 000	USD	199 922	211 199	0,18
Virgin Money UK PLC 4,000 % 18/03/2028 EMTN	180 000	EUR	194 302	193 231	0,16
Virgin Money UK PLC 4,625 % 29/10/2028 EMTN	235 000	EUR	260 613	257 638	0,21
			4 284 029	4 127 827	3,43
Irlande					
Bank of Ireland Group PLC 4,750 % 10/08/2034 EMTN	150 000	EUR	160 037	160 663	0,13
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3,000 % 19/04/2051 EMTN	550 000	USD	548 607	451 687	0,38
			708 644	612 350	0,51

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Espagne					
CaixaBank SA 4,125 % 09/02/2032 EMTN	100 000	EUR	106 908	107 427	0,09
			106 908	107 427	0,09
Suisse					
UBS Group AG 3,125 % 15/06/2030 EMTN	515 000	EUR	516 012	534 871	0,45
UBS Group AG 5,699 % 08/02/2035 144A ⁽²⁾	410 000	USD	409 969	409 582	0,34
			925 981	944 453	0,79
États-Unis					
Morgan Stanley 1,794 % 13/02/2032	605 000	USD	593 514	485 541	0,40
			593 514	485 541	0,40
Total - Obligations à taux variable			10 368 046	9 923 759	8,25
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			88 492 092	82 672 315	68,70
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	869 227	797 806	0,66
			869 227	797 806	0,66
Chili					
Banco de Chile 2,990 % 09/12/2031	255 000	USD	250 404	217 977	0,18
			250 404	217 977	0,18
France					
Crédit Agricole SA 2,811 % 11/01/2041 144A ⁽²⁾	425 000	USD	407 028	287 717	0,24
			407 028	287 717	0,24
Irlande					
Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes 2,636 % 15/10/2046 144A ⁽²⁾	287 715	USD	287 709	257 165	0,22
			287 709	257 165	0,22
Italie					
Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % 23/09/2029 144A ⁽²⁾	575 000	USD	574 770	530 352	0,44
Intesa Sanpaolo SpA 5,710 % 15/01/2026 144A ⁽²⁾	200 000	USD	196 263	198 099	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % 28/11/2033 144A ⁽²⁾	310 000	USD	330 822	332 325	0,28
			1 101 855	1 060 776	0,88
Mexique					
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2,431 % 01/07/2031	200 000	USD	200 484	169 607	0,14
			200 484	169 607	0,14
Multinational					
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 2,500 % 11/05/2031	135 000	USD	107 123	113 123	0,09
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 2,650 % 15/02/2032	245 000	USD	201 058	203 635	0,17
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 5,000 % 15/01/2033	110 000	USD	99 714	107 258	0,09
			407 895	424 016	0,35
Pays-Bas					
EDP Finance BV 1,710 % 24/01/2028 144A ⁽²⁾	675 000	USD	672 495	596 860	0,50
Enel Finance International NV 6,000 % 07/10/2039 144A ⁽²⁾	405 000	USD	438 474	398 937	0,33
MSD Netherlands Capital BV 3,500 % 30/05/2037	143 000	EUR	154 632	150 981	0,12
			1 265 601	1 146 778	0,95

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Norvège					
Aker BP ASA 3,100 % 15/07/2031 144A ⁽²⁾	410 000	USD	393 927	348 802	0,29
			393 927	348 802	0,29
Singapour					
BOC Aviation Ltd 2,625 % 17/01/2025 EMTN	620 000	USD	619 927	610 123	0,51
			619 927	610 123	0,51
États-Unis					
Amazon.com Inc 1,500 % 03/06/2030	155 000	USD	133 573	129 101	0,11
American Water Capital Corp 5,150 % 01/03/2034	220 000	USD	218 924	218 067	0,18
Amgen Inc 5,250 % 02/03/2033	720 000	USD	718 034	717 902	0,60
Amgen Inc 5,650 % 02/03/2053	510 000	USD	479 541	502 270	0,42
Analog Devices Inc 5,050 % 01/04/2034	305 000	USD	304 515	303 768	0,25
Apple Inc 3,750 % 12/09/2047	60 000	USD	58 247	47 876	0,04
AT&T Inc 3,500 % 15/09/2053	255 000	USD	195 224	173 104	0,14
Broadcom Inc 2,450 % 15/02/2031 144A ⁽²⁾	180 000	USD	164 206	151 580	0,13
Broadcom Inc 3,419 % 15/04/2033 144A ⁽²⁾	704 000	USD	613 637	606 953	0,50
Cabot Corp 5,000 % 30/06/2032	305 000	USD	303 371	297 084	0,25
Centene Corp 3,375 % 15/02/2030	370 000	USD	377 353	328 417	0,27
Centene Corp 4,625 % 15/12/2029	315 000	USD	322 928	297 935	0,25
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,300 % 01/02/2032	200 000	USD	187 669	154 243	0,13
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,800 % 01/04/2031	435 000	USD	403 082	355 533	0,30
Coca-Cola Consolidated Inc 5,450 % 01/06/2034	250 000	USD	249 735	252 253	0,21
Comcast Corp 2,650 % 01/02/2030	250 000	USD	229 358	221 354	0,18
Comcast Corp 2,800 % 15/01/2051	225 000	USD	217 834	138 996	0,12
Comcast Corp 4,000 % 15/08/2047	165 000	USD	176 184	129 666	0,11
Comcast Corp 4,150 % 15/10/2028	80 000	USD	79 303	77 447	0,06
Comcast Corp 4,250 % 15/01/2033	70 000	USD	67 124	65 442	0,05
Comcast Corp 4,800 % 15/05/2033	50 000	USD	49 863	48 637	0,04
Continental Resources Inc/OK 2,875 % 01/04/2032 144A ⁽²⁾	155 000	USD	126 027	125 167	0,10
Continental Resources Inc/OK 4,375 % 15/01/2028	390 000	USD	410 879	374 946	0,31
Continental Resources Inc/OK 5,750 % 15/01/2031 144A ⁽²⁾	75 000	USD	82 729	73 746	0,06
CSMC OA LLC 3,953 % 15/09/2037 144A ⁽²⁾	395 000	USD	400 052	351 251	0,29
Empower Finance 2020 LP 3,075 % 17/09/2051 144A ⁽²⁾	480 000	USD	474 155	306 312	0,25
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5,500 % 15/06/2034	395 000	USD	393 842	394 325	0,33
ERAC USA Finance LLC 3,300 % 01/12/2026 144A ⁽²⁾	171 000	USD	169 433	163 391	0,14
ERAC USA Finance LLC 4,200 % 01/11/2046 144A ⁽²⁾	50 000	USD	46 224	40 895	0,03
ERAC USA Finance LLC 4,600 % 01/05/2028 144A ⁽²⁾	510 000	USD	508 536	501 935	0,42
GE HealthCare Technologies Inc 5,650 % 15/11/2027	945 000	USD	972 983	957 423	0,80
Great-West Lifeco Finance LP 4,581 % 17/05/2048 144A ⁽²⁾	130 000	USD	147 404	110 239	0,09
HCA Inc 3,625 % 15/03/2032	100 000	USD	86 337	88 086	0,07
Hyundai Capital America 5,400 % 24/06/2031 144A ⁽²⁾	210 000	USD	209 807	208 241	0,17

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Keurig Dr Pepper Inc 5,300 % 15/03/2034	705 000	USD	703 675	701 527	0,58
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3,375 % 15/04/2050 144A ⁽²⁾	45 000	USD	44 844	30 743	0,03
Meta Platforms Inc 3,850 % 15/08/2032	525 000	USD	492 722	488 068	0,41
Meta Platforms Inc 4,450 % 15/08/2052	290 000	USD	253 947	249 999	0,21
Meta Platforms Inc 4,950 % 15/05/2033	605 000	USD	604 738	608 030	0,51
Micron Technology Inc 2,703 % 15/04/2032	105 000	USD	88 099	86 940	0,07
Micron Technology Inc 4,185 % 15/02/2027	30 000	USD	28 483	29 156	0,02
Micron Technology Inc 5,300 % 15/01/2031	165 000	USD	164 892	164 628	0,14
Micron Technology Inc 5,327 % 06/02/2029	340 000	USD	327 713	341 602	0,28
Micron Technology Inc 5,875 % 09/02/2033	545 000	USD	547 321	556 748	0,46
Microsoft Corp 3,700 % 08/08/2046	135 000	USD	150 429	110 711	0,09
New England Power Co 5,936 % 25/11/2052 144A ⁽²⁾	30 000	USD	32 645	30 235	0,03
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4,255 % 01/09/2024	390 000	USD	390 081	388 754	0,32
Oncor Electric Delivery Co LLC 4,950 % 15/09/2052	595 000	USD	606 072	538 310	0,45
PECO Energy Co 3,000 % 15/09/2049	210 000	USD	151 858	138 189	0,12
PECO Energy Co 3,050 % 15/03/2051	40 000	USD	29 677	25 977	0,02
PECO Energy Co 4,375 % 15/08/2052	595 000	USD	535 113	489 358	0,41
Principal Life Global Funding II 1,500 % 17/11/2026 144A ⁽²⁾	740 000	USD	737 945	679 439	0,56
Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5,500 % 01/04/2034 144A ⁽²⁾	140 000	USD	139 021	140 089	0,12
Slam Ltd 2,434 % 15/06/2046 144A ⁽²⁾	459 063	USD	459 055	411 469	0,34
Solvay Finance America LLC 5,850 % 04/06/2034 144A ⁽²⁾	230 000	USD	229 657	230 379	0,19
Starbucks Corp 5,000 % 15/02/2034	250 000	USD	248 727	244 074	0,20
Steel Dynamics Inc 5,375 % 15/08/2034	235 000	USD	231 825	230 978	0,19
Texas instruments Inc 4,850 % 08/02/2034	275 000	USD	274 876	272 523	0,23
T-Mobile USA Inc 3,400 % 15/10/2052	355 000	USD	288 498	242 364	0,20
T-Mobile USA Inc 3,875 % 15/04/2030	150 000	USD	149 376	140 224	0,12
T-Mobile USA Inc 5,150 % 15/04/2034	205 000	USD	204 323	201 487	0,17
T-Mobile USA Inc 5,200 % 15/01/2033	75 000	USD	74 900	74 200	0,06
T-Mobile USA Inc 6,000 % 15/06/2054	25 000	USD	24 957	25 849	0,02
United Airlines 3,650 % 07/10/2025	64 277	USD	64 277	61 830	0,05
United Airlines 3,650 % 07/01/2026	55 903	USD	55 903	54 026	0,05
United Airlines 3,700 % 01/03/2030	595 160	USD	549 738	540 074	0,45
Verizon Communications Inc 2,355 % 15/03/2032	410 000	USD	334 962	335 165	0,28
Verizon Communications Inc 2,987 % 30/10/2056	185 000	USD	145 499	113 261	0,09
VMware LLC 2,200 % 15/08/2031	495 000	USD	455 184	402 210	0,33
Warnermedia Holdings Inc 4,279 % 15/03/2032	375 000	USD	331 193	327 310	0,27
			19 730 338	18 619 511	15,47
Total - Obligations à taux fixe			25 534 395	23 940 278	19,89
Obligations à taux variable					
Belgique					
KBC Group NV 6,324 % 21/09/2034 144A ⁽²⁾	250 000	USD	250 000	259 495	0,22
			250 000	259 495	0,22
France					
BNP Paribas SA 5,176 % 09/01/2030 144A ⁽²⁾	1 095 000	USD	1 095 000	1 083 531	0,90

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Crédit Agricole SA 5,335 % 10/01/2030 144A ⁽²⁾	520 000	USD	520 000	514 448	0,43
Société Générale SA 6,066 % 19/01/2035 144A ⁽²⁾	255 000	USD	255 000	252 448	0,21
			1 870 000	1 850 427	1,54
Allemagne					
Allianz SE 6,350 % 06/09/2053 144A ⁽²⁾	200 000	USD	200 000	205 850	0,17
			200 000	205 850	0,17
Irlande					
AIB Group PLC 5,871 % 28/03/2035 144A ⁽²⁾	220 000	USD	219 945	218 556	0,18
AIB Group PLC 6,608 % 13/09/2029 144A ⁽²⁾	505 000	USD	519 494	521 272	0,43
			739 439	739 828	0,61
Italie					
UniCredit SpA 2,569 % 22/09/2026 144A ⁽²⁾	350 000	USD	350 000	335 719	0,28
			350 000	335 719	0,28
Espagne					
CaixaBank SA 5,673 % 15/03/2030 144A ⁽²⁾	200 000	USD	200 000	199 158	0,16
CaixaBank SA 6,208 % 18/01/2029 144A ⁽²⁾	220 000	USD	220 000	223 463	0,19
CaixaBank SA 6,840 % 13/09/2034 144A ⁽²⁾	200 000	USD	200 000	211 269	0,18
			620 000	633 890	0,53
Suisse					
UBS Group AG 3,091 % 14/05/2032 144A ⁽²⁾	280 000	USD	280 244	238 842	0,20
			280 244	238 842	0,20
États-Unis					
Bank of America Corp 2,592 % 29/04/2031	120 000	USD	120 135	103 754	0,09
Bank of America Corp 5,288 % 25/04/2034	855 000	USD	836 976	846 026	0,70
Bank of America Corp 5,468 % 23/01/2035	290 000	USD	290 000	289 707	0,24
Citigroup Inc 2,561 % 01/05/2032	480 000	USD	480 000	400 011	0,33
Citigroup Inc 6,174 % 25/05/2034	25 000	USD	24 499	25 425	0,02
Citigroup Inc 6,270 % 17/11/2033	60 000	USD	58 694	62 840	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The 1,542 % 10/09/2027	1 250 000	USD	1 174 977	1 148 073	0,95
JPMorgan Chase & Co 2,522 % 22/04/2031	360 000	USD	372 440	311 158	0,26
JPMorgan Chase & Co 2,739 % 15/10/2030	715 000	USD	684 253	632 624	0,53
JPMorgan Chase & Co 6,254 % 23/10/2034	470 000	USD	470 000	498 486	0,42
Morgan Stanley 2,484 % 16/09/2036	155 000	USD	119 948	122 624	0,10
Morgan Stanley 5,424 % 21/07/2034	285 000	USD	262 450	283 564	0,24
Wells Fargo & Co 5,499 % 23/01/2035	185 000	USD	185 000	184 351	0,15
Wells Fargo & Co 5,557 % 25/07/2034	180 000	USD	178 000	179 867	0,15
Wells Fargo & Co 6,491 % 23/10/2034	60 000	USD	59 258	63 963	0,05
			5 316 630	5 152 473	4,28
Total - Obligations à taux variable			9 626 313	9 416 524	7,83
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			35 160 708	33 356 802	27,72
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			123 652 800	116 029 117	96,42

(2) Voir Note 14.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-S/D (JPY)	9 177,89
I/A (USD)	112,67
S/A (USD)	113,68

Nombre d'actions en circulation

H-S/D (JPY)	1 004 474,402
I/A (USD)	159 523,313
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 2024

(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					
Canada					
Bank of Nova Scotia/The 5,450 % 01/08/2029	1 063 000	USD	1 061 891	1 073 453	0,51
Enbridge Inc 5,625 % 05/04/2034	787 000	USD	784 962	785 705	0,37
Enbridge Inc 5,950 % 05/04/2054	352 000	USD	350 384	349 214	0,16
Suncor Energy Inc 6,500 % 15/06/2038	458 000	USD	475 073	479 630	0,23
			2 672 310	2 688 002	1,27
Îles Caïmans					
CK Hutchison International 21 Ltd 3,125 % 15/04/2041 144A ⁽²⁾	139 000	USD	124 529	102 743	0,05
Vale Overseas Ltd 6,125 % 12/06/2033	578 000	USD	573 592	582 450	0,27
			698 121	685 193	0,32
Chili					
Chile Government International Bond 4,340 % 07/03/2042	401 000	USD	346 798	345 283	0,16
Corp. Nacional del Cobre de Chile 3,625 % 01/08/2027 144A ⁽²⁾	637 000	USD	595 335	603 979	0,29
			942 133	949 262	0,45
France					
TotalEnergies Capital SA 5,488 % 05/04/2054	608 000	USD	611 722	599 585	0,28
			611 722	599 585	0,28
Grande-Bretagne					
Anglo American Capital PLC 5,750 % 05/04/2034 144A ⁽²⁾	544 000	USD	543 135	542 875	0,26
BAE Systems PLC 5,000 % 26/03/2027 144A ⁽²⁾	879 000	USD	875 723	872 269	0,41
BAE Systems PLC 5,125 % 26/03/2029 144A ⁽²⁾	359 000	USD	358 668	357 360	0,17
HSBC Holdings PLC 6,500 % 15/09/2037	220 000	USD	244 714	225 310	0,10
			2 022 240	1 997 814	0,94
Indonésie					
Freeport Indonesia PT 5,315 % 14/04/2032 144A ⁽²⁾	438 000	USD	422 727	423 219	0,20
Freeport Indonesia PT 6,200 % 14/04/2052 144A ⁽²⁾	75 000	USD	73 693	73 911	0,04
			496 420	497 130	0,24
Irlande					
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 6,100 % 15/01/2027	782 000	USD	779 237	793 470	0,38
			779 237	793 470	0,38
Japon					
NTT Finance Corp 5,110 % 02/07/2029 144A ⁽²⁾	193 000	USD	193 000	192 391	0,09
			193 000	192 391	0,09
Luxembourg					
ArcelorMittal SA 6,000 % 17/06/2034	187 000	USD	186 737	186 858	0,09
ArcelorMittal SA 6,350 % 17/06/2054	304 000	USD	301 948	295 248	0,14
			488 685	482 106	0,23
Mexique					
America Movil SAB de CV 6,125 % 15/11/2037	211 000	USD	254 647	221 557	0,10
			254 647	221 557	0,10
Pays-Bas					
Shell International Finance BV 2,875 % 26/11/2041	983 000	USD	858 011	700 545	0,33
			858 011	700 545	0,33

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Qatar					
QatarEnergy 3,125 % 12/07/2041 144A ⁽²⁾	366 000	USD	269 359	272 683	0,13
			269 359	272 683	0,13
Arabie Saoudite					
Saudi Government International Bond 5,750 % 16/01/2054 144A ⁽²⁾	203 000	USD	198 586	196 221	0,09
			198 586	196 221	0,09
Singapour					
IBM International Capital Pte Ltd 5,250 % 05/02/2044	719 000	USD	716 106	681 679	0,32
IBM International Capital Pte Ltd 5,300 % 05/02/2054	46 000	USD	45 743	43 019	0,02
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,110 % 19/05/2043	356 000	USD	345 699	338 480	0,16
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,300 % 19/05/2053	1 113 000	USD	1 092 587	1 073 508	0,51
			2 200 135	2 136 686	1,01
Corée du Sud					
Korea Gas Corp 5,000 % 08/07/2029 144A ⁽²⁾	580 000	USD	578 225	578 167	0,27
			578 225	578 167	0,27
Suisse					
UBS AG/Stamford CT 4,750 % 09/08/2024	721 000	USD	720 052	720 104	0,34
			720 052	720 104	0,34
Émirats arabes unis					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,600 % 02/11/2047 144A ⁽²⁾	531 000	USD	524 485	475 537	0,22
UAE International Government Bond 4,857 % 02/07/2034 144A ⁽²⁾	545 000	USD	545 000	543 439	0,26
			1 069 485	1 018 976	0,48
États-Unis					
AbbVie Inc 4,050 % 21/11/2039	672 000	USD	637 431	583 698	0,28
AbbVie Inc 5,400 % 15/03/2054	588 000	USD	586 006	581 426	0,27
AbbVie Inc 5,500 % 15/03/2064	357 000	USD	355 676	352 424	0,17
Ameren Corp 2,500 % 15/09/2024	496 000	USD	494 966	492 373	0,23
Ameren Corp 5,700 % 01/12/2026	690 000	USD	689 289	695 464	0,33
American International Group Inc 4,500 % 16/07/2044	272 000	USD	241 176	234 743	0,11
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,750 % 15/04/2058	479 000	USD	448 382	425 151	0,20
Arizona Public Service Co 5,700 % 15/08/2034	728 000	USD	726 008	726 867	0,34
Athene Holding Ltd 6,250 % 01/04/2054	469 000	USD	464 484	469 303	0,22
Atmos Energy Corp 5,750 % 15/10/2052	402 000	USD	418 934	406 717	0,19
BAT Capital Corp 4,540 % 15/08/2047	224 000	USD	170 416	172 476	0,08
BAT Capital Corp 5,282 % 02/04/2050	621 000	USD	570 793	523 579	0,25
BAT Capital Corp 5,650 % 16/03/2052	234 000	USD	202 399	208 918	0,10
BAT Capital Corp 7,081 % 02/08/2053	59 000	USD	62 113	62 738	0,03
BlackRock Funding Inc 5,250 % 14/03/2054	680 000	USD	671 881	657 126	0,31
Boeing Co/The 5,805 % 01/05/2050	163 000	USD	163 519	146 896	0,07
Boston Properties LP 3,400 % 21/06/2029	475 000	USD	427 272	422 171	0,20
Bristol-Myers Squibb Co 5,550 % 22/02/2054	318 000	USD	318 432	313 511	0,15
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,300 % 15/09/2051	766 000	USD	714 273	532 850	0,25

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,200 % 15/04/2054	275 000	USD	273 892	263 434	0,12
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,500 % 15/03/2055	558 000	USD	555 049	559 015	0,26
Camden Property Trust 4,900 % 15/01/2034	303 000	USD	300 578	289 898	0,14
Centene Corp 2,450 % 15/07/2028	1 217 000	USD	1 088 680	1 080 489	0,51
CenterPoint Energy Inc 5,400 % 01/06/2029	1 179 000	USD	1 176 594	1 183 253	0,56
Coca-Cola Co/The 5,300 % 13/05/2054	912 000	USD	904 037	904 986	0,43
ConocoPhillips 6,500 % 01/02/2039	513 000	USD	584 498	563 896	0,27
Consolidated Edison Co of New York Inc 3,700 % 15/11/2059	369 000	USD	272 930	256 204	0,12
Cummins Inc 5,450 % 20/02/2054	668 000	USD	666 514	655 208	0,31
CVS Health Corp 4,780 % 25/03/2038	455 000	USD	482 831	406 232	0,19
CVS Health Corp 5,875 % 01/06/2053	214 000	USD	211 489	205 067	0,10
CVS Health Corp 6,000 % 01/06/2044	333 000	USD	327 302	326 317	0,15
Devon Energy Corp 4,750 % 15/05/2042	118 000	USD	99 736	98 814	0,05
Devon Energy Corp 5,600 % 15/07/2041	530 000	USD	511 364	493 061	0,23
DPL Inc 4,125 % 01/07/2025	666 000	USD	662 605	652 613	0,31
Duke Energy Florida LLC 3,000 % 15/12/2051	294 000	USD	258 097	184 710	0,09
Duke Energy Florida LLC 6,200 % 15/11/2053	550 000	USD	546 728	582 618	0,28
Edison International 6,950 % 15/11/2029	243 000	USD	251 094	258 354	0,12
Elevance Health Inc 4,650 % 15/01/2043	224 000	USD	205 364	197 528	0,09
Eli Lilly & Co 5,000 % 09/02/2054	665 000	USD	661 266	635 063	0,30
Enbridge Energy Partners LP 7,375 % 15/10/2045	304 000	USD	353 264	346 315	0,16
Energy Transfer LP 3,900 % 15/07/2026	252 000	USD	243 544	244 014	0,12
Energy Transfer LP 4,000 % 01/10/2027	202 000	USD	192 307	193 934	0,09
Energy Transfer LP 5,250 % 01/07/2029	220 000	USD	219 556	218 631	0,10
Energy Transfer LP 6,125 % 15/12/2045	453 000	USD	449 608	444 126	0,21
Energy Transfer LP 7,500 % 01/07/2038	711 000	USD	798 704	807 725	0,38
EnLink Midstream Partners LP 4,850 % 15/07/2026	812 000	USD	797 373	796 907	0,38
EnLink Midstream Partners LP 5,450 % 01/06/2047	373 000	USD	321 155	323 598	0,15
Enterprise Products Operating LLC 5,950 % 01/02/2041	426 000	USD	442 738	438 274	0,21
Eversource Energy 4,750 % 15/05/2026	339 000	USD	338 875	334 571	0,16
Eversource Energy 5,950 % 01/02/2029	825 000	USD	828 547	843 070	0,40
Exxon Mobil Corp 4,227 % 19/03/2040	1 035 000	USD	944 777	909 658	0,43
FedEx Corp 4,550 % 01/04/2046	206 000	USD	215 655	171 642	0,08
FirstEnergy Corp 3,400 % 01/03/2050	514 000	USD	337 900	343 817	0,16
Florida Power & Light Co 5,600 % 15/06/2054	333 000	USD	332 273	336 384	0,16
Ford Motor Credit Co LLC 6,125 % 08/03/2034	1 159 000	USD	1 147 611	1 146 376	0,54
General Motors Financial Co Inc 5,350 % 15/07/2027	476 000	USD	475 934	474 664	0,22
General Motors Financial Co Inc 5,950 % 04/04/2034	1 235 000	USD	1 235 867	1 236 055	0,58
Georgia Power Co 4,300 % 15/03/2042	231 000	USD	199 436	195 975	0,09
Georgia Power Co 4,950 % 17/05/2033	1 189 000	USD	1 152 124	1 159 289	0,55
Georgia Power Co 5,250 % 15/03/2034	1 075 000	USD	1 071 750	1 071 607	0,51
Hess Corp 4,300 % 01/04/2027	1 306 000	USD	1 274 018	1 273 398	0,60
Hess Corp 7,875 % 01/10/2029	699 000	USD	758 695	781 744	0,37
Home Depot Inc/The 5,300 % 25/06/2054	1 430 000	USD	1 415 221	1 396 189	0,66
John Deere Capital Corp 4,900 % 11/06/2027	1 545 000	USD	1 542 811	1 541 358	0,73
Johnson & Johnson 4,800 % 01/06/2029	1 017 000	USD	1 015 798	1 024 750	0,48
Johnson & Johnson 4,950 % 01/06/2034	1 050 000	USD	1 049 408	1 062 224	0,50

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Johnson & Johnson 5,250 % 01/06/2054	500 000	USD	499 617	502 130	0,24
Kinder Morgan Energy Partners LP 5,000 % 01/03/2043	308 000	USD	273 703	269 202	0,13
Kinder Morgan Inc 5,550 % 01/06/2045	906 000	USD	837 584	845 055	0,40
Lowe's Cos Inc 2,800 % 15/09/2041	594 000	USD	522 615	407 667	0,19
Lowe's Cos Inc 4,250 % 01/04/2052	329 000	USD	256 369	258 568	0,12
Lowe's Cos Inc 5,625 % 15/04/2053	320 000	USD	326 408	309 846	0,15
McDonald's Corp 4,200 % 01/04/2050	830 000	USD	656 175	661 607	0,31
Merck & Co Inc 3,700 % 10/02/2045	841 000	USD	683 482	660 094	0,31
MidAmerican Energy Co 5,850 % 15/09/2054	606 000	USD	605 586	620 548	0,29
NiSource Inc 5,200 % 01/07/2029	1 022 000	USD	1 019 943	1 018 020	0,48
Norfolk Southern Corp 5,350 % 01/08/2054	394 000	USD	391 766	375 690	0,18
Norfolk Southern Corp 5,950 % 15/03/2064	356 000	USD	371 408	362 430	0,17
Northrop Grumman Corp 4,030 % 15/10/2047	444 000	USD	346 734	350 862	0,17
Northrop Grumman Corp 5,200 % 01/06/2054	366 000	USD	356 569	342 691	0,16
Occidental Petroleum Corp 6,375 % 01/09/2028	779 000	USD	804 524	803 813	0,38
Occidental Petroleum Corp 8,500 % 15/07/2027	229 000	USD	243 678	245 328	0,12
Occidental Petroleum Corp 8,875 % 15/07/2030	942 000	USD	1 084 267	1 084 805	0,51
ONEOK Inc 2,750 % 01/09/2024	168 000	USD	168 050	167 002	0,08
Oracle Corp 3,600 % 01/04/2050	1 891 000	USD	1 473 031	1 323 462	0,63
Oracle Corp 3,650 % 25/03/2041	157 000	USD	121 624	120 109	0,06
Ovintiv Inc 8,125 % 15/09/2030	775 000	USD	867 625	875 455	0,41
Owens Corning 5,500 % 15/06/2027	388 000	USD	388 757	391 360	0,19
Owens Corning 5,950 % 15/06/2054	340 000	USD	337 652	342 717	0,16
Pacific Gas & Electric Co 4,000 % 01/12/2046	186 000	USD	163 394	133 594	0,06
PacifiCorp 4,125 % 15/01/2049	302 000	USD	232 785	229 996	0,11
PacifiCorp 5,800 % 15/01/2055	44 000	USD	43 357	42 603	0,02
Pfizer Inc 4,300 % 15/06/2043	158 000	USD	145 178	136 440	0,06
Philip Morris International Inc 2,750 % 25/02/2026	2 066 000	USD	1 980 656	1 979 432	0,94
Philip Morris International Inc 3,875 % 21/08/2042	577 000	USD	442 260	449 009	0,21
Reinsurance Group of America Inc 5,750 % 15/09/2034	381 000	USD	378 332	379 617	0,18
RTX Corp 6,400 % 15/03/2054	561 000	USD	572 128	611 671	0,29
San Diego Gas & Electric Co 3,750 % 01/06/2047	733 000	USD	681 341	547 679	0,26
Sempra 6,000 % 15/10/2039	385 000	USD	431 651	389 457	0,18
Southern California Edison Co 1,200 % 01/02/2026	210 000	USD	197 234	196 710	0,09
Southern California Edison Co 4,000 % 01/04/2047	357 000	USD	279 666	273 216	0,13
Southern California Edison Co 4,050 % 15/03/2042	379 000	USD	316 946	303 845	0,14
Southern California Edison Co 4,875 % 01/02/2027	254 000	USD	253 957	252 118	0,12
Southern California Edison Co 4,900 % 01/06/2026	491 000	USD	490 192	486 992	0,23
Southern California Edison Co 6,050 % 15/03/2039	289 000	USD	294 752	295 867	0,14
Toyota Motor Credit Corp 5,050 % 16/05/2029	1 586 000	USD	1 585 807	1 591 546	0,75
TWDC Enterprises 18 Corp 2,950 % 15/06/2027	1 016 000	USD	962 160	959 926	0,45
U.S. Treasury Bond 4,250 % 15/02/2054	1 976 000	USD	1 913 363	1 881 523	0,89
U.S. Treasury Bond 4,625 % 15/05/2044	1 639 000	USD	1 629 727	1 635 927	0,77
U.S. Treasury Note 4,375 % 15/05/2034	3 022 000	USD	3 026 995	3 022 944	1,43
U.S. Treasury Note 4,500 % 31/05/2029	99 000	USD	99 922	99 673	0,05
U.S. Treasury Note 4,625 % 15/06/2027	2 510 000	USD	2 519 975	2 517 255	1,19
U.S. Treasury Note 4,625 % 31/05/2031	4 583 000	USD	4 629 323	4 657 474	2,20
U.S. Treasury Note 4,875 % 31/05/2026	2 581 000	USD	2 581 479	2 586 243	1,22
Union Pacific Corp 3,375 % 14/02/2042	404 000	USD	374 932	311 124	0,15
United Parcel Service Inc 5,150 % 22/05/2034	640 000	USD	638 974	638 223	0,30

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
United Parcel Service Inc 5,500 % 22/05/2054	540 000	USD	539 134	535 487	0,25
UnitedHealth Group Inc 3,500 % 15/08/2039	707 000	USD	681 650	571 224	0,27
UnitedHealth Group Inc 5,375 % 15/04/2054	470 000	USD	450 718	456 578	0,22
Verizon Communications Inc 2,550 % 21/03/2031	2 524 000	USD	2 221 803	2 144 411	1,01
Verizon Communications Inc 2,625 % 15/08/2026	826 000	USD	793 049	783 360	0,37
Verizon Communications Inc 4,862 % 21/08/2046	766 000	USD	714 137	694 678	0,33
Wells Fargo & Co 4,900 % 17/11/2045	510 000	USD	526 490	443 467	0,21
Western Midstream Operating LP 5,450 % 01/04/2044	367 000	USD	324 157	330 717	0,16
Western Midstream Operating LP 6,350 % 15/01/2029	258 000	USD	268 157	266 100	0,13
Williams Cos Inc/The 3,750 % 15/06/2027	740 000	USD	711 793	710 252	0,34
Williams Cos Inc/The 4,900 % 15/03/2029	792 000	USD	784 289	781 243	0,37
			85 078 077	83 587 568	39,49
Total - Obligations à taux fixe			100 130 445	98 317 460	46,44
Obligations à taux variable					
Grande-Bretagne					
HSBC Holdings PLC 5,546 % 04/03/2030	2 035 000	USD	2 037 098	2 038 839	0,96
HSBC Holdings PLC 5,597 % 17/05/2028	794 000	USD	795 287	797 104	0,38
HSBC Holdings PLC 6,332 % 09/03/2044	270 000	USD	267 898	282 410	0,13
Lloyds Banking Group PLC 5,462 % 05/01/2028	1 392 000	USD	1 391 447	1 389 043	0,66
Standard Chartered PLC 5,688 % 14/05/2028 144A ⁽²⁾	1 038 000	USD	1 038 000	1 038 157	0,49
			5 529 730	5 545 553	2,62
Pays-Bas					
ING Groep NV 5,550 % 19/03/2035	903 000	USD	893 956	891 498	0,42
			893 956	891 498	0,42
États-Unis					
Goldman Sachs Group Inc/The 5,727 % 25/04/2030	562 000	USD	562 000	571 979	0,27
			562 000	571 979	0,27
Total - Obligations à taux variable			6 985 686	7 009 030	3,31
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			107 116 131	105 326 490	49,75
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Australie					
Westpac Banking Corp 5,050 % 16/04/2029	661 000	USD	659 809	662 491	0,31
			659 809	662 491	0,31
France					
Crédit Agricole SA 5,365 % 11/03/2034 144A ⁽²⁾	743 000	USD	743 675	733 642	0,34
Engie SA 5,250 % 10/04/2029 144A ⁽²⁾	298 000	USD	297 402	297 103	0,14
Engie SA 5,875 % 10/04/2054 144A ⁽²⁾	238 000	USD	234 509	229 223	0,11
			1 275 586	1 259 968	0,59
Grande-Bretagne					
Imperial Brands Finance PLC 5,500 % 01/02/2030 144A ⁽²⁾	1 072 000	USD	1 068 666	1 062 001	0,50
			1 068 666	1 062 001	0,50

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Indonésie					
Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 4,750 % 15/05/2025 144A ⁽²⁾	870 000	USD	871 404	861 383	0,41
Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 5,450 % 15/05/2030 144A ⁽²⁾	417 000	USD	406 296	409 285	0,19
Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 6,530 % 15/11/2028 144A ⁽²⁾	666 000	USD	679 048	689 033	0,33
			1 956 748	1 959 701	0,93
Irlande					
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5,300 % 03/04/2029 144A ⁽²⁾	1 152 000	USD	1 128 437	1 141 938	0,54
			1 128 437	1 141 938	0,54
Italie					
ENI SpA 5,950 % 15/05/2054 144A ⁽²⁾	429 000	USD	426 816	421 355	0,20
			426 816	421 355	0,20
Japon					
Nissan Motor Co Ltd 4,810 % 17/09/2030 144A ⁽²⁾	307 000	USD	282 950	285 187	0,13
			282 950	285 187	0,13
Luxembourg					
JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co/JBS Lux Co Sarl 7,250 % 15/11/2053 144A ⁽²⁾	303 000	USD	309 366	330 592	0,16
			309 366	330 592	0,16
Multinational					
Broadcom Corp/Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875 % 15/01/2027	1 074 000	USD	1 034 264	1 039 150	0,49
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 2,500 % 11/05/2031	844 000	USD	713 595	707 225	0,34
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 2,700 % 01/05/2025	94 000	USD	93 779	91 772	0,04
			1 841 638	1 838 147	0,87
Pays-Bas					
Enel Finance International NV 3,500 % 06/04/2028 144A ⁽²⁾	304 000	USD	287 923	284 393	0,14
Enel Finance International NV 3,625 % 25/05/2027 144A ⁽²⁾	266 000	USD	253 922	254 041	0,12
Enel Finance International NV 5,125 % 26/06/2029 144A ⁽²⁾	132 000	USD	130 523	129 942	0,06
Enel Finance International NV 7,750 % 14/10/2052 144A ⁽²⁾	346 000	USD	409 544	406 530	0,19
			1 081 912	1 074 906	0,51
Norvège					
Equinor ASA 7,250 % 23/09/2027	726 000	USD	773 508	773 238	0,37
			773 508	773 238	0,37
Panama					
Panama Government International Bond 8,000 % 01/03/2038	66 000	USD	67 789	69 500	0,03
			67 789	69 500	0,03
Thaïlande					
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 5,650 % 05/07/2034 144A ⁽²⁾	299 000	USD	297 514	299 448	0,14
			297 514	299 448	0,14

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
États-Unis					
AEP Transmission Co LLC 2,750 % 15/08/2051	478 000	USD	406 833	286 265	0,14
Amazon.com Inc 3,875 % 22/08/2037	1 383 000	USD	1 168 837	1 221 274	0,58
American Electric Power Co Inc 5,699 % 15/08/2025	542 000	USD	540 764	542 429	0,26
Amgen Inc 3,150 % 21/02/2040	706 000	USD	638 877	527 585	0,25
Amgen Inc 5,600 % 02/03/2043	833 000	USD	786 992	820 943	0,39
Amgen Inc 5,650 % 02/03/2053	439 000	USD	437 414	432 346	0,20
Analog Devices Inc 5,300 % 01/04/2054	1 039 000	USD	1 029 686	1 014 317	0,48
Antero Resources Corp 5,375 % 01/03/2030 144A ⁽²⁾	680 000	USD	656 406	658 072	0,31
Apache Corp 5,100 % 01/09/2040	592 000	USD	497 510	505 184	0,24
Apple Inc 2,650 % 11/05/2050	167 000	USD	143 635	106 581	0,05
Apple Inc 3,850 % 04/08/2046	1 036 000	USD	897 930	844 883	0,40
Apple Inc 3,950 % 08/08/2052	1 506 000	USD	1 311 029	1 223 401	0,58
Astrazeneca Finance LLC 5,000 % 26/02/2034	1 607 000	USD	1 606 438	1 598 094	0,75
AT&T Inc 2,550 % 01/12/2033	1 138 000	USD	940 458	904 877	0,43
AT&T Inc 3,500 % 15/09/2053	1 831 000	USD	1 296 608	1 242 952	0,59
Atlassian Corp 5,250 % 15/05/2029	580 000	USD	577 576	580 025	0,27
Blue Owl Finance LLC 6,250 % 18/04/2034 144A ⁽²⁾	513 000	USD	505 893	514 354	0,24
Boeing Co/The 6,298 % 01/05/2029 144A ⁽²⁾	234 000	USD	234 304	237 290	0,11
Boeing Co/The 6,858 % 01/05/2054 144A ⁽²⁾	777 000	USD	782 819	797 336	0,38
Boeing Co/The 7,008 % 01/05/2064 144A ⁽²⁾	134 000	USD	134 000	137 199	0,06
Broadcom Inc 3,137 % 15/11/2035 144A ⁽²⁾	328 000	USD	266 596	262 658	0,12
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,375 % 01/05/2047	220 000	USD	211 891	175 759	0,08
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,750 % 01/04/2048	345 000	USD	370 568	288 436	0,14
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 6,550 % 01/06/2034	960 000	USD	963 042	960 319	0,45
Cisco Systems Inc 5,300 % 26/02/2054	982 000	USD	990 473	961 786	0,45
Citibank NA 5,570 % 30/04/2034	948 000	USD	948 129	963 079	0,46
Citigroup Commercial Mortgage Trust 3,778 % 10/09/2058	18 000	USD	18 102	17 435	0,01
Comcast Corp 2,887 % 01/11/2051	1 107 000	USD	764 544	690 650	0,33
Comcast Corp 2,937 % 01/11/2056	589 000	USD	471 380	355 294	0,17
CommonSpirit Health 4,187 % 01/10/2049	149 000	USD	145 925	118 989	0,06
Constellation Energy Generation LLC 5,600 % 15/06/2042	1 040 000	USD	989 424	1 002 536	0,47
Constellation Energy Generation LLC 5,750 % 15/03/2054	137 000	USD	133 319	132 770	0,06
Corebridge Financial Inc 4,400 % 05/04/2052	619 000	USD	542 390	486 657	0,23
Cottage Health Obligated Group 3,304 % 01/11/2049	336 000	USD	301 866	240 812	0,11
CSAIL Commercial Mortgage Trust 3,502 % 15/11/2049	57 000	USD	57 213	53 742	0,03
CSX Corp 4,500 % 15/11/2052	363 000	USD	347 275	310 365	0,15
Daimler Truck Finance North America LLC 5,125 % 25/09/2027 144A ⁽²⁾	709 000	USD	706 623	705 693	0,33
Daimler Truck Finance North America LLC 5,375 % 25/06/2034 144A ⁽²⁾	619 000	USD	617 962	611 890	0,29

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Dell International LLC/EMC Corp 3,375 % 15/12/2041	609 000	USD	456 001	445 479	0,21
Diamondback Energy Inc 5,150 % 30/01/2030	630 000	USD	628 733	627 333	0,30
Diamondback Energy Inc 5,900 % 18/04/2064	559 000	USD	556 712	539 594	0,25
DTE Energy Co 2,529 % 01/10/2024	910 000	USD	907 889	901 670	0,43
EnLink Midstream LLC 5,625 % 15/01/2028 144A ⁽²⁾	1 668 000	USD	1 652 957	1 657 930	0,78
EnLink Midstream LLC 6,500 % 01/09/2030 144A ⁽²⁾	873 000	USD	891 042	892 818	0,42
ERAC USA Finance LLC 5,400 % 01/05/2053 144A ⁽²⁾	126 000	USD	124 115	121 763	0,06
Fannie Mae 30-year TBA 6,000 % 01/08/2054	2 420 000	USD	2 431 438	2 425 766	1,15
FirstEnergy Transmission LLC 4,350 % 15/01/2025 144A ⁽²⁾	1 229 000	USD	1 228 849	1 217 507	0,58
FirstEnergy Transmission LLC 5,450 % 15/07/2044 144A ⁽²⁾	266 000	USD	271 461	249 197	0,12
Gilead Sciences Inc 2,600 % 01/10/2040	226 000	USD	170 610	155 759	0,07
Glencore Funding LLC 3,375 % 23/09/2051 144A ⁽²⁾	362 000	USD	312 620	234 693	0,11
Glencore Funding LLC 5,338 % 04/04/2027 144A ⁽²⁾	809 000	USD	809 000	807 353	0,38
Glencore Funding LLC 5,371 % 04/04/2029 144A ⁽²⁾	787 000	USD	787 000	783 346	0,37
Glencore Funding LLC 5,634 % 04/04/2034 144A ⁽²⁾	300 000	USD	299 963	295 394	0,14
Glencore Funding LLC 6,375 % 06/10/2030 144A ⁽²⁾	120 000	USD	118 550	125 077	0,06
HCA Inc 4,375 % 15/03/2042	543 000	USD	457 777	445 327	0,21
HCA Inc 4,625 % 15/03/2052	583 000	USD	493 289	470 647	0,22
Hyundai Capital America 5,300 % 24/06/2029 144A ⁽²⁾	849 000	USD	847 528	844 416	0,40
Hyundai Capital America 5,350 % 19/03/2029 144A ⁽²⁾	836 000	USD	835 692	834 549	0,39
Hyundai Capital America 6,100 % 21/09/2028 144A ⁽²⁾	598 000	USD	604 332	614 068	0,29
Intel Corp 5,600 % 21/02/2054	825 000	USD	828 797	799 380	0,38
Kenvue Inc 5,100 % 22/03/2043	323 000	USD	324 657	311 825	0,15
Kenvue Inc 5,200 % 22/03/2063	354 000	USD	367 940	334 159	0,16
KLA Corp 4,950 % 15/07/2052	286 000	USD	273 562	265 736	0,13
Kraft Heinz Foods Co 4,375 % 01/06/2046	488 000	USD	411 252	397 365	0,19
Marathon Petroleum Corp 5,125 % 15/12/2026	436 000	USD	446 091	434 358	0,21
Massachusetts Institute of Technology 3,067 % 01/04/2052	510 000	USD	444 918	361 385	0,17
Meta Platforms Inc 5,750 % 15/05/2063	643 000	USD	627 905	660 657	0,31
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 3,249 % 15/02/2048	79 000	USD	79 053	77 983	0,04
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5,100 % 06/05/2027	636 000	USD	635 624	635 897	0,30
Newmont Corp/Newcrest Finance Pty Ltd 5,350 % 15/03/2034 144A ⁽²⁾	1 429 000	USD	1 442 137	1 426 758	0,67
NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,900 % 15/06/2028	899 000	USD	794 177	794 857	0,38
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4,450 % 20/06/2025	154 000	USD	153 938	152 382	0,07
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,749 % 01/09/2025	1 377 000	USD	1 376 844	1 379 984	0,65
Northern States Power Co/MN 4,500 % 01/06/2052	576 000	USD	559 646	486 500	0,23
Nuveen LLC 5,850 % 15/04/2034 144A ⁽²⁾	592 000	USD	593 607	594 358	0,28
Oglethorpe Power Corp 6,200 % 01/12/2053	264 000	USD	267 034	270 699	0,13
Oncor Electric Delivery Co LLC 2,700 % 15/11/2051	261 000	USD	223 986	155 345	0,07

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Pacific Gas & Electric Co 3,150 % 01/01/2026	1 177 000	USD	1 136 600	1 133 656	0,54
Pacific Gas & Electric Co 4,500 % 01/07/2040	1 314 000	USD	1 085 789	1 082 145	0,51
Paramount Global 4,375 % 15/03/2043	266 000	USD	177 706	176 347	0,08
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 4,700 % 15/06/2044	263 000	USD	217 685	216 492	0,10
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 5,700 % 15/09/2034	107 000	USD	106 199	106 017	0,05
RGA Global Funding 5,448 % 24/05/2029 144A ⁽²⁾	678 000	USD	678 000	679 603	0,32
RWE Finance US LLC 6,250 % 16/04/2054 144A ⁽²⁾	324 000	USD	323 524	319 932	0,15
Seattle Children's Hospital 2,719 % 01/10/2050	635 000	USD	549 384	405 293	0,19
Sprint Capital Corp 6,875 % 15/11/2028	915 000	USD	970 094	969 993	0,46
Steel Dynamics Inc 5,375 % 15/08/2034	311 000	USD	306 798	305 678	0,14
Time Warner Cable LLC 7,300 % 01/07/2038	229 000	USD	253 939	231 739	0,11
T-Mobile USA Inc 3,875 % 15/04/2030	2 498 000	USD	2 366 224	2 335 197	1,10
T-Mobile USA Inc 4,500 % 15/04/2050	151 000	USD	123 355	126 110	0,06
T-Mobile USA Inc 4,850 % 15/01/2029	294 000	USD	293 647	290 348	0,14
T-Mobile USA Inc 5,750 % 15/01/2054	239 000	USD	240 856	237 874	0,11
Verizon Communications Inc 4,329 % 21/09/2028	1 076 000	USD	1 043 564	1 046 246	0,49
Vistra Operations Co LLC 6,000 % 15/04/2034 144A ⁽²⁾	304 000	USD	304 706	304 727	0,14
Volkswagen Group of America Finance LLC 5,800 % 12/09/2025 144A ⁽²⁾	1 264 000	USD	1 263 917	1 266 622	0,60
Warnermedia Holdings Inc 5,050 % 15/03/2042	715 000	USD	636 168	581 587	0,27
Warnermedia Holdings Inc 5,141 % 15/03/2052	361 000	USD	284 843	281 078	0,13
WFRBS Commercial Mortgage Trust 3,631 % 15/11/2047	83 000	USD	83 112	82 178	0,04
			60 623 567	58 942 453	27,84
Total - Obligations à taux fixe			71 794 306	70 120 925	33,12
Obligations à taux variable					
Danemark					
Danske Bank A/S 5,427 % 01/03/2028 144A ⁽²⁾	143 000	USD	142 698	143 090	0,07
Danske Bank A/S 5,705 % 01/03/2030 144A ⁽²⁾	1 157 000	USD	1 159 187	1 160 227	0,55
			1 301 885	1 303 317	0,62
Japon					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,258 % 17/04/2030	1 769 000	USD	1 745 763	1 764 894	0,83
			1 745 763	1 764 894	0,83
États-Unis					
American Express Co 5,098 % 16/02/2028	1 328 000	USD	1 324 965	1 322 083	0,62
Bank of America Corp 4,078 % 23/04/2040	776 000	USD	672 726	659 389	0,31
Bank of America Corp 5,468 % 23/01/2035	2 252 000	USD	2 257 432	2 249 722	1,06
Capital One Financial Corp 7,624 % 30/10/2031	931 000	USD	962 524	1 024 911	0,48
Citigroup Inc 5,174 % 13/02/2030	1 196 000	USD	1 193 796	1 189 033	0,56
Goldman Sachs Bank USA/New York NY 5,414 % 21/05/2027	819 000	USD	819 000	817 645	0,39
Goldman Sachs Group Inc/The 6,484 % 24/10/2029	2 029 000	USD	2 127 701	2 118 367	1,00
Huntington Bancshares Inc/OH 5,709 % 02/02/2035	483 000	USD	478 030	475 500	0,23
Huntington Bancshares Inc/OH 6,208 % 21/08/2029	683 000	USD	695 151	697 365	0,33
JPMorgan Chase & Co 5,299 % 24/07/2029	4 878 000	USD	4 862 557	4 894 370	2,31

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
JPMorgan Chase & Co 5,581 % 22/04/2030	1 428 000	USD	1 428 153	1 450 621	0,69
JPMorgan Chase & Co 5,766 % 22/04/2035	1 117 000	USD	1 118 420	1 146 051	0,54
Morgan Stanley 5,173 % 16/01/2030	1 969 000	USD	1 962 561	1 964 119	0,93
Morgan Stanley 5,831 % 19/04/2035	2 273 000	USD	2 295 855	2 329 995	1,10
Morgan Stanley Bank NA 5,504 % 26/05/2028	873 000	USD	873 000	878 974	0,42
PNC Financial Services Group Inc/The 5,492 % 14/05/2030	1 436 000	USD	1 436 000	1 443 988	0,68
Truist Financial Corp 5,435 % 24/01/2030	833 000	USD	832 933	830 830	0,39
US Bancorp 5,384 % 23/01/2030	531 000	USD	531 000	532 423	0,25
US Bancorp 5,678 % 23/01/2035	1 013 000	USD	1 013 767	1 016 885	0,48
Wells Fargo & Co 5,557 % 25/07/2034	1 031 000	USD	1 037 094	1 030 237	0,49
Wells Fargo & Co 5,707 % 22/04/2028	1 567 000	USD	1 568 417	1 580 560	0,75
			29 491 082	29 653 068	14,01
Total - Obligations à taux variable			32 538 730	32 721 279	15,46
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			104 333 036	102 842 204	48,58
Autres valeurs mobilières					
Obligations à taux fixe					
États-Unis					
Idaho Energy Resources Authority 2,861 % 01/09/2046	340 000	USD	305 656	239 042	0,11
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754 % 15/12/2028	515 000	USD	519 404	517 495	0,25
State of California 7,300 % 01/10/2039	45 000	USD	62 484	51 482	0,02
State of Illinois 5,100 % 01/06/2033	2 428 235	USD	2 423 346	2 382 624	1,13
			3 310 890	3 190 643	1,51
Total - Obligations à taux fixe			3 310 890	3 190 643	1,51
Total - Autres valeurs mobilières			3 310 890	3 190 643	1,51
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			214 760 057	211 359 337	99,84

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	89,50
H-I/A (SEK)	89,99
H-S/A (GBP)	165,26
H-S/A (NOK)	92,54
I/A (USD)	91,04

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	562,620
H-I/A (SEK)	4 069 554,403
H-S/A (GBP)	156 083,468
H-S/A (NOK)	12 362 125,484
I/A (USD)	43,783

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	1 400 000	EUR	1 247 350	1 243 005	0,71
AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,500 % 26/02/2027 EMTN	530 000	EUR	536 887	537 987	0,31
			1 784 237	1 780 992	1,02
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,500 % 18/04/2030 EMTN	595 000	EUR	577 987	579 853	0,33
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,875 % 02/04/2032 EMTN	260 000	EUR	274 969	267 123	0,15
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,750 % 22/03/2037 EMTN	210 000	EUR	227 925	224 021	0,13
			1 080 881	1 070 997	0,61
Canada					
Bank of Nova Scotia/The 1,050 % 02/03/2026	1 060 000	USD	1 059 587	986 940	0,56
Canadian Government Bond 1,500 % 01/06/2026	740 000	CAD	572 800	517 208	0,30
Canadian Government Bond 1,500 % 01/12/2031	2 060 000	CAD	1 365 304	1 310 460	0,75
Province of Ontario Canada 4,050 % 02/02/2032	975 000	CAD	748 943	713 036	0,41
			3 746 634	3 527 644	2,02
Îles Caïmans					
CK Hutchison International 19 Ltd 3,625 % 11/04/2029	200 000	USD	199 363	187 376	0,11
			199 363	187 376	0,11
Danemark					
Orsted AS 2,875 % 14/06/2033 EMTN	110 000	EUR	110 684	110 009	0,06
			110 684	110 009	0,06
France					
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 3,750 % 03/02/2034 EMTN	800 000	EUR	862 628	851 578	0,49
Coentreprise de Transport d'Electricité SA 1,500 % 29/07/2028	500 000	EUR	623 880	493 211	0,28
Électricité de France SA 5,125 % 22/09/2050 EMTN	250 000	GBP	323 685	266 330	0,15
Électricité de France SA 6,125 % 02/06/2034 EMTN	650 000	GBP	854 680	835 505	0,48
Orange SA 3,250 % 15/01/2032 EMTN	1 500 000	GBP	1 735 233	1 687 868	0,97
Société Générale SA 4,750 % 24/11/2025 144A ⁽²⁾	365 000	USD	363 086	357 726	0,20
			4 763 192	4 492 218	2,57
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500 % 15/02/2026	590 000	EUR	612 090	609 029	0,35
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,200 % 15/02/2034	575 000	EUR	604 708	601 629	0,35
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 4,250 % 11/06/2032	330 000	EUR	357 294	356 649	0,20
K+S AG 4,250 % 19/06/2029	200 000	EUR	215 111	213 795	0,12
Volkswagen Leasing GmbH 4,000 % 11/04/2031 EMTN	315 000	EUR	342 860	339 504	0,20
			2 132 063	2 120 606	1,22

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Grande-Bretagne					
Anglian Water Osprey Financing PLC 2,000 % 31/07/2028 EMTN	910 000	GBP	1 000 837	930 908	0,53
Anglo American Capital PLC 2,625 % 10/09/2030 144A ⁽²⁾	480 000	USD	454 726	409 537	0,23
Anglo American Capital PLC 2,875 % 17/03/2031 144A ⁽²⁾	440 000	USD	375 434	373 891	0,21
Anglo American Capital PLC 5,625 % 01/04/2030 144A ⁽²⁾	200 000	USD	218 486	201 294	0,12
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,700 % 12/09/2031	1 350 000	EUR	1 215 622	1 184 598	0,68
HSBC Holdings PLC 6,500 % 15/09/2037	100 000	USD	130 655	102 414	0,06
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4,125 % 30/05/2027 EMTN	175 000	EUR	188 743	190 565	0,11
National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 1,625 % 07/10/2035 EMTN	200 000	GBP	247 633	171 493	0,10
National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC 5,750 % 16/04/2032 EMTN	100 000	GBP	129 854	128 995	0,07
National Grid Electricity Transmission PLC 2,750 % 06/02/2035 EMTN	175 000	GBP	248 825	173 188	0,10
National Grid PLC 5,418 % 11/01/2034	745 000	USD	745 032	728 371	0,42
Rio Tinto Finance USA PLC 5,000 % 09/03/2033	760 000	USD	758 099	756 614	0,43
Severn Trent Utilities Finance PLC 4,000 % 05/03/2034 EMTN	180 000	EUR	192 495	188 999	0,11
Severn Trent Utilities Finance PLC 4,625 % 30/11/2034 EMTN	100 000	GBP	114 995	117 210	0,07
United Utilities Water Finance PLC 5,750 % 26/06/2036 EMTN	590 000	GBP	761 436	758 796	0,43
			6 782 872	6 416 873	3,67
Irlande					
CRH SMW Finance DAC 4,000 % 11/07/2031 EMTN	185 000	EUR	201 140	201 317	0,12
Dell Bank International DAC 3,625 % 24/06/2029 EMTN	708 000	EUR	758 770	754 645	0,43
			959 910	955 962	0,55
Italie					
Assicurazioni Generali SpA 3,547 % 15/01/2034 EMTN	645 000	EUR	707 662	670 500	0,38
			707 662	670 500	0,38
Jersey					
Heathrow Funding Ltd 4,500 % 11/07/2033 EMTN	720 000	EUR	798 410	792 228	0,45
			798 410	792 228	0,45
Luxembourg					
Acef Holding SCA 1,250 % 26/04/2030	550 000	EUR	585 281	500 381	0,29
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4,029 % 07/06/2036	400 000	EUR	435 200	429 111	0,25
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,000 % 04/05/2028 EMTN	110 000	EUR	98 243	103 780	0,06
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,625 % 20/04/2030 EMTN	405 000	EUR	367 916	370 041	0,21
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 4,750 % 27/03/2034 EMTN	305 000	EUR	330 895	330 759	0,19

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Logicor Financing Sarl 0,875 % 14/01/2031 EMTN	250 000	EUR	213 072	211 543	0,12
Logicor Financing Sarl 1,625 % 17/01/2030 EMTN	585 000	EUR	544 958	538 621	0,31
Logicor Financing Sarl 2,000 % 17/01/2034 EMTN	575 000	EUR	640 061	486 799	0,28
Prologis International Funding II SA 4,375 % 01/07/2036 EMTN	230 000	EUR	245 575	245 737	0,14
SELP Finance Sarl 0,875 % 27/05/2029	310 000	EUR	287 647	285 412	0,16
			3 748 848	3 502 184	2,01
Mexique					
America Movil SAB de CV 2,875 % 07/05/2030	1 260 000	USD	1 272 938	1 110 305	0,64
			1 272 938	1 110 305	0,64
Pays-Bas					
American Medical Systems Europe BV 3,500 % 08/03/2032	755 000	EUR	819 718	796 427	0,46
ASR Nederland NV 3,625 % 12/12/2028	620 000	EUR	667 564	664 840	0,38
BNI Finance BV 3,875 % 01/12/2030	105 000	EUR	117 400	113 970	0,06
CNH Industrial NV 3,750 % 11/06/2031 EMTN	315 000	EUR	339 891	332 541	0,19
Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % 23/05/2029 EMTN	250 000	GBP	394 271	302 725	0,17
Digital Intrepid Holding BV 0,625 % 15/07/2031	515 000	EUR	588 184	434 136	0,25
Enel Finance International NV 4,000 % 20/02/2031 EMTN	410 000	EUR	450 376	446 328	0,26
Madrilena Red de Gas Finance BV 2,250 % 11/04/2029 EMTN	325 000	EUR	391 330	317 044	0,18
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,625 % 09/09/2032	280 000	EUR	244 918	239 037	0,14
MSD Netherlands Capital BV 3,750 % 30/05/2054	103 000	EUR	111 109	107 134	0,06
Swisscom Finance BV 3,625 % 29/11/2036 EMTN	135 000	EUR	144 653	143 482	0,08
Swisscom Finance BV 3,875 % 29/05/2044 EMTN	145 000	EUR	155 238	153 734	0,09
			4 424 652	4 051 398	2,32
Singapour					
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4,750 % 19/05/2033	455 000	USD	453 569	443 315	0,25
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,300 % 19/05/2053	650 000	USD	653 782	626 937	0,36
			1 107 351	1 070 252	0,61
Espagne					
Banco Santander SA 3,490 % 28/05/2030	400 000	USD	406 245	358 144	0,20
Banco Santander SA 3,496 % 24/03/2025	600 000	USD	591 950	591 118	0,34
Banco Santander SA 3,750 % 09/01/2034 EMTN	100 000	EUR	108 863	107 064	0,06
EDP Servicios Financieros Espana SA 4,375 % 04/04/2032 EMTN	955 000	EUR	1 065 203	1 059 470	0,61
			2 172 261	2 115 796	1,21
Suisse					
UBS AG/Stamford CT 7,500 % 15/02/2028	250 000	USD	269 102	267 493	0,15
			269 102	267 493	0,15
Émirats arabes unis					
DP World Ltd/United Arab Emirates 5,625 % 25/09/2048 144A ⁽²⁾	280 000	USD	262 105	266 000	0,15
MDGH GMTN RSC Ltd 5,500 % 28/04/2033	755 000	USD	800 564	774 909	0,45
			1 062 669	1 040 909	0,60

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
États-Unis					
AbbVie Inc 4,250 % 21/11/2049	1 780 000	USD	1 564 213	1 483 372	0,85
AbbVie Inc 5,050 % 15/03/2034	240 000	USD	239 271	239 298	0,14
American International Group Inc 1,875 % 21/06/2027	100 000	EUR	111 932	101 963	0,06
American Tower Corp 5,450 % 15/02/2034	625 000	USD	620 674	619 540	0,35
American Water Capital Corp 5,450 % 01/03/2054	280 000	USD	276 443	269 973	0,15
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,700 % 01/02/2036	410 000	USD	409 500	390 884	0,22
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,900 % 01/02/2046	395 000	USD	471 586	361 582	0,21
AT&T Inc 2,750 % 01/06/2031	1 420 000	USD	1 237 948	1 215 937	0,70
AT&T Inc 3,650 % 01/06/2051	805 000	USD	602 928	568 599	0,33
AT&T Inc 3,800 % 01/12/2057	126 000	USD	120 818	88 028	0,05
AT&T Inc 4,350 % 01/03/2029	300 000	USD	294 615	290 754	0,17
AT&T Inc 5,400 % 15/02/2034	680 000	USD	678 343	680 007	0,39
Becton Dickinson & Co 4,298 % 22/08/2032	730 000	USD	721 713	684 163	0,39
Becton Dickinson & Co 5,110 % 08/02/2034	90 000	USD	90 000	88 671	0,05
Booking Holdings Inc 3,750 % 01/03/2036	225 000	EUR	241 522	236 803	0,14
Booking Holdings Inc 4,000 % 01/03/2044	135 000	EUR	144 585	140 963	0,08
Celanese US Holdings LLC 1,400 % 05/08/2026	470 000	USD	469 801	431 644	0,25
Centene Corp 2,450 % 15/07/2028	235 000	USD	235 000	208 640	0,12
Centene Corp 2,500 % 01/03/2031	160 000	USD	142 200	131 309	0,07
Chubb INA Holdings LLC 0,875 % 15/12/2029	500 000	EUR	561 683	468 071	0,27
Chubb INA Holdings LLC 1,400 % 15/06/2031	130 000	EUR	121 202	121 072	0,07
Cigna Group/The 2,375 % 15/03/2031	2 035 000	USD	1 725 622	1 707 241	0,98
Cigna Group/The 5,250 % 15/02/2034	680 000	USD	679 693	670 607	0,38
CNH Industrial Capital LLC 5,100 % 20/04/2029	695 000	USD	689 464	692 209	0,40
Coca-Cola Co/The 0,375 % 15/03/2033	200 000	EUR	170 260	167 641	0,10
Coca-Cola Co/The 0,800 % 15/03/2040	760 000	EUR	557 582	547 400	0,31
Coca-Cola Co/The 1,650 % 01/06/2030	990 000	USD	851 564	830 499	0,48
Constellation Brands Inc 4,900 % 01/05/2033	435 000	USD	432 336	419 970	0,24
Crown Castle Inc 2,250 % 15/01/2031	490 000	USD	407 765	402 982	0,23
Crown Castle Inc 4,000 % 01/03/2027	960 000	USD	1 006 150	927 239	0,53
Crown Castle Inc 4,300 % 15/02/2029	105 000	USD	103 329	100 296	0,06
Crown Castle Inc 4,750 % 15/05/2047	85 000	USD	88 237	72 256	0,04
Crown Castle Inc 5,100 % 01/05/2033	100 000	USD	99 923	96 459	0,05
CVS Health Corp 1,750 % 21/08/2030	1 015 000	USD	833 746	825 080	0,47
CVS Health Corp 2,125 % 15/09/2031	1 145 000	USD	957 893	919 251	0,53
CVS Health Corp 4,780 % 25/03/2038	95 000	USD	87 492	84 818	0,05
CVS Health Corp 5,700 % 01/06/2034	675 000	USD	674 508	673 178	0,39
Dell International LLC/EMC Corp 5,400 % 15/04/2034	910 000	USD	907 260	900 428	0,52
EIDP Inc 4,800 % 15/05/2033	520 000	USD	502 031	501 488	0,29
Elevance Health Inc 4,750 % 15/02/2033	1 170 000	USD	1 165 686	1 129 836	0,65
Elevance Health Inc 5,375 % 15/06/2034	95 000	USD	94 932	95 451	0,05
Energy Transfer LP 5,400 % 01/10/2047	175 000	USD	198 428	156 553	0,09
Energy Transfer LP 5,950 % 15/05/2054	185 000	USD	184 130	180 147	0,10
Energy Transfer LP 6,000 % 15/06/2048	240 000	USD	290 959	231 258	0,13
Enterprise Products Operating LLC 3,300 % 15/02/2053	310 000	USD	227 595	208 783	0,12

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Enterprise Products Operating LLC 3,700 % 31/01/2051	25 000	USD	22 882	18 430	0,01
Enterprise Products Operating LLC 4,800 % 01/02/2049	250 000	USD	269 697	221 729	0,13
Enterprise Products Operating LLC 4,850 % 31/01/2034	560 000	USD	558 425	543 816	0,31
Enterprise Products Operating LLC 5,100 % 15/02/2045	60 000	USD	70 018	55 728	0,03
Enterprise Products Operating LLC 5,350 % 31/01/2033	500 000	USD	502 355	504 197	0,29
Ford Motor Co 3,250 % 12/02/2032	265 000	USD	220 798	219 005	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 4,445 % 14/02/2030 EMTN	200 000	EUR	215 240	215 768	0,12
Ford Motor Credit Co LLC 6,050 % 05/03/2031	200 000	USD	199 495	200 223	0,11
Ford Motor Credit Co LLC 7,122 % 07/11/2033	205 000	USD	205 000	216 619	0,12
GATX Corp 4,900 % 15/03/2033	345 000	USD	342 306	329 967	0,19
GATX Corp 5,450 % 15/09/2033	300 000	USD	294 862	296 081	0,17
General Motors Financial Co Inc 0,600 % 20/05/2027	130 000	EUR	142 799	127 923	0,07
General Motors Financial Co Inc 2,350 % 08/01/2031	420 000	USD	410 313	344 558	0,20
General Motors Financial Co Inc 4,300 % 15/02/2029 EMTN	210 000	EUR	217 012	228 791	0,13
General Motors Financial Co Inc 5,600 % 18/06/2031	160 000	USD	159 772	158 803	0,09
General Motors Financial Co Inc 5,750 % 08/02/2031	55 000	USD	54 859	55 147	0,03
General Motors Financial Co Inc 5,850 % 06/04/2030	140 000	USD	139 772	141 713	0,08
General Motors Financial Co Inc 5,950 % 04/04/2034	145 000	USD	144 969	145 124	0,08
General Motors Financial Co Inc 6,050 % 10/10/2025	360 000	USD	362 071	361 298	0,21
Goldman Sachs Group Inc/The 3,800 % 15/03/2030	630 000	USD	662 025	589 007	0,34
GXO Logistics Inc 6,250 % 06/05/2029	495 000	USD	492 404	503 513	0,29
GXO Logistics Inc 6,500 % 06/05/2034	170 000	USD	173 248	172 517	0,10
HCA Inc 2,375 % 15/07/2031	915 000	USD	760 127	751 336	0,43
HCA Inc 3,500 % 01/09/2030	415 000	USD	378 056	374 345	0,21
HCA Inc 4,125 % 15/06/2029	1 650 000	USD	1 677 305	1 562 400	0,89
HCA Inc 5,500 % 01/06/2033	150 000	USD	149 910	148 772	0,08
Home Depot Inc/The 4,900 % 15/04/2029	1 135 000	USD	1 130 521	1 136 947	0,65
Home Depot Inc/The 4,950 % 25/06/2034	230 000	USD	227 807	227 603	0,13
Huntsman International LLC 2,950 % 15/06/2031	425 000	USD	424 794	347 997	0,20
Kinder Morgan Inc 5,400 % 01/02/2034	490 000	USD	488 530	482 476	0,28
Kinder Morgan Inc 5,550 % 01/06/2045	240 000	USD	284 717	223 856	0,13
Lowe's Cos Inc 5,150 % 01/07/2033	480 000	USD	477 460	477 622	0,27
McDonald's Corp 3,875 % 20/02/2031 EMTN	845 000	EUR	932 653	918 750	0,53
Merck & Co Inc 4,500 % 17/05/2033	430 000	USD	429 663	415 183	0,24
Merck & Co Inc 5,000 % 17/05/2053	920 000	USD	900 046	865 101	0,49
Mondelez International Inc 0,750 % 17/03/2033	440 000	EUR	373 355	372 060	0,21
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,250 % 15/03/2034	1 090 000	USD	1 086 886	1 070 972	0,61
Occidental Petroleum Corp 5,500 % 01/12/2025	170 000	USD	168 573	169 568	0,10
Oracle Corp 2,875 % 25/03/2031	1 100 000	USD	957 795	949 822	0,54

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Oracle Corp 5,550 % 06/02/2053	900 000	USD	834 578	851 539	0,49
Ovintiv Inc 6,500 % 15/08/2034	495 000	USD	604 551	517 734	0,30
Ovintiv Inc 7,375 % 01/11/2031	95 000	USD	116 114	103 496	0,06
Public Service Electric & Gas Co 5,200 % 01/03/2034	970 000	USD	969 709	970 384	0,56
Targa Resources Corp 6,125 % 15/03/2033	325 000	USD	324 917	333 770	0,19
Targa Resources Corp 6,500 % 30/03/2034	280 000	USD	294 032	296 501	0,17
Thermo Fisher Scientific Inc 5,086 % 10/08/2033	770 000	USD	769 507	768 039	0,44
T-Mobile USA Inc 2,550 % 15/02/2031	1 410 000	USD	1 348 996	1 196 913	0,68
T-Mobile USA Inc 2,700 % 15/03/2032	490 000	USD	467 585	409 946	0,23
T-Mobile USA Inc 3,300 % 15/02/2051	190 000	USD	131 448	128 273	0,07
U.S. Treasury Bond 2,250 % 15/02/2052	500 000	USD	339 938	318 516	0,18
U.S. Treasury Bond 2,375 % 15/02/2042	3 020 000	USD	2 360 382	2 198 466	1,26
U.S. Treasury Note 4,875 % 30/04/2026	3 480 000	USD	3 476 360	3 485 166	1,99
Union Pacific Corp 2,950 % 10/03/2052	515 000	USD	357 227	331 419	0,19
Union Pacific Corp 3,500 % 14/02/2053	460 000	USD	356 871	328 686	0,19
UnitedHealth Group Inc 2,000 % 15/05/2030	840 000	USD	851 298	713 866	0,41
UnitedHealth Group Inc 3,250 % 15/05/2051	50 000	USD	37 831	34 335	0,02
UnitedHealth Group Inc 4,750 % 15/05/2052	805 000	USD	756 330	712 717	0,41
UnitedHealth Group Inc 5,050 % 15/04/2053	425 000	USD	432 202	393 652	0,23
Verizon Communications Inc 1,875 % 19/09/2030	895 000	GBP	957 890	943 181	0,54
Verizon Communications Inc 2,550 % 21/03/2031	835 000	USD	832 692	709 423	0,41
Verizon Communications Inc 3,375 % 27/10/2036	250 000	GBP	262 602	259 773	0,15
Verizon Communications Inc 3,750 % 28/02/2036 EMTN	495 000	EUR	526 586	523 947	0,30
Williams Cos Inc/The 3,750 % 15/06/2027	135 000	USD	138 411	129 573	0,07
			56 549 139	54 166 425	31,01
Total - Obligations à taux fixe			93 672 868	89 450 167	51,21
Obligations à taux variable					
Australie					
Commonwealth Bank of Australia 6,233 % 01/11/2028	100 000	GBP	142 023	128 301	0,07
			142 023	128 301	0,07
Danemark					
Danske Bank A/S 4,625 % 14/05/2034 EMTN	100 000	EUR	107 246	108 339	0,06
Danske Bank A/S 4,750 % 21/06/2030 EMTN	1 005 000	EUR	1 109 260	1 120 953	0,64
			1 216 506	1 229 292	0,70
Finlande					
Sampo Oyj 2,500 % 03/09/2052 EMTN	210 000	EUR	254 542	193 675	0,11
			254 542	193 675	0,11
France					
AXA SA 1,375 % 07/10/2041 EMTN	410 000	EUR	353 524	360 449	0,21
AXA SA 5,500 % 11/07/2043 EMTN	400 000	EUR	465 573	451 734	0,26
Crédit Agricole SA 4,250 % 11/07/2029	100 000	EUR	105 573	108 601	0,06
Société Générale SA 5,750 % 22/01/2032 EMTN	500 000	GBP	634 187	627 347	0,36
			1 558 857	1 548 131	0,89
Allemagne					
Allianz SE 4,252 % 05/07/2052 EMTN	400 000	EUR	412 682	423 665	0,24
Deutsche Bank AG 3,750 % 15/01/2030	500 000	EUR	547 439	535 225	0,31
			960 121	958 890	0,55

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Grande-Bretagne					
Aviva PLC 6,875 % 27/11/2053	560 000	GBP	727 258	731 153	0,42
Barclays PLC 5,304 % 09/08/2026	610 000	USD	609 666	605 958	0,35
Barclays PLC 7,090 % 06/11/2029	355 000	GBP	472 788	472 689	0,27
Channel Link Enterprises Finance PLC 2,706 % 30/06/2050	405 000	EUR	477 721	405 506	0,23
HSBC Holdings PLC 4,583 % 19/06/2029	755 000	USD	717 731	729 836	0,42
HSBC Holdings PLC 6,800 % 14/09/2031	135 000	GBP	177 777	182 315	0,10
HSBC Holdings PLC 8,201 % 16/11/2034	125 000	GBP	172 302	171 367	0,10
Lloyds Banking Group PLC 4,716 % 11/08/2026	1 075 000	USD	1 070 748	1 062 637	0,61
Lloyds Banking Group PLC 5,250 % 04/10/2030 EMTN	375 000	GBP	472 192	473 498	0,27
NatWest Group PLC 4,445 % 08/05/2030	400 000	USD	419 138	382 233	0,22
NatWest Group PLC 6,016 % 02/03/2034	685 000	USD	705 132	700 207	0,40
Santander UK Group Holdings PLC 2,896 % 15/03/2032	220 000	USD	185 512	185 246	0,11
Santander UK Group Holdings PLC 3,530 % 25/08/2028 EMTN	685 000	EUR	700 887	725 796	0,41
Santander UK Group Holdings PLC 7,482 % 29/08/2029 EMTN	245 000	GBP	334 367	329 179	0,19
Standard Chartered PLC 5,905 % 14/05/2035 144A ⁽²⁾	830 000	USD	830 000	822 686	0,47
Standard Chartered PLC 7,018 % 08/02/2030 144A ⁽²⁾	365 000	USD	364 856	385 438	0,22
Virgin Money UK PLC 4,000 % 18/03/2028 EMTN	335 000	EUR	362 532	359 625	0,21
Virgin Money UK PLC 4,625 % 29/10/2028 EMTN	790 000	EUR	876 335	866 104	0,49
			9 676 942	9 591 473	5,49
Irlande					
AIB Group PLC 4,625 % 23/07/2029 EMTN	430 000	EUR	461 927	474 361	0,27
Bank of Ireland Group PLC 2,029 % 30/09/2027 144A ⁽²⁾	400 000	USD	398 132	368 404	0,21
Bank of Ireland Group PLC 4,750 % 10/08/2034 EMTN	195 000	EUR	208 047	208 862	0,12
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3,000 % 19/04/2051 EMTN	220 000	USD	170 228	180 675	0,11
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5,125 % 23/11/2052 EMTN	120 000	GBP	137 121	144 484	0,08
			1 375 455	1 376 786	0,79
Pays-Bas					
ING Groep NV 3,869 % 28/03/2026	970 000	USD	967 032	955 891	0,55
ING Groep NV 6,114 % 11/09/2034	510 000	USD	518 816	525 809	0,30
			1 485 848	1 481 700	0,85
Espagne					
Banco Santander SA 2,250 % 04/10/2032 EMTN	300 000	GBP	404 607	336 573	0,19
CaixaBank SA 4,125 % 09/02/2032 EMTN	200 000	EUR	213 817	214 854	0,12
			618 424	551 427	0,31

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Suisse					
UBS Group AG 3,125 % 15/06/2030 EMTN	440 000	EUR	440 668	456 977	0,26
UBS Group AG 5,699 % 08/02/2035 144A ⁽²⁾	550 000	USD	550 199	549 439	0,32
			990 867	1 006 416	0,58
Total - Obligations à taux variable			18 279 585	18 066 091	10,34
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			111 952 453	107 516 258	61,55
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Canada					
Toronto-Dominion Bank/The 1,250 % 10/09/2026	1 195 000	USD	1 188 212	1 095 836	0,63
			1 188 212	1 095 836	0,63
Irlande					
Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes 2,636 % 15/10/2046 144A ⁽²⁾	497 669	USD	497 661	444 827	0,25
			497 661	444 827	0,25
Italie					
Intesa Sanpaolo SpA 6,625 % 20/06/2033 144A ⁽²⁾	460 000	USD	463 954	474 186	0,27
Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % 28/11/2033 144A ⁽²⁾	475 000	USD	506 504	509 208	0,29
			970 458	983 394	0,56
Mexique					
Orbia Advance Corp SAB de CV 1,875 % 11/05/2026	825 000	USD	795 227	768 247	0,44
			795 227	768 247	0,44
Multinational					
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 2,650 % 15/02/2032	770 000	USD	630 821	639 996	0,37
			630 821	639 996	0,37
Pays-Bas					
Deutsche Telekom International Finance BV 8,750 % 15/06/2030	320 000	USD	356 939	373 030	0,21
EDP Finance BV 1,710 % 24/01/2028 144A ⁽²⁾	330 000	USD	291 963	291 798	0,17
Enel Finance International NV 5,500 % 26/06/2034 144A ⁽²⁾	505 000	USD	496 825	492 089	0,28
Enel Finance International NV 6,000 % 07/10/2039 144A ⁽²⁾	160 000	USD	145 823	157 605	0,09
MSD Netherlands Capital BV 3,500 % 30/05/2037	188 000	EUR	203 292	198 493	0,11
			1 494 842	1 513 015	0,86
Nouvelle-Zélande					
Bank of New Zealand 1,000 % 03/03/2026 144A ⁽²⁾	1 075 000	USD	1 072 844	1 000 831	0,57
			1 072 844	1 000 831	0,57
Norvège					
Aker BP ASA 3,100 % 15/07/2031 144A ⁽²⁾	485 000	USD	466 143	412 608	0,24
			466 143	412 608	0,24
Singapour					
BOC Aviation Ltd 2,625 % 17/01/2025 EMTN	530 000	USD	531 391	521 557	0,30
			531 391	521 557	0,30
États-Unis					
American Water Capital Corp 5,150 % 01/03/2034	280 000	USD	278 632	277 540	0,16
Amgen Inc 5,250 % 02/03/2033	1 985 000	USD	1 988 691	1 979 215	1,13
Amgen Inc 5,650 % 02/03/2053	350 000	USD	349 732	344 695	0,20

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Analog Devices Inc 5,050 % 01/04/2034	395 000	USD	394 372	393 404	0,22
Apple Inc 3,750 % 12/09/2047	45 000	USD	53 491	35 907	0,02
AT&T Inc 3,500 % 15/09/2053	200 000	USD	153 116	135 768	0,08
Broadcom Inc 2,450 % 15/02/2031 144A ⁽²⁾	780 000	USD	701 555	656 846	0,38
Broadcom Inc 3,419 % 15/04/2033 144A ⁽²⁾	240 000	USD	208 318	206 916	0,12
Broadcom Inc 3,469 % 15/04/2034 144A ⁽²⁾	320 000	USD	276 040	272 798	0,16
Cabot Corp 5,000 % 30/06/2032	425 000	USD	422 730	413 970	0,24
Centene Corp 3,375 % 15/02/2030	1 100 000	USD	1 032 116	976 375	0,56
Centene Corp 4,625 % 15/12/2029	185 000	USD	190 541	174 978	0,10
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3,500 % 01/06/2041	80 000	USD	79 695	53 729	0,03
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3,700 % 01/04/2051	410 000	USD	359 402	249 318	0,14
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,125 % 01/07/2049	80 000	USD	84 268	61 408	0,03
Coca-Cola Consolidated Inc 5,450 % 01/06/2034	330 000	USD	329 650	332 974	0,19
Comcast Corp 2,800 % 15/01/2051	255 000	USD	246 878	157 529	0,09
Comcast Corp 3,999 % 01/11/2049	470 000	USD	507 795	366 783	0,21
Comcast Corp 4,250 % 15/01/2033	175 000	USD	169 940	163 604	0,09
Continental Resources Inc/OK 2,875 % 01/04/2032 144A ⁽²⁾	200 000	USD	159 724	161 505	0,09
Continental Resources Inc/OK 4,375 % 15/01/2028	332 000	USD	349 774	319 185	0,18
Continental Resources Inc/OK 5,750 % 15/01/2031 144A ⁽²⁾	190 000	USD	210 936	186 822	0,11
Cox Communications Inc 2,950 % 01/10/2050 144A ⁽²⁾	920 000	USD	913 488	546 862	0,31
CSMC OA LLC 3,953 % 15/09/2037 144A ⁽²⁾	700 000	USD	708 955	622 471	0,36
Empower Finance 2020 LP 3,075 % 17/09/2051 144A ⁽²⁾	940 000	USD	635 662	599 862	0,34
Enel Finance America LLC 7,100 % 14/10/2027 144A ⁽²⁾	260 000	USD	258 542	273 043	0,16
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5,500 % 15/06/2034	570 000	USD	568 407	569 026	0,33
ERAC USA Finance LLC 3,300 % 01/12/2026 144A ⁽²⁾	700 000	USD	709 199	668 853	0,38
ERAC USA Finance LLC 4,200 % 01/11/2046 144A ⁽²⁾	125 000	USD	131 559	102 238	0,06
ERAC USA Finance LLC 4,600 % 01/05/2028 144A ⁽²⁾	265 000	USD	264 237	260 809	0,15
GE HealthCare Technologies Inc 5,650 % 15/11/2027	2 285 000	USD	2 352 662	2 315 038	1,33
HCA Inc 3,625 % 15/03/2032	580 000	USD	510 383	510 901	0,29
Hyundai Capital America 5,400 % 24/06/2031 144A ⁽²⁾	315 000	USD	314 711	312 362	0,18
Keurig Dr Pepper Inc 5,300 % 15/03/2034	915 000	USD	913 281	910 493	0,52
Lennar Corp 5,000 % 15/06/2027	115 000	USD	122 423	114 365	0,07
Meta Platforms Inc 4,450 % 15/08/2052	465 000	USD	407 120	400 861	0,23
Meta Platforms Inc 4,950 % 15/05/2033	1 475 000	USD	1 480 047	1 482 387	0,85
Micron Technology Inc 2,703 % 15/04/2032	740 000	USD	620 595	612 720	0,35
Micron Technology Inc 4,185 % 15/02/2027	30 000	USD	28 483	29 156	0,02
Micron Technology Inc 5,300 % 15/01/2031	190 000	USD	189 876	189 572	0,11

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Micron Technology Inc 5,327 % 06/02/2029	405 000	USD	391 597	406 908	0,23
Micron Technology Inc 5,875 % 09/02/2033	690 000	USD	695 376	704 873	0,40
New England Power Co 5,936 % 25/11/2052 144A ⁽²⁾	170 000	USD	184 817	171 329	0,10
Oncor Electric Delivery Co LLC 4,950 % 15/09/2052	955 000	USD	959 407	864 010	0,49
PECO Energy Co 3,000 % 15/09/2049	205 000	USD	148 239	134 899	0,08
PECO Energy Co 4,375 % 15/08/2052	1 080 000	USD	975 327	888 247	0,51
Principal Life Global Funding II 1,500 % 17/11/2026 144A ⁽²⁾	1 125 000	USD	1 121 874	1 032 931	0,59
Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5,500 % 01/04/2034 144A ⁽²⁾	805 000	USD	799 371	805 511	0,46
Regency Centers LP 3,700 % 15/06/2030	450 000	USD	470 715	414 485	0,24
Retail Opportunity Investments Partnership LP 4,000 % 15/12/2024	125 000	USD	124 849	123 694	0,07
Slam Ltd 2,434 % 15/06/2046 144A ⁽²⁾	723 125	USD	723 111	648 154	0,37
Solvay Finance America LLC 5,850 % 04/06/2034 144A ⁽²⁾	315 000	USD	314 531	315 519	0,18
Starbucks Corp 5,000 % 15/02/2034	310 000	USD	308 422	302 652	0,17
Steel Dynamics Inc 5,375 % 15/08/2034	340 000	USD	335 407	334 182	0,19
Texas instruments Inc 4,850 % 08/02/2034	340 000	USD	339 846	336 937	0,19
T-Mobile USA Inc 3,400 % 15/10/2052	220 000	USD	189 843	150 198	0,09
T-Mobile USA Inc 5,050 % 15/07/2033	250 000	USD	249 623	244 577	0,14
T-Mobile USA Inc 5,150 % 15/04/2034	435 000	USD	433 967	427 546	0,24
T-Mobile USA Inc 6,000 % 15/06/2054	220 000	USD	219 635	227 472	0,13
United Airlines 3,700 % 01/03/2030	631 899	USD	583 677	573 411	0,33
Verizon Communications Inc 2,355 % 15/03/2032	895 000	USD	730 234	731 641	0,42
VMware LLC 2,200 % 15/08/2031	940 000	USD	813 884	763 792	0,44
Warnermedia Holdings Inc 4,279 % 15/03/2032	640 000	USD	565 236	558 610	0,32
			31 356 014	29 603 866	16,95
Total - Obligations à taux fixe			39 003 613	36 984 177	21,17
Obligations à taux variable					
Danemark					
Danske Bank A/S 5,705 % 01/03/2030 144A ⁽²⁾	360 000	USD	362 247	361 004	0,21
			362 247	361 004	0,21
France					
BNP Paribas SA 5,176 % 09/01/2030 144A ⁽²⁾	780 000	USD	780 000	771 830	0,44
BNP Paribas SA 5,335 % 12/06/2029 144A ⁽²⁾	310 000	USD	310 000	309 802	0,18
BNP Paribas SA 5,894 % 05/12/2034 144A ⁽²⁾	460 000	USD	469 720	471 548	0,27
Crédit Agricole SA 4,000 % 10/01/2033 144A ⁽²⁾	420 000	USD	440 046	389 902	0,22
Crédit Agricole SA 5,335 % 10/01/2030 144A ⁽²⁾	645 000	USD	645 000	638 114	0,37
Société Générale SA 6,066 % 19/01/2035 144A ⁽²⁾	500 000	USD	500 235	494 996	0,28
			3 145 001	3 076 192	1,76
Allemagne					
Allianz SE 6,350 % 06/09/2053 144A ⁽²⁾	200 000	USD	200 000	205 850	0,12
Deutsche Bank AG/New York NY 2,129 % 24/11/2026	450 000	USD	450 000	427 052	0,24
			650 000	632 902	0,36

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Irlande					
AIB Group PLC 5,871 % 28/03/2035 144A ⁽²⁾	435 000	USD	434 875	432 145	0,25
AIB Group PLC 6,608 % 13/09/2029 144A ⁽²⁾	345 000	USD	353 194	356 116	0,20
			788 069	788 261	0,45
Italie					
UniCredit SpA 3,127 % 03/06/2032 144A ⁽²⁾	230 000	USD	189 162	194 869	0,11
			189 162	194 869	0,11
Pays-Bas					
Cooperatieve Rabobank UA 3,758 % 06/04/2033 144A ⁽²⁾	295 000	USD	259 130	261 275	0,15
			259 130	261 275	0,15
Espagne					
CaixaBank SA 5,673 % 15/03/2030 144A ⁽²⁾	600 000	USD	600 000	597 473	0,34
CaixaBank SA 6,840 % 13/09/2034 144A ⁽²⁾	400 000	USD	411 961	422 537	0,24
			1 011 961	1 020 010	0,58
Suisse					
UBS Group AG 3,091 % 14/05/2032 144A ⁽²⁾	855 000	USD	832 681	729 320	0,42
			832 681	729 320	0,42
États-Unis					
Bank of America Corp 1,530 % 06/12/2025	350 000	USD	336 017	343 468	0,20
Bank of America Corp 2,299 % 21/07/2032	1 465 000	USD	1 385 791	1 199 288	0,69
Bank of America Corp 2,592 % 29/04/2031	625 000	USD	634 029	540 385	0,31
Bank of America Corp 5,288 % 25/04/2034	1 010 000	USD	1 000 262	999 399	0,57
Citigroup Inc 1,281 % 03/11/2025	1 180 000	USD	1 180 000	1 161 572	0,66
Citigroup Inc 2,014 % 25/01/2026	449 000	USD	436 227	439 364	0,25
Citigroup Inc 2,561 % 01/05/2032	880 000	USD	824 637	733 354	0,42
Citigroup Inc 2,572 % 03/06/2031	85 000	USD	87 134	72 957	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The 1,542 % 10/09/2027	630 000	USD	600 292	578 625	0,33
Goldman Sachs Group Inc/The 3,102 % 24/02/2033	735 000	USD	633 611	627 736	0,36
Goldman Sachs Group Inc/The 3,272 % 29/09/2025	720 000	USD	723 455	715 361	0,41
Goldman Sachs Group Inc/The 3,691 % 05/06/2028	190 000	USD	201 233	181 758	0,10
JPMorgan Chase & Co 2,301 % 15/10/2025	260 000	USD	260 903	257 387	0,15
JPMorgan Chase & Co 2,522 % 22/04/2031	1 175 000	USD	1 222 198	1 015 584	0,58
JPMorgan Chase & Co 2,545 % 08/11/2032	430 000	USD	356 493	358 055	0,21
JPMorgan Chase & Co 2,963 % 25/01/2033	810 000	USD	770 902	690 612	0,40
JPMorgan Chase & Co 5,350 % 01/06/2034	285 000	USD	284 919	283 737	0,16
JPMorgan Chase & Co 5,766 % 22/04/2035	170 000	USD	170 000	174 421	0,10
Morgan Stanley 1,164 % 21/10/2025	300 000	USD	299 631	295 690	0,17
Morgan Stanley 2,484 % 16/09/2036	615 000	USD	475 921	486 540	0,28
Morgan Stanley 5,250 % 21/04/2034	445 000	USD	434 615	438 038	0,25
Morgan Stanley 5,424 % 21/07/2034	370 000	USD	340 736	368 136	0,21
Morgan Stanley 5,466 % 18/01/2035	325 000	USD	318 000	324 152	0,19
Wells Fargo & Co 3,908 % 25/04/2026	930 000	USD	924 892	916 044	0,52
Wells Fargo & Co 4,540 % 15/08/2026	535 000	USD	533 752	528 311	0,30
Wells Fargo & Co 5,499 % 23/01/2035	475 000	USD	476 324	473 334	0,27

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Wells Fargo & Co 5,557 % 25/07/2034	300 000	USD	296 669	299 778	0,17
Wells Fargo & Co 6,491 % 23/10/2034	175 000	USD	172 834	186 560	0,11
			15 381 477	14 689 646	8,41
Total - Obligations à taux variable			22 619 728	21 753 479	12,45
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			61 623 341	58 737 656	33,62
Autres valeurs mobilières					
Obligations à taux fixe					
Canada					
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2,500 % 14/05/2030	3 650 000	CAD	2 754 942	2 362 110	1,35
			2 754 942	2 362 110	1,35
Total - Obligations à taux fixe			2 754 942	2 362 110	1,35
Total - Autres valeurs mobilières			2 754 942	2 362 110	1,35
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			176 330 736	168 616 024	96,52

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 Institutional High Income Fund⁽¹⁾

Statistiques
Au 30 juin 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-S/A (SGD)	0,00
S/A (USD)	0,00

Nombre d'actions en circulation

H-S/A (SGD)	0,000
S/A (USD)	0,000

(1) Voir Note 1.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional High Income Fund⁽¹⁾

État des investissements

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Canada					
Bellatrix Exploration Ltd	219 677	CAD	0	0	0,00
			0	0	0,00
Total - Actions			0	0	0,00
Obligations à taux fixe					
Canada					
Bellatrix Exploration Ltd 12,500 % 15/12/2023	597 000	USD	0	0	0,00
			0	0	0,00
États-Unis					
Sanchez Energy Escrow Corp 6,125 % 15/01/2023	70 000	USD	70 000	0	0,00
			70 000	0	0,00
Total - Obligations à taux fixe			70 000	0	0,00
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			70 000	0	0,00
Autres valeurs mobilières					
Actions					
États-Unis					
Hercules Offshore Escrow Inc	41 869	USD	0	0	0,00
			0	0	0,00
Total - Actions			0	0	0,00
Total - Autres valeurs mobilières			0	0	0,00
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			70 000	0	0,00

(1) Voir Note 1.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (CHF)	96,95
H-I/A (EUR)	101,92
H-I/D (EUR)	77,37
H-N/D (GBP)	88,70
H-N1/A (EUR)	100,15
H-R/A (EUR)	98,52
H-R/A (GBP)	103,42
H-R/D (EUR)	77,57
H-RE/A (EUR)	92,95
H-S/A (EUR)	104,58
H-S/A (GBP)	111,80
H-S/A (JPY)	9 762,45
H-S/D (EUR)	78,67
I/A (USD)	128,53
I/D (USD)	90,07
N/A (USD)	106,45
N/D (USD)	90,97
N1/A (USD)	113,62
N1/A (EUR)	115,71
R/A (USD)	115,96
R/D (USD)	91,64
RE/A (USD)	110,95
S/A (USD)	126,46
S/D (USD)	91,29

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (CHF)	1 843,000
H-I/A (EUR)	828 648,734
H-I/D (EUR)	14 608,589
H-N/D (GBP)	2 008,233
H-N1/A (EUR)	34 531,935
H-R/A (EUR)	39 773,570
H-R/A (GBP)	409,165
H-R/D (EUR)	68 184,718
H-RE/A (EUR)	13 915,219
H-S/A (EUR)	1 432 372,980
H-S/A (GBP)	68,898
H-S/A (JPY)	401 024,297
H-S/D (EUR)	1 191 521,440
I/A (USD)	1 319 192,887
I/D (USD)	354 685,794
N/A (USD)	506,755
N/D (USD)	1 666,000
N1/A (USD)	47 020,347
N1/A (EUR)	40 470,446
R/A (USD)	1 027 167,620
R/D (USD)	202 012,580
RE/A (USD)	43 287,952
S/A (USD)	1 127 283,655
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 2024

(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					
Investment Energy Resources Ltd 6,250 % 26/04/2029	6 597 000	USD	6 348 725	6 211 405	0,70
Ooredoo International Finance Ltd 3,750 % 22/06/2026	6 190 000	USD	6 149 073	6 019 775	0,67
			12 497 798	12 231 180	1,37
Brésil					
Banco do Brasil SA/Cayman 4,625 % 15/01/2025	9 535 000	USD	9 603 721	9 448 863	1,06
			9 603 721	9 448 863	1,06
Îles Vierges Britanniques					
Beijing Gas Singapore Capital Corp 1,875 % 18/01/2025 EMTN	5 835 000	USD	5 832 057	5 717 617	0,64
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6,125 % 15/05/2029 144A ⁽²⁾	4 600 000	USD	4 646 608	4 653 730	0,52
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,250 % 07/11/2027 EMTN	2 960 000	USD	2 732 238	2 725 983	0,31
Huarong Finance II Co Ltd 5,000 % 19/11/2025 EMTN	5 200 000	USD	5 132 781	5 076 032	0,57
Yili Holding Investment Ltd 1,625 % 19/11/2025	4 960 000	USD	4 954 616	4 705 242	0,53
			23 298 300	22 878 604	2,57
Canada					
MEGlobal Canada ULC 5,000 % 18/05/2025 EMTN	6 945 000	USD	6 979 358	6 872 939	0,77
			6 979 358	6 872 939	0,77
Îles Caïmans					
CK Hutchison International 24 Ltd 5,375 % 26/04/2029	4 800 000	USD	4 790 979	4 843 509	0,55
IHS Holding Ltd 5,625 % 29/11/2026	5 185 000	USD	5 091 218	4 910 465	0,55
IHS Holding Ltd 6,250 % 29/11/2028	2 775 000	USD	2 313 502	2 479 018	0,28
MAF Sukuk Ltd 4,500 % 03/11/2025	4 995 000	USD	5 105 829	4 922 573	0,55
Meituan 2,125 % 28/10/2025 144A ⁽²⁾	3 095 000	USD	2 955 732	2 955 513	0,33
Melco Resorts Finance Ltd 5,250 % 26/04/2026	7 000 000	USD	6 619 130	6 763 477	0,76
OmGrid Funding Ltd 5,196 % 16/05/2027	3 400 000	USD	3 311 308	3 322 201	0,37
QNB World Ltd 1,625 % 22/09/2025 EMTN	11 480 000	USD	11 335 799	10 921 268	1,23
SNB Sukuk Ltd 5,129 % 27/02/2029	9 050 000	USD	9 050 000	8 984 116	1,01
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5,950 % 17/07/2026	6 215 000	USD	6 240 703	6 235 521	0,70
Wynn Macau Ltd 5,625 % 26/08/2028 144A ⁽²⁾	7 750 000	USD	6 988 569	7 267 911	0,82
			63 802 769	63 605 572	7,15
Chili					
Banco de Credito e Inversiones SA 3,500 % 12/10/2027	2 185 000	USD	2 061 265	2 061 937	0,23
Banco del Estado de Chile 2,704 % 09/01/2025	8 120 000	USD	8 122 675	7 957 194	0,89
Cencosud SA 4,375 % 17/07/2027	10 710 000	USD	10 416 218	10 299 126	1,16
			20 600 158	20 318 257	2,28

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Colombie					
Colombia Government International Bond 4,500 % 15/03/2029	4 900 000	USD	4 532 133	4 465 061	0,50
Ecopetrol SA 5,375 % 26/06/2026	6 800 000	USD	6 675 755	6 662 074	0,75
			11 207 888	11 127 135	1,25
République dominicaine					
Dominican Republic International Bond 5,500 % 22/02/2029 144A ⁽²⁾	7 665 000	USD	7 457 490	7 394 214	0,83
			7 457 490	7 394 214	0,83
Grande-Bretagne					
Anglo American Capital PLC 3,875 % 16/03/2029 144A ⁽²⁾	2 000 000	USD	1 868 213	1 875 157	0,21
Bidvest Group UK PLC/The 3,625 % 23/09/2026	10 730 000	USD	10 679 430	9 981 068	1,12
Sisecam UK PLC 8,250 % 02/05/2029	3 200 000	USD	3 200 000	3 249 728	0,37
			15 747 643	15 105 953	1,70
Inde					
Bharti Airtel Ltd 4,375 % 10/06/2025	9 365 000	USD	9 231 182	9 265 142	1,04
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,750 % 02/02/2026	4 300 000	USD	4 192 060	4 196 999	0,47
Indian Railway Finance Corp Ltd 3,835 % 13/12/2027	8 035 000	USD	7 610 810	7 649 339	0,86
REC Ltd 2,250 % 01/09/2026 EMTN	3 305 000	USD	3 272 750	3 076 691	0,35
Shriram Finance Ltd 4,150 % 18/07/2025 EMTN	7 500 000	USD	7 365 148	7 308 150	0,82
			31 671 950	31 496 321	3,54
Indonésie					
Bank Mandiri Persero Tbk PT 5,500 % 04/04/2026 EMTN	2 200 000	USD	2 199 040	2 195 474	0,25
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4,250 % 21/01/2025	9 320 000	USD	9 375 195	9 217 638	1,03
			11 574 235	11 413 112	1,28
Île de Man					
Gohl Capital Ltd 4,250 % 24/01/2027	7 635 000	USD	7 224 449	7 330 610	0,82
			7 224 449	7 330 610	0,82
Luxembourg					
Minerva Luxembourg SA 5,875 % 19/01/2028	4 985 000	USD	4 695 401	4 851 531	0,55
			4 695 401	4 851 531	0,55
Malaisie					
Misc Capital Two Labuan Ltd 3,625 % 06/04/2025 EMTN	10 120 000	USD	10 103 215	9 968 279	1,12
			10 103 215	9 968 279	1,12
Île Maurice					
Axian Telecom 7,375 % 16/02/2027	8 084 000	USD	7 846 876	7 945 399	0,89
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,250 % 25/03/2027	4 785 000	USD	4 441 472	4 441 533	0,50
Greenko Solar Mauritius Ltd 5,550 % 29/01/2025	4 460 000	USD	4 405 396	4 417 942	0,50
Greenko Solar Mauritius Ltd 5,550 % 29/01/2025 144A ⁽²⁾	4 780 000	USD	4 733 230	4 734 924	0,53
HTA Group Ltd/Mauritius 7,500 % 04/06/2029	8 860 000	USD	8 815 308	8 806 840	0,99
India Green Power Holdings 4,000 % 22/02/2027	6 971 751	USD	6 563 239	6 480 382	0,73
Mauritius Commercial Bank Ltd/The 7,950 % 26/04/2028 EMTN	8 245 000	USD	8 257 172	8 777 129	0,99
			45 062 693	45 604 149	5,13

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Mexique					
BBVA Bancomer SA/Texas 1,875 % 18/09/2025	9 440 000	USD	9 296 515	9 006 251	1,01
El Puerto de Liverpool SAB de CV 3,875 % 06/10/2026 144A ⁽²⁾	2 400 000	USD	2 303 931	2 324 712	0,26
Grupo Televisa SAB 6,625 % 18/03/2025	4 946 000	USD	5 032 298	4 963 940	0,56
			16 632 744	16 294 903	1,83
Maroc					
Morocco Government International Bond 5,950 % 08/03/2028	2 855 000	USD	2 857 456	2 861 770	0,32
			2 857 456	2 861 770	0,32
Pays-Bas					
Prosus NV 3,257 % 19/01/2027	3 250 000	USD	3 034 801	3 041 730	0,34
Prosus NV 4,850 % 06/07/2027	3 430 000	USD	3 323 893	3 329 014	0,38
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,750 % 09/05/2027	10 000 000	USD	9 493 762	9 636 579	1,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09/05/2029	4 780 000	USD	4 599 778	4 598 210	0,52
			20 452 234	20 605 533	2,32
Nigeria					
United Bank for Africa PLC 6,750 % 19/11/2026 EMTN	3 285 000	USD	3 285 000	3 182 344	0,36
			3 285 000	3 182 344	0,36
Oman					
Mazoon Assets Co SAOC 5,500 % 14/02/2029	6 555 000	USD	6 518 371	6 462 234	0,73
			6 518 371	6 462 234	0,73
Philippines					
Metropolitan Bank & Trust Co 5,375 % 06/03/2029 EMTN	4 645 000	USD	4 652 864	4 652 971	0,52
Rizal Commercial Banking Corp 5,500 % 18/01/2029 EMTN	3 200 000	USD	3 186 704	3 204 720	0,36
			7 839 568	7 857 691	0,88
Qatar					
QatarEnergy 1,375 % 12/09/2026	7 695 000	USD	7 691 890	7 084 279	0,80
			7 691 890	7 084 279	0,80
Arabie Saoudite					
Banque Saudi Fransi 4,750 % 31/05/2028	5 285 000	USD	5 271 556	5 185 578	0,58
			5 271 556	5 185 578	0,58
Singapour					
United Overseas Bank Ltd 3,059 % 07/04/2025	9 045 000	USD	9 045 000	8 890 081	1,00
			9 045 000	8 890 081	1,00
Afrique du Sud					
Republic of South Africa Government International Bond 4,300 % 12/10/2028	2 535 000	USD	2 303 900	2 325 989	0,26
			2 303 900	2 325 989	0,26
Corée du Sud					
KEB Hana Bank 5,375 % 23/04/2029 144A ⁽²⁾	4 000 000	USD	3 987 029	4 083 928	0,46
KT Corp 4,000 % 08/08/2025	9 180 000	USD	9 140 837	9 039 736	1,02
NAVER Corp 1,500 % 29/03/2026	10 740 000	USD	10 654 368	10 045 680	1,13
Shinhan Financial Group Co Ltd 1,350 % 10/01/2026 EMTN	9 195 000	USD	9 190 204	8 642 828	0,97
SK Hynix Inc 6,375 % 17/01/2028	5 710 000	USD	5 766 996	5 874 921	0,66
			38 739 434	37 687 093	4,24

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Organisations supranationales					
Africa Finance Corp 2,875 % 28/04/2028	8 200 000	USD	7 186 168	7 236 500	0,81
Africa Finance Corp 3,125 % 16/06/2025	2 055 000	USD	2 062 397	1 988 611	0,22
African Export-Import Bank/The 2,634 % 17/05/2026	5 839 000	USD	5 625 956	5 467 990	0,62
African Export-Import Bank/The 3,994 % 21/09/2029 144A ⁽²⁾	4 000 000	USD	3 602 869	3 577 252	0,40
Arab Petroleum Investments Corp 1,483 % 06/10/2026	3 205 000	USD	3 205 000	2 951 408	0,33
			21 682 390	21 221 761	2,38
Thaïlande					
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4,300 % 15/06/2027 EMTN	2 580 000	USD	2 577 956	2 503 980	0,28
Kasikornbank PCL/Hong Kong 5,458 % 07/03/2028	2 790 000	USD	2 790 000	2 803 359	0,32
			5 367 956	5 307 339	0,60
Turquie					
Turk Telekomunikasyon AS 7,375 % 20/05/2029	2 925 000	USD	2 925 000	2 934 231	0,33
			2 925 000	2 934 231	0,33
Émirats arabes unis					
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3,500 % 31/03/2027	6 200 000	USD	6 034 608	5 921 000	0,67
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5,500 % 12/01/2029 EMTN	5 000 000	USD	4 996 157	5 056 025	0,57
Alpha Star Holding VII Ltd 7,750 % 27/04/2026	4 435 000	USD	4 437 690	4 466 045	0,50
Emirates NBD Bank PJSC 5,875 % 11/10/2028 EMTN	4 310 000	USD	4 305 575	4 443 955	0,50
First Abu Dhabi Bank PJSC 5,000 % 28/02/2029 EMTN	4 135 000	USD	4 106 439	4 107 792	0,46
MDGH GMTN RSC Ltd 2,500 % 07/11/2024 EMTN	6 695 000	USD	6 711 314	6 605 364	0,74
Oztel Holdings SPC Ltd 6,625 % 24/04/2028	6 605 000	USD	6 833 923	6 711 783	0,75
			37 425 706	37 311 964	4,19
États-Unis					
HCL America Inc 1,375 % 10/03/2026	10 705 000	USD	10 620 665	10 020 818	1,13
Hikma Finance USA LLC 3,250 % 09/07/2025	10 380 000	USD	10 393 997	10 055 646	1,13
Kosmos Energy Ltd 7,500 % 01/03/2028	5 865 000	USD	5 348 369	5 595 047	0,63
Stillwater Mining Co 4,000 % 16/11/2026	6 140 000	USD	6 123 654	5 602 949	0,63
TSMC Arizona Corp 1,750 % 25/10/2026	4 480 000	USD	4 479 503	4 145 898	0,46
			36 966 188	35 420 358	3,98
Total - Obligations à taux fixe			506 531 461	500 279 867	56,22
Obligations à taux variable					
Grande-Bretagne					
Standard Chartered PLC 7,767 % 16/11/2028	11 520 000	USD	12 174 582	12 259 269	1,38
			12 174 582	12 259 269	1,38
Hong Kong					
ICBCIL Finance Co Ltd 6,637 % 20/11/2024 EMTN	7 195 000	USD	7 195 000	7 207 306	0,81
			7 195 000	7 207 306	0,81

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Émirats arabes unis					
NBK SPC Ltd 1,625 % 15/09/2027	11 425 000	USD	10 631 387	10 496 719	1,18
			10 631 387	10 496 719	1,18
Total - Obligations à taux variable			30 000 969	29 963 294	3,37
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			536 532 430	530 243 161	59,59
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Bermudes					
CBQ World Ltd 5,375 % 28/03/2029 EMTN	9 515 000	USD	9 465 932	9 468 504	1,06
Credicorp Ltd 2,750 % 17/06/2025	9 035 000	USD	9 027 237	8 776 300	0,99
			18 493 169	18 244 804	2,05
Brésil					
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 3,250 % 24/01/2025	4 280 000	USD	4 297 486	4 210 728	0,47
			4 297 486	4 210 728	0,47
Îles Vierges Britanniques					
Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL 5,250 % 27/04/2029	6 350 000	USD	5 883 822	5 906 618	0,66
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3,375 % 12/05/2026	10 250 000	USD	10 236 947	9 769 881	1,10
			16 120 769	15 676 499	1,76
Îles Caïmans					
Banco Bradesco SA/Cayman Islands 4,375 % 18/03/2027 EMTN	9 160 000	USD	9 159 521	8 867 596	0,99
HPHT Finance 19 Ltd 2,875 % 05/11/2024	8 085 000	USD	8 087 641	8 001 989	0,90
MGM China Holdings Ltd 4,750 % 01/02/2027	5 030 000	USD	4 734 259	4 791 686	0,54
Sands China Ltd 2,300 % 08/03/2027	7 100 000	USD	6 422 256	6 466 970	0,73
Sands China Ltd 2,850 % 08/03/2029	8 080 000	USD	7 149 796	7 096 106	0,80
Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1,625 % 24/09/2025	9 804 000	USD	9 735 512	9 343 801	1,05
			45 288 985	44 568 148	5,01
Chili					
Falabella SA 3,750 % 30/10/2027	5 120 000	USD	4 687 050	4 743 683	0,53
			4 687 050	4 743 683	0,53
Colombie					
Ecopetrol SA 8,625 % 19/01/2029	3 000 000	USD	3 144 856	3 157 698	0,36
SURA Asset Management SA 4,375 % 11/04/2027	2 210 000	USD	2 053 656	2 149 266	0,24
			5 198 512	5 306 964	0,60
République tchèque					
Energo-Pro AS 8,500 % 04/02/2027	8 255 000	USD	8 255 000	8 261 319	0,93
			8 255 000	8 261 319	0,93
Grande-Bretagne					
Endeavour Mining PLC 5,000 % 14/10/2026	6 045 000	USD	5 932 680	5 715 366	0,64
WE Soda Investments Holding PLC 9,500 % 06/10/2028	8 645 000	USD	8 645 000	8 842 755	1,00
			14 577 680	14 558 121	1,64
Hong Kong					
TCCL World Ltd 4,000 % 26/04/2027 EMTN	9 200 000	USD	9 177 707	8 776 043	0,99
Yanlord Land HK Co Ltd 5,125 % 20/05/2026	8 150 000	USD	7 683 163	6 964 182	0,78
			16 860 870	15 740 225	1,77

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Inde					
HDFC Bank Ltd/Gandhinagar 5,686 % 02/03/2026 EMTN	6 760 000	USD	6 764 778	6 776 690	0,76
REC Ltd 5,625 % 11/04/2028 EMTN	5 620 000	USD	5 613 802	5 645 560	0,63
ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4,500 % 14/07/2028	5 065 000	USD	4 699 260	4 598 024	0,52
Shriram Finance Ltd 6,625 % 22/04/2027 EMTN	4 670 000	USD	4 685 848	4 667 581	0,53
			21 763 688	21 687 855	2,44
Indonésie					
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2,800 % 02/05/2027	2 455 000	USD	2 250 910	2 263 387	0,25
			2 250 910	2 263 387	0,25
Israël					
Bank Leumi Le-Israel BM 5,125 % 27/07/2027 144A ⁽²⁾	2 785 000	USD	2 795 876	2 702 092	0,30
Israel Discount Bank Ltd 5,375 % 26/01/2028 144A ⁽²⁾	1 840 000	USD	1 839 146	1 786 180	0,20
			4 635 022	4 488 272	0,50
Luxembourg					
Amaggi Luxembourg International Sarl 5,250 % 28/01/2028 144A ⁽²⁾	3 335 000	USD	3 224 938	3 141 307	0,35
Natura &Co. Luxembourg Holdings Sarl 6,000 % 19/04/2029	7 450 000	USD	7 129 109	7 216 138	0,81
Raizen Fuels Finance SA 5,300 % 20/01/2027 144A ⁽²⁾	3 845 000	USD	3 797 607	3 780 506	0,43
			14 151 654	14 137 951	1,59
Île Maurice					
UPL Corp Ltd 4,500 % 08/03/2028	2 955 000	USD	2 749 853	2 578 655	0,29
			2 749 853	2 578 655	0,29
Mexique					
Alpek SAB de CV 4,250 % 18/09/2029 144A ⁽²⁾	4 350 000	USD	4 012 875	3 996 940	0,45
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375 % 17/04/2025	9 865 000	USD	9 959 254	9 822 285	1,10
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 3,250 % 12/03/2025 144A ⁽²⁾	4 400 000	USD	4 335 086	4 313 892	0,49
Orbia Advance Corp SAB de CV 1,875 % 11/05/2026	2 990 000	USD	2 798 882	2 784 313	0,31
			21 106 097	20 917 430	2,35
Mongolie					
Golomt Bank 11,000 % 20/05/2027	1 855 000	USD	1 811 135	1 822 796	0,20
			1 811 135	1 822 796	0,20
Pays-Bas					
Arcos Dorados BV 6,125 % 27/05/2029	7 585 000	USD	7 493 603	7 429 083	0,84
			7 493 603	7 429 083	0,84
Panama					
Banco General SA 4,125 % 07/08/2027	6 000 000	USD	5 735 690	5 703 000	0,64
			5 735 690	5 703 000	0,64
Pérou					
Banco de Credito del Peru SA 5,850 % 11/01/2029	5 990 000	USD	5 999 556	6 065 861	0,68
Cia de Minas Buenaventura SAA 5,500 % 23/07/2026 144A ⁽²⁾	2 525 000	USD	2 516 055	2 441 039	0,27

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Corp. Financiera de Desarrollo SA 5,950 % 30/04/2029	4 535 000	USD	4 500 194	4 537 598	0,51
InRetail Consumer 3,250 % 22/03/2028	10 405 000	USD	9 342 258	9 394 697	1,06
			22 358 063	22 439 195	2,52
Singapour					
DBS Group Holdings Ltd 5,479 % 12/09/2025 EMTN	6 810 000	USD	6 810 000	6 829 729	0,77
Flex Ltd 3,750 % 01/02/2026	4 425 000	USD	4 416 616	4 294 283	0,48
Flex Ltd 4,750 % 15/06/2025	3 413 000	USD	3 480 482	3 381 253	0,38
Flex Ltd 6,000 % 15/01/2028	1 600 000	USD	1 589 715	1 621 174	0,18
GLP Pte Ltd 3,875 % 04/06/2025 EMTN	6 490 000	USD	6 550 064	5 978 682	0,67
Medco Bell Pte Ltd 6,375 % 30/01/2027	2 355 000	USD	2 202 733	2 312 603	0,26
Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375 % 14/05/2026	6 610 000	USD	6 435 067	6 656 006	0,75
			31 484 677	31 073 730	3,49
Corée du Sud					
Korea Gas Corp 1,125 % 13/07/2026 EMTN	4 365 000	USD	4 203 143	4 019 763	0,45
LG Energy Solution Ltd 5,750 % 25/09/2028	8 270 000	USD	8 263 977	8 366 274	0,94
Shinhan Bank Co Ltd 4,500 % 12/04/2028 EMTN	2 765 000	USD	2 756 034	2 717 599	0,31
SK Hynix Inc 5,500 % 16/01/2029	3 775 000	USD	3 759 497	3 772 524	0,42
			18 982 651	18 876 160	2,12
Thaïlande					
Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands 4,400 % 11/02/2029 EMTN	5 005 000	USD	4 830 766	4 826 972	0,54
			4 830 766	4 826 972	0,54
Turquie					
Ford Otomotiv Sanayi AS 7,125 % 25/04/2029	3 600 000	USD	3 600 000	3 632 760	0,41
QNB Finansbank AS 7,250 % 21/05/2029	4 700 000	USD	4 676 339	4 664 750	0,52
TC Ziraat Bankasi AS 8,000 % 16/01/2029 EMTN	7 340 000	USD	7 328 481	7 432 692	0,84
Türkiye Is Bankasi AS 7,750 % 12/06/2029 EMTN	3 330 000	USD	3 330 000	3 330 000	0,37
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 9,375 % 19/10/2028 EMTN	3 135 000	USD	3 333 001	3 335 640	0,38
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6,950 % 30/10/2025	4 895 000	USD	4 871 340	4 951 569	0,56
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9,250 % 16/10/2028 EMTN	4 150 000	USD	4 131 843	4 399 582	0,49
			31 271 004	31 746 993	3,57
Émirats arabes unis					
Alpha Star Holding VIII Ltd 8,375 % 12/04/2027	2 500 000	USD	2 500 000	2 551 726	0,29
			2 500 000	2 551 726	0,29
États-Unis					
Bimbo Bakeries USA Inc 6,050 % 15/01/2029	4 665 000	USD	4 663 250	4 793 233	0,54
MercadoLibre Inc 2,375 % 14/01/2026	9 560 000	USD	9 461 958	9 066 509	1,02
			14 125 208	13 859 742	1,56
Total - Obligations à taux fixe			341 029 542	337 713 438	37,95
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			341 029 542	337 713 438	37,95
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			877 561 972	867 956 599	97,54

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

C/A (USD)	108,55
C/D (USD)	92,12
H-I/A (EUR)	96,31
H-R/A (EUR)	107,15
I/A (USD)	141,87
I/A (EUR)	131,52
R/A (USD)	129,66
R/A (EUR)	97,76
R/D (USD)	99,31
RE/A (USD)	107,36
S/A (USD)	128,69

Nombre d'actions en circulation

C/A (USD)	1 383,199
C/D (USD)	706,220
H-I/A (EUR)	100,000
H-R/A (EUR)	1 919,767
I/A (USD)	29 977,620
I/A (EUR)	30,000
R/A (USD)	7 072,764
R/A (EUR)	110,639
R/D (USD)	33,034
RE/A (USD)	685,450
S/A (USD)	39 803,594

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	2	USD	584	607	0,01
			584	607	0,01
Mexique					
Cemex SAB de CV ADR	4 784	USD	30 565	30 570	0,28
			30 565	30 570	0,28
États-Unis					
Abbott Laboratories	31	USD	3 365	3 221	0,03
AbbVie Inc	125	USD	19 002	21 440	0,20
Altice USA Inc	3 985	USD	60 602	8 129	0,07
Apollo Global Management Inc Preferred Convertible	84	USD	5 283	5 511	0,05
Apple Inc	32	USD	4 130	6 740	0,06
BioMarin Pharmaceutical Inc	230	USD	18 277	18 936	0,17
BlackRock Inc	2	USD	1 240	1 575	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	95	USD	5 744	3 945	0,04
Broadcom Inc	3	USD	1 724	4 817	0,04
Cisco Systems Inc	62	USD	3 036	2 946	0,03
Coca-Cola Co/The	54	USD	3 156	3 437	0,03
Comcast Corp	137	USD	5 452	5 365	0,05
Costco Wholesale Corp	3	USD	1 653	2 550	0,02
Deere & Co	8	USD	3 009	2 989	0,03
El Paso Energy Capital Trust I Preferred Convertible	84	USD	3 761	3 977	0,04
Elevance Health Inc	33	USD	16 571	17 881	0,16
Emerson Electric Co	15	USD	1 337	1 652	0,01
Exxon Mobil Corp	30	USD	2 963	3 454	0,03
Fastenal Co	28	USD	1 531	1 759	0,02
Home Depot Inc/The	9	USD	2 616	3 098	0,03
iHeartMedia Inc	2 133	USD	29 602	2 325	0,02
Johnson & Johnson	30	USD	4 647	4 385	0,04
JPMorgan Chase & Co	20	USD	2 955	4 045	0,04
Linde PLC	4	USD	1 464	1 755	0,02
Mastercard Inc	6	USD	2 372	2 647	0,02
Merck & Co Inc	33	USD	3 615	4 085	0,04
Microchip Technology Inc	22	USD	1 597	2 013	0,02
Microsoft Corp	9	USD	2 293	4 023	0,04
Morgan Stanley	15	USD	1 266	1 458	0,01
Packaging Corp of America	7	USD	967	1 278	0,01
Paramount Global	2 141	USD	25 826	22 245	0,21
Procter & Gamble Co/The	25	USD	3 518	4 123	0,04
QUALCOMM Inc	23	USD	3 141	4 581	0,04
Starbucks Corp	52	USD	4 656	4 048	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc	4	USD	2 194	2 212	0,02
Union Pacific Corp	10	USD	2 388	2 263	0,02
United Parcel Service Inc	27	USD	4 820	3 695	0,03
UnitedHealth Group Inc	10	USD	4 578	5 093	0,05
Walmart Inc	42	USD	2 066	2 844	0,03
Williams Cos Inc/The	65	USD	2 230	2 762	0,03
			270 647	205 302	1,89
Total - Actions			301 796	236 479	2,18

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Obligations à taux fixe					
Brésil					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000 % 01/01/2029	194 000	BRL	39 302	32 442	0,30
			39 302	32 442	0,30
Colombie					
Ecopetrol SA 8,375 % 19/01/2036	15 000	USD	14 919	14 734	0,14
			14 919	14 734	0,14
Grande-Bretagne					
United Kingdom Gilt 0,250 % 31/01/2025	30 000	GBP	37 033	37 031	0,34
			37 033	37 031	0,34
Indonésie					
Indonesia Treasury Bond 6,875 % 15/04/2029	433 000 000	IDR	27 304	26 347	0,24
			27 304	26 347	0,24
Israël					
Leviathan Bond Ltd 6,125 % 30/06/2025 144A ⁽²⁾	30 000	USD	30 000	29 012	0,27
			30 000	29 012	0,27
Luxembourg					
ArcelorMittal SA 6,800 % 29/11/2032	25 000	USD	26 043	26 337	0,24
			26 043	26 337	0,24
Mexique					
Mexican Bonos 7,500 % 26/05/2033	435 200	MXN	22 351	20 476	0,19
			22 351	20 476	0,19
Pays-Bas					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,375 % 09/05/2030	100 000	EUR	96 903	103 742	0,96
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,100 % 01/10/2046	195 000	USD	141 858	136 199	1,25
			238 761	239 941	2,21
Nouvelle-Zélande					
New Zealand Government Bond 3,500 % 14/04/2033	50 000	NZD	28 138	27 964	0,26
			28 138	27 964	0,26
Norvège					
Norway Government Bond 1,750 % 13/03/2025 144A ⁽²⁾	295 000	NOK	27 348	27 197	0,25
			27 348	27 197	0,25
Panama					
Carnival Corp 5,750 % 01/12/2027	20 000	USD	28 621	32 620	0,30
			28 621	32 620	0,30
Pologne					
Republic of Poland Government International Bond 5,500 % 18/03/2054	30 000	USD	29 413	29 040	0,27
			29 413	29 040	0,27
Roumanie					
Romanian Government International Bond 6,375 % 30/01/2034 144A ⁽²⁾	26 000	USD	26 088	26 076	0,24
			26 088	26 076	0,24
Afrique du Sud					
Republic of South Africa Government Bond 8,875 % 28/02/2035	585 000	ZAR	27 015	26 982	0,25
			27 015	26 982	0,25

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
États-Unis					
AbbVie Inc 4,800 % 15/03/2027	110 000	USD	109 863	109 506	1,01
American Express Co 4,900 % 13/02/2026	35 000	USD	34 985	34 775	0,32
American Honda Finance Corp 4,900 % 12/03/2027	55 000	USD	54 973	54 793	0,51
American Honda Finance Corp 4,950 % 09/01/2026	55 000	USD	54 993	54 705	0,51
Blue Owl Capital Corp 2,875 % 11/06/2028	55 000	USD	54 690	48 649	0,45
Bristol-Myers Squibb Co 4,950 % 20/02/2026	110 000	USD	109 953	109 638	1,01
Caterpillar Financial Services Corp 5,050 % 27/02/2026	110 000	USD	109 979	109 937	1,02
Celanese US Holdings LLC 6,700 % 15/11/2033	25 000	USD	24 115	26 271	0,24
Elevance Health Inc 4,900 % 08/02/2026	60 000	USD	59 968	59 524	0,55
Fiserv Inc 5,150 % 15/03/2027	110 000	USD	109 903	110 057	1,02
General Mills Inc 4,700 % 30/01/2027	40 000	USD	39 966	39 498	0,36
General Motors Financial Co Inc 1,200 % 15/10/2024	50 000	USD	49 998	49 349	0,46
HCA Inc 5,600 % 01/04/2034	60 000	USD	59 911	59 638	0,55
Home Depot Inc/The 4,950 % 30/09/2026	50 000	USD	49 914	49 930	0,46
Hormel Foods Corp 4,800 % 30/03/2027	110 000	USD	109 905	109 575	1,01
Jefferies Financial Group Inc 6,200 % 14/04/2034	40 000	USD	39 937	40 513	0,37
John Deere Capital Corp 4,950 % 06/03/2026	110 000	USD	109 964	109 787	1,01
Leidos Inc 5,750 % 15/03/2033	25 000	USD	24 831	25 218	0,23
Lowe's Cos Inc 4,800 % 01/04/2026	55 000	USD	54 995	54 536	0,50
Motorola Solutions Inc 5,400 % 15/04/2034	30 000	USD	29 967	29 741	0,27
National Health Investors Inc 3,000 % 01/02/2031	10 000	USD	9 945	8 169	0,08
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4,950 % 29/01/2026	55 000	USD	54 980	54 679	0,51
OneMain Finance Corp 3,500 % 15/01/2027	15 000	USD	14 401	14 054	0,13
OneMain Finance Corp 4,000 % 15/09/2030	5 000	USD	3 799	4 291	0,04
OneMain Finance Corp 5,375 % 15/11/2029	5 000	USD	4 361	4 689	0,04
Ovintiv Inc 6,500 % 15/08/2034	5 000	USD	5 998	5 230	0,05
Ovintiv Inc 6,500 % 01/02/2038	5 000	USD	5 968	5 141	0,05
Ovintiv Inc 6,625 % 15/08/2037	10 000	USD	12 157	10 410	0,10
Ovintiv Inc 8,125 % 15/09/2030	10 000	USD	12 233	11 296	0,10
RTX Corp 5,000 % 27/02/2026	20 000	USD	19 997	19 903	0,18
RTX Corp 6,100 % 15/03/2034	25 000	USD	24 955	26 315	0,24
Southern Co/The 5,700 % 15/03/2034	15 000	USD	15 266	15 250	0,14
Targa Resources Corp 6,125 % 15/03/2033	10 000	USD	9 854	10 270	0,10
Targa Resources Corp 6,500 % 30/03/2034	35 000	USD	35 245	37 063	0,34
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 4,875 % 01/02/2031	10 000	USD	9 329	9 542	0,09
TD SYNEX Corp, 6,100 %, 12/04/2034	10 000	USD	9 990	10 028	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc 5,000 % 05/12/2026	50 000	USD	49 972	49 940	0,46
Toyota Motor Credit Corp 5,600 % 11/09/2025	50 000	USD	49 994	50 196	0,46
U.S. Treasury Note 4,250 % 31/12/2024	305 000	USD	304 066	303 347	2,80
U.S. Treasury Note 4,250 % 31/01/2026	25 000	USD	24 710	24 760	0,23
U.S. Treasury Note 4,375 % 31/10/2024	330 000	USD	329 940	328 866	3,04
U.S. Treasury Note 4,500 % 30/11/2024	330 000	USD	330 197	328 901	3,04
U.S. Treasury Note 4,500 % 31/03/2026	500 000	USD	497 805	497 383	4,59
Western Midstream Operating LP 6,350 % 15/01/2029	10 000	USD	9 981	10 314	0,10
			3 137 953	3 125 677	28,86

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Uruguay					
Uruguay Government International Bond 8,250 % 21/05/2031	540 000	UYU	12 825	12 769	0,12
			12 825	12 769	0,12
Total - Obligations à taux fixe			3 753 114	3 734 645	34,48
Obligations à taux variable					
Grande-Bretagne					
Standard Chartered PLC 3,265 % 18/02/2036 144A ⁽²⁾	200 000	USD	167 517	168 368	1,56
			167 517	168 368	1,56
Total - Obligations à taux variable			167 517	168 368	1,56
Fonds d'investissement					
Luxembourg					
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	35	USD	352 000	262 094	2,42
			352 000	262 094	2,42
États-Unis					
American Tower Corp REIT	18	USD	3 973	3 499	0,03
			3 973	3 499	0,03
Total - Fonds d'investissement			355 973	265 593	2,45
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			4 578 400	4 405 085	40,67
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Bermudes					
Aircastle Ltd 5,950 % 15/02/2029 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 973	4 999	0,05
Aircastle Ltd 6,500 % 18/07/2028 144A ⁽²⁾	10 000	USD	9 988	10 187	0,09
NCL Corp Ltd 5,875 % 15/03/2026 144A ⁽²⁾	45 000	USD	44 589	44 488	0,41
NCL Corp Ltd 5,875 % 15/02/2027 144A ⁽²⁾	15 000	USD	15 000	14 807	0,14
NCL Corp Ltd 8,125 % 15/01/2029 144A ⁽²⁾	10 000	USD	9 939	10 478	0,10
NCL Finance Ltd 6,125 % 15/03/2028 144A ⁽²⁾	10 000	USD	10 000	9 875	0,09
VOC Escrow Ltd 5,000 % 15/02/2028 144A ⁽²⁾	20 000	USD	18 739	19 388	0,18
			113 228	114 222	1,06
Canada					
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc 4,375 % 15/01/2028 144A ⁽²⁾	45 000	USD	44 624	42 443	0,39
Bausch + Lomb Corp 8,375 % 01/10/2028 144A ⁽²⁾	10 000	USD	10 000	10 237	0,10
Bausch Health Cos Inc 4,875 % 01/06/2028 144A ⁽²⁾	55 000	USD	41 055	41 160	0,38
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	195 391	1,80
Open Text Corp 6,900 % 01/12/2027 144A ⁽²⁾	10 000	USD	10 000	10 379	0,10
Royal Bank of Canada 4,875 % 19/01/2027	55 000	USD	54 988	54 635	0,50
			360 667	354 245	3,27

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Israël					
Energean Israel Finance Ltd 5,375 % 30/03/2028 144A ⁽²⁾	25 000	USD	25 038	22 150	0,20
			25 038	22 150	0,20
Libéria					
Royal Caribbean Cruises Ltd 4,250 % 01/07/2026 144A ⁽²⁾	5 000	USD	5 000	4 839	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd 5,500 % 01/04/2028 144A ⁽²⁾	40 000	USD	40 000	39 490	0,36
Royal Caribbean Cruises Ltd 6,250 % 15/03/2032 144A ⁽²⁾	10 000	USD	10 000	10 084	0,09
			55 000	54 413	0,50
Mexique					
Cemex SAB de CV 3,875 % 11/07/2031 144A ⁽²⁾	200 000	USD	204 652	176 332	1,63
			204 652	176 332	1,63
Panama					
Carnival Corp 5,750 % 01/03/2027 144A ⁽²⁾	35 000	USD	34 725	34 578	0,32
Carnival Corp 6,000 % 01/05/2029 144A ⁽²⁾	10 000	USD	10 000	9 878	0,09
Carnival Corp 7,000 % 15/08/2029 144A ⁽²⁾	5 000	USD	5 000	5 183	0,05
			49 725	49 639	0,46
États-Unis					
Accelerated Assets LLC 3,870 % 02/12/2033 144A ⁽²⁾	62 626	USD	62 533	61 789	0,57
Accelerated Assets LLC 4,510 % 02/12/2033 144A ⁽²⁾	37 760	USD	37 754	37 408	0,34
Alternative Loan Trust 5,500 % 25/02/2025	6	USD	6	5	0,00
Alternative Loan Trust 5,500 % 25/07/2034	17 572	USD	17 710	16 954	0,16
Alternative Loan Trust 5,500 % 25/08/2034	15 572	USD	15 696	15 078	0,14
Alternative Loan Trust 5,750 % 25/12/2033	37 408	USD	37 666	36 540	0,34
Alternative Loan Trust 6,000 % 25/12/2033	106 204	USD	106 613	106 085	0,98
Amgen Inc 5,250 % 02/03/2025	45 000	USD	44 990	44 909	0,41
Ares Capital Corp 2,875 % 15/06/2028	25 000	USD	24 935	22 145	0,20
Ares Capital Corp 3,200 % 15/11/2031	40 000	USD	39 819	32 987	0,30
Astrazeneca Finance LLC 4,800 % 26/02/2027	55 000	USD	54 918	54 683	0,50
Aviation Capital Group LLC 6,750 % 25/10/2028 144A ⁽²⁾	45 000	USD	44 662	46 897	0,43
Banc of America Alternative Loan Trust 5,500 % 25/10/2033	6 167	USD	6 258	5 859	0,05
Banc of America Funding Trust 5,500 % 25/11/2034	2 418	USD	2 401	1 996	0,02
Banc of America Funding Trust 5,750 % 25/11/2035	4 313	USD	4 340	4 124	0,04
BioMarin Pharmaceutical Inc 1,250 % 15/05/2027	60 000	USD	59 560	57 283	0,53
Blackstone Secured Lending Fund 2,125 % 15/02/2027	60 000	USD	59 660	54 184	0,50
Blue Owl Finance LLC 6,250 % 18/04/2034 144A ⁽²⁾	30 000	USD	29 845	30 079	0,28
Booking Holdings Inc 0,750 % 01/05/2025	5 000	USD	8 519	10 516	0,10
Broadcom Inc 2,600 % 15/02/2033 144A ⁽²⁾	5 000	USD	3 962	4 052	0,04
Broadcom Inc 3,137 % 15/11/2035 144A ⁽²⁾	25 000	USD	18 193	20 020	0,18
Broadcom Inc 3,419 % 15/04/2033 144A ⁽²⁾	20 000	USD	16 723	17 243	0,16
Broadcom Inc 3,469 % 15/04/2034 144A ⁽²⁾	10 000	USD	8 056	8 525	0,08
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,750 % 01/02/2032 144A ⁽²⁾	5 000	USD	3 999	4 095	0,04
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,125 % 01/05/2027 144A ⁽²⁾	140 000	USD	140 222	134 420	1,24
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,500 % 01/05/2026 144A ⁽²⁾	10 000	USD	9 959	9 882	0,09

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
CDW LLC/CDW Finance Corp 3,250 % 15/02/2029	20 000	USD	18 318	18 067	0,17
Centene Corp 3,375 % 15/02/2030	15 000	USD	13 040	13 314	0,12
Centene Corp 4,625 % 15/12/2029	70 000	USD	64 867	66 208	0,61
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,300 % 01/02/2032	5 000	USD	4 016	3 856	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,800 % 01/04/2031	5 000	USD	4 405	4 087	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,400 % 01/04/2033	5 000	USD	4 738	4 408	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,400 % 01/12/2061	40 000	USD	40 250	26 091	0,24
Cheniere Energy Partners LP 5,950 % 30/06/2033	10 000	USD	10 073	10 139	0,09
Choice Hotels International Inc 5,850 % 01/08/2034	5 000	USD	4 946	4 928	0,05
Cisco Systems Inc 4,900 % 26/02/2026	55 000	USD	54 983	54 916	0,51
COMM Mortgage Trust 3,922 % 15/10/2045 144A ⁽²⁾	96 229	USD	96 229	90 588	0,84
CommScope Inc 4,750 % 01/09/2029 144A ⁽²⁾	10 000	USD	7 579	6 932	0,06
CommScope Inc 7,125 % 01/07/2028 144A ⁽²⁾	20 000	USD	20 025	8 214	0,08
CommScope Technologies LLC 5,000 % 15/03/2027 144A ⁽²⁾	15 000	USD	14 626	6 193	0,06
Continental Resources Inc/OK 2,875 % 01/04/2032 144A ⁽²⁾	20 000	USD	15 938	16 151	0,15
Continental Resources Inc/OK 5,750 % 15/01/2031 144A ⁽²⁾	90 000	USD	94 217	88 495	0,82
CSC Holdings LLC 4,625 % 01/12/2030 144A ⁽²⁾	200 000	USD	199 692	72 840	0,67
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates 5,750 % 25/11/2033	16 777	USD	17 211	16 286	0,15
CSMC OA LLC 4,373 % 15/09/2037 144A ⁽²⁾	100 000	USD	93 965	76 011	0,70
CSMC OA LLC 4,373 % 15/09/2037 144A ⁽²⁾	525 000	USD	515 171	297 845	2,75
Datadog Inc 0,125 % 15/06/2025	5 000	USD	6 577	7 238	0,07
DISH DBS Corp 5,125 % 01/06/2029	50 000	USD	48 611	19 801	0,18
DISH DBS Corp 5,250 % 01/12/2026 144A ⁽²⁾	75 000	USD	74 684	59 159	0,55
DISH DBS Corp 5,750 % 01/12/2028 144A ⁽²⁾	20 000	USD	15 770	13 866	0,13
DISH Network Corp 0,000 % 15/12/2025	20 000	USD	18 634	14 702	0,14
DISH Network Corp 3,375 % 15/08/2026	165 000	USD	160 145	102 326	0,94
EQT Corp 3,625 % 15/05/2031 144A ⁽²⁾	30 000	USD	30 645	26 466	0,24
Etsy Inc 0,125 % 01/09/2027	10 000	USD	8 459	8 352	0,08
Etsy Inc 0,250 % 15/06/2028	5 000	USD	3 965	3 932	0,04
Global Atlantic Fin Co 3,125 % 15/06/2031 144A ⁽²⁾	10 000	USD	8 207	8 271	0,08
Global Atlantic Fin Co 4,400 % 15/10/2029 144A ⁽²⁾	10 000	USD	10 255	9 312	0,09
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc 6,750 % 01/12/2033	5 000	USD	4 914	5 253	0,05
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 5,250 % 15/05/2027	35 000	USD	32 883	32 852	0,30
iHeartCommunications Inc 5,250 % 15/08/2027 144A ⁽²⁾	15 000	USD	11 745	7 964	0,07
Intuit Inc 5,250 % 15/09/2026	50 000	USD	49 967	50 197	0,46
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 2,250 % 15/08/2027	5 000	USD	5 165	5 306	0,05
Lithia Motors Inc 3,875 % 01/06/2029 144A ⁽²⁾	35 000	USD	32 920	31 473	0,29

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Marriott International Inc/MD 5,300 % 15/05/2034	15 000	USD	14 811	14 728	0,14
MASTR Alternative Loan Trust 5,250 % 25/11/2033	3 599	USD	3 642	3 410	0,03
MASTR Alternative Loan Trust 5,500 % 25/06/2034	2 940	USD	2 974	2 809	0,03
MASTR Alternative Loan Trust 6,000 % 25/06/2034	3 523	USD	3 590	3 420	0,03
MASTR Alternative Loan Trust 6,000 % 25/09/2034	61 938	USD	63 410	59 332	0,55
Micron Technology Inc 5,875 % 09/02/2033	5 000	USD	4 997	5 108	0,05
Micron Technology Inc 5,875 % 15/09/2033	20 000	USD	19 914	20 466	0,19
Molina Healthcare Inc 4,375 % 15/06/2028 144A ⁽²⁾	15 000	USD	14 877	14 119	0,13
Navient Private Education Refi Loan Trust 4,220 % 16/06/2042 144A ⁽²⁾	100 000	USD	101 774	95 381	0,88
Netflix Inc 4,875 % 15/06/2030 144A ⁽²⁾	30 000	USD	30 828	29 528	0,27
Netflix Inc 5,375 % 15/11/2029 144A ⁽²⁾	20 000	USD	20 850	20 195	0,19
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6,051 % 01/03/2025	15 000	USD	15 013	15 029	0,14
Nutanix Inc 0,250 % 01/10/2027	5 000	USD	6 111	5 830	0,05
ON Semiconductor Corp 0,500 % 01/03/2029	10 000	USD	9 749	9 580	0,09
OneMain Finance Corp 7,125 % 15/03/2026	15 000	USD	14 232	15 242	0,14
Pacific Gas & Electric Co 6,400 % 15/06/2033	30 000	USD	31 029	30 984	0,29
Panther Escrow Issuer LLC 7,125 % 01/06/2031 144A ⁽²⁾	20 000	USD	20 000	20 229	0,19
Paramount Global 4,375 % 15/03/2043	40 000	USD	26 488	26 518	0,24
Paramount Global 5,850 % 01/09/2043	10 000	USD	7 852	7 864	0,07
Paramount Global 6,875 % 30/04/2036	35 000	USD	32 601	32 775	0,30
Rand Parent LLC 8,500 % 15/02/2030 144A ⁽²⁾	35 000	USD	33 800	35 401	0,33
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2,875 % 15/10/2026 144A ⁽²⁾	70 000	USD	68 492	65 372	0,60
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3,625 % 01/03/2029 144A ⁽²⁾	50 000	USD	49 874	45 356	0,42
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3,875 % 01/03/2031 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 101	4 357	0,04
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4,000 % 15/10/2033 144A ⁽²⁾	45 000	USD	44 481	37 921	0,35
S&P Global Inc 5,250 % 15/09/2033 144A ⁽²⁾	10 000	USD	9 989	10 094	0,09
Shift4 Payments Inc 0,500 % 01/08/2027	5 000	USD	4 757	4 723	0,04
Southwest Airlines Co 1,250 % 01/05/2025	45 000	USD	49 337	45 045	0,42
Spotify USA Inc 0,000 % 15/03/2026	20 000	USD	18 349	19 030	0,18
Star Parent Inc 9,000 % 01/10/2030 144A ⁽²⁾	25 000	USD	25 016	26 247	0,24
Starbucks Corp 4,850 % 08/02/2027	55 000	USD	54 980	54 699	0,50
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 4,000 % 15/01/2032	25 000	USD	23 341	22 455	0,21
Teladoc Health Inc 1,250 % 01/06/2027	45 000	USD	47 578	37 291	0,34
Trimble Inc 6,100 % 15/03/2033	30 000	USD	29 958	31 065	0,29
Uber Technologies Inc 0,875 % 01/12/2028 144A ⁽²⁾	10 000	USD	11 688	11 890	0,11
Uber Technologies Inc 4,500 % 15/08/2029 144A ⁽²⁾	160 000	USD	159 531	152 446	1,41
Uber Technologies Inc 7,500 % 15/09/2027 144A ⁽²⁾	10 000	USD	10 200	10 196	0,09
United Rentals North America Inc 6,125 % 15/03/2034 144A ⁽²⁾	30 000	USD	30 000	29 891	0,28
Unity Software Inc 0,000 % 15/11/2026	30 000	USD	25 565	25 845	0,24
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % 01/11/2033 144A ⁽²⁾	20 000	USD	16 761	17 042	0,16

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,125 % 15/08/2031 144A ⁽²⁾	15 000	USD	13 148	13 461	0,12
VICI Properties LP/VICI Notes Co Inc 3,875 % 15/02/2029 144A ⁽²⁾	45 000	USD	45 000	41 595	0,38
VICI Properties LP/VICI Notes Co Inc 4,250 % 01/12/2026 144A ⁽²⁾	25 000	USD	24 170	24 110	0,22
VICI Properties LP/VICI Notes Co Inc 4,500 % 01/09/2026 144A ⁽²⁾	15 000	USD	14 624	14 577	0,13
VICI Properties LP/VICI Notes Co Inc 4,625 % 15/06/2025 144A ⁽²⁾	10 000	USD	9 918	9 869	0,09
Viper Energy Inc 7,375 % 01/11/2031 144A ⁽²⁾	5 000	USD	5 000	5 178	0,05
VMware LLC 2,200 % 15/08/2031	15 000	USD	12 300	12 188	0,11
WAVE Trust 3,844 % 15/11/2042 144A ⁽²⁾	199 217	USD	199 013	179 711	1,66
Western Digital Corp 2,850 % 01/02/2029	10 000	USD	8 792	8 678	0,08
Western Midstream Operating LP 6,150 % 01/04/2033	15 000	USD	14 282	15 377	0,14
WFRBS Commercial Mortgage Trust 4,378 % 15/05/2047	100 000	USD	100 000	87 270	0,81
Zscaler Inc 0,125 % 01/07/2025	5 000	USD	6 473	6 712	0,06
			4 292 094	3 667 436	33,86
Total - Obligations à taux fixe			5 100 404	4 438 437	40,98
Obligations à taux variable					
Bermudes					
Aircastle Ltd 5,250 % Perpetual 144A ⁽²⁾	20 000	USD	20 000	19 283	0,18
			20 000	19 283	0,18
Allemagne					
Deutsche Bank AG/New York NY 3,729 % 14/01/2032	200 000	USD	203 097	168 625	1,56
			203 097	168 625	1,56
Japon					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,962 % 11/10/2025	200 000	USD	200 000	197 213	1,82
			200 000	197 213	1,82
États-Unis					
Bank of America Corp 2,482 % 21/09/2036	10 000	USD	7 260	7 971	0,07
Bank of America Corp 3,846 % 08/03/2037	20 000	USD	16 255	17 527	0,16
DSL A Mortgage Loan Trust 6,113 % 19/09/2045	111 917	USD	88 969	59 695	0,55
GS Mortgage Securities Corp Trust 3,845 % 10/04/2031 144A ⁽²⁾	49 414	USD	49 414	45 501	0,42
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 3,804 % 25/08/2035	122 770	USD	113 166	87 066	0,80
Lehman XS Trust 5,980 % 25/02/2046	44 686	USD	36 055	34 240	0,32
Morgan Stanley 2,484 % 16/09/2036	35 000	USD	25 667	27 689	0,26
Morgan Stanley 2,630 % 18/02/2026	65 000	USD	65 000	63 719	0,59
Morgan Stanley Capital I Trust 5,385 % 15/06/2044 144A ⁽²⁾	445 000	USD	445 000	351 435	3,24
SLM Private Credit Student Loan Trust 0,000 % 15/06/2032	50 000	USD	49 986	49 692	0,46

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
SLM Private Credit Student Loan Trust 0,000 % 15/03/2033	25 000	USD	25 019	24 818	0,23
SLM Private Credit Student Loan Trust 0,000 % 15/03/2033	240 000	USD	239 857	238 247	2,20
Starwood Retail Property Trust 8,500 % 15/11/2027 144A ⁽²⁾	620 000	USD	614 254	31 000	0,29
Starwood Retail Property Trust 8,500 % 15/11/2027 144A ⁽²⁾	165 000	USD	164 519	55 704	0,51
Towd Point Mortgage Trust 3,250 % 25/07/2058 144A ⁽²⁾	100 000	USD	104 533	83 211	0,77
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3,671 % 15/11/2059	100 000	USD	99 620	86 191	0,80
WFRBS Commercial Mortgage Trust 6,050 % 15/03/2044 144A ⁽²⁾	78 047	USD	78 047	29 817	0,27
			2 222 621	1 293 523	11,94
Total - Obligations à taux variable			2 645 718	1 678 644	15,50
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			7 746 122	6 117 081	56,48
Autres valeurs mobilières					
Options					
États-Unis					
Option d'achat 5Y Future Option JPMorgan Chase & Co SEP24 @ 107,75	20	USD	11 096	5 938	0,05
Option d'achat 5Y Future Option JPMorgan Chase & Co SEP24 @ 108,75	(40)	USD	(11 791)	(5 625)	(0,05)
Option d'achat 5Y Future Option JPMorgan Chase & Co SEP24 @ 115,25	20	USD	354	156	0,00
Option de vente 5Y Future Option JPMorgan Chase & Co SEP24 @ 104,75	(40)	USD	(16 479)	(5 938)	(0,05)
Option de vente 5Y Future Option JPMorgan Chase & Co SEP24 @ 105,75	20	USD	15 979	7 344	0,07
Option de vente 5Y Future Option JPMorgan Chase & Co SEP24 @ 99,00	20	USD	198	156	0,00
			(643)	2 031	0,02
Total - Options			(643)	2 031	0,02
Total - Autres valeurs mobilières			(643)	2 031	0,02
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			12 323 879	10 524 197	97,17

(2) Voir Note 14.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-R/A (EUR)	82,79
I/A (USD)	113,11
I/D (USD)	89,30
N/D (USD)	82,80
N1/A (USD)	90,85
R/A (USD)	107,41
R/D (USD)	89,04
RE/A (USD)	104,98
RE/D (USD)	87,07
S1/A (USD)	118,21

Nombre d'actions en circulation

H-R/A (EUR)	4 473,000
I/A (USD)	1 560 294,544
I/D (USD)	77 230,170
N/D (USD)	1 291,041
N1/A (USD)	25 435,056
R/A (USD)	1 165 475,379
R/D (USD)	109 256,526
RE/A (USD)	1 627,987
RE/D (USD)	2 844,282
S1/A (USD)	3 614 531,235

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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⁾	110 000	USD	110 000	114 206	0,02
			110 000	114 206	0,02
Autriche					
Klabn Austria GmbH 7,000 % 03/04/2049 144A ⁽²⁾	1 200 000	USD	1 157 863	1 217 150	0,16
			1 157 863	1 217 150	0,16
Brésil					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000 % 01/01/2033	58 910 000	BRL	11 369 205	9 393 621	1,26
BRF SA 5,750 % 21/09/2050 144A ⁽²⁾	1 445 000	USD	1 049 492	1 147 686	0,15
			12 418 697	10 541 307	1,41
Canada					
Nutrien Ltd 5,800 % 27/03/2053	460 000	USD	464 884	453 902	0,06
			464 884	453 902	0,06
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd 3,250 % 09/02/2061	200 000	USD	127 293	121 566	0,02
			127 293	121 566	0,02
Chili					
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3,068 % 18/08/2050 144A ⁽²⁾	293 000	USD	192 667	176 542	0,02
			192 667	176 542	0,02
Colombie					
Ecopetrol SA 8,375 % 19/01/2036	915 000	USD	910 077	898 755	0,12
			910 077	898 755	0,12
République dominicaine					
Dominican Republic International Bond 6,600 % 01/06/2036 144A ⁽²⁾	205 000	USD	203 350	203 916	0,03
Dominican Republic International Bond 7,050 % 03/02/2031 144A ⁽²⁾	560 000	USD	574 745	575 400	0,07
			778 095	779 316	0,10
Allemagne					
Deutsche Bank AG/New York NY 1,686 % 19/03/2026	705 000	USD	661 499	663 199	0,09
			661 499	663 199	0,09
Grande-Bretagne					
Anglo American Capital PLC 2,625 % 10/09/2030 144A ⁽²⁾	1 350 000	USD	1 157 604	1 151 824	0,16
Anglo American Capital PLC 5,625 % 01/04/2030 144A ⁽²⁾	400 000	USD	391 362	402 588	0,05
HSBC Holdings PLC 4,950 % 31/03/2030	1 000 000	USD	975 296	982 885	0,13
			2 524 262	2 537 297	0,34
Indonésie					
Freeport Indonesia PT 5,315 % 14/04/2032 144A ⁽²⁾	1 000 000	USD	942 720	966 253	0,13
			942 720	966 253	0,13

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Irlande					
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3,000 % 29/10/2028	900 000	USD	818 917	817 894	0,11
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 5,100 % 19/01/2029	680 000	USD	672 723	673 475	0,09
			1 491 640	1 491 369	0,20
Israël					
Leviathan Bond Ltd 6,125 % 30/06/2025 144A ⁽²⁾	835 000	USD	826 055	807 508	0,11
			826 055	807 508	0,11
Japon					
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,040 % 16/07/2029	1 615 000	USD	1 480 929	1 456 460	0,19
			1 480 929	1 456 460	0,19
Luxembourg					
Minerva Luxembourg SA 4,375 % 18/03/2031 144A ⁽²⁾	1 270 000	USD	1 078 473	1 047 655	0,14
			1 078 473	1 047 655	0,14
Mexique					
Mexican Bonos 5,750 % 05/03/2026	46 270 300	MXN	2 409 976	2 338 579	0,31
Mexican Bonos 8,500 % 31/05/2029	119 136 200	MXN	6 380 757	6 142 687	0,82
Orbia Advance Corp SAB de CV 5,875 % 17/09/2044 144A ⁽²⁾	1 900 000	USD	1 725 627	1 688 699	0,23
			10 516 360	10 169 965	1,36
Maroc					
OCP SA 3,750 % 23/06/2031 144A ⁽²⁾	1 000 000	USD	875 333	860 747	0,12
			875 333	860 747	0,12
Pays-Bas					
Prosus NV 3,832 % 08/02/2051 144A ⁽²⁾	1 105 000	USD	822 442	718 748	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,150 % 01/10/2026	1 655 000	USD	1 548 646	1 553 279	0,21
			2 371 088	2 272 027	0,30
Arabie Saoudite					
Saudi Arabian Oil Co 3,500 % 24/11/2070 144A ⁽²⁾	1 170 000	USD	864 664	756 551	0,10
			864 664	756 551	0,10
Afrique du Sud					
Republic of South Africa Government International Bond 7,300 % 20/04/2052	1 615 000	USD	1 435 698	1 457 817	0,19
			1 435 698	1 457 817	0,19
Corée du Sud					
POSCO 5,625 % 17/01/2026 144A ⁽²⁾	400 000	USD	400 455	400 417	0,05
			400 455	400 417	0,05
Espagne					
Banco Santander SA 1,849 % 25/03/2026	1 000 000	USD	952 458	937 321	0,12
Banco Santander SA 2,958 % 25/03/2031	600 000	USD	507 422	512 791	0,07
			1 459 880	1 450 112	0,19
Suisse					
UBS AG/Stamford CT 7,500 % 15/02/2028	250 000	USD	249 595	267 493	0,04
			249 595	267 493	0,04

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Thaïlande					
Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,750 % 18/06/2050 144A ⁽²⁾	2 095 000	USD	1 447 318	1 458 105	0,20
Thaioil Treasury Center Co Ltd 4,875 % 23/01/2043 144A ⁽²⁾	200 000	USD	225 403	172 914	0,02
			1 672 721	1 631 019	0,22
États-Unis					
Air Lease Corp 3,750 % 01/06/2026	1 900 000	USD	1 849 666	1 835 855	0,25
American Homes 4 Rent LP 3,375 % 15/07/2051	35 000	USD	34 358	22 771	0,00
AT&T Inc 3,550 % 15/09/2055	1 458 000	USD	996 800	982 970	0,13
AT&T Inc 3,650 % 01/06/2051	150 000	USD	151 062	105 950	0,01
AT&T Inc 3,800 % 01/12/2057	352 000	USD	299 517	245 920	0,03
BAT Capital Corp 2,789 % 06/09/2024	2 475 000	USD	2 465 317	2 459 141	0,33
Blue Owl Capital Corp 2,625 % 15/01/2027	345 000	USD	318 473	315 235	0,04
Blue Owl Capital Corp 3,400 % 15/07/2026	1 450 000	USD	1 366 015	1 366 263	0,18
Boeing Co/The 2,196 % 04/02/2026	345 000	USD	330 078	324 257	0,04
Boeing Co/The 5,705 % 01/05/2040	1 425 000	USD	1 405 605	1 313 800	0,18
Celanese US Holdings LLC 6,050 % 15/03/2025	163 000	USD	163 123	163 207	0,02
Celanese US Holdings LLC 6,330 % 15/07/2029	455 000	USD	453 097	467 964	0,06
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15/07/2032	710 000	USD	708 071	729 584	0,10
Corning Inc 5,450 % 15/11/2079	1 430 000	USD	1 328 002	1 315 456	0,18
Crown Castle Inc 4,150 % 01/07/2050	15 000	USD	14 858	11 670	0,00
Dick's Sporting Goods Inc 4,100 % 15/01/2052	1 250 000	USD	920 019	881 633	0,12
DPL Inc 4,350 % 15/04/2029	45 000	USD	47 862	41 942	0,01
Edison International 4,950 % 15/04/2025	15 000	USD	14 996	14 891	0,00
Energy Transfer LP 5,300 % 15/04/2047	960 000	USD	821 401	847 926	0,11
Energy Transfer LP 5,400 % 01/10/2047	975 000	USD	887 055	872 223	0,12
Energy Transfer LP 6,500 % 01/02/2042	95 000	USD	103 167	98 263	0,01
Entergy Corp 2,800 % 15/06/2030	680 000	USD	605 271	593 920	0,08
EQT Corp 3,900 % 01/10/2027	760 000	USD	729 669	726 409	0,10
Equifax Inc 2,600 % 15/12/2025	735 000	USD	711 991	704 045	0,09
Federal National Mortgage Association 6,625 % 15/11/2030	475 000	USD	573 618	530 903	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 4,271 % 09/01/2027	315 000	USD	293 845	303 518	0,04
Ford Motor Credit Co LLC 6,800 % 12/05/2028	1 115 000	USD	1 119 241	1 148 710	0,15
Ford Motor Credit Co LLC 6,950 % 06/03/2026	615 000	USD	615 420	624 932	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 7,122 % 07/11/2033	525 000	USD	525 000	554 755	0,07
FS KKR Capital Corp 2,625 % 15/01/2027	365 000	USD	332 664	329 484	0,04
FS KKR Capital Corp 3,400 % 15/01/2026	1 875 000	USD	1 795 672	1 783 842	0,24
GATX Corp 6,050 % 15/03/2034	400 000	USD	410 092	409 034	0,06
GATX Corp 6,050 % 05/06/2054	355 000	USD	354 855	355 487	0,05
General Motors Co 5,000 % 01/04/2035	1 645 000	USD	1 542 704	1 539 950	0,21
General Motors Financial Co Inc 2,350 % 08/01/2031	635 000	USD	506 871	520 939	0,07
General Motors Financial Co Inc 2,900 % 26/02/2025	295 000	USD	290 688	289 451	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The 6,750 % 01/10/2037	1 275 000	USD	1 412 313	1 375 507	0,18
Hewlett Packard Enterprise Co 6,200 % 15/10/2035	1 555 000	USD	1 645 913	1 636 986	0,22
IPALCO Enterprises Inc 4,250 % 01/05/2030	440 000	USD	401 400	408 405	0,06
Jabil Inc 3,000 % 15/01/2031	255 000	USD	235 060	216 887	0,03
Lear Corp 3,550 % 15/01/2052	1 360 000	USD	893 148	931 442	0,12

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Lear Corp 5,250 % 15/05/2049	325 000	USD	333 571	287 308	0,04
Main Street Capital Corp 6,950 % 01/03/2029	290 000	USD	289 644	293 240	0,04
MGM Resorts International 6,500 % 15/04/2032	1 230 000	USD	1 230 000	1 224 317	0,16
Mohawk Industries Inc 3,625 % 15/05/2030	210 000	USD	194 669	192 432	0,03
Mohawk Industries Inc 5,850 % 18/09/2028	210 000	USD	216 436	214 226	0,03
NVR Inc 3,000 % 15/05/2030	1 005 000	USD	911 635	890 681	0,12
Oracle Corp 4,100 % 25/03/2061	1 545 000	USD	1 187 778	1 106 592	0,15
TD SYNEX Corp, 6,100 %, 12/04/2034	370 000	USD	369 624	371 029	0,05
Tennessee Valley Authority 4,250 % 15/09/2065	735 000	USD	711 407	629 298	0,08
Tennessee Valley Authority 4,625 % 15/09/2060	235 000	USD	321 293	217 378	0,03
U.S. Treasury Bond 1,750 % 15/08/2041	2 295 000	USD	2 061 446	1 516 493	0,20
U.S. Treasury Bond 2,000 % 15/11/2041	22 925 000	USD	18 345 681	15 749 296	2,10
U.S. Treasury Bond 2,375 % 15/02/2042	660 000	USD	630 074	480 459	0,06
U.S. Treasury Bond 3,000 % 15/11/2044	6 595 000	USD	5 089 922	5 150 540	0,69
U.S. Treasury Bond 3,250 % 15/05/2042	1 670 000	USD	1 627 750	1 388 709	0,19
U.S. Treasury Bond 3,375 % 15/08/2042	12 205 000	USD	11 197 284	10 308 457	1,38
U.S. Treasury Bond 3,625 % 15/02/2053	3 805 000	USD	3 672 073	3 236 925	0,43
U.S. Treasury Bond 3,625 % 15/05/2053	2 570 000	USD	2 192 126	2 187 010	0,29
U.S. Treasury Bond 3,875 % 15/02/2043	8 810 000	USD	8 743 540	7 963 414	1,06
U.S. Treasury Bond 3,875 % 15/05/2043	11 410 000	USD	11 031 619	10 294 851	1,38
U.S. Treasury Bond 4,125 % 15/08/2053	13 750 000	USD	13 567 857	12 804 150	1,71
U.S. Treasury Bond 4,250 % 15/02/2054	4 620 000	USD	4 339 989	4 399 106	0,59
U.S. Treasury Bond 4,375 % 15/08/2043	4 495 000	USD	4 185 275	4 338 729	0,58
U.S. Treasury Bond 4,625 % 15/05/2054	3 000 000	USD	3 107 848	3 041 719	0,41
U.S. Treasury Note 1,750 % 30/06/2024	12 225 000	USD	12 225 000	12 225 000	1,63
U.S. Treasury Note 2,875 % 15/05/2032	20 000	USD	19 801	18 020	0,00
U.S. Treasury Note 3,125 % 31/08/2027	65 000	USD	64 255	62 359	0,01
U.S. Treasury Note 3,375 % 15/05/2033	18 170 000	USD	17 559 473	16 839 189	2,25
U.S. Treasury Note 3,500 % 30/04/2028	705 000	USD	706 306	681 922	0,09
U.S. Treasury Note 3,500 % 30/04/2030	2 290 000	USD	2 303 736	2 189 455	0,29
U.S. Treasury Note 3,500 % 15/02/2033	20 075 000	USD	19 958 365	18 815 607	2,51
U.S. Treasury Note 3,750 % 31/05/2030	6 105 000	USD	6 088 342	5 912 072	0,79
U.S. Treasury Note 3,750 % 30/06/2030	45 000	USD	43 912	43 559	0,01
U.S. Treasury Note 3,875 % 30/04/2025	1 315 000	USD	1 314 698	1 300 848	0,17
U.S. Treasury Note 3,875 % 30/11/2027	2 075 000	USD	2 081 454	2 035 526	0,27
U.S. Treasury Note 3,875 % 31/12/2027	180 000	USD	180 997	176 548	0,02
U.S. Treasury Note 3,875 % 30/11/2029	1 590 000	USD	1 606 070	1 552 983	0,21
U.S. Treasury Note 3,875 % 31/12/2029	50 000	USD	50 558	48 812	0,01
U.S. Treasury Note 3,875 % 15/08/2033	15 770 000	USD	14 905 867	15 171 233	2,03
U.S. Treasury Note 4,000 % 29/02/2028	15 390 000	USD	15 446 825	15 155 543	2,02
U.S. Treasury Note 4,000 % 30/06/2028	2 270 000	USD	2 261 774	2 235 507	0,30
U.S. Treasury Note 4,000 % 31/01/2029	7 690 000	USD	7 673 218	7 571 646	1,01
U.S. Treasury Note 4,000 % 15/02/2034	13 175 000	USD	12 670 691	12 787 984	1,71
U.S. Treasury Note 4,125 % 31/10/2027	980 000	USD	979 754	969 013	0,13
U.S. Treasury Note 4,125 % 31/03/2029	580 000	USD	572 251	574 087	0,08
U.S. Treasury Note 4,375 % 15/05/2034	1 740 000	USD	1 755 880	1 740 544	0,23
U.S. Treasury Note 4,500 % 31/05/2029	2 400 000	USD	2 407 918	2 416 313	0,32
U.S. Treasury Note 4,500 % 15/11/2033	5 500 000	USD	5 688 132	5 550 703	0,74
U.S. Treasury Note 4,625 % 30/09/2028	3 305 000	USD	3 297 728	3 333 015	0,45
U.S. Treasury Note 4,625 % 30/04/2029	2 450 000	USD	2 460 757	2 478 137	0,33
U.S. Treasury Note 4,875 % 30/04/2026	2 380 000	USD	2 377 169	2 383 533	0,32
			261 933 449	251 957 044	33,65

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Uruguay					
Uruguay Government International Bond 8,250 % 21/05/2031	435 865 000	UYU	10 190 475	10 306 685	1,38
Uruguay Government International Bond 8,500 % 15/03/2028	1 690 000	UYU	39 998	41 578	0,00
Uruguay Government International Bond 8,500 % 15/03/2028 144A ⁽²⁾	11 045 000	UYU	292 339	271 737	0,04
			10 522 812	10 620 000	1,42
Total - Obligations à taux fixe			317 467 209	305 115 677	40,75
Obligations à taux variable					
Grande-Bretagne					
Barclays PLC 3,811 % 10/03/2042	890 000	USD	780 103	685 629	0,09
Barclays PLC 6,224 % 09/05/2034	865 000	USD	856 044	886 305	0,12
Standard Chartered PLC 2,819 % 30/01/2026 144A ⁽²⁾	2 095 000	USD	2 048 635	2 057 801	0,28
Standard Chartered PLC 3,603 % 12/01/2033 144A ⁽²⁾	485 000	USD	453 535	408 168	0,05
Standard Chartered PLC 4,866 % 15/03/2033 144A ⁽²⁾	245 000	USD	230 031	234 415	0,03
Standard Chartered PLC 6,296 % 06/07/2034 144A ⁽²⁾	1 030 000	USD	1 020 600	1 061 831	0,14
			5 388 948	5 334 149	0,71
Japon					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,309 % 20/07/2032	1 155 000	USD	884 742	949 695	0,13
			884 742	949 695	0,13
Total - Obligations à taux variable			6 273 690	6 283 844	0,84
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			323 740 899	311 399 521	41,59
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⁾	1 090 000	USD	973 996	974 164	0,13
Macquarie Bank Ltd 3,231 % 21/03/2025 144A ⁽²⁾	650 000	USD	644 518	639 200	0,09
			1 618 514	1 613 364	0,22
Bermudes					
Aircastle Ltd 2,850 % 26/01/2028 144A ⁽²⁾	2 190 000	USD	1 984 843	1 981 465	0,27
Ascot Group Ltd 4,250 % 15/12/2030 144A ⁽²⁾	200 000	USD	200 000	166 243	0,02
			2 184 843	2 147 708	0,29
Canada					
Baytex Energy Corp 7,375 % 15/03/2032 144A ⁽²⁾	1 090 000	USD	1 082 250	1 107 656	0,15
Bombardier Inc 7,000 % 01/06/2032 144A ⁽²⁾	705 000	USD	705 000	714 793	0,09
			1 787 250	1 822 449	0,24

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Îles Caïmans					
Avolon Holdings Funding Ltd 2,750 % 21/02/2028 144A ⁽²⁾	1 655 000	USD	1 481 003	1 486 819	0,20
Baidu Inc 3,075 % 07/04/2025	200 000	USD	196 389	196 310	0,02
Tencent Holdings Ltd 3,290 % 03/06/2060 144A ⁽²⁾	1 200 000	USD	840 506	740 696	0,10
			2 517 898	2 423 825	0,32
Chili					
Banco Santander Chile 2,700 % 10/01/2025 144A ⁽²⁾	835 000	USD	829 728	819 722	0,11
Enel Americas SA 4,000 % 25/10/2026	195 000	USD	191 950	187 200	0,02
Falabella SA 3,375 % 15/01/2032 144A ⁽²⁾	815 000	USD	684 860	660 255	0,09
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3,500 % 10/09/2051 144A ⁽²⁾	1 415 000	USD	1 082 133	943 129	0,13
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6,500 % 07/11/2033 144A ⁽²⁾	1 555 000	USD	1 553 840	1 617 885	0,22
			4 342 511	4 228 191	0,57
Colombie					
Colombia Government International Bond 8,000 % 14/11/2035	290 000	USD	299 620	298 138	0,04
			299 620	298 138	0,04
France					
Société Générale SA 2,625 % 22/01/2025 144A ⁽²⁾	2 310 000	USD	2 276 131	2 265 148	0,30
			2 276 131	2 265 148	0,30
Grande-Bretagne					
Fresnillo PLC 4,250 % 02/10/2050 144A ⁽²⁾	1 400 000	USD	1 142 591	1 030 110	0,14
			1 142 591	1 030 110	0,14
Inde					
Bharti Airtel Ltd 4,375 % 10/06/2025 144A ⁽²⁾	1 745 000	USD	1 734 498	1 726 393	0,23
			1 734 498	1 726 393	0,23
Irlande					
Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes 2,636 % 15/10/2046 144A ⁽²⁾	194 402	USD	194 398	173 760	0,02
			194 398	173 760	0,02
Italie					
Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % 28/11/2033 144A ⁽²⁾	1 065 000	USD	1 064 675	1 141 698	0,15
			1 064 675	1 141 698	0,15
Jersey					
Ardonagh Finco Ltd 7,750 % 15/02/2031 144A ⁽²⁾	1 900 000	USD	1 900 000	1 878 272	0,25
			1 900 000	1 878 272	0,25
Luxembourg					
JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co/JBS Luxembourg Sarl 7,250 % 15/11/2053 144A ⁽²⁾	2 440 000	USD	2 413 902	2 662 194	0,36
Millicom International Cellular SA 4,500 % 27/04/2031 144A ⁽²⁾	385 000	USD	306 004	331 268	0,04
Millicom International Cellular SA 6,625 % 15/10/2026 144A ⁽²⁾	180 000	USD	180 863	179 552	0,02
Natura &Co. Luxembourg Holdings Sarl 6,000 % 19/04/2029 144A ⁽²⁾	307 000	USD	281 167	296 724	0,04
Raizen Fuels Finance SA 6,450 % 05/03/2034 144A ⁽²⁾	770 000	USD	767 996	781 661	0,11
Raizen Fuels Finance SA 6,950 % 05/03/2054 144A ⁽²⁾	475 000	USD	467 901	480 430	0,06
			4 417 833	4 731 829	0,63

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Mexique					
BBVA Bancomer SA/Texas 1,875 % 18/09/2025 144A ⁽²⁾	505 000	USD	493 503	481 796	0,07
Cometa Energia SA de CV 6,375 % 24/04/2035 144A ⁽²⁾	2 185 238	USD	2 145 147	2 118 877	0,28
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2,431 % 01/07/2031 144A ⁽²⁾	200 000	USD	169 650	169 608	0,02
Sitios Latinoamerica SAB de CV 5,375 % 04/04/2032 144A ⁽²⁾	1 650 000	USD	1 518 233	1 527 896	0,21
			4 326 533	4 298 177	0,58
Maroc					
OCP SA 6,750 % 02/05/2034 144A ⁽²⁾	1 100 000	USD	1 083 674	1 127 435	0,15
			1 083 674	1 127 435	0,15
Multinational					
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5,500 % 20/04/2026 144A ⁽²⁾	253 333	USD	250 449	251 082	0,03
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5,750 % 20/04/2029 144A ⁽²⁾	875 000	USD	846 113	851 260	0,11
Delta Air Lines Inc/SkyMiles IP Ltd 4,750 % 20/10/2028 144A ⁽²⁾	1 570 000	USD	1 533 429	1 529 035	0,21
			2 629 991	2 631 377	0,35
Pays-Bas					
Prosus NV 3,680 % 21/01/2030 144A ⁽²⁾	1 400 000	USD	1 231 137	1 244 239	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125 % 31/01/2025	200 000	USD	200 000	200 484	0,03
			1 431 137	1 444 723	0,19
Panama					
Panama Government International Bond 8,000 % 01/03/2038	1 060 000	USD	1 059 989	1 116 217	0,15
			1 059 989	1 116 217	0,15
Thaïlande					
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 5,650 % 05/07/2034 144A ⁽²⁾	2 185 000	USD	2 174 141	2 188 278	0,29
			2 174 141	2 188 278	0,29
États-Unis					
AES Corp/The 3,300 % 15/07/2025 144A ⁽²⁾	20 000	USD	19 998	19 498	0,00
AES Corp/The 3,950 % 15/07/2030 144A ⁽²⁾	405 000	USD	381 705	370 305	0,05
American Builders & Contractors Supply Co Inc 3,875 % 15/11/2029 144A ⁽²⁾	880 000	USD	782 755	786 700	0,11
Amgen Inc 5,750 % 02/03/2063	1 315 000	USD	1 302 767	1 287 691	0,17
Antares Holdings LP 3,950 % 15/07/2026 144A ⁽²⁾	835 000	USD	773 657	789 379	0,11
Ares Capital Corp 2,150 % 15/07/2026	2 320 000	USD	2 151 964	2 144 148	0,29
AT&T Inc 3,650 % 15/09/2059	1 317 000	USD	957 661	883 209	0,12
BANK 3,518 % 15/07/2060	1 155 000	USD	1 101 843	1 090 566	0,15
BBCMS Mortgage Trust 3,674 % 15/02/2050	300 000	USD	314 532	285 139	0,04
Blue Owl Technology Finance Corp 3,750 % 17/06/2026 144A ⁽²⁾	830 000	USD	783 379	773 662	0,10
Blue Owl Technology Finance Corp 4,750 % 15/12/2025 144A ⁽²⁾	145 000	USD	138 580	140 396	0,02
Boeing Co/The 6,298 % 01/05/2029 144A ⁽²⁾	620 000	USD	620 000	628 717	0,08
Boeing Co/The 6,858 % 01/05/2054 144A ⁽²⁾	475 000	USD	475 000	487 432	0,07
Boston Gas Co 3,001 % 01/08/2029 144A ⁽²⁾	125 000	USD	116 220	112 152	0,01

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Braskem America Finance Co 7,125 % 22/07/2041 144A ⁽²⁾	2 355 000	USD	2 242 218	2 115 345	0,28
Brighthouse Financial Inc 5,625 % 15/05/2030	1 540 000	USD	1 524 662	1 540 510	0,21
Broadcom Inc 3,137 % 15/11/2035 144A ⁽²⁾	784 000	USD	633 246	627 817	0,08
Caesars Entertainment Inc 6,500 % 15/02/2032 144A ⁽²⁾	535 000	USD	535 917	537 624	0,07
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,250 % 15/01/2034 144A ⁽²⁾	1 805 000	USD	1 470 563	1 370 099	0,18
Centene Corp 3,375 % 15/02/2030	920 000	USD	837 749	816 604	0,11
Cheniere Energy Inc 5,650 % 15/04/2034 144A ⁽²⁾	1 465 000	USD	1 461 996	1 466 157	0,20
Clearway Energy Operating LLC 3,750 % 15/02/2031 144A ⁽²⁾	1 380 000	USD	1 215 363	1 204 112	0,16
COMM Mortgage Trust 3,350 % 10/02/2048	1 080 000	USD	1 067 209	1 063 700	0,14
COMM Mortgage Trust 3,694 % 10/08/2047	50 000	USD	50 006	49 883	0,01
COMM Mortgage Trust 3,759 % 10/08/2048	700 000	USD	687 076	683 274	0,09
Continental Airlines Pass Through Trust 4,000 % 29/10/2024	31 061	USD	31 098	30 902	0,00
CSMC OA LLC 3,304 % 15/09/2037 144A ⁽²⁾	89 311	USD	90 866	79 601	0,01
CSMC OA LLC 3,953 % 15/09/2037 144A ⁽²⁾	345 000	USD	337 016	306 789	0,04
DB Master Finance LLC 4,030 % 20/11/2047 144A ⁽²⁾	684 375	USD	641 951	649 707	0,09
Devon Energy Corp 4,500 % 15/01/2030	924 000	USD	883 665	889 044	0,12
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4,116 % 25/07/2048 144A ⁽²⁾	56 850	USD	55 412	55 484	0,01
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4,118 % 25/07/2047 144A ⁽²⁾	1 160 900	USD	1 107 592	1 110 677	0,15
EPR Properties 3,600 % 15/11/2031	380 000	USD	312 325	316 798	0,04
EQM Midstream Partners LP 6,375 % 01/04/2029 144A ⁽²⁾	860 000	USD	860 000	868 692	0,12
EQM Midstream Partners LP 6,500 % 01/07/2027 144A ⁽²⁾	375 000	USD	370 848	379 026	0,05
EQT Corp 3,125 % 15/05/2026 144A ⁽²⁾	30 000	USD	30 000	28 668	0,00
Expedia Group Inc 6,250 % 01/05/2025 144A ⁽²⁾	436 000	USD	437 555	436 696	0,06
Fannie Mae Pool 1,500 % 01/10/2051	1 134 390	USD	828 958	847 168	0,11
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/03/2051	492 830	USD	433 779	385 618	0,05
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/05/2051	4 469 431	USD	4 484 849	3 497 598	0,47
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/07/2051	4 081 521	USD	4 078 036	3 194 015	0,43
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/11/2051	4 676 679	USD	4 658 972	3 659 776	0,49
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/12/2051	4 786 665	USD	3 811 621	3 753 301	0,50
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/02/2052	12 979 956	USD	10 936 074	10 170 162	1,36
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/03/2052	1 824 709	USD	1 456 857	1 430 941	0,19
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/04/2052	4 540 547	USD	3 734 221	3 562 951	0,48
Fannie Mae Pool 2,000 % 01/05/2052	8 460 834	USD	6 380 282	6 627 481	0,89
Fannie Mae Pool 2,250 % 01/11/2026	22 309	USD	21 078	20 985	0,00
Fannie Mae Pool 2,500 % 01/04/2045	10 194	USD	9 834	8 606	0,00
Fannie Mae Pool 2,500 % 01/02/2052	8 740 588	USD	7 196 180	7 163 654	0,96
Fannie Mae Pool 2,500 % 01/04/2052	7 417	USD	6 107	6 196	0,00
Fannie Mae Pool 2,500 % 01/03/2061	1 950 854	USD	1 658 057	1 565 021	0,21
Fannie Mae Pool 2,500 % 01/12/2061	28 483 084	USD	23 334 453	22 379 367	2,99
Fannie Mae Pool 2,500 % 01/03/2062	39 948 198	USD	33 593 865	31 809 341	4,25
Fannie Mae Pool 2,500 % 01/06/2062	4 681 896	USD	3 753 308	3 678 541	0,49
Fannie Mae Pool 2,500 % 01/12/2062	4 949 457	USD	3 950 061	3 879 526	0,52

(2) Voir Note 14.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Fannie Mae Pool 2,500 % 01/09/2063	1 240 587	USD	970 711	972 385	0,13
Fannie Mae Pool 3,000 % 01/07/2046	14 125	USD	14 175	12 369	0,00
Fannie Mae Pool 3,000 % 01/11/2046	18 324	USD	18 354	15 881	0,00
Fannie Mae Pool 3,000 % 01/04/2048	10 586	USD	10 268	9 042	0,00
Fannie Mae Pool 3,000 % 01/02/2052	1 029 598	USD	893 535	877 739	0,12
Fannie Mae Pool 3,000 % 01/03/2063	722 228	USD	595 886	599 797	0,08
Fannie Mae Pool 3,000 % 01/06/2063	9 027 394	USD	7 464 631	7 497 085	1,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/10/2046	9 372	USD	9 652	8 514	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/06/2047	9 025	USD	9 244	8 151	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/09/2047	8 085	USD	8 315	7 376	0,00
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/03/2049	82 835	USD	84 793	74 255	0,01
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/11/2049	77 510	USD	78 659	67 513	0,01
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/05/2052	398 049	USD	359 394	344 006	0,05
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/12/2062	10 182 409	USD	8 936 723	8 860 539	1,18
Fannie Mae Pool 3,500 % 01/06/2063	2 310 452	USD	2 025 286	1 992 988	0,27
Fannie Mae Pool 3,650 % 01/05/2033	80 000	USD	72 502	73 259	0,01
Fannie Mae Pool 3,820 % 01/05/2034	1 461 000	USD	1 413 951	1 345 323	0,18
Fannie Mae Pool 3,940 % 01/09/2032	40 000	USD	38 691	37 724	0,00
Fannie Mae Pool 4,000 % 01/12/2045	187 236	USD	194 677	174 529	0,02
Fannie Mae Pool 4,000 % 01/02/2047	54 643	USD	55 778	51 135	0,01
Fannie Mae Pool 4,000 % 01/03/2053	4 801 471	USD	4 588 817	4 400 810	0,59
Fannie Mae Pool 4,000 % 01/06/2053	2 231 107	USD	2 099 668	2 042 801	0,27
Fannie Mae Pool 4,000 % 01/10/2053	1 886 370	USD	1 676 337	1 726 303	0,23
Fannie Mae Pool 4,500 % 01/10/2043	18 061	USD	19 265	17 462	0,00
Fannie Mae Pool 4,500 % 01/02/2044	10 522	USD	11 303	10 152	0,00
Fannie Mae Pool 4,500 % 01/05/2044	73 503	USD	77 696	71 120	0,01
Fannie Mae Pool 4,500 % 01/05/2047	15 347	USD	16 207	14 788	0,00
Fannie Mae Pool 4,500 % 01/03/2053	1 726 525	USD	1 699 135	1 630 285	0,22
Fannie Mae Pool 5,000 % 01/07/2048	18 213	USD	19 297	17 957	0,00
Fannie Mae Pool 5,000 % 01/08/2048	8 365	USD	8 896	8 243	0,00
Fannie Mae Pool 5,000 % 01/05/2053	944 283	USD	928 218	917 047	0,12
Fannie Mae Pool 5,500 % 01/05/2053	2 255 463	USD	2 243 238	2 257 473	0,30
Fannie Mae Pool 5,500 % 01/07/2053	471 840	USD	474 431	470 939	0,06
Fannie Mae Pool 6,000 % 01/05/2053	888 802	USD	905 430	907 132	0,12
Fannie Mae Pool 6,000 % 01/07/2053	732 480	USD	744 751	752 597	0,10
Fannie Mae Pool 6,000 % 01/08/2053	1 093 152	USD	1 104 494	1 116 633	0,15
Fannie Mae Pool 6,500 % 01/05/2053	7 835 727	USD	8 025 909	8 003 043	1,07
Fannie Mae Pool 6,500 % 01/06/2053	84 770	USD	87 457	88 508	0,01
Fannie Mae Pool 6,500 % 01/07/2053	152 704	USD	156 317	159 207	0,02
Fannie Mae Pool 6,500 % 01/08/2053	3 145 645	USD	3 208 181	3 214 306	0,43
Fannie Mae Pool 6,500 % 01/10/2053	943 642	USD	957 156	968 789	0,13
Fannie Mae Pool 6,500 % 01/01/2054	420 407	USD	430 507	428 878	0,06
Fannie Mae Pool 7,000 % 01/01/2053	379 528	USD	397 158	393 249	0,05
Fannie Mae Pool 7,000 % 01/11/2053	1 024 921	USD	1 047 498	1 059 993	0,14
Fannie Mae Pool 7,000 % 01/12/2053	964 463	USD	977 533	979 622	0,13
Fannie Mae REMICS 6,500 % 25/11/2053	870 000	USD	898 865	905 078	0,12
Federal Home Loan Banks 4,500 % 03/10/2024	2 250 000	USD	2 247 112	2 244 340	0,30
Federal National Mortgage Association 2,500 % 01/07/2043	4 553 000	USD	3 732 215	3 717 275	0,50
Federal National Mortgage Association 5,625 % 15/07/2037	225 000	USD	281 476	246 749	0,03

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Forestar Group Inc 3,850 % 15/05/2026 144A ⁽²⁾	655 000	USD	627 819	626 709	0,08
Freddie Mac Gold Pool 3,000 % 01/01/2047	11 111	USD	10 830	9 704	0,00
Freddie Mac Gold Pool 3,500 % 01/01/2046	37 079	USD	38 053	34 059	0,00
Freddie Mac Gold Pool 4,500 % 01/04/2044	20 510	USD	21 631	19 703	0,00
Freddie Mac Pool 2,000 % 01/02/2051	243 786	USD	214 581	190 752	0,03
Freddie Mac Pool 2,000 % 01/02/2052	5 920 313	USD	5 507 746	4 631 341	0,62
Freddie Mac Pool 2,240 % 01/09/2036	830 566	USD	672 439	642 718	0,09
Freddie Mac Pool 2,500 % 01/07/2050	7 395	USD	6 100	6 100	0,00
Freddie Mac Pool 2,500 % 01/12/2051	9 708	USD	7 995	8 063	0,00
Freddie Mac Pool 2,500 % 01/02/2052	1 716 627	USD	1 456 055	1 405 456	0,19
Freddie Mac Pool 3,000 % 01/10/2049	45 456	USD	45 876	39 235	0,01
Freddie Mac Pool 3,000 % 01/12/2051	1 798 081	USD	1 560 479	1 532 503	0,20
Freddie Mac Pool 3,000 % 01/03/2052	499 773	USD	434 775	425 464	0,06
Freddie Mac Pool 3,000 % 01/07/2052	7 731 100	USD	6 337 883	6 582 415	0,88
Freddie Mac Pool 3,500 % 01/07/2037	102 667	USD	92 612	89 577	0,01
Freddie Mac Pool 3,750 % 01/05/2037	196 268	USD	190 351	174 533	0,02
Freddie Mac Pool 3,750 % 01/06/2037	88 163	USD	81 509	79 118	0,01
Freddie Mac Pool 4,000 % 01/09/2052	2 269 426	USD	2 124 970	2 078 827	0,28
Freddie Mac Pool 4,500 % 01/08/2052	2 919 049	USD	2 928 163	2 755 993	0,37
Freddie Mac Pool 4,500 % 01/07/2053	1 823 090	USD	1 670 041	1 720 807	0,23
Freddie Mac Pool 5,000 % 01/07/2048	53 008	USD	56 105	52 186	0,01
Freddie Mac Pool 5,000 % 01/10/2048	31 718	USD	33 709	31 246	0,00
Freddie Mac Pool 5,500 % 01/05/2053	192 221	USD	192 569	191 785	0,03
Freddie Mac Pool 5,500 % 01/06/2053	443 062	USD	444 980	444 576	0,06
Freddie Mac Pool 5,500 % 01/07/2053	522 711	USD	524 055	525 252	0,07
Freddie Mac Pool 6,000 % 01/05/2053	721 436	USD	736 847	738 459	0,10
Freddie Mac Pool 6,000 % 01/06/2053	758 273	USD	768 361	767 462	0,10
Freddie Mac Pool 6,000 % 01/07/2053	313 101	USD	315 712	320 939	0,04
Freddie Mac Pool 6,000 % 01/03/2054	1 627 739	USD	1 651 701	1 646 810	0,22
Freddie Mac Pool 6,500 % 01/02/2053	238 373	USD	247 806	248 875	0,03
Freddie Mac Pool 6,500 % 01/07/2053	223 280	USD	229 342	231 547	0,03
Freddie Mac Pool 6,500 % 01/08/2053	1 415 017	USD	1 438 354	1 443 342	0,19
Freddie Mac Pool 6,500 % 01/09/2053	392 535	USD	399 570	402 996	0,05
Freddie Mac Pool 6,500 % 01/02/2054	141 928	USD	146 186	145 745	0,02
Freddie Mac Pool 6,500 % 01/05/2054	1 327 962	USD	1 358 198	1 363 975	0,18
Freddie Mac Pool 7,000 % 01/10/2053	1 748 493	USD	1 804 710	1 808 547	0,24
Freddie Mac Pool 7,000 % 01/11/2053	1 136 408	USD	1 181 645	1 179 809	0,16
Freddie Mac Pool 7,000 % 01/02/2054	283 894	USD	295 019	295 283	0,04
Freddie Mac Pool 7,500 % 01/02/2054	392 394	USD	408 469	410 766	0,05
Freddie Mac REMICS 6,500 % 25/12/2053	5 050 000	USD	5 123 499	5 236 759	0,70
Georgetown University/The 5,215 % 01/10/2118	75 000	USD	73 582	68 998	0,01
Glencore Funding LLC 2,500 % 01/09/2030 144A ⁽²⁾	2 295 000	USD	1 995 413	1 941 163	0,26
Glencore Funding LLC 6,375 % 06/10/2030 144A ⁽²⁾	335 000	USD	343 073	349 173	0,05
Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,625 % 30/04/2033	810 000	USD	722 764	732 176	0,10
Government National Mortgage Association 5,500 % 20/06/2053	3 448 000	USD	3 407 826	3 361 103	0,45
Gray Oak Pipeline LLC 2,600 % 15/10/2025 144A ⁽²⁾	55 000	USD	54 353	52 800	0,01
Gray Oak Pipeline LLC 3,450 % 15/10/2027 144A ⁽²⁾	160 000	USD	150 067	150 521	0,02
GS Mortgage Securities Trust 3,506 % 10/10/2048	2 005 000	USD	1 955 691	1 919 129	0,26

(2) Voir Note 14.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
GS Mortgage Securities Trust 3,764 % 10/07/2048	305 000	USD	309 194	298 174	0,04
HCA Inc 4,625 % 15/03/2052	1 295 000	USD	1 092 854	1 045 435	0,14
Hyundai Capital America 2,375 % 15/10/2027 144A ⁽²⁾	1 015 000	USD	926 328	925 710	0,12
Hyundai Capital America 2,650 % 10/02/2025 144A ⁽²⁾	160 000	USD	159 963	156 983	0,02
Hyundai Capital America 3,000 % 10/02/2027 144A ⁽²⁾	245 000	USD	246 049	231 132	0,03
Hyundai Capital America 5,400 % 24/06/2031 144A ⁽²⁾	360 000	USD	359 670	356 985	0,05
Hyundai Capital America 5,600 % 30/03/2028 144A ⁽²⁾	705 000	USD	708 936	709 675	0,09
Hyundai Capital America 6,100 % 21/09/2028 144A ⁽²⁾	1 520 000	USD	1 524 114	1 560 841	0,21
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 4,375 % 01/02/2029	325 000	USD	297 639	277 888	0,04
Iron Mountain Inc 4,500 % 15/02/2031 144A ⁽²⁾	1 310 000	USD	1 164 874	1 182 506	0,16
Jabil Inc 5,450 % 01/02/2029	590 000	USD	590 772	589 951	0,08
Jack in the Box Funding LLC 3,445 % 26/02/2052 144A ⁽²⁾	157 575	USD	157 575	146 758	0,02
Jack in the Box Funding LLC 4,136 % 26/02/2052 144A ⁽²⁾	262 625	USD	262 625	228 886	0,03
Liberty Mutual Group Inc 3,950 % 15/05/2060 144A ⁽²⁾	850 000	USD	638 043	581 416	0,08
Lithia Motors Inc 4,375 % 15/01/2031 144A ⁽²⁾	810 000	USD	722 009	721 095	0,10
MercadoLibre Inc 3,125 % 14/01/2031	600 000	USD	520 812	508 308	0,07
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 3,102 % 15/11/2049	1 925 000	USD	1 834 348	1 798 675	0,24
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 3,306 % 15/04/2048	430 000	USD	432 766	420 747	0,06
Morgan Stanley Capital I Trust 4,310 % 15/12/2051	775 000	USD	740 739	741 273	0,10
MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust 3,277 % 15/10/2030 144A ⁽²⁾	104 745	USD	104 745	95 318	0,01
Navient Corp 5,000 % 15/03/2027	1 360 000	USD	1 273 025	1 298 147	0,17
Navient Private Education Refi Loan Trust 3,680 % 18/02/2042 144A ⁽²⁾	383 992	USD	370 470	366 220	0,05
Navigator Aircraft ABS Ltd 2,771 % 15/11/2046 144A ⁽²⁾	204 248	USD	204 240	183 621	0,02
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7,050 % 15/09/2028 144A ⁽²⁾	645 000	USD	649 618	671 311	0,09
OneAmerica Financial Partners Inc 4,250 % 15/10/2050 144A ⁽²⁾	45 000	USD	44 729	30 498	0,00
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp 4,250 % 15/01/2029 144A ⁽²⁾	715 000	USD	638 741	651 951	0,09
Phinia Inc 6,750 % 15/04/2029 144A ⁽²⁾	320 000	USD	320 000	324 749	0,04
Planet Fitness Master Issuer LLC 3,251 % 05/12/2051 144A ⁽²⁾	97 750	USD	97 750	91 743	0,01
Planet Fitness Master Issuer LLC 4,008 % 05/12/2051 144A ⁽²⁾	239 488	USD	239 488	211 685	0,03
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc. 3,875 % 01/03/2031 144A ⁽²⁾	935 000	USD	810 774	814 837	0,11
Sabre GBLB Inc 8,625 % 01/06/2027 144A ⁽²⁾	435 000	USD	393 447	400 751	0,05

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
SBA Communications Corp 3,125 % 01/02/2029	1 455 000	USD	1 300 278	1 297 202	0,17
Sempra Infrastructure Partners LP 3,250 % 15/01/2032 144A ⁽²⁾	1 540 000	USD	1 320 438	1 269 328	0,17
Sensata Technologies Inc 3,750 % 15/02/2031 144A ⁽²⁾	430 000	USD	383 894	374 787	0,05
SMB Private Education Loan Trust 2,820 % 15/10/2035 144A ⁽²⁾	316 094	USD	304 953	306 945	0,04
SMB Private Education Loan Trust 3,250 % 15/11/2040 144A ⁽²⁾	895 000	USD	860 346	851 844	0,11
SMB Private Education Loan Trust 3,960 % 15/07/2042 144A ⁽²⁾	930 000	USD	869 431	868 375	0,12
SMB Private Education Loan Trust 4,000 % 15/07/2042 144A ⁽²⁾	1 180 000	USD	1 108 552	1 110 978	0,15
Smithfield Foods Inc 3,000 % 15/10/2030 144A ⁽²⁾	20 000	USD	19 852	16 981	0,00
SunCoke Energy Inc 4,875 % 30/06/2029 144A ⁽²⁾	370 000	USD	335 663	335 208	0,04
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 6,500 % 15/07/2027	10 000	USD	10 169	10 071	0,00
Time Warner Cable LLC 4,500 % 15/09/2042	1 855 000	USD	1 440 915	1 357 675	0,18
Time Warner Cable LLC 5,500 % 01/09/2041	160 000	USD	161 430	133 246	0,02
U.S. Treasury Note 4,250 % 30/06/2029	9 710 000	USD	9 674 973	9 669 795	1,29
U.S. Treasury Note 4,250 % 30/06/2031	150 000	USD	149 766	149 156	0,02
United Airlines Inc 4,375 % 15/04/2026 144A ⁽²⁾	105 000	USD	102 833	101 431	0,01
United Airlines Inc 4,625 % 15/04/2029 144A ⁽²⁾	700 000	USD	644 617	651 917	0,09
University of Virginia 3,227 % 01/09/2119	220 000	USD	222 775	132 773	0,02
Viatis Inc 4,000 % 22/06/2050	280 000	USD	205 363	188 434	0,03
Volkswagen Group of America Finance LLC 6,450 % 16/11/2030 144A ⁽²⁾	3 425 000	USD	3 430 056	3 592 014	0,48
Warnermedia Holdings Inc 5,391 % 15/03/2062	2 170 000	USD	1 787 300	1 693 625	0,23
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 4,212 % 15/05/2051	1 250 000	USD	1 157 175	1 187 389	0,16
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 4,302 % 15/01/2052	1 000 000	USD	958 383	956 198	0,13
WFRBS Commercial Mortgage Trust 4,176 % 15/05/2047	40 187	USD	40 187	38 700	0,01
Willis Engine Structured Trust VII 8,000 % 15/10/2048 144A ⁽²⁾	1 519 848	USD	1 504 304	1 605 368	0,21
Ziff Davis Inc 4,625 % 15/10/2030 144A ⁽²⁾	1 419 000	USD	1 271 872	1 282 983	0,17
			300 642 154	291 787 031	38,97
Uruguay					
Uruguay Government International Bond 9,750 % 20/07/2033	86 815 000	UYU	2 253 493	2 195 457	0,29
			2 253 493	2 195 457	0,29
Total - Obligations à taux fixe			341 081 874	332 269 580	44,37
Obligations à taux variable					
Îles Caïmans					
AIMCO CLO 7,329 % 17/04/2031 144A ⁽²⁾	500 000	USD	485 583	495 277	0,07
AMMC CLO 18 Ltd 7,198 % 26/05/2031 144A ⁽²⁾	650 000	USD	636 914	650 976	0,09
AMMC CLO 22 Ltd 8,285 % 25/04/2031 144A ⁽²⁾	250 000	USD	243 925	250 461	0,03
Ares XLVIII CLO Ltd 7,166 % 20/07/2030 144A ⁽²⁾	250 000	USD	239 305	250 654	0,03

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Atlas Senior Loan Fund Ltd 7,259 % 16/01/2030 144A ⁽²⁾	815 000	USD	816 582	815 809	0,11
Atrium XIII 7,388 % 21/11/2030 144A ⁽²⁾	850 000	USD	826 754	850 958	0,11
Atrium XIII 8,288 % 21/11/2030 144A ⁽²⁾	500 000	USD	461 477	496 549	0,07
Atrium XV 8,588 % 23/01/2031 144A ⁽²⁾	505 000	USD	482 080	505 000	0,07
Barings CLO Ltd 7,176 % 20/10/2030 144A ⁽²⁾	500 000	USD	493 177	500 652	0,07
Betony CLO 2 Ltd 7,191 % 30/04/2031 144A ⁽²⁾	250 000	USD	248 508	250 703	0,03
BlueMountain CLO Ltd 7,291 % 30/07/2030 144A ⁽²⁾	272 725	USD	265 706	272 734	0,04
Canyon CLO Ltd 7,290 % 15/07/2031 144A ⁽²⁾	250 000	USD	248 851	250 054	0,03
CarVal CLO I Ltd 8,479 % 16/07/2031 144A ⁽²⁾	750 000	USD	725 963	743 103	0,10
CIFC Funding Ltd 6,989 % 18/04/2031 144A ⁽²⁾	500 000	USD	492 614	501 278	0,07
CIFC Funding Ltd 7,485 % 24/04/2030 144A ⁽²⁾	1 065 000	USD	1 066 950	1 065 855	0,14
Cook Park CLO Ltd 6,979 % 17/04/2030 144A ⁽²⁾	750 000	USD	735 185	751 548	0,10
Elevation CLO Ltd 7,635 % 25/10/2030 144A ⁽²⁾	1 000 000	USD	1 000 974	1 002 661	0,13
Gilbert Park CLO Ltd 8,540 % 15/10/2030 144A ⁽²⁾	250 000	USD	247 485	250 586	0,03
Goldentree Loan Management US CLO 3 Ltd 7,486 % 20/04/2030 144A ⁽²⁾	740 000	USD	731 214	736 322	0,10
GREYWOLF CLO VI Ltd 7,214 % 26/04/2031 144A ⁽²⁾	250 000	USD	245 351	250 250	0,03
Grippen Park CLO Ltd 7,236 % 20/01/2030 144A ⁽²⁾	750 000	USD	744 958	749 979	0,10
Highbridge Loan Management Ltd 7,486 % 20/10/2029 144A ⁽²⁾	1 000 000	USD	1 001 990	1 002 484	0,13
KKR CLO 10 Ltd 7,301 % 15/09/2029 144A ⁽²⁾	500 000	USD	497 960	500 729	0,07
KKR CLO 21 Ltd 6,990 % 15/04/2031 144A ⁽²⁾	500 000	USD	487 593	500 397	0,07
LCM XXII Ltd 7,586 % 20/10/2028 144A ⁽²⁾	800 000	USD	800 000	802 061	0,11
Lockwood Grove CLO Ltd 7,255 % 25/01/2030 144A ⁽²⁾	1 900 000	USD	1 902 305	1 901 810	0,25
Madison Park Funding XVII Ltd 9,186 % 21/07/2030 144A ⁽²⁾	500 000	USD	486 933	500 123	0,07
Madison Park Funding XX Ltd 7,136 % 27/07/2030 144A ⁽²⁾	1 850 000	USD	1 851 208	1 851 560	0,25
Madison Park Funding XXX Ltd 6,790 % 15/04/2029 144A ⁽²⁾	1 600 000	USD	1 599 258	1 599 228	0,21
Madison Park Funding XXX Ltd 8,090 % 15/04/2029 144A ⁽²⁾	500 000	USD	479 508	499 780	0,07
MP CLO III Ltd 6,836 % 20/10/2030 144A ⁽²⁾	236 733	USD	235 456	237 444	0,03
Octagon Investment Partners 39 Ltd 8,536 % 20/10/2030 144A ⁽²⁾	500 000	USD	473 400	503 346	0,07
Octagon Investment Partners XVII Ltd 6,585 % 25/01/2031 144A ⁽²⁾	172 016	USD	171 188	172 411	0,02
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 6,791 % 23/08/2031 144A ⁽²⁾	167 122	USD	166 679	167 247	0,02
Rockford Tower CLO Ltd 7,307 % 20/05/2031 144A ⁽²⁾	305 000	USD	305 297	305 435	0,04
Rockford Tower CLO Ltd 8,587 % 20/05/2031 144A ⁽²⁾	1 465 000	USD	1 456 271	1 466 918	0,20
RR 3 Ltd 6,990 % 15/01/2030 144A ⁽²⁾	435 000	USD	429 793	435 883	0,06
SOUND POINT CLO XVII 7,186 % 20/10/2030 144A ⁽²⁾	1 500 000	USD	1 494 950	1 501 885	0,20
SOUND POINT CLO XVII 7,536 % 20/10/2030 144A ⁽²⁾	1 000 000	USD	1 001 426	1 004 472	0,13
Sounds Point CLO IV-R Ltd 6,739 % 18/04/2031 144A ⁽²⁾	828 121	USD	821 372	829 453	0,11

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Steele Creek CLO Ltd 7,070 % 15/04/2031 144A ⁽²⁾	750 000	USD	745 532	750 037	0,10
TICP CLO V Ltd 7,779 % 17/07/2031 144A ⁽²⁾	500 000	USD	493 994	500 621	0,07
Venture 32 CLO Ltd 7,238 % 19/07/2031 144A ⁽²⁾	1 150 000	USD	1 145 254	1 142 304	0,15
Venture XVIII CLO Ltd 7,690 % 15/10/2029 144A ⁽²⁾	150 000	USD	150 258	150 206	0,02
Voya CLO Ltd 6,839 % 18/01/2029 144A ⁽²⁾	744 037	USD	739 797	743 756	0,10
Voya CLO Ltd 6,888 % 19/04/2031 144A ⁽²⁾	1 700 000	USD	1 684 555	1 692 415	0,23
Voya CLO Ltd 7,289 % 18/01/2029 144A ⁽²⁾	700 000	USD	701 964	700 327	0,09
			32 763 497	33 103 741	4,42
France					
BNP Paribas SA 1,323 % 13/01/2027 144A ⁽²⁾	2 425 000	USD	2 256 725	2 263 632	0,30
BNP Paribas SA 2,819 % 19/11/2025 144A ⁽²⁾	1 485 000	USD	1 459 020	1 466 511	0,20
Crédit Agricole SA 6,251 % 10/01/2035 144A ⁽²⁾	1 070 000	USD	1 070 000	1 076 428	0,14
Société Générale SA 7,132 % 19/01/2055 144A ⁽²⁾	1 420 000	USD	1 420 000	1 359 152	0,18
			6 205 745	6 165 723	0,82
Allemagne					
Deutsche Bank AG/New York NY 2,129 % 24/11/2026	1 025 000	USD	969 190	972 728	0,13
Deutsche Bank AG/New York NY 3,729 % 14/01/2032	640 000	USD	571 004	539 600	0,07
Deutsche Bank AG/New York NY 3,742 % 07/01/2033	200 000	USD	159 231	164 506	0,02
Deutsche Bank AG/New York NY 7,079 % 10/02/2034	955 000	USD	887 251	972 251	0,13
			2 586 676	2 649 085	0,35
Irlande					
AIB Group PLC 5,871 % 28/03/2035 144A ⁽²⁾	425 000	USD	425 000	422 210	0,06
			425 000	422 210	0,06
Italie					
Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % 01/06/2032 144A ⁽²⁾	400 000	USD	358 051	339 820	0,05
UniCredit SpA 1,982 % 03/06/2027 144A ⁽²⁾	1 545 000	USD	1 438 483	1 440 382	0,19
			1 796 534	1 780 202	0,24
Suisse					
UBS Group AG 6,373 % 15/07/2026 144A ⁽²⁾	500 000	USD	495 162	502 419	0,07
UBS Group AG 6,442 % 11/08/2028 144A ⁽²⁾	750 000	USD	735 318	769 056	0,10
UBS Group AG 9,016 % 15/11/2033 144A ⁽²⁾	250 000	USD	250 000	301 314	0,04
			1 480 480	1 572 789	0,21
États-Unis					
Bank of America Corp 3,559 % 23/04/2027	1 595 000	USD	1 567 151	1 542 319	0,21
Bank of America Corp 3,705 % 24/04/2028	1 560 000	USD	1 482 381	1 494 187	0,20
Bank of America Corp 5,288 % 25/04/2034	1 745 000	USD	1 731 917	1 726 685	0,23
Bank of America Corp 6,204 % 10/11/2028	1 345 000	USD	1 363 524	1 385 119	0,18
Capital One Financial Corp 6,377 % 08/06/2034	2 420 000	USD	2 400 658	2 482 824	0,33
Citigroup Inc 3,668 % 24/07/2028	1 230 000	USD	1 171 974	1 172 473	0,16
Fannie Mae Pool 3,121 % 01/10/2029	201 297	USD	188 319	188 033	0,03
Freddie Mac Strips 6,785 % 25/10/2053	3 446 676	USD	3 446 676	3 496 264	0,47
Goldman Sachs Group Inc/The 3,691 % 05/06/2028	845 000	USD	804 991	808 345	0,11
JPMorgan Chase & Co 2,739 % 15/10/2030	2 710 000	USD	2 414 595	2 397 779	0,32
JPMorgan Chase & Co 2,956 % 13/05/2031	1 380 000	USD	1 232 075	1 209 458	0,16
Morgan Stanley 3,591 % 22/07/2028	1 245 000	USD	1 183 418	1 183 873	0,16
Morgan Stanley 5,164 % 20/04/2029	1 605 000	USD	1 595 782	1 599 791	0,21

(2) Voir Note 14.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8,501 % 30/04/2043	150 000	USD	150 000	150 000	0,02
OBX Trust 4,000 % 25/04/2048 144A ⁽²⁾	8 269	USD	8 252	7 558	0,00
PNC Financial Services Group Inc/The 5,068 % 24/01/2034	730 000	USD	708 785	705 579	0,09
Santander Holdings USA Inc 2,490 % 06/01/2028	1 130 000	USD	1 028 060	1 041 353	0,14
Sequoia Mortgage Trust 4,000 % 25/08/2048 144A ⁽²⁾	6 523	USD	6 535	6 320	0,00
SMB Private Education Loan Trust 6,343 % 15/09/2034 144A ⁽²⁾	146 753	USD	145 348	146 854	0,02
Towd Point Mortgage Trust 3,750 % 25/05/2058 144A ⁽²⁾	551 669	USD	530 514	532 857	0,07
Towd Point Mortgage Trust 4,642 % 25/10/2053 144A ⁽²⁾	84 283	USD	85 518	83 533	0,01
Truist Financial Corp 5,867 % 08/06/2034	745 000	USD	740 928	750 660	0,10
			23 987 401	24 111 864	3,22
Total - Obligations à taux variable			69 245 333	69 805 614	9,32
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			410 327 207	402 075 194	53,69
Autres valeurs mobilières					
Obligations à taux fixe					
États-Unis					
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 01/07/2024	3 620 000	USD	3 620 000	3 620 000	0,48
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 03/07/2024	1 390 000	USD	1 389 602	1 389 602	0,19
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 08/07/2024	8 345 000	USD	8 336 529	8 336 556	1,11
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 15/07/2024	6 925 000	USD	6 910 942	6 910 942	0,92
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 07/10/2024	5 200 000	USD	5 130 415	5 124 722	0,69
			25 387 488	25 381 822	3,39
Total - Obligations à taux fixe			25 387 488	25 381 822	3,39
Bons du Trésor					
États-Unis					
United States Treasury Bill 0,000 % 05/07/2024	5 175 000	USD	5 171 978	5 171 978	0,69
United States Treasury Bill 0,000 % 09/07/2024	6 090 000	USD	6 082 948	6 082 948	0,81
United States Treasury Bill 0,000 % 01/08/2024	1 125 000	USD	1 119 920	1 119 920	0,15
			12 374 846	12 374 846	1,65
Total - Bons du Trésor			12 374 846	12 374 846	1,65
Total - Autres valeurs mobilières			37 762 334	37 756 668	5,04
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			771 830 440	751 231 383	100,32

(2) Voir Note 14.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

EI/DIVM (USD)	63,98
H-EI/DIVM (EUR)	61,99
H-Q/A (EUR)	106,35
H-R/DIVM (SGD)	57,40
I/A (USD)	79,73
I/DIVM (USD)	62,55
Q/DIVM (USD)	7 445,87
R/DIVM (USD)	59,43
R/DIVM (SGD)	60,14

Nombre d'actions en circulation

EI/DIVM (USD)	15 756,000
H-EI/DIVM (EUR)	55 328,517
H-Q/A (EUR)	19 235,870
H-R/DIVM (SGD)	3 088,444
I/A (USD)	1 054,831
I/DIVM (USD)	55,458
Q/DIVM (USD)	1 697,065
R/DIVM (USD)	349,564
R/DIVM (SGD)	1 476,093

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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					
Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak 4,850 % 14/10/2038	290 000	USD	281 254	265 300	1,34
			281 254	265 300	1,34
Îles Vierges Britanniques					
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,250 % 07/11/2027 EMTN	595 000	USD	532 021	547 960	2,77
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,500 % 29/05/2029 EMTN	200 000	USD	177 587	180 702	0,91
New Metro Global Ltd 4,625 % 15/10/2025	270 000	USD	236 785	187 089	0,94
NWD Finance BVI Ltd 4,800 % Perpetual	600 000	USD	257 958	254 700	1,29
Studio City Finance Ltd 6,500 % 15/01/2028	265 000	USD	237 397	251 758	1,27
			1 441 748	1 422 209	7,18
Îles Caïmans					
AAC Technologies Holdings Inc 2,625 % 02/06/2026	400 000	USD	356 900	374 656	1,89
eHi Car Services Ltd 12,000 % 26/09/2027	200 000	USD	192 607	183 089	0,92
IHS Holding Ltd 6,250 % 29/11/2028	200 000	USD	171 289	178 668	0,90
KWG Group Holdings Ltd defaulted 6,000 % 14/08/2026	230 000	USD	214 013	13 903	0,07
Longfor Group Holdings Ltd 4,500 % 16/01/2028	250 000	USD	157 938	198 714	1,00
Melco Resorts Finance Ltd 5,250 % 26/04/2026	270 000	USD	270 000	260 877	1,32
Sunac China Holdings Ltd 1,000 % 30/09/2032 144A ⁽²⁾	200 910	USD	36 143	12 055	0,06
Sunac China Holdings Ltd 6,000 % 30/09/2025 144A ⁽²⁾	166 574	USD	66 947	21 556	0,11
Sunac China Holdings Ltd 6,250 % 30/09/2026 144A ⁽²⁾	166 776	USD	49 033	19 292	0,10
Sunac China Holdings Ltd 6,500 % 30/09/2027 144A ⁽²⁾	333 959	USD	79 158	35 376	0,18
Sunac China Holdings Ltd 6,750 % 30/09/2028 144A ⁽²⁾	501 546	USD	101 091	50 912	0,26
Sunac China Holdings Ltd 7,000 % 30/09/2029 144A ⁽²⁾	502 153	USD	116 512	43 938	0,22
Sunac China Holdings Ltd 7,250 % 30/09/2030 144A ⁽²⁾	236 175	USD	36 694	19 642	0,10
Wynn Macau Ltd 5,500 % 15/01/2026	200 000	USD	194 780	195 788	0,99
Wynn Macau Ltd 5,500 % 01/10/2027 144A ⁽²⁾	265 000	USD	241 728	252 516	1,27
Yuzhou Group Holdings Co Ltd defaulted 7,850 % 12/08/2026	500 000	USD	500 000	28 100	0,14
			2 784 833	1 889 082	9,53
Grande-Bretagne					
Liquid Telecommunications Financing PLC 5,500 % 04/09/2026	200 000	USD	200 000	128 243	0,65
			200 000	128 243	0,65
Hong Kong					
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975 % 09/11/2027 EMTN	400 000	USD	284 864	255 604	1,29
Xiaomi Best Time International Ltd 2,875 % 14/07/2031	200 000	USD	161 570	166 981	0,84
			446 434	422 585	2,13

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Inde					
JSW Hydro Energy Ltd 4,125 % 18/05/2031	410 400	USD	364 094	364 230	1,84
			364 094	364 230	1,84
Indonésie					
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4,250 % 21/01/2025	200 000	USD	200 000	197 803	1,00
			200 000	197 803	1,00
Kenya					
Republic of Kenya Government International Bond 9,750 % 16/02/2031	200 000	USD	194 831	191 730	0,97
			194 831	191 730	0,97
Malaisie					
GENM Capital Labuan Ltd 3,882 % 19/04/2031	305 000	USD	280 108	266 269	1,34
			280 108	266 269	1,34
Île Maurice					
Axian Telecom 7,375 % 16/02/2027	200 000	USD	194 071	196 571	0,99
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,250 % 25/03/2027	200 100	USD	200 100	185 737	0,94
Greenko Solar Mauritius Ltd 5,950 % 29/07/2026	400 000	USD	386 282	391 288	1,98
HTA Group Ltd/Mauritius 7,500 % 04/06/2029	200 000	USD	198 991	198 800	1,00
India Green Power Holdings 4,000 % 22/02/2027	354 654	USD	318 231	329 658	1,66
			1 297 675	1 302 054	6,57
Mongolie					
Mongolia Government International Bond 7,875 % 05/06/2029	220 000	USD	218 063	224 721	1,13
			218 063	224 721	1,13
Nouvelle-Guinée					
Papua New Guinea Government International 8,375 % 04/10/2028	200 000	USD	185 226	190 900	0,96
			185 226	190 900	0,96
Nigeria					
SEPLAT Energy PLC 7,750 % 01/04/2026 144A ⁽²⁾	200 000	USD	188 288	195 722	0,99
			188 288	195 722	0,99
Pakistan					
Pakistan Government International Bond 7,375 % 08/04/2031 EMTN	990 000	USD	731 766	780 567	3,94
			731 766	780 567	3,94
Sri Lanka					
Sri Lanka Government International Bond 6,825 % 18/07/2026	1 640 000	USD	1 057 586	966 296	4,88
			1 057 586	966 296	4,88
Organisations supranationales					
Asian Infrastructure Investment Bank/The 7,200 % 25/01/2029 EMTN	17 000 000	INR	205 674	202 867	1,02
			205 674	202 867	1,02
Ouzbékistan					
Republic of Uzbekistan International Bond 6,900 % 28/02/2032	200 000	USD	197 302	193 882	0,98
			197 302	193 882	0,98
Total - Obligations à taux fixe			10 274 882	9 204 460	46,45

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Obligations à taux variable					
Îles Vierges Britanniques					
CAS Capital No 1 Ltd 4,000 % Perpetual	400 000	USD	335 244	373 600	1,89
NWD Finance BVI Ltd 5,250 % Perpetual	545 000	USD	470 291	446 627	2,25
			805 535	820 227	4,14
Îles Caïmans					
Geely Automobile Holdings Ltd 4,000 % Perpetual	200 000	USD	191 953	197 278	1,00
			191 953	197 278	1,00
Grande-Bretagne					
Standard Chartered PLC 3,516 % 12/02/2030 EMTN	200 000	USD	190 396	196 382	0,99
Standard Chartered PLC 3,603 % 12/01/2033 144A ⁽²⁾	200 000	USD	160 459	168 317	0,85
			350 855	364 699	1,84
Koweït					
Burgan Bank SAK 2,750 % 15/12/2031	200 000	USD	175 012	177 065	0,89
			175 012	177 065	0,89
Île Maurice					
UPL Corp Ltd 5,250 % Perpetual	200 000	USD	184 828	143 987	0,73
			184 828	143 987	0,73
Thaïlande					
Kasikornbank PCL/Hong Kong 3,343 % 02/10/2031 EMTN	200 000	USD	183 065	186 707	0,94
			183 065	186 707	0,94
Total - Obligations à taux variable			1 891 248	1 889 963	9,54
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			12 166 130	11 094 423	55,99
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Australie					
Mineral Resources Ltd 9,250 % 01/10/2028	140 000	USD	140 146	146 934	0,74
			140 146	146 934	0,74
Îles Vierges Britanniques					
Easy Tactic Ltd 6,500 % 11/07/2027	660 859	USD	608 586	17 004	0,09
Greenland Global Investment Ltd 8,250 % 22/01/2031 EMTN	400 000	USD	398 711	42 886	0,22
LS Finance 2025 Ltd 4,500 % 26/06/2025	400 000	USD	376 069	383 000	1,93
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd defaulted 3,250 % 05/05/2026	430 000	USD	428 671	30 100	0,15
Studio City Finance Ltd 5,000 % 15/01/2029 144A ⁽²⁾	320 000	USD	320 147	281 247	1,42
			2 132 184	754 237	3,81
Canada					
First Quantum Minerals Ltd 9,375 % 01/03/2029 144A ⁽²⁾	200 000	USD	200 000	208 975	1,05
			200 000	208 975	1,05
Îles Caïmans					
Country Garden Holdings Co Ltd defaulted 3,875 % 22/10/2030	925 000	USD	448 934	76 313	0,39
Logan Group Co Ltd defaulted 4,850 % 14/12/2026	595 000	USD	563 906	49 501	0,25
Longfor Group Holdings Ltd 3,950 % 16/09/2029	200 000	USD	107 556	144 964	0,73
Melco Resorts Finance Ltd 4,875 % 06/06/2025	245 000	USD	243 480	239 961	1,21

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
MGM China Holdings Ltd 7,125 % 26/06/2031	400 000	USD	400 000	402 114	2,03
Shimao Group Holdings Ltd defaulted 5,200 % 16/01/2027	400 000	USD	399 577	17 700	0,09
Times China Holdings Ltd defaulted 6,600 % 02/03/2023	200 000	USD	196 892	4 651	0,02
Times China Holdings Ltd defaulted 6,750 % 16/07/2023	200 000	USD	200 000	3 750	0,02
Wynn Macau Ltd 5,125 % 15/12/2029 144A ⁽²⁾	420 000	USD	381 348	380 436	1,92
Yuzhou Group Holdings Co Ltd defaulted 6,350 % 13/01/2027	215 000	USD	190 808	12 191	0,06
			3 132 501	1 331 581	6,72
République tchèque					
Energopro AS 8,500 % 04/02/2027	200 000	USD	196 619	200 153	1,01
			196 619	200 153	1,01
Grande-Bretagne					
Vedanta Resources Finance II PLC 13,875 % 09/12/2028	386 400	USD	301 557	371 926	1,87
WE Soda Investments Holding PLC 9,375 % 14/02/2031	200 000	USD	200 000	203 690	1,03
			501 557	575 616	2,90
Hong Kong					
Yanlord Land HK Co Ltd 5,125 % 20/05/2026	735 000	USD	668 082	628 058	3,17
			668 082	628 058	3,17
Inde					
Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ 6,700 % 12/03/2042	210 000	USD	210 000	193 742	0,98
IRB Infrastructure Developers Ltd 7,110 % 11/03/2032	200 000	USD	199 841	199 300	1,00
ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4,500 % 14/07/2028	200 000	USD	199 984	181 561	0,92
Shriram Finance Ltd 6,625 % 22/04/2027 EMTN	200 000	USD	199 933	199 896	1,01
			809 758	774 499	3,91
Indonésie					
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5,375 % 23/03/2026	200 000	USD	199 627	190 824	0,96
Pakuwon Jati Tbk PT 4,875 % 29/04/2028	400 000	USD	394 205	377 711	1,91
			593 832	568 535	2,87
Île Maurice					
India Airport Infra 6,250 % 25/10/2025	480 000	USD	479 992	478 200	2,41
			479 992	478 200	2,41
Mongolie					
Golomt Bank 11,000 % 20/05/2027	290 000	USD	283 142	284 965	1,44
			283 142	284 965	1,44
Philippines					
PLDT Inc 3,450 % 23/06/2050	385 000	USD	272 188	266 728	1,35
			272 188	266 728	1,35
Singapour					
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6,950 % 12/11/2028	491 000	USD	478 414	479 987	2,42
			478 414	479 987	2,42
Turquie					
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6,950 % 30/10/2025	400 000	USD	400 000	404 623	2,04
			400 000	404 623	2,04

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Émirats arabes unis					
Alpha Star Holding VIII Ltd 8,375 % 12/04/2027	275 000	USD	275 000	280 690	1,42
			275 000	280 690	1,42
États-Unis					
SK Battery America Inc 2,125 % 26/01/2026	200 000	USD	196 176	187 810	0,95
			196 176	187 810	0,95
Total - Obligations à taux fixe			10 759 591	7 571 591	38,21
Obligations à taux variable					
Inde					
HDFC Bank Ltd 3,700 % Perpetual	200 000	USD	200 000	184 972	0,93
			200 000	184 972	0,93
Singapour					
GLP Pte Ltd 4,500 % Perpetual EMTN	400 000	USD	337 845	252 192	1,27
			337 845	252 192	1,27
Total - Obligations à taux variable			537 845	437 164	2,20
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			11 297 436	8 008 755	40,41
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			23 463 566	19 103 178	96,40

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (USD)	163,99
H-R/D (SGD)	53,84
H-RE/A (USD)	137,73
I/A (USD)	119,53
I/A (EUR)	177,91
I/D (USD)	90,04
I/D (EUR)	92,62
N/A (EUR)	112,50
N/D (EUR)	95,76
N1/A (EUR)	113,97
R/A (EUR)	159,00
R/D (EUR)	88,48
RE/A (EUR)	149,34
S/A (EUR)	180,48
S/D (EUR)	97,80

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (USD)	4 026,178
H-R/D (SGD)	766,067
H-RE/A (USD)	507,666
I/A (USD)	26,434
I/A (EUR)	592 476,417
I/D (USD)	35,096
I/D (EUR)	150 865,951
N/A (EUR)	1 113,301
N/D (EUR)	5 946,000
N1/A (EUR)	33 830,844
R/A (EUR)	6 136,022
R/D (EUR)	325,000
RE/A (EUR)	631,769
S/A (EUR)	70 947,206
S/D (EUR)	454 279,000

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Euro High Income Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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					
Belgique					
Solvay SA 4,250 % 03/10/2031	500 000	EUR	498 980	500 482	0,27
			498 980	500 482	0,27
France					
Forvia SE 5,500 % 15/06/2031	2 500 000	EUR	2 534 336	2 518 750	1,38
Iliad Holding SASU 5,125 % 15/10/2026	459 000	EUR	458 377	459 000	0,25
iliad SA 5,375 % 02/05/2031	3 000 000	EUR	3 018 436	3 020 550	1,65
Loxam SAS 6,375 % 31/05/2029	1 500 000	EUR	1 500 000	1 545 337	0,84
Mobilux Finance SAS 7,000 % 15/05/2030	500 000	EUR	500 000	503 750	0,28
Paprec Holding SA 6,500 % 17/11/2027	2 000 000	EUR	2 102 108	2 087 540	1,14
Picard Groupe SAS 6,375 % 01/07/2029	700 000	EUR	700 000	698 544	0,38
SNF Group SACA 2,625 % 01/02/2029	3 800 000	EUR	3 738 639	3 538 750	1,93
Valeo SE 4,500 % 11/04/2030 EMTN	2 500 000	EUR	2 479 427	2 449 860	1,34
			17 031 323	16 822 081	9,19
Allemagne					
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4,375 % 15/01/2028	2 000 000	EUR	1 942 448	1 896 140	1,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7,500 % 15/05/2030	1 500 000	EUR	1 506 275	1 568 832	0,86
Mahle GmbH 6,500 % 02/05/2031	1 400 000	EUR	1 400 000	1 424 850	0,78
ONE Hotels GmbH 7,750 % 02/04/2031	1 000 000	EUR	1 000 000	1 042 850	0,57
Schaeffler AG 4,500 % 14/08/2026 EMTN	2 000 000	EUR	2 020 474	2 013 000	1,10
Schaeffler AG 4,500 % 28/03/2030 EMTN	1 600 000	EUR	1 590 173	1 580 194	0,86
			9 459 370	9 525 866	5,21
Grande-Bretagne					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC 7,250 % 30/04/2030	1 200 000	EUR	1 200 000	1 267 500	0,69
International Game Technology PLC 3,500 % 15/06/2026	1 000 000	EUR	989 514	986 500	0,54
Virgin Media Secured Finance PLC 5,250 % 15/05/2029	3 000 000	GBP	3 563 390	3 213 270	1,76
			5 752 904	5 467 270	2,99
Italie					
Lottomatica SpA/Roma 5,375 % 01/06/2030	1 500 000	EUR	1 500 000	1 518 750	0,83
Mundys SpA 1,875 % 12/02/2028	3 000 000	EUR	2 760 298	2 750 700	1,50
Nexi SpA 2,125 % 30/04/2029	1 000 000	EUR	906 079	903 900	0,49
Pirelli & C SpA 3,875 % 02/07/2029 EMTN	600 000	EUR	597 996	598 646	0,33
Telecom Italia SpA/Milano 5,250 % 17/03/2055 EMTN	1 000 000	EUR	649 862	965 812	0,53
Telecom Italia SpA/Milano 6,875 % 15/02/2028	4 500 000	EUR	4 629 578	4 791 389	2,62
			11 043 813	11 529 197	6,30
Jersey					
Avis Budget Finance PLC 7,000 % 28/02/2029	2 300 000	EUR	2 292 441	2 262 625	1,24
			2 292 441	2 262 625	1,24
Luxembourg					
CPI Property Group SA 1,500 % 27/01/2031 EMTN	500 000	EUR	339 139	351 825	0,19
CPI Property Group SA 1,625 % 23/04/2027 EMTN	2 500 000	EUR	2 139 846	2 234 375	1,22
			2 478 985	2 586 200	1,41
Pays-Bas					
Boels Topholding BV 5,750 % 15/05/2030	600 000	EUR	600 000	607 800	0,33

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 2024

(exprimé en EUR)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Dufry One BV 3,625 % 15/04/2026	4 000 000	CHF	3 985 865	4 186 065	2,29
Heimstaden Bostad Treasury BV 0,625 % 24/07/2025 EMTN	500 000	EUR	466 666	465 985	0,25
Heimstaden Bostad Treasury BV 1,625 % 13/10/2031 EMTN	1 000 000	EUR	718 458	710 301	0,39
OI European Group BV 2,875 % 15/02/2025	900 000	EUR	892 309	890 378	0,49
OI European Group BV 5,250 % 01/06/2029	1 000 000	EUR	1 000 000	1 003 490	0,55
Q-Park Holding I BV 2,000 % 01/03/2027	2 000 000	EUR	1 867 241	1 883 120	1,03
Q-Park Holding I BV 5,125 % 15/02/2030	1 400 000	EUR	1 400 000	1 396 892	0,76
Saipem Finance International BV 4,875 % 30/05/2030 EMTN	3 000 000	EUR	2 999 930	2 993 040	1,63
Summer BidCo BV 10,000 % 15/02/2029	1 029 861	EUR	1 037 161	1 035 782	0,57
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,375 % 09/05/2030	4 000 000	EUR	3 620 517	3 871 880	2,12
United Group BV 3,125 % 15/02/2026	1 000 000	EUR	955 952	971 750	0,53
United Group BV 4,000 % 15/11/2027	2 000 000	EUR	1 736 814	1 940 000	1,06
			21 280 913	21 956 483	12,00
Roumanie					
RCS & RDS SA 2,500 % 05/02/2025	500 000	EUR	494 022	492 108	0,27
RCS & RDS SA 3,250 % 05/02/2028	2 000 000	EUR	1 868 652	1 866 012	1,02
			2 362 674	2 358 120	1,29
Espagne					
Cellnex Finance Co SA 1,000 % 15/09/2027 EMTN	1 000 000	EUR	988 714	918 356	0,50
Cellnex Finance Co SA 2,000 % 15/09/2032 EMTN	1 500 000	EUR	1 446 166	1 288 818	0,71
Lorca Telecom Bondco SA 4,000 % 18/09/2027	4 000 000	EUR	3 852 062	3 900 600	2,13
			6 286 942	6 107 774	3,34
Suède					
Verisure Holding AB 5,500 % 15/05/2030	2 200 000	EUR	2 200 000	2 234 896	1,22
Verisure Midholding AB 5,250 % 15/02/2029	2 000 000	EUR	1 940 177	1 950 992	1,07
			4 140 177	4 185 888	2,29
États-Unis					
Coty Inc 4,500 % 15/05/2027	700 000	EUR	700 000	705 250	0,38
Coty Inc 5,750 % 15/09/2028	1 000 000	EUR	1 035 685	1 041 250	0,57
T-Mobile USA Inc 3,550 % 08/05/2029	1 500 000	EUR	1 499 534	1 503 083	0,82
			3 235 219	3 249 583	1,77
Total - Obligations à taux fixe			85 863 741	86 551 569	47,30
Obligations à taux variable					
Danemark					
Orsted AS 5,125 % 14/03/3024	2 000 000	EUR	2 002 716	2 015 000	1,10
			2 002 716	2 015 000	1,10
France					
Accor SA 2,625 % Perpetual	2 000 000	EUR	1 891 538	1 965 940	1,07
BNP Paribas SA 7,375 % Perpetual	1 000 000	USD	886 971	931 549	0,51
Electricite de France SA 2,625 % Perpetual	600 000	EUR	595 380	541 500	0,30
Electricite de France SA 2,875 % Perpetual	5 000 000	EUR	4 938 690	4 662 010	2,55
Electricite de France SA 4,000 % Perpetual	1 700 000	EUR	1 700 160	1 700 136	0,93
Kapla Holding SAS 7,219 % 31/07/2030	1 900 000	EUR	1 900 000	1 901 900	1,04
RCI Banque SA 2,625 % 18/02/2030	1 500 000	EUR	1 437 772	1 473 777	0,80
RCI Banque SA 5,500 % 09/10/2034 EMTN	1 100 000	EUR	1 097 998	1 096 799	0,60
Veolia Environnement SA 2,500 % Perpetual	1 000 000	EUR	897 249	897 336	0,49
			15 345 758	15 170 947	8,29

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 2024

(exprimé en EUR)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Allemagne					
Commerzbank AG 6,125 % Perpetual	1 000 000	EUR	910 286	990 215	0,54
Deutsche Bank AG 6,750 % Perpetual	1 000 000	EUR	898 229	961 764	0,52
Deutsche Bank AG 10,000 % Perpetual	1 000 000	EUR	991 693	1 075 206	0,59
Infineon Technologies AG 2,875 % Perpetual EMTN	2 500 000	EUR	2 372 932	2 465 342	1,35
PrestigeBidCo GmbH 7,442 % 01/07/2029	800 000	EUR	800 000	805 314	0,44
			5 973 140	6 297 841	3,44
Grande-Bretagne					
British Telecommunications PLC 5,125 % 03/10/2054 EMTN	2 000 000	EUR	1 989 048	2 004 980	1,10
Vodafone Group PLC 2,625 % 27/08/2080	1 000 000	EUR	914 652	961 314	0,52
			2 903 700	2 966 294	1,62
Italie					
A2A SpA 5,000 % Perpetual	2 000 000	EUR	1 987 594	1 982 692	1,08
Banco BPM SpA 5,000 % 18/06/2034 EMTN	1 000 000	EUR	996 278	995 045	0,54
Intesa Sanpaolo SpA 7,750 % Perpetual	1 600 000	EUR	1 695 878	1 640 808	0,90
Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,750 % Perpetual	1 500 000	EUR	1 496 181	1 481 250	0,81
UniCredit SpA 7,500 % Perpetual	1 500 000	EUR	1 545 126	1 533 750	0,84
			7 721 057	7 633 545	4,17
Luxembourg					
SES SA 2,875 % Perpetual	2 000 000	EUR	1 884 064	1 883 250	1,03
			1 884 064	1 883 250	1,03
Pays-Bas					
Abertis Infraestructuras Finance BV 3,248 % Perpetual	3 000 000	EUR	2 721 912	2 917 500	1,60
ASR Nederland NV 6,625 % Perpetual	2 000 000	EUR	1 983 666	1 963 315	1,07
IPD 3 BV 7,086 % 15/06/2031	2 000 000	EUR	2 000 000	1 996 058	1,09
Koninklijke KPN NV 4,875 % Perpetual	1 400 000	EUR	1 395 549	1 410 674	0,77
Repsol International Finance BV 2,500 % Perpetual	2 500 000	EUR	2 500 000	2 376 875	1,30
Telefónica Europe BV 2,376 % Perpetual	2 000 000	EUR	1 964 466	1 782 116	0,98
Telefónica Europe BV 5,752 % Perpetual	700 000	EUR	700 000	715 931	0,39
			13 265 593	13 162 469	7,20
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA 4,000 % 17/05/2032	2 500 000	EUR	2 099 061	2 413 125	1,32
Banco Comercial Portugues SA 8,125 % Perpetual	400 000	EUR	400 000	406 841	0,22
EDP - Energias de Portugal SA 1,500 % 14/03/2082	6 000 000	EUR	5 688 478	5 506 500	3,01
			8 187 539	8 326 466	4,55
Espagne					
Abanca Corp. Bancaria SA 4,625 % 07/04/2030	1 000 000	EUR	938 009	995 000	0,54
Abanca Corp. Bancaria SA 8,375 % 23/09/2033 EMTN	1 000 000	EUR	1 000 000	1 108 096	0,61
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,000 % Perpetual	3 000 000	EUR	2 904 129	2 984 812	1,63
Banco de Credito Social Cooperativo SA 7,500 % 14/09/2029 EMTN	1 000 000	EUR	1 000 000	1 107 471	0,60
Banco de Sabadell SA 5,750 % Perpetual	2 000 000	EUR	1 830 568	1 952 500	1,07
Bankinter SA 6,250 % Perpetual	2 000 000	EUR	1 931 012	2 000 000	1,09
CaixaBank SA 5,875 % Perpetual	2 000 000	EUR	1 898 230	1 958 085	1,07
Ibercaja Banco SA 2,750 % 23/07/2030	500 000	EUR	483 413	487 300	0,27
			11 985 361	12 593 264	6,88

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 2024

(exprimé en EUR)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Suède					
Heimstaden Bostad AB 2,625 % Perpetual	1 000 000	EUR	821 418	617 500	0,34
			821 418	617 500	0,34
Total - Obligations à taux variable			70 090 346	70 666 576	38,62
Fonds d'investissement					
France					
Natixis Investment Managers International - Ostrum SRI Money Plus	115	EUR	12 318 027	12 425 259	6,79
			12 318 027	12 425 259	6,79
Luxembourg					
Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Short Term Global High Income Fund	40 000	EUR	4 410 117	4 875 200	2,67
			4 410 117	4 875 200	2,67
Total - Fonds d'investissement			16 728 144	17 300 459	9,46
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			172 682 231	174 518 604	95,38
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Obligations à taux fixe					
Suisse					
Credit Suisse Group AG 7,500 % Perpetual	2 000 000	USD	1 918 979	57 189	0,03
			1 918 979	57 189	0,03
États-Unis					
Caesars Entertainment Inc 7,000 % 15/02/2030 144A ⁽²⁾	1 000 000	USD	943 844	953 283	0,52
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 4,750 % 15/01/2029 144A ⁽²⁾	1 000 000	USD	885 149	886 799	0,49
IQVIA Inc 5,000 % 15/10/2026 144A ⁽²⁾	3 500 000	USD	3 198 464	3 204 204	1,75
			5 027 457	5 044 286	2,76
Total - Obligations à taux fixe			6 946 436	5 101 475	2,79
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			6 946 436	5 101 475	2,79
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			179 628 667	179 620 079	98,17

(2) Voir Note 14.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

DH-I/A (EUR)	98,28
I/A (EUR)	140,39
N/A (EUR)	92,83
R/A (EUR)	128,29
R/D (EUR)	62,80

Nombre d'actions en circulation

DH-I/A (EUR)	54 798,425
I/A (EUR)	158 191,655
N/A (EUR)	2 139,431
R/A (EUR)	11 479,444
R/D (EUR)	19 517,730

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Global Inflation Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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 0,250 % 21/11/2032	450 000	AUD	272 116	283 952	0,93
Australia Government Bond 1,000 % 21/02/2050	50 000	AUD	38 885	29 071	0,09
Australia Government Bond 1,250 % 21/08/2040	50 000	AUD	39 494	35 362	0,12
Australia Government Bond 2,000 % 21/08/2035	25 000	AUD	22 679	20 860	0,07
Australia Government Bond 2,500 % 20/09/2030	75 000	AUD	61 628	69 884	0,23
			434 802	439 129	1,44
Canada					
Canadian Government Real Return Bond 1,250 % 01/12/2047	173 248	CAD	135 636	109 016	0,36
			135 636	109 016	0,36
France					
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25/07/2031 144A ⁽²⁾	1 256 094	EUR	1 261 196	1 183 396	3,88
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25/07/2038 144A ⁽²⁾	117 457	EUR	118 738	101 074	0,33
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25/07/2047 144A ⁽²⁾	200 134	EUR	229 005	155 011	0,51
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25/07/2053 144A ⁽²⁾	82 220	EUR	100 793	61 023	0,20
French Republic Government Bond OAT 0,700 % 25/07/2030 144A ⁽²⁾	1 005 416	EUR	1 010 342	992 063	3,25
French Republic Government Bond OAT 1,800 % 25/07/2040 144A ⁽²⁾	239 765	EUR	340 948	259 405	0,85
French Republic Government Bond OAT 3,150 % 25/07/2032 144A ⁽²⁾	387 378	EUR	516 619	450 936	1,48
			3 577 641	3 202 908	10,50
Allemagne					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100 % 15/04/2046	209 967	EUR	291 879	192 636	0,63
			291 879	192 636	0,63
Grande-Bretagne					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/03/2026	760 334	GBP	873 344	888 100	2,91
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 10/08/2031	65 565	GBP	78 527	76 099	0,25
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 10/08/2041	144 347	GBP	234 014	144 375	0,47
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/03/2044	368 448	GBP	527 626	347 773	1,14
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 10/08/2048	392 294	GBP	711 880	345 940	1,14
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/11/2056	188 951	GBP	385 486	152 735	0,50
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/03/2058	517 572	GBP	1 039 335	412 682	1,35
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/11/2065	134 525	GBP	318 165	101 043	0,33
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/03/2068	306 828	GBP	524 912	226 680	0,74

(2) Voir Note 14.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Global Inflation Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125 % 22/03/2073	24 974	GBP	94 002	19 064	0,06
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,250 % 22/03/2052	461 268	GBP	683 778	402 845	1,32
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,375 % 22/03/2062	302 020	GBP	700 226	259 025	0,85
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,500 % 22/03/2050	400 515	GBP	630 438	382 301	1,25
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625 % 22/03/2040	231 154	GBP	335 503	255 349	0,84
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,750 % 22/11/2047	268 691	GBP	503 514	280 174	0,92
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,125 % 22/11/2037	571 095	GBP	671 629	693 928	2,28
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,250 % 22/11/2027	872 894	GBP	1 077 544	1 060 510	3,48
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,250 % 22/11/2032	469 874	GBP	627 001	589 436	1,93
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,250 % 22/11/2055	17 027	GBP	39 522	19 529	0,07
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2,000 % 26/01/2035	220 000	GBP	711 894	637 227	2,09
			10 768 340	7 294 815	23,92
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,150 % 15/05/2051 144A ⁽²⁾	180 258	EUR	179 926	108 772	0,36
			179 926	108 772	0,36
Japon					
Japanese Government CPI Linked Bond 0,100 % 10/03/2028	108 707 000	JPY	817 776	660 218	2,16
Japanese Government CPI Linked Bond 0,100 % 10/03/2029	107 957 000	JPY	815 677	658 080	2,16
			1 633 453	1 318 298	4,32
Mexique					
Mexican Udibonos 3,000 % 03/12/2026	12 193 965	MXN	626 940	575 159	1,89
			626 940	575 159	1,89
Nouvelle-Zélande					
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,500 % 20/09/2035	500 000	NZD	355 002	363 964	1,19
New Zealand Government Inflation Linked Bond 3,000 % 20/09/2030	65 000	NZD	49 060	50 630	0,17
			404 062	414 594	1,36
Espagne					
Spain Government Inflation Linked Bond 0,700 % 30/11/2033 144A ⁽²⁾	1 723 078	EUR	1 692 219	1 636 742	5,37
Spain Government Inflation Linked Bond 2,050 % 30/11/2039 144A ⁽²⁾	232 258	EUR	249 380	247 495	0,81
			1 941 599	1 884 237	6,18
États-Unis					
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % 15/02/2051	132 476	USD	132 481	72 465	0,24
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625 % 15/02/2043	1 568 347	USD	1 378 836	1 109 175	3,64

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en EUR)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750 % 15/02/2042	1 329 062	USD	1 130 386	977 343	3,20
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750 % 15/02/2045	258 315	USD	237 285	182 324	0,60
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000 % 15/02/2046	182 483	USD	177 785	134 175	0,44
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000 % 15/02/2049	292 819	USD	297 543	209 827	0,69
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125 % 15/02/2040	310 443	USD	293 570	288 755	0,95
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125 % 15/02/2041	565 553	USD	540 334	526 908	1,73
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625 % 15/04/2028	1 357 013	USD	1 290 896	1 331 551	4,37
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875 % 15/04/2029	1 659 351	USD	1 548 704	1 673 908	5,49
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15/07/2026	130 808	USD	105 388	116 671	0,38
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15/01/2030	1 525 800	USD	1 340 707	1 283 289	4,21
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15/01/2032	452 444	USD	374 973	366 409	1,20
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,500 % 15/01/2028	1 461 823	USD	1 328 385	1 285 771	4,22
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,625 % 15/07/2032	107 916	USD	98 123	90 547	0,30
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,750 % 15/07/2028	630 801	USD	565 619	559 625	1,83
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 1,125 % 15/01/2033	210 522	USD	192 493	182 256	0,60
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 1,375 % 15/07/2033	619 440	USD	553 732	547 650	1,79
			11 587 240	10 938 649	35,88
Total - Obligations à taux fixe			31 581 518	26 478 213	86,84
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			31 581 518	26 478 213	86,84
Autres valeurs mobilières					
Obligations à taux fixe					
Canada					
Canadian Government Real Return Bond 0,500 % 01/12/2050	61 785	CAD	44 069	32 402	0,11
Canadian Government Real Return Bond 1,500 % 01/12/2044	72 242	CAD	59 219	47 322	0,15
Canadian Government Real Return Bond 2,000 % 01/12/2041	215 156	CAD	181 765	151 874	0,50
			285 053	231 598	0,76

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 2024

(exprimé en EUR)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Nouvelle-Zélande					
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,500 % 20/09/2040	46 000	NZD	35 352	32 178	0,10
			35 352	32 178	0,10
Total - Obligations à taux fixe			320 405	263 776	0,86
Total - Autres valeurs mobilières			320 405	263 776	0,86
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			31 901 923	26 741 989	87,70

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-I/A (EUR)	121,89
H-R/A (EUR)	110,71
H-RE/A (EUR)	109,41
H-S/A (EUR)	111,45
I/A (USD)	144,45
R/A (USD)	128,69
R/D (USD)	106,92
RE/A (USD)	124,77

Nombre d'actions en circulation

H-I/A (EUR)	296 515,000
H-R/A (EUR)	41 941,855
H-RE/A (EUR)	1 368,353
H-S/A (EUR)	73 492,000
I/A (USD)	2 535,000
R/A (USD)	4 994,961
R/D (USD)	3 188,180
RE/A (USD)	460,458

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Short Term Global High Income Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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					
République tchèque					
Allwyn International AS 3,875 % 15/02/2027	100 000	EUR	106 533	105 113	0,19
			106 533	105 113	0,19
France					
Afflelou SAS 4,250 % 19/05/2026	700 000	EUR	742 650	742 870	1,38
Air France-KLM 7,250 % 31/05/2026 EMTN	400 000	EUR	428 925	450 028	0,83
Crown European Holdings SA 2,625 % 30/09/2024	300 000	EUR	310 265	320 263	0,59
Crown European Holdings SA 3,375 % 15/05/2025	300 000	EUR	314 531	318 930	0,59
Forvia SE 2,750 % 15/02/2027	900 000	EUR	927 902	920 342	1,70
iliad SA 5,375 % 14/06/2027	900 000	EUR	980 478	980 587	1,81
Loxam SAS 3,750 % 15/07/2026	600 000	EUR	640 384	634 924	1,18
Mobilux Finance SAS 4,250 % 15/07/2028	500 000	EUR	490 839	503 990	0,93
Paprec Holding SA 6,500 % 17/11/2027	900 000	EUR	1 000 501	1 006 794	1,86
Picard Groupe SAS 6,375 % 01/07/2029	200 000	EUR	213 630	213 904	0,40
Rexel SA 2,125 % 15/06/2028	600 000	EUR	580 555	591 834	1,10
SNF Group SACA 2,000 % 01/02/2026	700 000	EUR	794 993	725 843	1,34
Valeo SE 1,000 % 03/08/2028 EMTN	500 000	EUR	470 422	469 101	0,87
			7 896 075	7 879 410	14,58
Allemagne					
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,500 % 11/02/2027	600 000	EUR	617 637	615 270	1,14
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4,375 % 15/01/2028	400 000	EUR	420 713	406 438	0,75
Deutsche Bank AG 4,500 % 01/04/2025	1 000 000	USD	985 425	987 329	1,83
Deutsche Lufthansa AG 2,000 % 14/07/2024 EMTN	200 000	EUR	235 833	214 200	0,40
Mahle GmbH 2,375 % 14/05/2028 EMTN	400 000	EUR	362 224	379 809	0,70
Nidda Healthcare Holding GmbH 7,500 % 21/08/2026	600 000	EUR	632 423	660 191	1,22
Schaeffler AG 2,750 % 12/10/2025 EMTN	500 000	EUR	534 500	526 497	0,97
Schaeffler AG 4,500 % 14/08/2026 EMTN	400 000	EUR	437 583	431 487	0,80
Schaeffler AG 4,500 % 28/03/2030 EMTN	300 000	EUR	323 828	317 545	0,59
ZF Finance GmbH 3,000 % 21/09/2025 EMTN	900 000	EUR	1 046 926	949 103	1,75
			5 597 092	5 487 869	10,15
Grande-Bretagne					
International Game Technology PLC 3,500 % 15/06/2026	600 000	EUR	652 744	634 369	1,17
Vmed O2 UK Financing I PLC 4,000 % 31/01/2029	500 000	GBP	558 306	546 407	1,01
			1 211 050	1 180 776	2,18
Italie					
Mundys SpA 1,875 % 12/02/2028	600 000	EUR	600 489	589 613	1,09
Nexi SpA 1,625 % 30/04/2026	600 000	EUR	623 102	613 315	1,13
Pirelli & C SpA 3,875 % 02/07/2029 EMTN	100 000	EUR	106 652	106 933	0,20
Telecom Italia SpA/Milano 6,875 % 15/02/2028	500 000	EUR	568 658	570 575	1,06
			1 898 901	1 880 436	3,48
Jersey					
Adient Global Holdings Ltd 3,500 % 15/08/2024	74 727	EUR	87 665	79 893	0,15
Avis Budget Finance PLC 7,000 % 28/02/2029	300 000	EUR	322 983	316 300	0,58
			410 648	396 193	0,73

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Luxembourg					
Cirsa Finance International Sarl 10,375 % 30/11/2027	270 000	EUR	312 301	308 905	0,57
CPI Property Group SA 1,625 % 23/04/2027 EMTN	300 000	EUR	279 155	287 363	0,53
			591 456	596 268	1,10
Pays-Bas					
Dufry One BV 3,625 % 15/04/2026	1 100 000	CHF	1 208 036	1 233 764	2,28
Goodyear Europe BV 2,750 % 15/08/2028	400 000	EUR	397 926	387 459	0,72
Heimstaden Bostad Treasury BV 0,625 % 24/07/2025 EMTN	200 000	EUR	199 397	199 768	0,37
Heimstaden Bostad Treasury BV 1,375 % 24/07/2028 EMTN	300 000	EUR	264 412	261 644	0,48
Odido Holding BV 3,750 % 15/01/2029	500 000	EUR	508 846	505 882	0,94
OI European Group BV 2,875 % 15/02/2025	900 000	EUR	993 982	954 263	1,77
OI European Group BV 5,250 % 01/06/2029	300 000	EUR	326 100	322 647	0,60
Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375 % 05/08/2025	400 000	EUR	474 827	417 890	0,77
PPF Telecom Group BV 2,125 % 31/01/2025 EMTN	300 000	EUR	364 561	317 420	0,59
Q-Park Holding I BV 2,000 % 01/03/2027	800 000	EUR	798 127	807 294	1,49
Saipem Finance International BV 4,875 % 30/05/2030 EMTN	400 000	EUR	433 360	427 705	0,79
Summer BidCo BV 10,000 % 15/02/2029	102 986	EUR	112 257	111 010	0,21
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875 % 31/03/2027	300 000	EUR	300 961	299 428	0,55
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,750 % 09/05/2027	200 000	EUR	202 967	209 123	0,39
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6,000 % 31/01/2025	500 000	EUR	536 211	537 858	0,99
United Group BV 3,125 % 15/02/2026	500 000	EUR	520 204	520 737	0,96
United Group BV 4,000 % 15/11/2027	400 000	EUR	392 025	415 839	0,77
			8 034 199	7 929 731	14,67
Roumanie					
RCS & RDS SA 2,500 % 05/02/2025	600 000	EUR	659 467	632 900	1,17
RCS & RDS SA 3,250 % 05/02/2028	100 000	EUR	101 348	99 995	0,19
			760 815	732 895	1,36
Espagne					
Banco de Sabadell SA 5,625 % 06/05/2026 EMTN	500 000	EUR	547 385	552 541	1,02
Cellnex Finance Co SA 1,000 % 15/09/2027 EMTN	300 000	EUR	291 465	295 274	0,55
Cellnex Finance Co SA 2,250 % 12/04/2026 EMTN	500 000	EUR	526 643	522 837	0,97
Lorca Telecom Bondco SA 4,000 % 18/09/2027	1 300 000	EUR	1 354 188	1 358 652	2,51
			2 719 681	2 729 304	5,05
Suède					
Verisure Holding AB 3,875 % 15/07/2026	500 000	EUR	534 088	529 176	0,98
Verisure Midholding AB 5,250 % 15/02/2029	600 000	EUR	631 088	627 293	1,16
			1 165 176	1 156 469	2,14
États-Unis					
Ball Corp 5,250 % 01/07/2025	1 000 000	USD	997 061	997 912	1,85
Berry Global Inc 1,000 % 15/01/2025	400 000	EUR	424 112	420 239	0,78
Coty Inc 3,875 % 15/04/2026	1 000 000	EUR	1 160 864	1 065 320	1,97
Coty Inc 4,500 % 15/05/2027	200 000	EUR	216 680	215 958	0,40
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp V 4,250 % 30/09/2026	400 000	USD	389 680	385 419	0,71
Ford Motor Credit Co LLC 1,744 % 19/07/2024 EMTN	200 000	EUR	222 741	214 082	0,40
Ford Motor Credit Co LLC 4,687 % 09/06/2025	400 000	USD	393 776	395 379	0,73

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
General Motors Financial Co Inc 5,150 % 15/08/2026 EMTN	300 000	GBP	362 040	375 975	0,70
General Motors Financial Co Inc 5,400 % 06/04/2026	100 000	USD	99 326	99 773	0,18
HCA Inc 5,375 % 01/02/2025	500 000	USD	504 189	498 182	0,92
Howmet Aerospace Inc 5,900 % 01/02/2027	500 000	USD	500 780	506 068	0,94
IQVIA Inc 2,875 % 15/09/2025	400 000	EUR	452 665	421 676	0,78
MGM Resorts International 5,750 % 15/06/2025	1 300 000	USD	1 299 281	1 295 762	2,40
Silgan Holdings Inc 3,250 % 15/03/2025	400 000	EUR	455 354	424 374	0,78
T-Mobile USA Inc 3,550 % 08/05/2029	500 000	EUR	534 459	536 976	0,99
			8 013 008	7 853 095	14,53
Total - Obligations à taux fixe			38 404 634	37 927 559	70,16
Obligations à taux variable					
France					
Accor SA 2,625 % Perpetual	300 000	EUR	299 899	316 049	0,59
BNP Paribas SA 7,375 % Perpetual	400 000	USD	392 859	399 355	0,74
Électricité de France SA 5,375 % Perpetual EMTN	400 000	EUR	426 584	427 662	0,79
Kapla Holding SAS 7,219 % 31/07/2030	500 000	EUR	543 125	536 411	0,99
RCI Banque SA 2,625 % 18/02/2030	700 000	EUR	718 006	737 110	1,36
			2 380 473	2 416 587	4,47
Allemagne					
Infineon Technologies AG 2,875 % Perpetual EMTN	300 000	EUR	308 508	317 068	0,59
PrestigeBidCo GmbH 7,442 % 01/07/2029	200 000	EUR	214 980	215 774	0,40
			523 488	532 842	0,99
Luxembourg					
Lion/Polaris Lux 4 SA 7,334 % 01/07/2029	200 000	EUR	213 630	214 129	0,40
SES SA 2,875 % Perpetual	500 000	EUR	504 620	504 593	0,93
			718 250	718 722	1,33
Pays-Bas					
Abertis Infraestructuras Finance BV 3,248 % Perpetual	400 000	EUR	393 081	416 911	0,77
Telefónica Europe BV 4,375 % Perpetual	300 000	EUR	309 560	321 544	0,60
			702 641	738 455	1,37
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA 6,888 % 07/12/2027 EMTN	500 000	EUR	545 550	568 615	1,05
EDP - Energias de Portugal SA 1,875 % 02/08/2081	100 000	EUR	97 010	101 570	0,19
			642 560	670 185	1,24
Espagne					
Abanca Corp. Bancaria SA 4,625 % 07/04/2030	400 000	EUR	412 463	426 556	0,79
Banco de Credito Social Cooperativo SA 7,500 % 14/09/2029 EMTN	300 000	EUR	322 822	356 080	0,66
Bankinter SA 6,250 % Perpetual	200 000	EUR	208 516	214 350	0,39
Ibercaja Banco SA 2,750 % 23/07/2030	600 000	EUR	592 512	626 716	1,16
Unicaja Banco SA 7,250 % 15/11/2027 EMTN	500 000	EUR	542 795	568 462	1,05
			2 079 108	2 192 164	4,05
Total - Obligations à taux variable			7 046 520	7 268 955	13,45
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			45 451 154	45 196 514	83,61

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 2024

(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					
France					
SNF Group SACA 3,125 % 15/03/2027 144A ⁽²⁾	650 000	USD	601 220	597 680	1,11
			601 220	597 680	1,11
Grande-Bretagne					
International Game Technology PLC 4,125 % 15/04/2026 144A ⁽²⁾	200 000	USD	192 605	194 701	0,36
International Game Technology PLC 6,250 % 15/01/2027 144A ⁽²⁾	600 000	USD	593 930	601 961	1,11
			786 535	796 662	1,47
Jersey					
Adient Global Holdings Ltd 4,875 % 15/08/2026 144A ⁽²⁾	400 000	USD	393 534	389 029	0,72
			393 534	389 029	0,72
Pays-Bas					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125 % 31/01/2025	400 000	USD	400 640	400 968	0,74
			400 640	400 968	0,74
États-Unis					
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc 5,750 % 15/07/2027 144A ⁽²⁾	200 000	USD	191 467	193 910	0,36
Caesars Entertainment Inc 7,000 % 15/02/2030 144A ⁽²⁾	700 000	USD	716 371	715 177	1,32
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,500 % 01/05/2026 144A ⁽²⁾	1 000 000	USD	989 600	988 235	1,83
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 4,750 % 15/01/2029 144A ⁽²⁾	200 000	USD	189 811	190 085	0,35
IQVIA Inc 5,000 % 15/10/2026 144A ⁽²⁾	1 000 000	USD	979 390	981 173	1,81
Sealed Air Corp 5,500 % 15/09/2025 144A ⁽²⁾	700 000	USD	700 011	698 086	1,29
ZF North America Capital Inc 4,750 % 29/04/2025	200 000	USD	198 202	197 498	0,37
			3 964 852	3 964 164	7,33
Total - Obligations à taux fixe			6 146 781	6 148 503	11,37
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			6 146 781	6 148 503	11,37
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			51 597 935	51 345 017	94,98

(2) Voir Note 14.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-N/A (EUR)	115,61
H-R/A (EUR)	114,95
H-R/D (EUR)	95,03
H-R/DM (EUR)	95,56
H-S/A (EUR)	120,97
I/A (USD)	153,91
I/D (USD)	114,59
I/DIVM (USD)	105,80
R/A (USD)	143,42
R/D (USD)	118,64

Nombre d'actions en circulation

H-N/A (EUR)	113,773
H-R/A (EUR)	54,526
H-R/D (EUR)	490,000
H-R/DM (EUR)	83,940
H-S/A (EUR)	78 000,000
I/A (USD)	3 473,877
I/D (USD)	36,490
I/DIVM (USD)	32,875
R/A (USD)	472,708
R/D (USD)	477,692

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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					
Fortescue Ltd	891	AUD	12 761	12 740	0,12
Rio Tinto Ltd	270	AUD	20 584	21 458	0,20
Wesfarmers Ltd	525	AUD	17 868	22 854	0,21
Woodside Energy Group Ltd	1 174	AUD	25 185	22 118	0,20
			76 398	79 170	0,73
Brésil					
Cury Construtora e Incorporadora SA	400	BRL	1 405	1 484	0,01
Grupo SBF SA	1 000	BRL	2 211	2 160	0,02
Marcopolo SA Preferred Convertible	2 000	BRL	2 335	2 287	0,02
Santos Brasil Participacoes SA	1 100	BRL	2 417	2 703	0,03
			8 368	8 634	0,08
Canada					
Agnico Eagle Mines Ltd	200	CAD	13 131	13 078	0,12
Manulife Financial Corp	600	CAD	11 513	15 974	0,15
Nutrien Ltd	200	CAD	11 806	10 180	0,09
Sun Life Financial Inc	400	CAD	20 366	19 609	0,18
Suncor Energy Inc	400	CAD	12 405	15 245	0,14
			69 221	74 086	0,68
Chine					
Alibaba Group Holding Ltd	400	HKD	4 396	3 612	0,03
HUYA Inc ADR	100	USD	429	395	0,00
Maoyan Entertainment 144A ⁽²⁾	1 000	HKD	1 101	1 031	0,01
Meituan 144A ⁽²⁾	300	HKD	4 733	4 269	0,04
Poly Property Services Co Ltd	400	HKD	1 688	1 481	0,01
SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd 144A ⁽²⁾	1 000	HKD	2 383	2 398	0,02
Tencent Holdings Ltd	100	HKD	5 079	4 770	0,05
Yihai International Holding Ltd	300	HKD	544	503	0,01
			20 353	18 459	0,17
France					
AXA SA	597	EUR	17 873	19 560	0,18
Cie de Saint-Gobain SA	189	EUR	11 655	14 710	0,14
Danone SA	356	EUR	22 109	21 778	0,20
Pernod Ricard SA	104	EUR	17 725	14 122	0,13
Sanofi SA	302	EUR	31 867	29 111	0,27

(2) Voir Note 14.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
TotalEnergies SE	549	EUR	32 845	36 674	0,34
Vinci SA	200	EUR	23 130	21 088	0,19
			157 204	157 043	1,45
Allemagne					
Allianz SE	111	EUR	26 048	30 871	0,28
Bayerische Motoren Werke AG	147	EUR	16 614	13 924	0,13
Deutsche Post AG	394	EUR	18 249	15 957	0,15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	43	EUR	16 094	21 522	0,20
Siemens AG	193	EUR	33 455	35 934	0,33
			110 460	118 208	1,09
Grande-Bretagne					
3i Group PLC	388	GBP	14 665	15 038	0,14
Anglo American PLC	450	GBP	13 389	14 232	0,13
BAE Systems PLC	1 024	GBP	12 965	17 087	0,16
Diageo PLC	777	GBP	27 560	24 452	0,22
National Grid PLC	1 542	GBP	19 974	17 204	0,16
Reckitt Benckiser Group PLC	302	GBP	22 589	16 347	0,15
Rio Tinto PLC	437	GBP	28 393	28 731	0,26
SSE PLC	656	GBP	15 032	14 839	0,14
Unilever PLC	685	GBP	36 069	37 624	0,35
			190 636	185 554	1,71
Hong Kong					
CK Asset Holdings Ltd	3 500	HKD	13 898	13 112	0,12
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	400	HKD	12 994	12 819	0,12
			26 892	25 931	0,24
Inde					
360 ONE WAM Ltd	219	INR	2 083	2 574	0,03
Angel One Ltd	60	INR	1 912	1 872	0,02
Apar Industries Ltd	24	INR	2 405	2 439	0,02
Castrol India Ltd	970	INR	2 388	2 334	0,02
Cochin Shipyard Ltd 144A ⁽²⁾	193	INR	4 746	5 127	0,05
Computer Age Management Services Ltd	56	INR	2 426	2 426	0,02
Elecon Engineering Co Ltd	149	INR	2 379	2 362	0,02
Fortis Healthcare Ltd	414	INR	2 344	2 360	0,02
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	73	INR	2 322	2 321	0,02
Global Health Ltd/India	127	INR	1 900	1 993	0,02
Godawari Power & Ispat Ltd	179	INR	2 350	2 284	0,02
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	285	INR	2 365	2 428	0,02

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Gujarat Pipavav Port Ltd	986	INR	2 386	2 474	0,02
ICICI Securities Ltd 144A ⁽²⁾	270	INR	2 329	2 453	0,02
Jamna Auto Industries Ltd	1 540	INR	2 380	2 279	0,02
JK Paper Ltd	447	INR	2 389	2 906	0,03
Karur Vysya Bank Ltd/The	925	INR	2 299	2 293	0,02
Mahanagar Gas Ltd	132	INR	2 397	2 528	0,03
MSTC Ltd	224	INR	2 345	2 303	0,02
Natco Pharma Ltd	166	INR	2 332	2 323	0,02
Nippon Life India Asset Management Ltd 144A ⁽²⁾	318	INR	2 449	2 458	0,02
Poonawalla Fincorp Ltd	442	INR	2 345	2 168	0,02
Rain Industries Ltd	1 116	INR	2 225	2 152	0,02
SKF India Ltd	30	INR	2 412	2 327	0,02
Sun TV Network Ltd	26	INR	240	234	0,00
Tanla Platforms Ltd	109	INR	1 242	1 231	0,01
Triveni Turbine Ltd	353	INR	2 394	2 627	0,03
Ujjivan Small Finance Bank Ltd 144A ⁽²⁾	3 892	INR	2 337	2 103	0,02
Zensar Technologies Ltd	281	INR	2 398	2 518	0,02
			66 519	67 897	0,62
Indonésie					
Perusahaan Gas Negara Tbk PT	26 400	IDR	2 322	2 483	0,02
			2 322	2 483	0,02
Irlande					
Medtronic PLC	400	USD	32 552	31 484	0,29
			32 552	31 484	0,29
Israël					
Azrieli Group Ltd	21	ILS	1 394	1 232	0,01
			1 394	1 232	0,01
Japon					
Bridgestone Corp	400	JPY	16 808	15 720	0,14
Canon Inc	500	JPY	13 340	13 534	0,12
Daiwa House Industry Co Ltd	100	JPY	2 856	2 535	0,02
Honda Motor Co Ltd	1 900	JPY	17 979	20 316	0,19
Hulic Co Ltd	100	JPY	922	886	0,01
ITOCHU Corp	400	JPY	14 120	19 530	0,18
KDDI Corp	600	JPY	18 435	15 867	0,15
Kirin Holdings Co Ltd	1 200	JPY	17 090	15 464	0,14
Komatsu Ltd	500	JPY	13 255	14 519	0,13
Mitsui & Co Ltd	800	JPY	12 916	18 157	0,17
Nippon Telegraph & Telephone Corp	12 700	JPY	12 324	11 985	0,11

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
SoftBank Corp	1 200	JPY	14 061	14 655	0,14
Sun Frontier Fudousan Co Ltd	100	JPY	1 027	1 252	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	500	JPY	10 867	18 665	0,17
Toyota Motor Corp	2 800	JPY	41 699	57 267	0,53
			207 699	240 352	2,21
Malaisie					
IJM Corp Bhd	3 200	MYR	1 996	2 069	0,02
			1 996	2 069	0,02
Mexique					
Alesa SAB de CV	700	MXN	2 275	2 435	0,02
GCC SAB de CV	100	MXN	954	943	0,01
			3 229	3 378	0,03
Pays-Bas					
Koninklijke Ahold Delhaize NV	518	EUR	15 707	15 317	0,14
Koninklijke KPN NV	3 664	EUR	13 993	14 058	0,13
Stellantis NV	632	EUR	11 760	12 511	0,11
			41 460	41 886	0,38
Pologne					
Alior Bank SA	104	PLN	2 405	2 648	0,03
KRUK SA	22	PLN	2 483	2 531	0,02
XTB SA 144A ⁽²⁾	140	PLN	2 376	2 495	0,02
			7 264	7 674	0,07
Qatar					
Gulf International Services QSC	1 146	QAR	1 018	1 032	0,01
			1 018	1 032	0,01
Singapour					
DBS Group Holdings Ltd	600	SGD	12 918	15 845	0,15
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 400	SGD	13 224	14 906	0,14
United Overseas Bank Ltd	700	SGD	16 066	16 182	0,15
UOL Group Ltd	100	SGD	468	384	0,00
			42 676	47 317	0,44
Afrique du Sud					
AVI Ltd	503	ZAR	2 361	2 606	0,02
Truworths International Ltd	539	ZAR	2 406	2 753	0,03
			4 767	5 359	0,05
Corée du Sud					
Boryung	318	KRW	2 341	2 218	0,02
Cheryong Electric Co Ltd	31	KRW	1 711	2 061	0,02
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	31	KRW	2 283	2 205	0,02

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
CJ Corp	13	KRW	1 215	1 148	0,01
Hana Tour Service Inc	56	KRW	2 361	2 380	0,02
Hancom Inc	20	KRW	361	329	0,00
Hankook & Co Ltd	82	KRW	896	906	0,01
Hanwha General Insurance Co Ltd	658	KRW	2 259	2 388	0,02
Hyosung TNC Corp	1	KRW	270	251	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	98	KRW	2 314	2 456	0,02
Hyundai Rotem Co Ltd	85	KRW	2 341	2 519	0,03
Hyundai Wia Corp	26	KRW	1 064	1 094	0,01
JB Financial Group Co Ltd	238	KRW	2 316	2 531	0,03
JW Pharmaceutical Corp	109	KRW	2 262	2 395	0,02
KCC Corp	11	KRW	2 231	2 465	0,02
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	9	KRW	238	248	0,00
Samsung Securities Co Ltd	89	KRW	2 348	2 573	0,03
Samyang Foods Co Ltd	2	KRW	953	972	0,01
SL Corp	73	KRW	2 354	2 365	0,02
			32 118	33 504	0,31
Espagne					
Industria de Diseno Textil SA	348	EUR	14 668	17 291	0,16
			14 668	17 291	0,16
Suède					
Boliden AB	379	SEK	12 867	12 136	0,11
Catena AB	27	SEK	1 228	1 346	0,01
Sagax AB	31	SEK	744	794	0,01
Volvo AB	766	SEK	16 340	19 609	0,18
			31 179	33 885	0,31
Suisse					
Geberit AG	21	CHF	13 227	12 405	0,11
Holcim AG	213	CHF	13 780	18 873	0,17
Nestlé SA	671	CHF	80 005	68 489	0,63
Novartis AG	463	CHF	41 205	49 551	0,46
PSP Swiss Property AG	7	CHF	923	898	0,01
Roche Holding AG	183	CHF	53 304	50 811	0,47
Swiss Re AG	113	CHF	11 326	14 021	0,13
Zurich Insurance Group AG	44	CHF	20 412	23 459	0,22
			234 182	238 507	2,20
Taiwan					
Acter Group Corp Ltd	300	TWD	2 248	2 441	0,02
Arcadyan Technology Corp	400	TWD	2 018	1 997	0,02
Chicony Electronics Co Ltd	400	TWD	2 378	2 108	0,02
Chicony Power Technology Co Ltd	200	TWD	885	842	0,01

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Chin-Poon Industrial Co Ltd	1 622	TWD	2 390	2 450	0,02
CTCI Corp	1 600	TWD	2 450	2 614	0,02
Depo Auto Parts Ind Co Ltd	324	TWD	2 400	2 382	0,02
Elan Microelectronics Corp	500	TWD	2 492	2 373	0,02
Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	400	TWD	2 396	2 447	0,02
Evergreen International Storage & Transport Corp	2 300	TWD	2 290	2 251	0,02
EVERGREEN Steel Corp Preferred	500	TWD	2 244	2 150	0,02
Everlight Electronics Co Ltd	600	TWD	1 388	1 413	0,01
Fitipower Integrated Technology Inc	300	TWD	2 508	2 511	0,02
Foxsemicon Integrated Technology Inc	200	TWD	1 938	1 902	0,02
Getac Holdings Corp	400	TWD	1 405	1 406	0,01
Global Mixed Mode Technology Inc	200	TWD	1 929	1 883	0,02
International Games System Co Ltd	100	TWD	3 545	4 177	0,04
ITE Technology Inc	400	TWD	2 155	2 102	0,02
Merry Electronics Co Ltd	600	TWD	2 331	2 552	0,02
Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	200	TWD	2 229	2 108	0,02
Pixart Imaging Inc	500	TWD	2 593	2 620	0,03
Primax Electronics Ltd	800	TWD	2 370	2 323	0,02
Radiant Opto-Electronics Corp	400	TWD	2 587	2 337	0,02
Raydium Semiconductor Corp	100	TWD	1 334	1 267	0,01
Sigurd Microelectronics Corp	900	TWD	2 271	2 131	0,02
Sitronix Technology Corp	200	TWD	1 761	1 594	0,02
Taiwan Surface Mounting Technology Corp	638	TWD	2 383	2 360	0,02
Tong Yang Industry Co Ltd	600	TWD	2 248	1 997	0,02
Tripod Technology Corp	300	TWD	1 983	2 021	0,02
TXC Corp	600	TWD	2 210	2 127	0,02
WT Microelectronics Co Ltd	400	TWD	1 399	1 529	0,02
			66 758	66 415	0,61
Thaïlande					
Amata Corp PCL	3 300	THB	2 037	2 014	0,02
Ichitan Group PCL	5 100	THB	2 312	2 418	0,02
			4 349	4 432	0,04
Turquie					
Akcansa Cimento AS	465	TRY	1 930	2 034	0,02
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	80	TRY	277	261	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	350	TRY	2 445	2 638	0,02
Aygaz AS	431	TRY	2 354	2 367	0,02
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	89	TRY	758	717	0,01

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 144A ⁽²⁾	783	TRY	2 537	3 033	0,03
MLP Saglik Hizmetleri AS 144A ⁽²⁾	157	TRY	1 592	1 676	0,02
			11 893	12 726	0,12
États-Unis					
3M Co	159	USD	13 659	16 248	0,15
AbbVie Inc	410	USD	60 487	70 323	0,65
Advanced Micro Devices Inc	176	USD	27 306	28 549	0,26
Aflac Inc	186	USD	12 556	16 612	0,15
Air Products & Chemicals Inc	66	USD	18 110	17 031	0,16
Alphabet Inc	695	USD	122 995	127 477	1,17
Amazon.com Inc	670	USD	122 607	129 477	1,19
American Electric Power Co Inc	185	USD	15 287	16 232	0,15
Amgen Inc	128	USD	30 753	39 994	0,37
Archer-Daniels-Midland Co	204	USD	12 392	12 332	0,11
Bank of New York Mellon Corp/The	291	USD	12 949	17 428	0,16
BlackRock Inc	40	USD	27 147	31 493	0,29
Blackstone Inc	192	USD	18 737	23 770	0,22
Chevron Corp	410	USD	63 826	64 132	0,59
Cisco Systems Inc	999	USD	50 855	47 462	0,44
CME Group Inc	106	USD	20 293	20 840	0,19
Coca-Cola Co/The	1 037	USD	62 407	66 005	0,61
Colgate-Palmolive Co	227	USD	17 104	22 028	0,20
Comcast Corp	1 085	USD	44 735	42 489	0,39
ConocoPhillips	334	USD	38 310	38 203	0,35
Consolidated Edison Inc	174	USD	16 169	15 559	0,14
Corning Inc	332	USD	10 926	12 898	0,12
Cummins Inc	55	USD	12 710	15 231	0,14
CVS Health Corp	343	USD	27 036	20 258	0,19
Duke Energy Corp	233	USD	21 249	23 354	0,22
Edison International	184	USD	13 935	13 213	0,12
Exxon Mobil Corp	1 043	USD	118 598	120 070	1,11
Fastenal Co	230	USD	14 954	14 453	0,13
Freeport-McMoRan Inc	758	USD	38 727	36 839	0,34
General Mills Inc	266	USD	21 100	16 827	0,16
Hershey Co/The	74	USD	14 638	13 603	0,13
Home Depot Inc/The	244	USD	74 975	83 995	0,77
HP Inc	370	USD	10 805	12 957	0,12
International Business Machines Corp	228	USD	31 391	39 433	0,36

(2) Voir Note 14.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Johnson & Johnson	579	USD	91 743	84 627	0,78
Johnson Controls International PLC	200	USD	10 914	13 294	0,12
Kenvue Inc	707	USD	14 546	12 853	0,12
Keurig Dr Pepper Inc	438	USD	15 261	14 629	0,14
Kimberly-Clark Corp	125	USD	16 141	17 275	0,16
Kinder Morgan Inc	768	USD	13 231	15 260	0,14
Kraft Heinz Co/The	436	USD	15 231	14 048	0,13
LyondellBasell Industries NV	158	USD	14 492	15 114	0,14
McDonald's Corp	193	USD	50 339	49 184	0,45
MetLife Inc	197	USD	11 331	13 827	0,13
Microsoft Corp	288	USD	122 163	128 722	1,19
Mondelez International Inc	404	USD	27 355	26 438	0,24
NextEra Energy Inc	566	USD	33 328	40 078	0,37
Norfolk Southern Corp	78	USD	17 313	16 746	0,15
NVIDIA Corp	501	USD	60 379	61 894	0,57
ONEOK Inc	193	USD	15 266	15 739	0,15
Paychex Inc	136	USD	15 404	16 124	0,15
PepsiCo Inc	358	USD	61 673	59 045	0,54
Pfizer Inc	1 421	USD	54 917	39 760	0,37
Phillips 66	118	USD	12 223	16 658	0,15
PNC Financial Services Group Inc/The	133	USD	16 809	20 679	0,19
Procter & Gamble Co/The	539	USD	79 363	88 892	0,82
Public Service Enterprise Group Inc	183	USD	10 985	13 487	0,12
QUALCOMM Inc	583	USD	107 725	116 122	1,07
Sempra	234	USD	16 921	17 798	0,16
Starbucks Corp	314	USD	25 790	24 445	0,23
State Street Corp	158	USD	11 786	11 692	0,11
T Rowe Price Group Inc	117	USD	13 647	13 491	0,13
Target Corp	125	USD	16 620	18 505	0,17
Texas Instruments Inc	220	USD	38 675	42 797	0,39
Truist Financial Corp	402	USD	13 182	15 618	0,14
United Parcel Service Inc	194	USD	34 419	26 549	0,25
US Bancorp	497	USD	17 548	19 731	0,18
Valero Energy Corp	90	USD	11 001	14 108	0,13
Verizon Communications Inc	985	USD	37 204	40 621	0,37
WEC Energy Group Inc	181	USD	14 741	14 201	0,13
			2 359 394	2 456 866	22,63
Total - Actions			3 826 969	3 982 874	36,68

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Obligations à taux fixe					
Argentine					
Argentine Republic Government International Bond 3,625 % 09/07/2035	140 000	USD	57 705	58 630	0,54
			57 705	58 630	0,54
Canada					
Magna International Inc 5,980 % 21/03/2026	50 000	USD	50 000	49 920	0,46
Nutrien Ltd 5,800 % 27/03/2053	5 000	USD	4 968	4 934	0,05
TransCanada Pipelines Ltd 6,203 % 09/03/2026	50 000	USD	50 000	50 024	0,46
			104 968	104 878	0,97
Îles Caïmans					
Seagate HDD Cayman 9,625 % 01/12/2032	27 132	USD	30 014	30 948	0,28
			30 014	30 948	0,28
Équateur					
Ecuador Government International Bond 6,000 % 31/07/2030	80 000	USD	55 282	50 572	0,47
			55 282	50 572	0,47
Grande-Bretagne					
Rolls-Royce PLC 5,750 % 15/10/2027	100 000	GBP	104 898	127 516	1,17
			104 898	127 516	1,17
Israël					
Leviathan Bond Ltd 6,125 % 30/06/2025 144A ⁽²⁾	65 000	USD	65 000	62 860	0,58
Leviathan Bond Ltd 6,500 % 30/06/2027 144A ⁽²⁾	60 000	USD	60 000	56 013	0,51
			125 000	118 873	1,09
Luxembourg					
Cirsa Finance International Sarl 4,500 % 15/03/2027	100 000	EUR	95 368	105 192	0,97
			95 368	105 192	0,97
Pays-Bas					
Prosus NV 4,027 % 03/08/2050 144A ⁽²⁾	200 000	USD	186 898	134 986	1,24
			186 898	134 986	1,24
États-Unis					
Apollo Global Management Inc 5,800 % 21/05/2054	20 000	USD	20 000	19 683	0,18
Ares Capital Corp 5,875 % 01/03/2029	55 000	USD	54 581	54 208	0,50
Ares Capital Corp 5,950 % 15/07/2029	30 000	USD	29 703	29 492	0,27
Bath & Body Works Inc 6,950 % 01/03/2033	17 000	USD	16 895	16 548	0,15
Duke Energy Corp 5,800 % 15/06/2054	55 000	USD	54 690	53 427	0,49
Entergy Arkansas LLC 5,750 % 01/06/2054	15 000	USD	14 934	14 883	0,14
Extra Space Storage LP 3,900 % 01/04/2029	20 000	USD	19 985	18 831	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 6,750 % 01/10/2037	95 000	USD	103 812	102 489	0,95

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Jefferies Financial Group Inc 6,200 % 14/04/2034	35 000	USD	34 945	35 449	0,33
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp 5,000 % 15/10/2027	21 000	USD	17 862	17 344	0,16
Nordstrom Inc 6,950 % 15/03/2028	25 000	USD	25 162	25 196	0,23
Public Service Enterprise Group Inc 5,450 % 01/04/2034	45 000	USD	44 930	44 603	0,41
Southwestern Energy Co 5,700 % 23/01/2025	25 000	USD	24 923	24 922	0,23
Steelcase Inc 5,125 % 18/01/2029	2 000	USD	1 816	1 893	0,02
Synchrony Financial 7,250 % 02/02/2033	15 000	USD	14 796	14 915	0,14
Targa Resources Corp 6,125 % 15/03/2033	15 000	USD	14 984	15 405	0,14
TransDigm Inc 4,875 % 01/05/2029	16 000	USD	14 385	14 987	0,14
U.S. Treasury Bond 4,625 % 15/05/2054	315 000	USD	322 059	319 380	2,94
			830 462	823 655	7,59
Total - Obligations à taux fixe			1 590 595	1 555 250	14,32
Obligations à taux variable					
Pays-Bas					
Abertis Infraestructuras Finance BV 3,248 % Perpetual	100 000	EUR	89 270	104 228	0,96
			89 270	104 228	0,96
Total - Obligations à taux variable			89 270	104 228	0,96
Fonds d'investissement					
Australie					
Goodman Group REIT	124	AUD	1 747	2 878	0,03
National Storage REIT	883	AUD	1 441	1 356	0,01
			3 188	4 234	0,04
Belgique					
Montea NV REIT	14	EUR	1 302	1 187	0,01
			1 302	1 187	0,01
Canada					
Boardwalk Real Estate Investment Trust REIT	25	CAD	1 348	1 288	0,01
			1 348	1 288	0,01
France					
Mercialys SA REIT	106	EUR	898	1 173	0,01
			898	1 173	0,01
Allemagne					
Sirius Real Estate Ltd REIT	1 116	GBP	1 225	1 323	0,02
			1 225	1 323	0,02

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Grande-Bretagne					
Safestore Holdings PLC REIT	113	GBP	1 274	1 099	0,01
			1 274	1 099	0,01
Inde					
Embassy Office Parks REIT	297	INR	1 283	1 266	0,01
			1 283	1 266	0,01
Japon					
Invincible Investment Corp REIT	3	JPY	1 367	1 216	0,01
Orix JREIT Inc	1	JPY	1 005	990	0,01
			2 372	2 206	0,02
Luxembourg					
Shurgard Self Storage Ltd REIT	30	EUR	1 404	1 159	0,01
			1 404	1 159	0,01
États-Unis					
Alexander's Inc REIT	6	USD	1 261	1 349	0,01
Alexandria Real Estate Equities Inc REIT	17	USD	1 945	1 988	0,02
American Homes 4 Rent REIT	47	USD	1 766	1 747	0,02
CareTrust Inc REIT	36	USD	741	904	0,01
CBL & Associates Properties Inc REIT	57	USD	1 252	1 333	0,01
Centerspace REIT	19	USD	931	1 285	0,01
CubeSmart REIT	36	USD	1 771	1 626	0,02
Empire State Realty Trust Inc REIT	138	USD	1 256	1 294	0,01
Equinix Inc REIT	5	USD	3 650	3 783	0,04
First Industrial Realty Trust Inc REIT	29	USD	1 519	1 378	0,01
Healthpeak Properties Inc REIT	30	USD	567	588	0,01
Host Hotels & Resorts Inc REIT	7	USD	127	126	0,00
Innovative Industrial Properties Inc REIT	13	USD	1 587	1 420	0,01
Invitation Homes Inc REIT	16	USD	644	574	0,01
Iron Mountain Inc REIT	26	USD	1 710	2 330	0,02
NNN Inc REIT	37	USD	1 570	1 576	0,02
Park Hotels & Resorts Inc REIT	81	USD	1 046	1 213	0,01
Plymouth Industrial Inc REIT	62	USD	1 674	1 326	0,01
Prologis Inc REIT	25	USD	2 934	2 808	0,03
Public Storage REIT	9	USD	2 530	2 589	0,02
RLJ Lodging Trust REIT	114	USD	1 135	1 098	0,01
Saul Centers Inc REIT	4	USD	145	147	0,00
Summit Hotel Properties Inc REIT	207	USD	1 332	1 240	0,01
Tanger Inc REIT	49	USD	1 041	1 328	0,01
UMH Properties Inc REIT	85	USD	1 255	1 359	0,01
Urban Edge Properties REIT	7	USD	119	129	0,00
Welltower Inc REIT	1	USD	92	104	0,00

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

État des investissements (suite)

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Whitestone REIT	105	USD	1 285	1 398	0,01
Xenia Hotels & Resorts Inc REIT	63	USD	924	903	0,01
			37 809	38 943	0,36
Total - Fonds d'investissement			52 103	53 878	0,50
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			5 558 937	5 696 230	52,46
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⁾	6 000	USD	5 776	5 861	0,05
Infrabuild Australia Pty Ltd 14,500 % 15/11/2028 144A ⁽²⁾	9 000	USD	9 228	9 305	0,09
Northern Star Resources Ltd 6,125 % 11/04/2033 144A ⁽²⁾	35 000	USD	34 695	35 265	0,32
			49 699	50 431	0,46
Bermudes					
Enstar Group Ltd 3,100 % 01/09/2031	20 000	USD	19 976	16 534	0,15
NCL Corp Ltd 7,750 % 15/02/2029 144A ⁽²⁾	3 000	USD	3 095	3 121	0,03
NCL Finance Ltd 6,125 % 15/03/2028 144A ⁽²⁾	3 000	USD	2 914	2 963	0,03
			25 985	22 618	0,21
Canada					
Bombardier Inc 7,000 % 01/06/2032 144A ⁽²⁾	10 000	USD	10 000	10 139	0,09
Enerflex Ltd 9,000 % 15/10/2027 144A ⁽²⁾	24 000	USD	24 331	24 302	0,22
Garda World Security Corp 9,500 % 01/11/2027 144A ⁽²⁾	8 000	USD	7 763	8 037	0,08
goeasy Ltd 7,625 % 01/07/2029 144A ⁽²⁾	23 000	USD	23 103	23 460	0,22
Saturn Oil & Gas Inc 9,625 % 15/06/2029 144A ⁽²⁾	12 000	USD	12 025	12 112	0,11
			77 222	78 050	0,72
Îles Caïmans					
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd/HawaiianMiles Loyalty Ltd 5,750 % 20/01/2026 144A ⁽²⁾	14 000	USD	13 230	13 320	0,12
			13 230	13 320	0,12
Grande-Bretagne					
Avianca Midco 2 PLC 9,000 % 01/12/2028 144A ⁽²⁾	14 000	USD	13 398	13 524	0,13
			13 398	13 524	0,13

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Libéria					
Royal Caribbean Cruises Ltd 6,000 % 15/08/2025	4 000	USD	5 253	12 902	0,12
			5 253	12 902	0,12
Luxembourg					
SK Invictus Intermediate II Sarl 5,000 % 30/10/2029 144A ⁽²⁾	13 000	USD	11 633	11 773	0,11
Telecom Italia Capital SA 7,721 % 04/06/2038	12 000	USD	11 626	11 707	0,11
			23 259	23 480	0,22
Multinational					
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 5,000 % 15/01/2033	35 000	USD	34 919	34 127	0,31
VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding Inc 7,875 % 01/05/2027 144A ⁽²⁾	16 000	USD	14 263	14 124	0,13
			49 182	48 251	0,44
États-Unis					
AdaptHealth LLC 4,625 % 01/08/2029 144A ⁽²⁾	2 000	USD	1 772	1 733	0,02
Adobe Inc 4,850 % 04/04/2027	55 000	USD	54 975	55 012	0,51
Advantage Sales & Marketing Inc 6,500 % 15/11/2028 144A ⁽²⁾	13 000	USD	11 337	11 763	0,11
Ahead DB Holdings LLC 6,625 % 01/05/2028 144A ⁽²⁾	7 000	USD	6 266	6 625	0,06
Allison Transmission Inc 3,750 % 30/01/2031 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 295	4 384	0,04
AMC Networks Inc 4,250 % 15/02/2029	14 000	USD	10 301	9 445	0,09
American Airlines Group Inc 3,750 % 01/03/2025 144A ⁽²⁾	30 000	USD	28 662	29 523	0,27
American Builders & Contractors Supply Co Inc 4,000 % 15/01/2028 144A ⁽²⁾	12 000	USD	11 150	11 203	0,10
AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 10,250 % 15/10/2028 144A ⁽²⁾	10 000	USD	9 588	10 531	0,10
ANGI Group LLC 3,875 % 15/08/2028 144A ⁽²⁾	14 000	USD	12 268	12 029	0,11
APi Group DE Inc 4,125 % 15/07/2029 144A ⁽²⁾	12 000	USD	10 682	10 920	0,10
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4,625 % 15/06/2029 144A ⁽²⁾	13 000	USD	10 667	10 898	0,10
APX Group Inc 5,750 % 15/07/2029 144A ⁽²⁾	14 000	USD	12 431	13 432	0,12
Arches Buyer Inc 6,125 % 01/12/2028 144A ⁽²⁾	8 000	USD	6 977	6 636	0,06
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp 6,250 % 01/04/2028 144A ⁽²⁾	2 000	USD	1 970	1 981	0,02
Aretec Group Inc 7,500 % 01/04/2029 144A ⁽²⁾	8 000	USD	6 921	7 712	0,07
Armor Holdco Inc 8,500 % 15/11/2029 144A ⁽²⁾	6 000	USD	5 468	5 717	0,05
Athene Global Funding 5,620 % 08/05/2026 144A ⁽²⁾	50 000	USD	50 000	50 036	0,46

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
BellRing Brands Inc 7,000 % 15/03/2030 144A ⁽²⁾	13 000	USD	13 065	13 322	0,12
Blackstone Private Credit Fund 6,250 % 25/01/2031 144A ⁽²⁾	55 000	USD	54 123	54 684	0,50
Block Inc 0,125 % 01/03/2025	10 000	USD	9 824	9 635	0,09
Blue Owl Capital Corp II 8,450 % 15/11/2026 144A ⁽²⁾	15 000	USD	14 926	15 476	0,14
Blue Owl Credit Income Corp 5,500 % 21/03/2025	70 000	USD	69 995	69 635	0,64
BlueLinx Holdings Inc 6,000 % 15/11/2029 144A ⁽²⁾	12 000	USD	10 632	11 159	0,10
Boise Cascade Co 4,875 % 01/07/2030 144A ⁽²⁾	24 000	USD	20 986	22 233	0,20
Brand Industrial Services Inc 10,375 % 01/08/2030 144A ⁽²⁾	12 000	USD	12 338	12 968	0,12
Bread Financial Holdings Inc 9,750 % 15/03/2029 144A ⁽²⁾	23 000	USD	23 991	24 162	0,22
Brinker International Inc 8,250 % 15/07/2030 144A ⁽²⁾	11 000	USD	11 569	11 550	0,11
Bristow Group Inc 6,875 % 01/03/2028 144A ⁽²⁾	12 000	USD	11 796	11 778	0,11
Brookfield Property Inc/BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL 4,500 % 01/04/2027 144A ⁽²⁾	15 000	USD	13 603	13 960	0,13
Buckeye Partners LP 6,875 % 01/07/2029 144A ⁽²⁾	27 000	USD	27 000	27 101	0,25
BWX Technologies Inc 4,125 % 30/06/2028 144A ⁽²⁾	25 000	USD	22 978	23 334	0,21
Cable One Inc 4,000 % 15/11/2030 144A ⁽²⁾	10 000	USD	7 561	7 463	0,07
Caesars Entertainment Inc 4,625 % 15/10/2029 144A ⁽²⁾	95 000	USD	85 871	87 093	0,80
California Resources Corp 8,250 % 15/06/2029 144A ⁽²⁾	2 000	USD	2 000	2 042	0,02
Central Garden & Pet Co 4,125 % 30/04/2031 144A ⁽²⁾	28 000	USD	23 374	24 676	0,23
Cloudflare Inc 0,000 % 15/08/2026	20 000	USD	18 764	18 150	0,17
CNX Midstream Partners LP 4,750 % 15/04/2030 144A ⁽²⁾	12 000	USD	10 467	10 814	0,10
Coeur Mining Inc 5,125 % 15/02/2029 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 586	4 686	0,04
Coinbase Global Inc 3,375 % 01/10/2028 144A ⁽²⁾	18 000	USD	13 251	15 433	0,14
Comcast Corp 2,937 % 01/11/2056	180 000	USD	110 320	108 579	1,00
Consolidated Communications Inc 6,500 % 01/10/2028 144A ⁽²⁾	16 000	USD	13 183	13 674	0,13
Cornerstone Building Brands Inc 6,125 % 15/01/2029 144A ⁽²⁾	10 000	USD	7 797	8 224	0,08
Cougar JV Subsidiary LLC 8,000 % 15/05/2032 144A ⁽²⁾	5 000	USD	5 000	5 170	0,05

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Crowdstrike Holdings Inc 3,000 % 15/02/2029	25 000	USD	21 480	22 541	0,21
CTR Partnership LP/CareTrust Capital Corp 3,875 % 30/06/2028 144A ⁽²⁾	25 000	USD	22 177	22 974	0,21
CVR Energy Inc 5,750 % 15/02/2028 144A ⁽²⁾	13 000	USD	12 069	12 054	0,11
DaVita Inc 3,750 % 15/02/2031 144A ⁽²⁾	22 000	USD	18 041	18 765	0,17
Dell International LLC/EMC Corp 8,350 % 15/07/2046	5 000	USD	5 324	6 323	0,06
Directv Financing LLC 8,875 % 01/02/2030 144A ⁽²⁾	25 000	USD	25 390	24 468	0,22
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc 5,875 % 15/08/2027 144A ⁽²⁾	60 000	USD	56 221	56 435	0,52
Domtar Corp 6,750 % 01/10/2028 144A ⁽²⁾	14 000	USD	12 489	12 485	0,11
DraftKings Holdings Inc 0,000 % 15/03/2028	13 000	USD	11 180	10 770	0,10
DT Midstream Inc 4,125 % 15/06/2029 144A ⁽²⁾	29 000	USD	26 854	26 792	0,25
Eco Material Technologies Inc 7,875 % 31/01/2027 144A ⁽²⁾	13 000	USD	12 566	13 030	0,12
EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc 6,750 % 15/07/2031 144A ⁽²⁾	5 000	USD	5 000	5 062	0,05
Enova International Inc 11,250 % 15/12/2028 144A ⁽²⁾	12 000	USD	12 747	12 816	0,12
Entegris Inc 3,625 % 01/05/2029 144A ⁽²⁾	29 000	USD	25 947	26 025	0,24
Enviri Corp 5,750 % 31/07/2027 144A ⁽²⁾	13 000	USD	12 365	12 357	0,11
Fair Isaac Corp 4,000 % 15/06/2028 144A ⁽²⁾	27 000	USD	25 284	25 256	0,23
Foot Locker Inc 4,000 % 01/10/2029 144A ⁽²⁾	20 000	USD	17 215	16 664	0,15
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 7,000 % 15/06/2032 144A ⁽²⁾	9 000	USD	9 000	9 127	0,08
Foundation Building Materials Inc 6,000 % 01/03/2029 144A ⁽²⁾	7 000	USD	6 219	6 212	0,06
Freshpet Inc 3,000 % 01/04/2028	3 000	USD	5 009	5 936	0,05
Frontier Communications Holdings LLC 6,750 % 01/05/2029 144A ⁽²⁾	21 000	USD	17 757	19 262	0,18
Full House Resorts Inc 8,250 % 15/02/2028 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 812	4 790	0,04
Gap Inc/The 3,875 % 01/10/2031 144A ⁽²⁾	18 000	USD	13 438	15 026	0,14
Garrett Motion Holdings Inc/Garrett LX I Sarl 7,750 % 31/05/2032 144A ⁽²⁾	15 000	USD	15 000	15 201	0,14
Global Infrastructure Solutions Inc 5,625 % 01/06/2029 144A ⁽²⁾	13 000	USD	11 213	12 238	0,11
Global Partners LP/GLP Finance Corp 6,875 % 15/01/2029	12 000	USD	11 313	11 889	0,11
GPD Cos Inc 10,125 % 01/04/2026 144A ⁽²⁾	4 000	USD	3 862	3 823	0,03

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
GPS Hospitality Holding Co LLC/GPS Finco Inc 7,000 % 15/08/2028 144A ⁽²⁾	9 000	USD	6 329	6 569	0,06
Grand Canyon University 4,125 % 01/10/2024	23 000	USD	22 706	22 856	0,21
Gray Television Inc 5,375 % 15/11/2031 144A ⁽²⁾	12 000	USD	6 714	6 803	0,06
Great Lakes Dredge & Dock Corp 5,250 % 01/06/2029 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 438	4 462	0,04
Griffon Corp 5,750 % 01/03/2028	12 000	USD	11 360	11 575	0,11
GrubHub Holdings Inc 5,500 % 01/07/2027 144A ⁽²⁾	12 000	USD	10 333	10 874	0,10
GYP Holdings III Corp 4,625 % 01/05/2029 144A ⁽²⁾	14 000	USD	12 396	12 956	0,12
Hasbro Inc 6,050 % 14/05/2034	20 000	USD	19 945	19 968	0,18
Helix Energy Solutions Group Inc 9,750 % 01/03/2029 144A ⁽²⁾	21 000	USD	21 341	22 385	0,21
Hess Midstream Operations LP 6,500 % 01/06/2029 144A ⁽²⁾	3 000	USD	3 000	3 041	0,03
Hilton Domestic Operating Co Inc 5,875 % 01/04/2029 144A ⁽²⁾	35 000	USD	35 000	35 047	0,32
HLF Financing Sarl LLC/Herbalife International Inc 4,875 % 01/06/2029 144A ⁽²⁾	3 000	USD	2 164	2 078	0,02
Insight Enterprises Inc 6,625 % 15/05/2032 144A ⁽²⁾	5 000	USD	5 000	5 077	0,05
Interface Inc 5,500 % 01/12/2028 144A ⁽²⁾	12 000	USD	10 588	11 251	0,10
Iron Mountain Information Management Services Inc 5,000 % 15/07/2032 144A ⁽²⁾	33 000	USD	29 046	30 144	0,28
Jabil Inc 5,450 % 01/02/2029	5 000	USD	4 976	5 000	0,05
Jane Street Group/JSJ Finance Inc 7,125 % 30/04/2031 144A ⁽²⁾	26 000	USD	26 071	26 662	0,24
Kaiser Aluminum Corp 4,625 % 01/03/2028 144A ⁽²⁾	26 000	USD	24 451	24 327	0,22
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp 4,750 % 15/06/2029 144A ⁽²⁾	3 000	USD	2 561	2 771	0,02
Landsea Homes Corp 8,875 % 01/04/2029 144A ⁽²⁾	12 000	USD	12 028	11 881	0,11
LFS Topco LLC 5,875 % 15/10/2026 144A ⁽²⁾	9 000	USD	8 366	8 303	0,08
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 2,250 % 15/08/2027	9 000	USD	9 000	9 552	0,09
Liberty TripAdvisor Holdings Inc 0,500 % 30/06/2051 144A ⁽²⁾	14 000	USD	12 775	12 996	0,12
Lions Gate Capital Holdings LLC 5,500 % 15/04/2029 144A ⁽²⁾	9 000	USD	5 935	5 818	0,05
Louisiana-Pacific Corp 3,625 % 15/03/2029 144A ⁽²⁾	2 000	USD	1 809	1 815	0,02
LPL Holdings Inc 5,700 % 20/05/2027	50 000	USD	49 982	50 198	0,46
M/I Homes Inc 4,950 % 01/02/2028	23 000	USD	21 828	22 178	0,20

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Madison IAQ LLC 5,875 % 30/06/2029 144A ⁽²⁾	10 000	USD	9 336	9 304	0,09
Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,500 % 01/09/2028 144A ⁽²⁾	6 000	USD	5 850	6 187	0,06
McAfee Corp 7,375 % 15/02/2030 144A ⁽²⁾	9 000	USD	8 505	8 315	0,08
Micron Technology Inc 6,750 % 01/11/2029	35 000	USD	34 968	37 227	0,34
Millennium Escrow Corp 6,625 % 01/08/2026 144A ⁽²⁾	8 000	USD	6 354	4 175	0,04
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp 5,500 % 01/02/2030 144A ⁽²⁾	2 000	USD	1 681	1 846	0,02
Moog Inc 4,250 % 15/12/2027 144A ⁽²⁾	26 000	USD	24 634	24 617	0,23
MPH Acquisition Holdings LLC 5,750 % 01/11/2028 144A ⁽²⁾	4 000	USD	2 145	2 152	0,02
Mueller Water Products Inc 4,000 % 15/06/2029 144A ⁽²⁾	4 000	USD	3 671	3 662	0,03
New Fortress Energy Inc 6,500 % 30/09/2026 144A ⁽²⁾	28 000	USD	26 584	25 760	0,24
Newfold Digital Holdings Group Inc 6,000 % 15/02/2029 144A ⁽²⁾	7 000	USD	5 058	5 053	0,05
Newmark Group Inc 7,500 % 12/01/2029 144A ⁽²⁾	23 000	USD	23 283	23 644	0,22
News Corp 3,875 % 15/05/2029 144A ⁽²⁾	26 000	USD	23 055	23 933	0,22
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6,051 % 01/03/2025	15 000	USD	15 013	15 029	0,14
NextEra Energy Operating Partners LP 7,250 % 15/01/2029 144A ⁽²⁾	26 000	USD	26 682	26 662	0,25
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp 8,125 % 15/02/2029 144A ⁽²⁾	15 000	USD	15 216	15 284	0,14
NMG Holding Co Inc/Neiman Marcus Group LLC 7,125 % 01/04/2026 144A ⁽²⁾	8 000	USD	7 703	7 904	0,07
NRG Energy Inc 3,375 % 15/02/2029 144A ⁽²⁾	34 000	USD	29 085	30 245	0,28
Osaic Holdings Inc 10,750 % 01/08/2027 144A ⁽²⁾	7 000	USD	6 833	7 206	0,07
Oscar AcquisitionCo LLC/Oscar Finance Inc 9,500 % 15/04/2030 144A ⁽²⁾	7 000	USD	6 274	6 613	0,06
Panther Escrow Issuer LLC 7,125 % 01/06/2031 144A ⁽²⁾	5 000	USD	5 000	5 057	0,05
Patrick Industries Inc 4,750 % 01/05/2029 144A ⁽²⁾	15 000	USD	13 297	13 819	0,13
Permian Resources Operating LLC 7,750 % 15/02/2026 144A ⁽²⁾	28 000	USD	28 077	28 228	0,26
Phinia Inc 6,750 % 15/04/2029 144A ⁽²⁾	5 000	USD	5 000	5 074	0,05
Pitney Bowes Inc 6,875 % 15/03/2027 144A ⁽²⁾	13 000	USD	11 207	12 279	0,11
PM General Purchaser LLC 9,500 % 01/10/2028 144A ⁽²⁾	6 000	USD	5 755	6 130	0,06

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Prairie Acquiror LP 9,000 % 01/08/2029 144A ⁽²⁾	11 000	USD	11 021	11 337	0,10
Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp 5,625 % 01/09/2029 144A ⁽²⁾	10 000	USD	7 356	7 191	0,07
QVC Inc 4,375 % 01/09/2028	16 000	USD	12 928	11 701	0,11
Rain Carbon Inc 12,250 % 01/09/2029 144A ⁽²⁾	10 000	USD	10 000	10 763	0,10
Rayonier AM Products Inc 7,625 % 15/01/2026 144A ⁽²⁾	7 000	USD	6 327	6 563	0,06
Resideo Funding Inc 4,000 % 01/09/2029 144A ⁽²⁾	26 000	USD	23 157	22 916	0,21
Rockies Express Pipeline LLC 3,600 % 15/05/2025 144A ⁽²⁾	25 000	USD	24 302	24 410	0,22
Sabre GBLB Inc 11,250 % 15/12/2027 144A ⁽²⁾	13 000	USD	12 317	12 637	0,12
Scripps Escrow Inc 5,875 % 15/07/2027 144A ⁽²⁾	9 000	USD	5 318	5 438	0,05
Sealed Air Corp 6,500 % 15/07/2032 144A ⁽²⁾	9 000	USD	9 000	8 950	0,08
Sinclair Television Group Inc 5,500 % 01/03/2030 144A ⁽²⁾	9 000	USD	6 051	5 474	0,05
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,000 % 01/11/2028 144A ⁽²⁾	27 000	USD	25 971	26 378	0,24
Southwestern Public Service Co 6,000 % 01/06/2054	20 000	USD	19 852	19 941	0,18
Spirit AeroSystems Inc 4,600 % 15/06/2028	13 000	USD	11 615	12 176	0,11
Stagwell Global LLC 5,625 % 15/08/2029 144A ⁽²⁾	12 000	USD	11 035	11 083	0,10
Standard Industries Inc/NJ 5,000 % 15/02/2027 144A ⁽²⁾	31 000	USD	29 901	30 134	0,28
Starwood Property Trust Inc 4,375 % 15/01/2027 144A ⁽²⁾	45 000	USD	44 021	42 605	0,39
Stem Inc 0,500 % 01/12/2028 144A ⁽²⁾	35 000	USD	26 003	13 912	0,13
StoneMor Inc 8,500 % 15/05/2029 144A ⁽²⁾	7 000	USD	5 630	5 807	0,05
SunCoke Energy Inc 4,875 % 30/06/2029 144A ⁽²⁾	14 000	USD	12 498	12 684	0,12
Talen Energy Supply LLC 8,625 % 01/06/2030 144A ⁽²⁾	23 000	USD	24 306	24 523	0,23
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp 6,000 % 31/12/2030 144A ⁽²⁾	29 000	USD	26 268	27 019	0,25
TEGNA Inc 5,000 % 15/09/2029	4 000	USD	3 526	3 532	0,03
Tempur Sealy International Inc 4,000 % 15/04/2029 144A ⁽²⁾	29 000	USD	25 948	26 153	0,24
Tenneco Inc 8,000 % 17/11/2028 144A ⁽²⁾	14 000	USD	12 245	12 745	0,12
Terraform Global Operating LP 6,125 % 01/03/2026 144A ⁽²⁾	22 000	USD	21 573	21 722	0,20
Thor Industries Inc 4,000 % 15/10/2029 144A ⁽²⁾	15 000	USD	12 711	13 167	0,12

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
T-Mobile USA Inc 5,150 % 15/04/2034	30 000	USD	29 901	29 486	0,27
TMS International Corp/DE 6,250 % 15/04/2029 144A ⁽²⁾	5 000	USD	4 313	4 565	0,04
TransDigm Inc 6,375 % 01/03/2029 144A ⁽²⁾	28 000	USD	28 096	28 141	0,26
TripAdvisor Inc 7,000 % 15/07/2025 144A ⁽²⁾	25 000	USD	24 988	25 071	0,23
Tronox Inc 4,625 % 15/03/2029 144A ⁽²⁾	14 000	USD	11 855	12 638	0,12
Tutor Perini Corp 11,875 % 30/04/2029 144A ⁽²⁾	5 000	USD	5 321	5 377	0,05
Uber Technologies Inc 0,875 % 01/12/2028 144A ⁽²⁾	9 000	USD	10 885	10 701	0,10
Unisys Corp 6,875 % 01/11/2027 144A ⁽²⁾	12 000	USD	9 732	10 533	0,10
Urban One Inc 7,375 % 01/02/2028 144A ⁽²⁾	10 000	USD	8 069	7 686	0,07
US Acute Care Solutions LLC 9,750 % 15/05/2029 144A ⁽²⁾	11 000	USD	10 832	10 833	0,10
USI Inc/NY 7,500 % 15/01/2032 144A ⁽²⁾	6 000	USD	6 058	6 094	0,06
Venture Global LNG Inc 8,125 % 01/06/2028 144A ⁽²⁾	37 000	USD	36 782	38 118	0,35
Veritas US Inc/Veritas Bermuda Ltd 7,500 % 01/09/2025 144A ⁽²⁾	9 000	USD	7 947	7 783	0,07
Vertiv Group Corp 4,125 % 15/11/2028 144A ⁽²⁾	26 000	USD	24 312	24 281	0,22
Viasat Inc 6,500 % 15/07/2028 144A ⁽²⁾	11 000	USD	8 471	8 327	0,08
Victoria's Secret & Co 4,625 % 15/07/2029 144A ⁽²⁾	14 000	USD	11 554	11 608	0,11
Victra Holdings LLC/Victra Finance Corp 7,750 % 15/02/2026 144A ⁽²⁾	12 000	USD	11 367	11 935	0,11
Virtusa Corp 7,125 % 15/12/2028 144A ⁽²⁾	6 000	USD	5 378	5 521	0,05
Vistra Operations Co LLC 4,375 % 01/05/2029 144A ⁽²⁾	38 000	USD	34 161	35 383	0,33
Warnermedia Holdings Inc 6,412 % 15/03/2026	25 000	USD	25 000	25 000	0,23
Waste Pro USA Inc 5,500 % 15/02/2026 144A ⁽²⁾	7 000	USD	6 654	6 903	0,06
Werner FinCo LP/Werner FinCo Inc 11,500 % 15/06/2028 144A ⁽²⁾	9 000	USD	9 409	9 774	0,09
Western Digital Corp 4,750 % 15/02/2026	26 000	USD	24 998	25 455	0,23
Western Midstream Operating LP 6,150 % 01/04/2033	5 000	USD	4 986	5 126	0,05
White Cap Buyer LLC 6,875 % 15/10/2028 144A ⁽²⁾	7 000	USD	6 356	6 754	0,06
Xerox Holdings Corp 5,000 % 15/08/2025 144A ⁽²⁾	30 000	USD	29 145	29 430	0,27
Xerox Holdings Corp 5,500 % 15/08/2028 144A ⁽²⁾	21 000	USD	18 462	18 088	0,17
Zebra Technologies Corp 6,500 % 01/06/2032 144A ⁽²⁾	5 000	USD	5 000	5 056	0,05
			2 886 022	2 913 522	26,83

(2) Voir Note 14.

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Uruguay					
Uruguay Government International Bond 9,750 % 20/07/2033	1 200 000	UYU	31 677	30 347	0,28
			31 677	30 347	0,28
Total - Obligations à taux fixe			3 174 927	3 206 445	29,53
Obligations à taux variable					
Grande-Bretagne					
HSBC Holdings PLC 6,000 % Perpetual	200 000	USD	196 798	193 120	1,78
			196 798	193 120	1,78
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,125 % Perpetual	200 000	USD	181 645	184 005	1,69
			181 645	184 005	1,69
États-Unis					
Capital One Financial Corp 6,051 % 01/02/2035	55 000	USD	55 000	55 320	0,51
Discover Financial Services 7,964 % 02/11/2034	20 000	USD	20 000	22 498	0,21
Dominion Energy Inc 6,875 % 01/02/2055	30 000	USD	30 000	30 626	0,28
Goldman Sachs Group Inc/The 7,500 % Perpetual	80 000	USD	80 000	82 268	0,76
JPMorgan Chase & Co 4,000 % Perpetual	50 000	USD	48 441	48 603	0,45
JPMorgan Chase & Co 4,600 % Perpetual	35 000	USD	34 084	34 512	0,32
Morgan Stanley 5,424 % 21/07/2034	20 000	USD	20 000	19 899	0,18
Morgan Stanley 6,374 % 13/04/2028	80 000	USD	80 000	80 289	0,74
Santander Holdings USA Inc 2,490 % 06/01/2028	35 000	USD	35 000	32 254	0,30
Wells Fargo & Co 6,303 % 23/10/2029	20 000	USD	20 000	20 754	0,19
Wells Fargo & Co 6,428 % 22/04/2028	50 000	USD	50 000	50 244	0,46
			472 525	477 267	4,40
Total - Obligations à taux variable			850 968	854 392	7,87
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			4 025 895	4 060 837	37,40
Autres valeurs mobilières					
Bons du Trésor					
Égypte					
Egypt Treasury Bills 0,000 % 11/03/2025	7 150 000	EGP	124 274	126 286	1,16
			124 274	126 286	1,16

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 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
États-Unis					
United States Treasury Bill 0,000 % 12/12/2024	525 000	USD	512 682	512 760	4,72
			512 682	512 760	4,72
Total - Bons du Trésor			636 956	639 046	5,88
Total - Autres valeurs mobilières			636 956	639 046	5,88
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			10 221 788	10 396 113	95,74

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

Q/A (USD)

0,40

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 2024

(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	5 884	14,59
			133 766	5 884	14,59
Irlande					
H2O Global Strategies ICAV - H2O Fidelio	677	USD	228 471	8 230	20,41
			228 471	8 230	20,41
Total - Fonds d'investissement			362 237	14 114	35,00
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			362 237	14 114	35,00
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			362 237	14 114	35,00

(1) Voir Note 1.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

I/A (EUR)	107,32
N/A (EUR)	107,07
R/A (EUR)	105,36
S/A (EUR)	108,17

Nombre d'actions en circulation

I/A (EUR)	30,000
N/A (EUR)	30,000
R/A (EUR)	4 371 112,970
S/A (EUR)	53 117,360

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis ESG Conservative Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	233 000	EUR	25 135 156	28 081 160	6,02
Natixis Investment Managers International - Ostrum SRI Money	1 270	EUR	15 927 412	16 545 178	3,55
			41 062 568	44 626 338	9,57
Irlande					
Natixis International Funds (Dublin) I-Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	8 000 000	EUR	81 926 200	82 800 000	17,76
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF	74 000	EUR	9 332 274	9 932 280	2,13
			91 258 474	92 732 280	19,89
Luxembourg					
DNCA Invest - Global New World	113 000	EUR	10 899 894	13 634 580	2,92
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	797 000	EUR	77 680 990	76 328 690	16,37
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund	808 000	EUR	74 921 065	75 394 480	16,17
Mirova Funds - Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund	475 000	EUR	48 360 639	49 457 000	10,61
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	5 995	EUR	57 014 714	55 486 123	11,90
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity	147 000	EUR	30 874 304	35 646 030	7,65
Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund	41 000	EUR	6 362 289	8 223 780	1,76
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund	63 000	EUR	10 400 194	12 514 320	2,68
			316 514 089	326 685 003	70,06
Total - Fonds d'investissement			448 835 131	464 043 621	99,52
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			448 835 131	464 043 621	99,52
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			448 835 131	464 043 621	99,52

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

I/A (EUR)	140,69
N/A (EUR)	140,10
R/A (EUR)	137,53
S/A (EUR)	141,81

Nombre d'actions en circulation

I/A (EUR)	30,000
N/A (EUR)	30,000
R/A (EUR)	6 571 247,021
S/A (EUR)	6 967,208

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis ESG Dynamic Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	620 000	EUR	64 007 000	74 722 400	8,26
Natixis Investment Managers International - DNCA SRI Euro Quality	735	EUR	77 401 278	83 333 389	9,21
Natixis Investment Managers International - Insertion Emplois Dynamique	350 000	EUR	39 862 822	40 603 500	4,49
Natixis Investment Managers International - Ostrum SRI Money	400	EUR	5 109 600	5 211 060	0,57
			186 380 700	203 870 349	22,53
Irlande					
Natixis International Funds (Dublin) I-Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	4 440 000	EUR	45 487 079	45 954 000	5,08
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF	534 000	EUR	68 540 728	71 236 134	7,87
			114 027 807	117 190 134	12,95
Luxembourg					
DNCA Invest - Beyond Semperosa	483 000	EUR	54 226 168	60 669 630	6,71
DNCA Invest - Euro Dividend Grower	274 000	EUR	28 201 960	31 367 520	3,47
DNCA Invest - Global New World	628 000	EUR	59 598 037	75 774 480	8,37
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	304 000	EUR	28 867 800	29 114 080	3,22
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund	355 000	EUR	32 249 839	33 125 050	3,66
Mirova Funds - Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund	270 000	EUR	27 352 370	28 112 400	3,11
Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	250 000	EUR	32 936 209	31 755 000	3,51
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	1 040	EUR	9 592 970	9 625 616	1,06
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity	629 000	EUR	127 422 295	152 526 210	16,86
Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund	271 000	EUR	44 059 847	54 357 180	6,01
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund	378 000	EUR	64 845 994	75 085 920	8,30
			509 353 489	581 513 086	64,28
Total - Fonds d'investissement			809 761 996	902 573 569	99,76
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			809 761 996	902 573 569	99,76
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			809 761 996	902 573 569	99,76

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

Valeur d'inventaire nette par action

I/A (EUR)	123,59
N/A (EUR)	123,20
R/A (EUR)	121,11
S/A (EUR)	124,57

Nombre d'actions en circulation

I/A (EUR)	30,000
N/A (EUR)	30,000
R/A (EUR)	787 412,437
S/A (EUR)	1 731,852

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis ESG Moderate Fund

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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	70 000	EUR	7 210 920	8 436 400	8,83
Natixis Investment Managers International - DNCA SRI Euro Quality	34	EUR	3 483 570	3 854 878	4,03
Natixis Investment Managers International - Insertion Emplois Dynamique	18 000	EUR	1 980 236	2 088 180	2,18
Natixis Investment Managers International - Ostrum SRI Money	110	EUR	1 394 471	1 433 041	1,50
			14 069 197	15 812 499	16,54
Irlande					
Natixis International Funds (Dublin) I-Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	1 200 000	EUR	12 289 600	12 420 000	12,99
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF	37 000	EUR	4 709 820	4 965 321	5,20
			16 999 420	17 385 321	18,19
Luxembourg					
DNCA Invest - Beyond Semperosa	22 000	EUR	2 529 225	2 763 420	2,89
DNCA Invest - Euro Dividend Grower	15 000	EUR	1 500 000	1 717 200	1,80
DNCA Invest - Global New World	49 000	EUR	4 658 543	5 912 340	6,19
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	101 000	EUR	10 006 234	9 672 770	10,12
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund	99 000	EUR	9 311 500	9 237 690	9,66
Mirova Funds - Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund	62 000	EUR	6 333 042	6 455 440	6,75
Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	11 000	EUR	1 379 327	1 397 220	1,46
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	570	EUR	5 493 485	5 275 578	5,52
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity	43 000	EUR	8 546 448	10 427 070	10,91
Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund	19 000	EUR	3 262 862	3 811 020	3,99
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund	27 000	EUR	4 496 414	5 363 280	5,61
			57 517 080	62 033 028	64,90
Total - Fonds d'investissement			88 585 697	95 230 848	99,63
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			88 585 697	95 230 848	99,63
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			88 585 697	95 230 848	99,63

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 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

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund⁽¹⁾

Statistiques

Au 30 juin 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-Q/A (EUR)	98,21
I/A (USD)	98,84
N1/A (USD)	98,88
R/A (USD)	98,56
RE/A (USD)	98,42
S/A (USD)	98,91

Nombre d'actions en circulation

H-Q/A (EUR)	1 000,000
I/A (USD)	35,000
N1/A (USD)	35,000
R/A (USD)	35,000
RE/A (USD)	35,000
S/A (USD)	35,000

(1) Voir Note 1.

Natixis International Funds (Lux) I

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund⁽¹⁾

État des investissements

Au 30 juin 2024

(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					
Irlande					
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays Cape US Sector UCITS ETF	1 076	USD	125 393	124 110	101,29
			125 393	124 110	101,29
Total - Fonds d'investissement			125 393	124 110	101,29
Total - Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse officielle			125 393	124 110	101,29
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			125 393	124 110	101,29

(1) Voir Note 1.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 29 janvier 2024 au 30 juin 2024 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

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund⁽¹⁾

Statistiques

Au 30 juin 2024

Valeur d'inventaire nette par action

H-N1/A (EUR)	104,56
H-R/A (EUR)	100,28
I/A (USD)	105,25
N1/A (USD)	105,28
R/A (USD)	104,98
R/A (EUR)	102,40
R/A (SGD)	106,11
RE/A (USD)	104,86
S/A (USD)	105,33

Nombre d'actions en circulation

H-N1/A (EUR)	5 000,000
H-R/A (EUR)	290,827
I/A (USD)	35,000
N1/A (USD)	35,000
R/A (USD)	35,000
R/A (EUR)	10,000
R/A (SGD)	46,886
RE/A (USD)	1 024,413
S/A (USD)	35,000

(1) Voir Note 1.

Natixis International Funds (Lux) I

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund⁽¹⁾

État des investissements

Au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

Libellé	Quantité	Devise	Coût	Évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé					
Fonds d'investissement					
Luxembourg					
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	524	USD	682 209	717 406	99,85
Total - Fonds d'investissement			682 209	717 406	99,85
Total - Valeurs mobilières échangées sur un autre marché réglementé			682 209	717 406	99,85
TOTAL PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT			682 209	717 406	99,85

(1) Voir Note 1.

La liste détaillée des variations de portefeuille pour la période du 29 janvier 2024 au 30 juin 2024 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 2024

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 1^{er} 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 Fonds distincts, ayant chacun un objectif et une politique d'investissement propres.

Au 30 juin 2024, des actions sont proposées dans trente-huit 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,
- Loomis Sayles Global Credit Fund,
- Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund,
- Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund,
- Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund,
- Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund,
- Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund,
- Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund,
- Ostrum Euro High Income Fund,
- Ostrum Global Inflation Fund,
- Ostrum Short Term Global High Income Fund,
- Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund,
- Natixis ESG Conservative Fund,
- Natixis ESG Dynamic Fund,
- Natixis ESG Moderate Fund,
- Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund (lancé le 29 janvier 2024),
- Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund (lancé le 29 janvier 2024).

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 1 – GÉNÉRALITÉS (suite)

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 2024. Le Fonds est présenté sur la base comptable de non-continuité d'exploitation.

Le 13 janvier 2021, le Loomis Sayles Institutional High Income Fund a cessé ses activités, mais sa liquidation n'était pas finalisée à la date du 30 juin 2024. Le Fonds est présenté sur la base comptable de non-continuité d'exploitation.

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 statuts ont été modifiés lors de la deuxième assemblée générale extraordinaire de la SICAV, qui s'est tenue le 4 décembre 2023.

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 2024, ces investissements s'élevaient globalement à 98 083 268 EUR, ce qui représente une VNI globale hors investissements croisés de 14 705 367 347 EUR en fin de période.

Lors de la préparation du rapport annuel audité, si le dernier jour de l'exercice n'est pas un Jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg (un jour qui est un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, sauf indication contraire dans la section du prospectus relative à chaque Fonds), la valeur d'inventaire nette du dernier jour de l'exercice est remplacée par la valeur d'inventaire nette calculée lors du dernier Jour ouvrable bancaire complet de l'exercice.

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).

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 2 – RÉSUMÉ DES PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES (suite)

b) Mode de calcul (suite)

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

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 2 – RÉSUMÉ DES PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES (suite)

b) Mode de calcul (suite)

- 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 2024 sont les suivants :

1 EUR = 1,071750 USD

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 2024, Natixis Asia Equity Fund et Ostrum Euro High Income Fund ont appliqué des ajustements par le Facteur de swing.

Au 30 juin 2024, 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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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 :

$$\text{Commission de gestion} = \frac{(\text{Valeur} \times \text{taux des Frais de gestion}) \times D_{\text{mois}}}{D_{\text{année}}}$$

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 :

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

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

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

« Frais administratifs _{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 _{mois} » : nombre de jours calendaires du mois concerné ; et

« J _{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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 4 – COMMISSIONS DE PERFORMANCE (suite)

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⁽¹⁾ 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⁽¹⁾, 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 Fonds est inférieur à l'Actif de référence⁽¹⁾, la Commission de performance sera nulle.

Toute sous-performance de l'Actif évalué du Fonds par rapport à l'Actif de référence⁽¹⁾ 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⁽¹⁾ 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⁽¹⁾.

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)	<ul style="list-style-type: none">▪ 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 %		

⁽¹⁾ Les termes commençant par une majuscule sont définis dans le Prospectus.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 4 – COMMISSIONS DE PERFORMANCE (suite)

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⁽¹⁾ (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	<ul style="list-style-type: none">▪ 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			

Au 30 juin 2024, 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
N1/A (EUR)	USD	6 076	0,62
N1/A (GBP)	USD	132	3,80

Au 30 juin 2024, le Thematics Climate Selection Fund n'a pas versé la Commission de performance :

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

⁽¹⁾ Les termes commençant par une majuscule sont définis 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 assujéti 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 % par an 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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 8 – RATIO DE CHARGES TOTALES (RCT)

Au 30 juin 2024, le montant des dépenses annuelles (en %) à la charge de chaque Fonds, y compris la rémunération de la Société de gestion, du dépositaire, des commissaires aux comptes indépendants, des conseillers indépendants et d'autres professionnels, ainsi que les frais administratifs, s'élève à :

	Actions 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 EI-NP
Natixis Asia Equity Fund	-	-	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,70	2,70	2,70	-	2,75	-	0,35	-	-	-
DNCA Emerging Europe Equity Fund	-	-	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,70	2,70	2,70	-	2,75	-	0,35	-	-	-
Natixis Pacific Rim Equity Fund	-	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	1,80	2,40	2,40	-	2,20	-	0,35	-	-	-
Harris Associates Global Equity Fund	0,72	0,80	1,10	-	-	0,95	1,10	1,35	1,75	2,15	2,70	2,70	2,70	2,95	3,15	0,35	-	-	-
Harris Associates U.S. Value Equity Fund	0,50	0,70	1,20	-	-	1,05	1,20	1,65	1,75	1,95	2,60	2,60	-	2,55	2,95	0,35	-	-	-
Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	0,65	0,80	1,00	-	-	-	1,10	-	-	1,75	-	-	-	-	-	0,25	0,50	-	-
Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	0,60	0,80	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,75	2,25	-	-	-	-	0,25	0,40	-	-
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	0,60	0,80	1,00	-	0,50	0,85	1,10	1,50	1,75	1,75	2,25	2,25	-	2,25	3,25	0,25	-	-	-
Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund	0,60	0,80	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,75	2,25	-	-	-	-	0,25	0,40	-	0,25
Thematics AI and Robotics Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	-	2,60	-	3,00	0,20	0,70	-	-
Thematics Climate Selection Fund	0,70	0,80	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,80	2,40	-	-	-	-	0,20	-	0,60	-
Thematics Meta Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	-	2,60	-	-	0,20	-	-	-
Thematics Safety Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	2,60	2,60	-	3,60	0,20	-	-	-
Thematics Subscription Economy Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	2,60	2,60	-	3,00	0,20	0,70	-	-
Thematics Water Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	-	2,60	-	3,00	0,20	0,70	-	-
Thematics Wellness Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	2,00	2,60	-	2,60	-	-	0,20	-	-	-
Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund	0,60	0,75	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,80	2,30	-	-	-	-	0,25	-	0,50	-
Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	0,50	0,70	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	1,80	2,70	-	-	2,95	-	0,35	-	-	-
WCM China Growth Equity Fund	0,80	0,95	1,15	-	-	1,00	1,25	-	-	1,90	2,25	-	-	-	-	0,25	-	0,50	-
WCM Global Emerging Markets Equity Fund	0,80	0,90	1,15	-	-	1,00	1,25	-	-	1,90	2,25	-	-	-	-	0,25	-	-	-
WCM Select Global Growth Equity Fund	0,80	0,90	1,15	-	-	1,00	1,25	1,50	-	1,90	2,25	-	-	-	-	0,25	0,50	-	-
Loomis Sayles Global Allocation Fund	-	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	-	0,285	0,55	-	-	0,50	0,70	-	-	1,10	1,35	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	-	0,25	0,45	-	-	-	-	-	-	1,15	1,45	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Loomis Sayles Institutional High Income Fund ⁽¹⁾	-	0,65	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	-	0,45	0,75	-	-	0,65	0,75	-	-	1,30	1,80	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	0,60	0,80	1,00	-	-	0,85	1,00	1,25	-	1,70	2,10	-	2,10	2,40	-	0,35	-	-	-
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	0,32	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	-	-	-
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	-	-	-	-	0,25	-	-	-
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	-	-	-

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 8 – RATIO DE CHARGES TOTALES (suite)

Au 30 juin 2024, le montant des dépenses annuelles (en %) à la charge de chaque Fonds, y compris la rémunération de la Société de gestion, du dépositaire, des commissaires aux comptes indépendants, des conseillers indépendants et d'autres professionnels, ainsi que les frais administratifs, s'élève à (suite) :

	Actions 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 EI-NPF
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund ⁽¹⁾	-	0,08	0,27	-	-	0,12	-	-	-	0,90	1,25	-	-	-	-	0,05	-	-	-
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund ⁽¹⁾	-	0,08	0,25	-	-	0,12	-	-	-	0,80	1,10	-	-	-	-	0,05	-	-	-

(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 2024, le total des dépenses réelles était inférieur au ratio des charges totales pour 6 Fonds pour un montant de 229 457 EUR ; au 30 juin 2024, le total des dépenses réelles dépassait le ratio de charges totales pour 3 Fonds pour un montant de 44 681 EUR.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)	
	Achats		Ventes		Classe	Échéance	
EUR	50 239	SGD	72 860		H-I/A (EUR)	31/07/2024	41
EUR	26 701	USD	28 573		H-I/A (EUR)	31/07/2024	66
EUR	66 225	HKD	552 831		H-I/A (EUR)	31/07/2024	170
EUR	236 112	AUD	378 773		H-I/A (EUR)	31/07/2024	754
						USD	1 031

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)	
	Achats		Ventes		Classe	Échéance	
USD	288 598	EUR	269 905		H-I/A (EUR)	31/07/2024	(1 079)
EUR	793 677	USD	847 892		H-I/A (EUR)	31/07/2024	3 929
USD	110 324	EUR	103 178		H-N1/A (EUR)	31/07/2024	(412)
EUR	6 950 905	USD	7 425 707		H-N1/A (EUR)	31/07/2024	34 410
EUR	1 679 004	USD	1 793 693		H-R/A (EUR)	31/07/2024	8 312
USD	67 479	EUR	62 948		H-RE/A (EUR)	31/07/2024	(80)
EUR	782 008	USD	835 426		H-RE/A (EUR)	31/07/2024	3 871
						USD	48 951

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

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Harris Associates U.S. Equity Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'actions couvertes						Plus-value/ (moins-value) latente (*)	
	Achats		Ventes		Classe	Échéance	
EUR	7 192 360	USD	7 683 656		H-I/A (EUR)	31/07/2024	35 605
EUR	19 133 068	USD	20 440 009		H-N/A (EUR)	31/07/2024	94 718
SGD	91 377 135	USD	67 366 551		H-P/A (SGD)	31/07/2024	154 514
EUR	512 547 868	USD	547 566 929		H-R/A (EUR)	31/07/2024	2 529 415
SGD	20 637 981	USD	15 215 071		H-R/A (SGD)	31/07/2024	34 898
EUR	48 340 215	USD	51 642 239		H-S/A (EUR)	31/07/2024	239 307
GBP	513 189	USD	648 538		H-S/A (GBP)	31/07/2024	299
GBP	46 482 529	USD	58 741 831		H-S1/A (GBP)	31/07/2024	27 109
						USD	3 115 865

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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)	
	Achats		Ventes		Classe	Échéance	
EUR	1 147 721	USD	1 226 119		H-R/A (EUR)	31/07/2024	5 682
						USD	5 682

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)	
	Achats		Ventes		Classe	Échéance	
EUR	5 252 781	USD	5 611 588		H-I/A (EUR)	31/07/2024	26 004
EUR	20 573 569	USD	21 978 909		H-N/A (EUR)	31/07/2024	101 849
GBP	229 267	USD	289 734		H-N/D (GBP)	31/07/2024	134
SGD	18 964 518	USD	13 981 333		H-P/A (SGD)	31/07/2024	32 068
CHF	216 056	USD	241 856		H-R/A (CHF)	31/07/2024	(552)
EUR	156 787 922	USD	167 497 791		H-R/A (EUR)	31/07/2024	776 175
SGD	7 967 639	USD	5 874 034		H-R/A (SGD)	31/07/2024	13 473
EUR	114 527 603	USD	122 350 755		H-S/A (EUR)	31/07/2024	566 966
USD	306 995	GBP	242 703		H-S/A (GBP)	31/07/2024	140
GBP	4 818 810	USD	6 089 723		H-S/A (GBP)	31/07/2024	2 810
SGD	178 413 173	USD	131 532 688		H-S/A (SGD)	31/07/2024	301 687
EUR	12 084 295	USD	12 909 750		H-S1/A (EUR)	31/07/2024	59 823
GBP	25 974 528	USD	32 825 050		H-S1/A (GBP)	31/07/2024	15 148
GBP	2 949 712	USD	3 727 670		H-SN1/D (GBP)	31/07/2024	1 720
						USD	1 897 445

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)	
	Achats		Ventes		Classe	Échéance	
GBP	2 442 205	USD	3 086 312		H-EI/A-NPF (GBP)	31/07/2024	1 424
EUR	9 588 471	USD	10 243 441		H-N1/A (EUR)	31/07/2024	47 468
EUR	42 493 468	USD	45 396 111		H-Q/A-NPF (EUR)	31/07/2024	210 363
						USD	259 255

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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
CHF	314 160	USD	351 675	H-I/A (CHF)	31/07/2024	(803)
EUR	41 042 254	USD	43 845 768	H-I/A (EUR)	31/07/2024	203 179
CHF	1 526 295	USD	1 708 564	H-N/A (CHF)	31/07/2024	(3 912)
USD	269 226	EUR	251 787	H-N/A (EUR)	31/07/2024	(1 007)
EUR	12 218 736	USD	13 053 373	H-N/A (EUR)	31/07/2024	60 489
EUR	102 886 477	USD	109 914 447	H-R/A (EUR)	31/07/2024	509 337
SGD	1 031 050	USD	760 127	H-R/A (SGD)	31/07/2024	1 743
EUR	476 562	USD	509 130	H-RE/A (EUR)	31/07/2024	2 344
EUR	133 188 517	USD	142 286 358	H-S/A (EUR)	31/07/2024	659 347

USD 1 430 717

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

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Thematics Climate Selection Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'actions couvertes						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
EUR	13 803 241	USD	14 746 112	H-Q/A (EUR)	31/07/2024	68 333

USD 68 333

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
CHF	1 915 519	USD	2 144 269	H-I/A (CHF)	31/07/2024	(4 909)
EUR	744 448	USD	795 300	H-I/A (EUR)	31/07/2024	3 685
CHF	316 405	USD	354 190	H-N/A (CHF)	31/07/2024	(811)
USD	3 945	EUR	3 690	H-N/A (EUR)	31/07/2024	(15)
EUR	146 094	USD	156 074	H-N/A (EUR)	31/07/2024	723
CHF	49 690	USD	55 624	H-R/A (CHF)	31/07/2024	(127)
EUR	249 520 785	USD	266 565 051	H-R/A (EUR)	31/07/2024	1 235 247
SGD	235 881	USD	173 900	H-R/A (SGD)	31/07/2024	399
USD	7 136	EUR	6 673	H-RE/A (EUR)	31/07/2024	(27)
EUR	283 345	USD	302 700	H-RE/A (EUR)	31/07/2024	1 403

USD 1 235 568

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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
CHF	217 524	USD	243 498	H-I/A (CHF)	31/07/2024	(555)
EUR	9 106 717	USD	9 728 779	H-I/A (EUR)	31/07/2024	45 083
CHF	1 193 827	USD	1 336 393	H-N/A (CHF)	31/07/2024	(3 060)
USD	297 160	EUR	277 912	H-N/A (EUR)	31/07/2024	(1 111)
EUR	11 314 574	USD	12 087 450	H-N/A (EUR)	31/07/2024	56 013
GBP	351 805	USD	444 590	H-N/A (GBP)	31/07/2024	205
CHF	15 483 284	USD	17 332 293	H-N1/A (CHF)	31/07/2024	(39 683)
USD	918 978	EUR	859 453	H-N1/A (EUR)	31/07/2024	(3 437)
EUR	43 614 696	USD	46 593 929	H-N1/A (EUR)	31/07/2024	215 914
CHF	3 141 111	USD	3 516 185	H-R/A (CHF)	31/07/2024	(8 014)
USD	1 608 465	EUR	1 504 279	H-R/A (EUR)	31/07/2024	(6 015)
EUR	52 546 612	USD	56 135 966	H-R/A (EUR)	31/07/2024	260 131
GBP	866 291	USD	1 094 766	H-R/A (GBP)	31/07/2024	505
SGD	64 270	USD	47 382	H-R/A (SGD)	31/07/2024	109
USD	454	EUR	424	H-RE/A (EUR)	31/07/2024	(2)
EUR	19 084	USD	20 388	H-RE/A (EUR)	31/07/2024	94
CHF	3 223	USD	3 608	H-S/A (CHF)	31/07/2024	(8)
USD						516 169

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
EUR	21 302 819	USD	22 757 972	H-I/A (EUR)	31/07/2024	105 459
EUR	19 431	USD	20 758	H-N/A (EUR)	31/07/2024	96
EUR	14 882 513	USD	15 899 107	H-N1/A (EUR)	31/07/2024	73 676
EUR	233 213	USD	249 143	H-R/A (EUR)	31/07/2024	1 155
SGD	187 764	USD	138 427	H-R/A (SGD)	31/07/2024	317
EUR	29 164	USD	31 156	H-RE/A (EUR)	31/07/2024	144
USD						180 847

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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
USD	122 245	EUR	113 971	H-I/A (EUR)	31/07/2024	(75)
EUR	4 793 641	USD	5 121 085	H-I/A (EUR)	31/07/2024	23 731
CHF	1 373 452	USD	1 537 470	H-N/A (CHF)	31/07/2024	(3 520)
USD	79 631	EUR	74 473	H-N/A (EUR)	31/07/2024	(298)
EUR	3 041 190	USD	3 248 927	H-N/A (EUR)	31/07/2024	15 055
CHF	368 899	USD	412 953	H-N1/A (CHF)	31/07/2024	(945)
USD	79 253	EUR	74 119	H-N1/A (EUR)	31/07/2024	(296)
EUR	3 642 072	USD	3 890 854	H-N1/A (EUR)	31/07/2024	18 030
USD	1 226 477	EUR	1 143 458	H-R/A (EUR)	31/07/2024	(750)
EUR	57 134 548	USD	61 037 295	H-R/A (EUR)	31/07/2024	282 843
USD	222 461	SGD	301 657	H-R/A (SGD)	31/07/2024	(442)
SGD	598 869	USD	441 508	H-R/A (SGD)	31/07/2024	1 013
USD	1 324	EUR	1 238	H-RE/A (EUR)	31/07/2024	(5)
EUR	60 310	USD	64 430	H-RE/A (EUR)	31/07/2024	299
USD	1 311 170	EUR	1 222 418	H-S/A (EUR)	31/07/2024	(801)
EUR	51 742 444	USD	55 276 866	H-S/A (EUR)	31/07/2024	256 150
USD						589 989

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
EUR	658 279	USD	703 244	H-I/A (EUR)	31/07/2024	3 259
EUR	2 607 298	USD	2 785 397	H-N/A (EUR)	31/07/2024	12 907
USD	53 498	EUR	50 032	H-R/A (EUR)	31/07/2024	(200)
EUR	2 090 055	USD	2 232 822	H-R/A (EUR)	31/07/2024	10 347
SGD	2 607	USD	1 922	H-R/A (SGD)	31/07/2024	4
EUR	9 682 298	USD	10 343 676	H-S/A (EUR)	31/07/2024	47 932
USD						74 249

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
EUR	15 943 488	USD	17 032 556	H-I/A (EUR)	31/07/2024	78 928
USD						78 928

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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du WCM China Growth Equity Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'actions couvertes						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes		Classe	Échéance
USD	162 538	EUR	152 010	H-Q/A (EUR)	31/07/2024	(608)
EUR	3 525 750	USD	3 766 587	H-Q/A (EUR)	31/07/2024	17 454
USD						16 846

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes		Classe	Échéance
EUR	193 775	USD	207 011	H-R/A (EUR)	31/07/2024	959
SGD	12 361	USD	9 113	H-R/A (SGD)	31/07/2024	21
USD						980

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes		Classe	Échéance
EUR	2 304	USD	2 461	H-N1/A (EUR)	31/07/2024	11
USD						11

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes		Classe	Échéance
EUR	67 054 865	USD	71 635 248	H-Q/A (EUR)	31/07/2024	331 953
USD						331 953

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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Global Allocation Fund étaient les suivants (suite) :

Contrats à terme de gré à gré						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Contrepartie	Échéance	
EUR	200 000	USD	215 270	Barclays	18/09/2024	(97)
GBP	83 000	USD	105 602	Barclays	18/09/2024	(620)
JPY	139 557 000	USD	908 618	Barclays	18/09/2024	(30 449)
USD	143 671	AUD	217 000	Bank of America	18/09/2024	(1 546)
USD	315 173	BRL	1 750 000	Bank of America	04/09/2024	2 364
USD	751 440	CAD	1 033 000	Morgan Stanley	18/09/2024	(4 900)
USD	315 797	EUR	290 000	Barclays	18/09/2024	3 796
USD	131 170	MXN	2 477 000	Bank of America	18/09/2024	(2 626)
USD	158 172	ZAR	2 880 000	Bank of America	18/09/2024	1 398
USD						(32 680)

Au 30 juin 2024, les moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré s'élevaient à 299 273 USD.

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
EUR	180 781	AUD	290 384	H-I/A (EUR)	31/07/2024	(64)
EUR	56 229	CHF	53 685	H-I/A (EUR)	31/07/2024	390
EUR	99 682	JPY	17 005 437	H-I/A (EUR)	31/07/2024	786
EUR	420 984	CAD	615 595	H-I/A (EUR)	31/07/2024	1 635
EUR	730 681	GBP	617 865	H-I/A (EUR)	31/07/2024	3 029
EUR	10 676 007	USD	11 405 263	H-I/A (EUR)	31/07/2024	52 851
EUR	592	AUD	952	H-R/A (EUR)	31/07/2024	0
EUR	188	CHF	179	H-R/A (EUR)	31/07/2024	1
EUR	328	JPY	55 893	H-R/A (EUR)	31/07/2024	3
EUR	1 380	CAD	2 017	H-R/A (EUR)	31/07/2024	5
EUR	2 400	GBP	2 029	H-R/A (EUR)	31/07/2024	10
EUR	35 322	USD	37 735	H-R/A (EUR)	31/07/2024	175
EUR	112 465	AUD	180 650	H-S/A (EUR)	31/07/2024	(39)
EUR	35 670	CHF	34 056	H-S/A (EUR)	31/07/2024	247
EUR	62 196	JPY	10 610 420	H-S/A (EUR)	31/07/2024	490
EUR	261 891	CAD	382 957	H-S/A (EUR)	31/07/2024	1 017
EUR	455 581	GBP	385 239	H-S/A (EUR)	31/07/2024	1 889
EUR	6 705 598	USD	7 163 644	H-S/A (EUR)	31/07/2024	33 196
GBP	860	EUR	1 017	H-S/A (GBP)	31/07/2024	(4)
GBP	82	CAD	142	H-S/A (GBP)	31/07/2024	0
GBP	35	AUD	67	H-S/A (GBP)	31/07/2024	0
GBP	20	JPY	3 936	H-S/A (GBP)	31/07/2024	0
GBP	11	CHF	13	H-S/A (GBP)	31/07/2024	0
GBP	2 103	USD	2 657	H-S/A (GBP)	31/07/2024	1

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

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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

Au 30 juin 2024, 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)						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
JPY	1 918 411 974	EUR	11 245 279	H-S/A (JPY)	31/07/2024	(87 482)
JPY	4 695 815 263	USD	29 386 313	H-S/A (JPY)	31/07/2024	(61 051)
JPY	318 804 085	GBP	1 580 286	H-S/A (JPY)	31/07/2024	(7 068)
JPY	183 274 638	CAD	1 571 007	H-S/A (JPY)	31/07/2024	(4 345)
JPY	78 696 905	AUD	741 007	H-S/A (JPY)	31/07/2024	(3 819)
JPY	24 968 266	CHF	139 712	H-S/A (JPY)	31/07/2024	(112)
NOK	138 446	AUD	19 451	H-S/A (NOK)	31/07/2024	12
NOK	43 901	CHF	3 667	H-S/A (NOK)	31/07/2024	30
NOK	76 541	JPY	1 142 588	H-S/A (NOK)	31/07/2024	59
NOK	322 314	CAD	41 239	H-S/A (NOK)	31/07/2024	137
NOK	560 741	GBP	41 482	H-S/A (NOK)	31/07/2024	258
NOK	3 373 416	EUR	295 184	H-S/A (NOK)	31/07/2024	264
NOK	8 251 579	USD	771 390	H-S/A (NOK)	31/07/2024	4 186
USD	6 982 225	EUR	6 535 589	H-S/A (USD)	31/07/2024	(32 151)
USD	282 056	AUD	424 004	H-S/A (USD)	31/07/2024	(1 343)
USD	1 152 671	GBP	912 137	H-S/A (USD)	31/07/2024	(566)
USD	658 487	CAD	901 112	H-S/A (USD)	31/07/2024	(504)
USD	88 837	CHF	79 360	H-S/A (USD)	31/07/2024	203
USD	159 328	JPY	25 460 612	H-S/A (USD)	31/07/2024	327
GBP	860	EUR	1 017	H-S/D (GBP)	31/07/2024	(4)
GBP	11	CHF	13	H-S/D (GBP)	31/07/2024	0
GBP	82	CAD	142	H-S/D (GBP)	31/07/2024	0
GBP	35	AUD	67	H-S/D (GBP)	31/07/2024	0
GBP	20	JPY	3 936	H-S/D (GBP)	31/07/2024	0
GBP	2 102	USD	2 657	H-S/D (GBP)	31/07/2024	1

USD (97 350)

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	1 508 000	USD	998 198	HSBC	18/09/2024	10 964
CHF	428 000	USD	482 670	UBS	18/09/2024	(1 774)
EUR	5 479 000	USD	5 959 854	Citibank	18/09/2024	(65 179)
JPY	108 150 000	USD	704 074	Bank of America	18/09/2024	(23 535)
USD	970 721	EUR	900 000	Citibank	18/09/2024	2 441
USD	3 007 937	GBP	2 359 000	Bank of America	18/09/2024	24 180

USD (52 903)

Au 30 juin 2024, les moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré s'élevaient à (150 253) USD.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes		Classe	Échéance
JPY	9 484 298 758	USD	59 352 542	H-S/D (JPY)	31/07/2024	(123 308)
USD	1 498 541	JPY	239 587 944	H-S/D (JPY)	31/07/2024	2 320
USD						(120 988)

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes		Classe	Échéance
EUR	309	AUD	496	H-I/A (EUR)	31/07/2024	0
EUR	173	CHF	166	H-I/A (EUR)	31/07/2024	1
EUR	367	JPY	62 567	H-I/A (EUR)	31/07/2024	3
EUR	1 576	CAD	2 305	H-I/A (EUR)	31/07/2024	6
EUR	2 059	GBP	1 741	H-I/A (EUR)	31/07/2024	9
EUR	34 137	USD	36 468	H-I/A (EUR)	31/07/2024	169
SEK	87 585 574	EUR	7 736 286	H-I/A (SEK)	31/07/2024	(20 401)
SEK	2 248 753	AUD	319 136	H-I/A (SEK)	31/07/2024	(651)
SEK	1 253 812	CHF	105 755	H-I/A (SEK)	31/07/2024	455
SEK	2 730 394	JPY	41 160 619	H-I/A (SEK)	31/07/2024	1 156
SEK	11 509 988	CAD	1 486 736	H-I/A (SEK)	31/07/2024	1 193
SEK	15 129 827	GBP	1 130 074	H-I/A (SEK)	31/07/2024	1 992
SEK	248 415 115	USD	23 448 879	H-I/A (SEK)	31/07/2024	42 791
GBP	6 135 336	EUR	7 255 592	H-S/A (GBP)	31/07/2024	(30 078)
GBP	159 127	AUD	302 295	H-S/A (GBP)	31/07/2024	(863)
GBP	816 338	CAD	1 411 739	H-S/A (GBP)	31/07/2024	(301)
GBP	88 572	CHF	99 995	H-S/A (GBP)	31/07/2024	304
GBP	189 334	JPY	38 195 850	H-S/A (GBP)	31/07/2024	847
GBP	17 528 995	USD	22 152 093	H-S/A (GBP)	31/07/2024	10 223
NOK	7 074 180	AUD	993 893	H-S/A (NOK)	31/07/2024	606
NOK	3 917 466	CHF	327 257	H-S/A (NOK)	31/07/2024	2 709
NOK	8 340 922	JPY	124 511 385	H-S/A (NOK)	31/07/2024	6 403
NOK	35 975 724	CAD	4 602 935	H-S/A (NOK)	31/07/2024	15 239
NOK	269 792 161	EUR	23 607 581	H-S/A (NOK)	31/07/2024	21 073
NOK	46 820 273	GBP	3 463 612	H-S/A (NOK)	31/07/2024	21 573
NOK	774 273 891	USD	72 382 205	H-S/A (NOK)	31/07/2024	392 788
USD						467 246

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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund étaient les suivants (suite) :

Contrats à terme de gré à gré						Plus-value/ (moins-value) latente (*)	
	Achats		Ventes		Contrepartie	Échéance	
AUD	1 513 000	USD	1 000 002		UBS	18/09/2024	12 506
CAD	760 000	USD	554 884		UBS	18/09/2024	1 571
CHF	421 000	USD	474 775		UBS	18/09/2024	(1 745)
EUR	9 784 000	USD	10 652 491		Bank of America	18/09/2024	(126 209)
GBP	150 000	USD	192 713		Bank of America	18/09/2024	(2 987)
JPY	182 634 000	USD	1 188 149		UBS	18/09/2024	(38 916)
USD	3 871 173	GBP	3 036 000		Bank of America	18/09/2024	31 120
USD						(124 660)	

Au 30 juin 2024, les moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré s'élevaient à 342 586 USD.

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'actions couvertes						Plus-value/ (moins-value) latente (*)	
	Achats		Ventes		Classe	Échéance	
CHF	178 840	USD	200 195		H-I/A (CHF)	31/07/2024	(456)
EUR	85 839 271	USD	91 702 780		H-I/A (EUR)	31/07/2024	424 945
EUR	1 141 667	USD	1 219 652		H-I/D (EUR)	31/07/2024	5 652
GBP	178 345	USD	225 381		H-N/D (GBP)	31/07/2024	104
EUR	3 510 754	USD	3 750 567		H-N1/A (EUR)	31/07/2024	17 380
EUR	3 909 814	USD	4 176 885		H-R/A (EUR)	31/07/2024	19 355
GBP	42 387	USD	53 567		H-R/A (GBP)	31/07/2024	25
EUR	5 350 430	USD	5 715 907		H-R/D (EUR)	31/07/2024	26 487
USD	29 195	EUR	27 304		H-RE/A (EUR)	31/07/2024	(109)
EUR	1 321 576	USD	1 411 850		H-RE/A (EUR)	31/07/2024	6 542
EUR	151 340 652	USD	161 678 429		H-S/A (EUR)	31/07/2024	747 291
GBP	7 741	USD	9 782		H-S/A (GBP)	31/07/2024	5
JPY	3 972 621 673	USD	24 860 583		H-S/A (JPY)	31/07/2024	(51 649)
EUR	94 605 392	USD	101 067 697		H-S/D (EUR)	31/07/2024	468 342
USD						1 663 914	

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)	
	Achats		Ventes		Classe	Échéance	
EUR	9 794	USD	10 463		H-I/A (EUR)	31/07/2024	48
EUR	209 412	USD	223 716		H-R/A (EUR)	31/07/2024	1 037
USD						1 085	

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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund étaient les suivants (suite) :

Contrats à terme de gré à gré						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Contrepartie	Échéance	
USD	93 592	EUR	87 000	Bank of America	31/07/2024	219
USD						219

Au 30 juin 2024, les moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré s'élevaient à 1 304 USD.

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'actions couvertes						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
EUR	378 535	USD	404 392	H-R/A (EUR)	31/07/2024	1 874
USD						1 874

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
EUR	3 437 874	USD	3 672 709	H-EI/DIVM (EUR)	31/07/2024	17 019
EUR	2 074 635	USD	2 216 349	H-Q/A (EUR)	31/07/2024	10 271
SGD	178 129	USD	131 323	H-R/DIVM (SGD)	31/07/2024	301
USD						27 591

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

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
USD	651 029	EUR	609 402	H-I/A (USD)	31/07/2024	(2 811)
SGD	40 656	EUR	28 041	H-R/D (SGD)	31/07/2024	(49)
USD	68 689	EUR	64 297	H-RE/A (USD)	31/07/2024	(297)
EUR						(3 157)

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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation de l'Ostrum Euro High Income Fund étaient les suivants (suite) :

Contrats à terme de gré à gré					Plus-value/ (moins-value) latente (*)	
	Achats		Ventes	Contrepartie	Échéance	
CHF	100 000	EUR	104 922	Bank of America	16/07/2024	(979)
EUR	4 310 716	CHF	4 159 369	Morgan Stanley	16/07/2024	(12 670)
EUR	6 935 679	GBP	5 866 388	Société Générale	16/07/2024	20 451
EUR	5 305 403	USD	5 729 051	Société Générale	16/07/2024	(36 549)
EUR	893 795	USD	960 000	Bank of America	16/07/2024	(1 340)
GBP	2 700 000	EUR	3 199 231	State Street	16/07/2024	(16 503)
GBP	450 000	EUR	531 837	Morgan Stanley	16/07/2024	(1 382)
					EUR	(48 972)

Au 30 juin 2024, les moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré s'élevaient à (52 129) EUR.

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation de l'Ostrum Global Inflation Fund étaient les suivants :

Contrats à terme de gré à gré					Plus-value/ (moins-value) latente (*)	
	Achats		Ventes	Contrepartie	Échéance	
EUR	526 381	AUD	860 000	Citigroup	11/07/2024	(9 412)
EUR	370 587	CAD	550 000	Morgan Stanley	11/07/2024	(4 370)
EUR	8 619 841	GBP	7 350 000	State Street	11/07/2024	(46 119)
EUR	1 288 153	JPY	217 350 000	Morgan Stanley	11/07/2024	26 221
EUR	483 446	NZD	860 000	State Street	11/07/2024	(5 307)
EUR	11 712 332	USD	12 720 000	Morgan Stanley	11/07/2024	(151 138)
					EUR	(190 125)

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation de l'Ostrum Short Term Global High Income Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'actions couvertes					Plus-value/ (moins-value) latente (*)	
	Achats		Ventes	Classe	Échéance	
EUR	36 711 097	USD	39 218 759	H-I/A (EUR)	31/07/2024	181 738
EUR	4 702 598	USD	5 023 824	H-R/A (EUR)	31/07/2024	23 280
EUR	152 122	USD	162 513	H-RE/A (EUR)	31/07/2024	753
EUR	8 290 511	USD	8 856 820	H-S/A (EUR)	31/07/2024	41 042
					USD	246 813

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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

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

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation de l'Ostrum Short Term Global High Income Fund étaient les suivants (suite) :

Contrats à terme de gré à gré						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes		Contrepartie	Échéance
GBP	310 000	USD	395 526	Morgan Stanley	16/07/2024	(3 622)
USD	1 286 279	CHF	1 149 183	Morgan Stanley	16/07/2024	5 224
USD	858 439	EUR	800 000	Morgan Stanley	16/07/2024	469
USD	38 003 983	EUR	35 193 660	Société Générale	16/07/2024	260 081
USD	1 476 566	GBP	1 156 553	JP Morgan	16/07/2024	14 444
USD						276 596

Au 30 juin 2024, les moins-values nettes latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré s'élevaient à 523 409 USD.

Au 30 juin 2024, 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						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes		Classe	Échéance
EUR	13 420	USD	14 337	H-N/A (EUR)	31/07/2024	66
EUR	6 330	USD	6 762	H-R/A (EUR)	31/07/2024	31
EUR	46 784	USD	49 979	H-R/D (EUR)	31/07/2024	232
EUR	8 033	USD	8 582	H-R/DM (EUR)	31/07/2024	40
EUR	9 464 144	USD	10 110 621	H-S/A (EUR)	31/07/2024	46 852
USD						47 221

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

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'actions couvertes						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes		Classe	Échéance
EUR	99 358	USD	106 145	H-Q/A (EUR)	31/07/2024	492
USD						492

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

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme de gré à gré en circulation du Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund étaient les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré des classes d'actions couvertes						Plus-value/ (moins-value) latente (*)
	Achats		Ventes		Classe	Échéance
EUR	532 697	USD	569 084	H-N1/A (EUR)	31/07/2024	2 637
EUR	29 141	USD	31 132	H-R/A (EUR)	31/07/2024	144
USD						2 781

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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 10 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS À TERME SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

Au 30 juin 2024, 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 (*)
7	US 10YR NOTE (CBT)	19/09/2024	USD	769 891	6 748
(14)	US 10YR ULTRA FUTURE	19/09/2024	USD	1 589 438	(16 817)
(2)	US 2YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	408 438	(1 172)
(7)	US 5YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	746 047	(6 344)
22	US LONG BOND (CBT)	19/09/2024	USD	2 602 875	32 012
5	US ULTRA BOND (CBT)	19/09/2024	USD	626 719	8 433
				USD	22 860

Au 30 juin 2024, 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 (*)
(18)	EURO-BOBL FUTURE	06/09/2024	EUR	2 246 302	(21 414)
(10)	EURO-BUND FUTURE	06/09/2024	EUR	1 410 637	(14 790)
8	EURO-BUXL 30Y BOND	06/09/2024	EUR	1 116 678	28 980
32	EURO-SCHATZ FUTURE	06/09/2024	EUR	3 625 087	17 148
(9)	LONG GILT FUTURE	26/09/2024	GBP	1 110 044	(4 551)
(114)	US 10YR NOTE (CBT)	19/09/2024	USD	12 538 219	(110 640)
(113)	US 10YR ULTRA FUTURE	19/09/2024	USD	12 829 031	(135 740)
45	US 2YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	9 189 844	27 562
54	US LONG BOND (CBT)	19/09/2024	USD	6 388 875	83 362
30	US ULTRA BOND (CBT)	19/09/2024	USD	3 760 313	50 596
				USD	(79 487)

Au 30 juin 2024, 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 (*)
(47)	US 10YR ULTRA FUTURE	19/09/2024	USD	5 335 969	(74 023)
32	US 2YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	6 535 000	13 701
34	US 5YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	3 623 656	21 384
4	US LONG BOND (CBT)	19/09/2024	USD	473 250	7 031
(29)	US ULTRA BOND (CBT)	19/09/2024	USD	3 634 969	(61 389)
				USD	(93 296)

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

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 10 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS À TERME SUR INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Au 30 juin 2024, 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 (*)
(18)	EURO-BUND FUTURE	06/09/2024	EUR	2 539 147	(26 622)
79	EURO-SCHATZ FUTURE	06/09/2024	EUR	8 949 434	42 334
(21)	LONG GILT FUTURE	26/09/2024	GBP	2 590 103	(10 619)
(147)	US 10YR ULTRA FUTURE	19/09/2024	USD	16 689 094	(134 788)
38	US 2YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	7 760 313	23 275
(88)	US 5YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	9 378 875	(68 198)
69	US ULTRA BOND (CBT)	19/09/2024	USD	8 648 719	99 785
				USD	(74 833)

Au 30 juin 2024, 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)	19/09/2024	USD	219 969	1 928
(6)	US 10YR ULTRA FUTURE	19/09/2024	USD	681 188	(7 207)
31	US 2YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	6 330 781	21 487
3	US 5YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	319 734	844
(3)	US LONG BOND (CBT)	19/09/2024	USD	354 938	(4 641)
(1)	US ULTRA BOND (CBT)	19/09/2024	USD	125 344	(1 688)
				USD	10 723

Au 30 juin 2024, 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 (*)
167	US 10YR NOTE (CBT)	19/09/2024	USD	18 367 391	160 985
269	US 10YR ULTRA FUTURE	19/09/2024	USD	30 539 906	319 437
227	US 2YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	46 357 656	139 037
15	US ULTRA BOND (CBT)	19/09/2024	USD	1 880 156	25 298
				USD	644 757

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

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 10 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS À TERME SUR INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Au 30 juin 2024, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation de l'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 (*)
210	EURO-SCHATZ FUTURE	06/09/2024	EUR	22 197 000	59 850
				EUR	59 850

Au 30 juin 2024, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation de l'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	06/09/2024	EUR	394 860	(2 100)
(2)	EURO-BUXL 30Y BOND	06/09/2024	EUR	260 480	(400)
(34)	LONG GILT FUTURE	26/09/2024	GBP	3 912 759	(74 104)
(5)	US 10YR NOTE (CBT)	19/09/2024	USD	513 106	(7 946)
(2)	US 2YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	381 094	(1 400)
(6)	US 5YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	596 659	(6 211)
(8)	US LONG BOND (CBT)	19/09/2024	USD	883 135	(25 191)
				EUR	(117 352)

Contrats à terme sur instruments financiers

Nombre de contrats achetés/(vendus)	Indice	Échéance	Devise	Engagements	Plus-value (moins-value) latente (*)
12	EURO-BTP FUTURE	06/09/2024	EUR	1 383 480	(18 680)
(1)	EURO-BUND FUTURE	06/09/2024	EUR	131 620	(700)
(2)	EURO-BUXL 30Y BOND	06/09/2024	EUR	260 480	(1 220)
(13)	EURO-OAT FUTURE	06/09/2024	EUR	1 600 560	4 620
(1)	JPN 10Y BOND (OSE)	12/09/2024	JPY	828 646	1 566
(7)	LONG GILT FUTURE	26/09/2024	GBP	805 568	(13 729)
17	US 10YR NOTE (CBT)	19/09/2024	USD	3 386 503	25 980
9	US LONG BOND (CBT)	19/09/2024	USD	993 527	23 880
				EUR	21 717

Au 30 juin 2024, la moins-value nette latente sur les contrats à terme sur instruments financiers était de (95 635) EUR.

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

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 10 – PLUS-VALUES/(MOINS-VALUES) NETTES LATENTES SUR LES CONTRATS À TERME SUR INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Au 30 juin 2024, les contrats à terme sur instruments financiers en circulation de l'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 (*)
10	EURO-SCHATZ FUTURE	06/09/2024	EUR	1 132 840	(214)
USD					(214)

Note 11 – SWAPS D'INDICE DE DÉFAILLANCE DE CRÉDIT ET SWAPS DE TAUX DE RENDEMENT TOTAL

Au 30 juin 2024, le Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund était engagé dans les contrats de Credit Default Index Swap suivants :

Position	Contrepartie	Indice sous-jacent	Taux	Échéance	Devise	Nominal	Plus-value/ (Moins-value) /(moins-value) latente (*)
ACHAT	Citigroup	Markit CDX High Yield Index Series 42	5,00 %	20/06/2029	USD	385 000	3 542
ACHAT	Citigroup	Markit CDX High Yield Index Series 42	5,00 %	20/06/2029	USD	325 000	2 990
USD							6 532

Au 30 juin 2024, l'Ostrum Euro High Income Fund était engagé dans les contrats de Credit Default Index Swap suivants :

Position	Contrepartie	Indice sous-jacent	Taux	Échéance	Devise	Nominal	Plus-value/ (Moins-value) /(moins-value) latente (*)
ACHAT	JP Morgan	iTRAXX Europe Crossover S41	5,00 %	20/06/2029	EUR	8 000 000	144 522
EUR							144 522

Au 30 juin 2024, le Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund était engagé dans les contrats de Total Return Rate Swap suivants :

Position	Contrepartie	Indice sous-jacent	Taux	Échéance	Devise	Nominal	Plus-value/ (Moins-value) /(moins-value) latente (*)
VENTE	Morgan Stanley	Lojas Renner SA	6,53 %	07/10/2024	USD	129 570	(81 453)
VENTE	Morgan Stanley	FEDL01+40BPS Shyam Metalics & Energy	5,73 %	10/11/2025	USD	4 111 783	(465 452)
VENTE	Goldman Sachs	Samsung Electronics Co Ltd	6,42 %	05/01/2026	USD	1 236 350	196 557
VENTE	Morgan Stanley	Piraeus Financial Holdings SA	6,08 %	13/02/2026	USD	2 007 833	95 951
VENTE	Goldman Sachs	Gopal Snacks Ltd	6,58 %	07/03/2026	USD	2 892 211	(481 811)
VENTE	Morgan Stanley	FEDL01+75BPS Samsung Electronics Co Ltd	7,33 %	13/03/2026	USD	102 242	(18 776)
VENTE	Morgan Stanley		6,08 %	20/03/2026	USD	2 125 024	69 348
VENTE	Morgan Stanley		6,08 %	01/04/2026	USD	4 274 423	(194 272)

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

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 11 – SWAPS D'INDICE DE DÉFAILLANCE DE CRÉDIT ET SWAPS DE TAUX DE RENDEMENT TOTAL (suite)

Au 30 juin 2024, le Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund était engagé dans les contrats de Total Return Rate Swap suivants (suite) :

Position	Contrepartie	Indice sous-jacent	Taux	Échéance	Devise	Nominal	Plus-value/ (Moins-value) /(moins-value) latente (*)
VENTE	Morgan Stanley	FEDL01+30BPS	5,63 %	03/06/2026	USD	3 266	2 734
VENTE	Morgan Stanley	FEDL01+40BPS	5,73 %	08/06/2026	USD	1 228 237	(109 342)
VENTE	Morgan Stanley	MAS Financial Services	7,33 %	22/06/2026	USD	378 137	10 847
USD							(975 669)

Au 30 juin 2024, 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) /(moins-value) latente (*)
VENTE	Morgan Stanley	FEDL01	0,00 %	27/09/2024	USD	104 255 366	831 964
USD							831 964

(*) 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.

Au 30 juin 2024, le Fonds à compartiments multiples cogère les actifs de certains Fonds en son sein en utilisant les pools suivants :

<u>Pool d'actifs</u>	<u>Fonds participants</u>
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

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 13 - STRUCTURE MAÎTRE-NOURRICIER

Les Fonds suivants sont impliqués dans une structure maître-nourricier :

Fonds maître	Fonds nourricier	Devise	Montant des frais totaux	Total des frais en %	% de propriété de l'OPCVM maître
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF	Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund	USD	1 912 635	0,38	0,12
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR	Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund	USD	1 980 530	0,33	0,03

Les informations concernant la description des structures maîtres-nourriciers, les objectifs et la politique d'investissement de l'OPCVM maître sont détaillées dans le prospectus du Fonds.

Les états financiers audités et le prospectus de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier sont disponibles sur www.ossiam.com.

Note 14 – « 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 enregistrés 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 15 – 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.

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 16 – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Pendant la période close le 30 juin 2024, les dividendes suivants ont été déclarés :

Dividendes sur les bénéfices

Fonds	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 2024	USD	1,226
Natixis Pacific Rim Equity Fund	R/D (USD)	2 janvier 2024	USD	1,950
Harris Associates Global Equity Fund	I/D (USD)	2 janvier 2024	USD	1,679
Harris Associates Global Equity Fund	R/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,520
Harris Associates Global Equity Fund	S/D (USD)	2 janvier 2024	USD	2,697
Harris Associates U.S. Value Equity Fund	I/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,082
Harris Associates U.S. Value Equity Fund	N1/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,187
Loomis Sayles Global Credit Fund	H-S/D (GBP)	2 janvier 2024	GBP	0,479
Loomis Sayles Global Credit Fund	H-S/D (GBP)	2 avril 2024	GBP	0,530
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,454
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (USD)	2 avril 2024	USD	0,479
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (SGD)	2 janvier 2024	SGD	0,136
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (SGD)	2 avril 2024	SGD	0,497
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/DM (USD)	2 janvier 2024	USD	0,021
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/DM (USD)	1 ^{er} février 2024	USD	0,003
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/DM (USD)	2 avril 2024	USD	0,020
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/DM (USD)	2 mai 2024	USD	0,027
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/DM (USD)	3 juin 2024	USD	0,024
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	H-S/D (JPY)	2 janvier 2024	JPY	117,295
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	H-S/D (JPY)	2 avril 2024	JPY	121,227
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-I/D (EUR)	2 janvier 2024	EUR	0,755
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-I/D (EUR)	2 avril 2024	EUR	0,826
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (GBP)	2 janvier 2024	GBP	0,847
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (GBP)	2 avril 2024	GBP	0,931
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-R/D (EUR)	2 janvier 2024	EUR	0,640
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-R/D (EUR)	2 avril 2024	EUR	0,714
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-S/D (EUR)	2 janvier 2024	EUR	0,824
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-S/D (EUR)	2 avril 2024	EUR	0,897
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	I/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,885
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	I/D (USD)	2 avril 2024	USD	0,950
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	N/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,885
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	N/D (USD)	2 avril 2024	USD	0,950
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	R/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,759
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	R/D (USD)	2 avril 2024	USD	0,835
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	S/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,964
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	S/D (USD)	2 avril 2024	USD	1,029
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	C/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,739
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	C/D (USD)	2 avril 2024	USD	0,692
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	R/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,551
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	R/D (USD)	2 avril 2024	USD	0,531
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	I/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,942
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	I/D (USD)	2 avril 2024	USD	0,947
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	N/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,836
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	N/D (USD)	2 avril 2024	USD	0,847
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	R/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,801
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	R/D (USD)	2 avril 2024	USD	0,810
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	RE/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,710
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	RE/D (USD)	2 avril 2024	USD	0,718
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI/DIVM (USD)	2 janvier 2024	USD	0,335
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI/DIVM (USD)	1 ^{er} février 2024	USD	0,390
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI/DIVM (USD)	1 ^{er} mars 2024	USD	0,346
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI/DIVM (USD)	2 avril 2024	USD	0,336
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI/DIVM (USD)	2 mai 2024	USD	0,389
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	EI/DIVM (USD)	3 juin 2024	USD	0,377

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 16 – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (suite)

Pendant la période close le 30 juin 2024, les dividendes suivants ont été déclarés :

Dividendes sur les bénéfices (suite)

Fonds	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	H-EI/DIVM (EUR)	2 janvier 2024	EUR	0,327
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	1 ^{er} février 2024	EUR	0,380
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	1 ^{er} mars 2024	EUR	0,336
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	2 avril 2024	EUR	0,327
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	2 mai 2024	EUR	0,378
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-EI/DIVM (EUR)	3 juin 2024	EUR	0,366
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	2 janvier 2024	SGD	0,306
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	1 ^{er} février 2024	SGD	0,355
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	1 ^{er} mars 2024	SGD	0,313
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	2 avril 2024	SGD	0,304
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	2 mai 2024	SGD	0,351
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	3 juin 2024	SGD	0,339
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	2 janvier 2024	USD	0,329
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	1 ^{er} février 2024	USD	0,382
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	1 ^{er} mars 2024	USD	0,338
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	2 avril 2024	USD	0,329
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	2 mai 2024	USD	0,381
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	3 juin 2024	USD	0,369
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	2 janvier 2024	USD	39,022
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	1 ^{er} février 2024	USD	45,412
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	1 ^{er} mars 2024	USD	40,211
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	2 avril 2024	USD	39,099
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	2 mai 2024	USD	45,319
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	3 juin 2024	USD	43,902
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	2 janvier 2024	USD	0,314
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	1 ^{er} février 2024	USD	0,365
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	1 ^{er} mars 2024	USD	0,322
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	2 avril 2024	USD	0,313
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	2 mai 2024	USD	0,363
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	3 juin 2024	USD	0,351
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	2 janvier 2024	SGD	0,309
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	1 ^{er} février 2024	SGD	0,364
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	1 ^{er} mars 2024	SGD	0,324
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	2 avril 2024	SGD	0,316
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	2 mai 2024	SGD	0,369
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (SGD)	3 juin 2024	SGD	0,354
Ostrum Euro High Income Fund	H-R/D (SGD)	2 janvier 2024	SGD	0,497
Ostrum Euro High Income Fund	H-R/D (SGD)	2 avril 2024	SGD	0,469
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,883
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (USD)	2 avril 2024	USD	0,748
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (EUR)	2 janvier 2024	EUR	1,019
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (EUR)	2 avril 2024	EUR	0,975
Ostrum Euro High Income Fund	N/D (EUR)	2 janvier 2024	EUR	1,026
Ostrum Euro High Income Fund	N/D (EUR)	2 avril 2024	EUR	0,976
Ostrum Euro High Income Fund	R/D (EUR)	2 janvier 2024	EUR	0,811
Ostrum Euro High Income Fund	R/D (EUR)	2 avril 2024	EUR	0,775
Ostrum Euro High Income Fund	S/D (EUR)	2 janvier 2024	EUR	1,099
Ostrum Euro High Income Fund	S/D (EUR)	2 avril 2024	EUR	1,054
Ostrum Global Inflation Fund	I/D (EUR)	2 janvier 2024	EUR	0,387
Ostrum Global Inflation Fund	R/D (EUR)	2 janvier 2024	EUR	0,268
Ostrum Short Term Global High Income Fund	R/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,981
Ostrum Short Term Global High Income Fund	R/D (USD)	2 avril 2024	USD	0,967
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/D (EUR)	2 janvier 2024	EUR	0,756
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/D (EUR)	2 avril 2024	EUR	0,843
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	2 janvier 2024	EUR	0,179
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	1 ^{er} février 2024	EUR	0,156
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	1 ^{er} mars 2024	EUR	0,176
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	2 avril 2024	EUR	0,236
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	2 mai 2024	EUR	0,247
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	3 juin 2024	EUR	0,267

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 16 – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (suite)

Pendant la période close le 30 juin 2024, les dividendes suivants ont été déclarés :

Dividendes sur les bénéfices (suite)

Fonds	Classe d'actions	Date de détachement	Devise de la classe d'actions	Dividende par action (devise de la classe d'actions)
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,591
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/D (USD)	2 avril 2024	USD	0,680
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	2 janvier 2024	USD	0,345
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	1 ^{er} février 2024	USD	0,380
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	1 ^{er} mars 2024	USD	0,376
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	2 avril 2024	USD	0,369
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	2 mai 2024	USD	0,426
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	3 juin 2024	USD	0,405
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	R/D (USD)	2 janvier 2024	USD	0,960
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	R/D (USD)	2 avril 2024	USD	1,038

Note 17 – FONDS LIQUIDÉS

Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund (liquidé le 16 décembre 2020). Le Fonds liquidé a conservé des liquidités pour payer les factures dues après liquidation à divers prestataires de services. Au 30 juin 2024, le Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund détenait 54 138 USD.

Le Dorval Lux Convictions Fund a été liquidé le 6 avril 2021. Le Fonds liquidé a conservé des liquidités pour payer les factures dues après liquidation à divers prestataires de services. Au 30 juin 2024, le Dorval Lux Convictions Fund détenait 37 600 USD.

Le Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund a été liquidé le 9 avril 2021. Le Fonds liquidé a conservé des liquidités pour payer les factures dues après liquidation à divers prestataires de services. Au 30 juin 2024, le Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund détenait 57 913 USD.

Note 18 – ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE

Un nouveau prospectus est entré en vigueur en janvier 2024. On peut récapituler comme suit les principaux changements qu'il présente :

- Suppression du profil du Fonds du DNCA Europe Smaller Companies Fund (fusionné avec Archer Mid-Cap Europe, un compartiment de DNCA Invest le 16 juin 2023) ;
- Ajout de nouveaux Fonds : Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund et Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund ;
- Suppression du profil du Fonds de l'ASG Managed Futures Fund (fusionné avec le Virtus GF AlphaSimplex Managed Futures Fund, un compartiment de Virtus Global Funds ICAV le 3 novembre 2023) ;
- Modification des risques spécifiques et des risques de durabilité de tous les Fonds ;
- Remplacement de la caractéristique « ratio de charges totales » des types de classes d'actions disponibles dans le Fonds par « tous frais compris », pour tous les Fonds ;
- Modification de l'objectif et de la politique d'investissement du Fonds Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund, Thematics Climate Selection Fund, Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund, Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund, Ostrum Euro High Income Fund, Ostrum Global Inflation Fund, Ostrum Short Term Global High Income Fund et Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund ;
- Création des classes d'actions S1 et S2 dans le Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund ;
- Création de la classe d'actions J dans le Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund ;

Natixis International Funds (Lux) I

Notes relatives aux états financiers

Au 30 juin 2024 (suite)

Note 18 – ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE (suite)

- Suppression de la Commission de performance du Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund ;
- Modification du Gestionnaire financier des Fonds Natixis Asia Equity Fund et Natixis Pacific Rim Equity Fund qui veut qu'à compter du 26 février 2024, le Gestionnaire financier des Fonds est Ostrum Asset Management et le Gestionnaire financier par délégation des Fonds est Natixis Investment Managers Singapore Limited ;
- Modification de la politique d'investissement des Fonds Thematics AI and Robotics Fund, Thematics Meta Fund, Thematics Safety Fund, Thematics Subscription Economy Fund, Thematics Water Fund, Thematics Wellness Fund et Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund ;
- Création de la classe d'actions S2 dans le Thematics AI and Robotics Fund ;
- Le TER applicable à la classe d'actions S du Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund a été abaissé ;
- Modification du profil des investisseurs types du Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund ;
- Le TER applicable à la classe d'actions S1 du Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund a été abaissé.

Un nouveau prospectus est entré en vigueur en avril 2024. On peut récapituler comme suit les principaux changements qu'il présente :

- Modification de la politique d'investissement des Fonds Thematics Safety Fund, Thematics Water Fund et Thematics Wellness Fund ;
- Modification de l'objectif et de la politique d'investissement des Fonds Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund, Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund, Ostrum Euro High Income Fund et Ostrum Short Term Global High Income Fund ;
- Modification des risques de durabilité des Fonds Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund et Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund ;
- Remplacement de Natixis Investment Managers International par la Société de gestion des Fonds Natixis ESG Conservative Fund, Natixis ESG Dynamic Fund et Natixis ESG Moderate Fund en qualité de Gestionnaire financier du Fonds.

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 Fonds feront l'objet d'une surveillance visant à évaluer ces événements récents et leur impact potentiel.

Le Fonds à compartiments multiples n'a subi l'influence d'aucun autre événement important durant la période close le 30 juin 2024.

Note 19 – ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS AU BILAN

Il n'y a aucun événement postérieur au bilan à déclarer au 30 juin 2024.

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 2024, 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.

Publications relatives au règlement sur les opérations de financement sur titres (SFTR)

Swaps de taux de rendement total	Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund
	USD	USD
Données globales		
Montant	(975 669)	831 964
% de la VIN	(0,88) %	0,81 %
Données sur la réutilisation des garanties		
Réutilisation des garanties	-	-
Réinvestissement des garanties en espèces	-	-
Données de concentration		
Titres de garantie reçus	-	-
Matières premières reçues	-	-
Les dix principales contreparties		
Contrepartie	Goldman Sachs	Morgan Stanley
Montant	(285 254)	831 964
Contrepartie	Morgan Stanley	-
Montant	(690 415)	-
Conservation des garanties reçues		
Garantie des titres	-	-
Garanties en numéraire	-	-
Conservation des garanties octroyées		
Garantie des titres	-	-
Garanties en numéraire		
Contrepartie	Morgan Stanley	-
Montant	8 700 000	-
Garanties en numéraire		
Contrepartie	Goldman Sachs	-
Montant	1 630 000	-

Natixis International Funds (Lux) I

Annexe I

Informations complémentaires (suite)

Publications relatives au règlement sur les opérations de financement sur titres (SFTR) (suite)

Swaps de taux de rendement total	Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund
	USD	USD
Rendement/coût		
Rendements*		
Au Fonds		
Montant	1 030 574	30 429
% des rendements globaux**	100 %	100 %
Coûts*		
Au Fonds		
Montant	830 620	1 050 019
% des rendements globaux**	100 %	100 %
Données globales sur les transactions		
Transactions sur les garanties		
Type de garantie	Liquidités	-
Date	S/O	-
Montant	8 700 000	-
Pays de la contrepartie		
Morgan Stanley	États-Unis	-
Les mécanismes de règlement et de compensation		
Règlement et compensation	Bilatéral	-
Montant	8 700 000	-
Données globales sur les transactions		
Transactions sur les garanties		
Type de garantie	Liquidités	-
Date	S/O	-
Montant	1 630 000	-
Pays de la contrepartie		
Goldman Sachs	États-Unis	-
Les mécanismes de règlement et de compensation		
Règlement et compensation	Bilatéral	-
Montant	1 630 000	-

* 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.