

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

(Eine in Irland gegründete Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beschränkter Haftung, deren Fonds getrennt haften. Eingetragen unter der Registrierungsnummer 267219)

JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTER JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

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

Die angegebene Performance gibt die frühere Wertentwicklung wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Inhalt	Seite
Organisation	1
Informationen	2
Bericht	14
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	21
Bericht des Verwaltungsrats	22
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	27
Bruttobeträge	33
Gesamterfolgsrechnung	35
Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens	37
Kapitalflussrechnung	39
Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022	41
Vermögensaufstellung	
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Multisector Income Fund	124
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles High Income Fund	142
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	157
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	172
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro High Yield Fund	192
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro Credit Fund	200
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	210
Entwicklung der Portfoliozusammensetzung (ungeprüft)	
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Multisector Income Fund	220
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles High Income Fund	222
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	224
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	226
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro High Yield Fund	228
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro Credit Fund	230
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	232
Anhang I – Vergütungspolitik (ungeprüft)	234

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Anhang II – Offenlegung der Vergütungen (ungeprüft)	237
Anhang III – Angaben zur Wertentwicklung (ungeprüft)	239
Anhang IV – Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	246
Anhang V – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)	247
SFDR	248

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Organisation

Verwaltungsrat*

Daniel Morrissey (Irland)**
Jason Trepanier (USA)**+
Lynda Wood (geb. Schweitzer) (USA)***
John Nolan (Irland)**
Christopher Yiannakou (Vereinigtes Königreich)****
(bestellt am 8. Juni 2022)

* Siehe Bericht des Verwaltungsrats – Corporate-Governance-Erklärung und Zusammensetzung des Verwaltungsrats

** Vom beauftragten Portfolioverwalter unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

*** Geschäftsführer des Portfolioverwalters

**** Geschäftsführerin von Loomis Sayles Investments Limited, UK
(eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Portfolioverwalters)

+ Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der
Verwaltungsgesellschaft und Promoter und Vertriebsstelle

Eingetragener Geschäftssitz

6th Floor
2 Grand Canal Square
Dublin
D02 A342
Irland

Verwaltungs-, Register- und Transferstelle

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

Verwahrstelle

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

Secretary

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

Verwaltungsgesellschaft und Promoter*****

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

***** Am 21. Januar 2022 wurde Natixis
Investment Managers S.A. zur
Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ernannt.

Vertriebsstelle

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

Portfolioverwalter

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

Rechtsberater der Gesellschaft

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin
D02 A342
Irland

Unabhängige Abschlussprüfer

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

Vertreter in Hongkong

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft

Die folgenden Informationen stammen aus dem vollständigen Text und dem Abschnitt „Definitionen“ des Verkaufsprospekts und sollten zusammen mit dem Verkaufsprospekt gelesen werden.

Natixis International Funds (Dublin) I Public Limited Company (die „Gesellschaft“) ist eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und Einzelhaftung ihrer Fonds. Sie wurde am 26. Juni 1997 nach irischem Recht als Public Limited Company gemäß dem Companies Act von 2014 gegründet. Die Gesellschaft wurde von der Central Bank of Ireland („Zentralbank“) gemäß der irischen Durchführungsverordnung von 2011 zu den Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaften über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (European Communities [Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities] Regulations, 2011) in der jeweils gültigen Fassung („OGAW-Verordnungen“) als Investmentgesellschaft zugelassen. Die Gesellschaft nahm am 30. Juni 1997 ihre Geschäftstätigkeit auf.

Die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Documents; „KIIDs“) des Fonds sind nach Art der Anteilsklasse gegliedert und konzentrieren sich jeweils auf einen repräsentativen Anteil einer gegebenen Anteilsklasse. Gegenwärtig befinden sich rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile von sieben Fonds (die „Fonds“) im Umlauf: Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund* (im Folgenden „Loomis Sayles Multisector Income Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund** (im Folgenden „Loomis Sayles High Income Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund** (im Folgenden „Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund** (im Folgenden „Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro High Yield Fund** (im Folgenden „Loomis Sayles Euro High Yield Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund** (im Folgenden „Loomis Sayles Euro Credit Fund“) and Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund** (im Folgenden „Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund“).

Diese KIIDs wurden an folgenden Zeitpunkten bei der Zentralbank eingereicht:

- Loomis Sayles Multisector Income Fund – 14. Februar 2022
- Loomis Sayles High Income Fund – 14. Februar 2022
- Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund – 14. Februar 2022
- Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund – 14. Februar 2022
- Loomis Sayles Euro High Yield Fund – 14. Februar 2022
- Loomis Sayles Euro Credit Fund – 14. Februar 2022
- Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund – 14. Februar 2022

* In Hongkong zugelassen und für die Öffentlichkeit in Hongkong erhältlich.

** Nicht in Hongkong zugelassen und nicht für die Öffentlichkeit in Hongkong erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 waren in den einzelnen Fonds folgende Anteilsklassen für Zeichnungen verfügbar:

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Die einzelnen Anteilsklassen werden bestimmten Zielgruppen angeboten:

Zielgruppe	Angeborene Anteilsklassen
Privatanleger	Klasse C, Klasse CT, Klasse CW, Klasse F, Klasse N, Klasse N1, Klasse R und Klasse RE
Institutionelle Anleger	Klasse I, Klasse J, Klasse S, Klasse S2 und Klasse Q

Die Funktionalwährung des Loomis Sayles Multisector Income Fund, des Loomis Sayles High Income Fund, des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund und des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund ist derzeit der US-Dollar (USD).

Die Funktionalwährung des Loomis Sayles Euro High Yield Fund, des Loomis Sayles Euro Credit Fund und des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund ist derzeit der Euro (EUR).

Die Anteilsklassen der einzelnen Fonds lauteten zum 31. Dezember 2022 auf die folgenden Währungen:

Währung	Anteilsklasse
US-Dollar (USD)	Klasse C, Klasse CT, Klasse F, Klasse H-I, Klasse H-S, Klasse I, Klasse J, Klasse N, Klasse N1, Klasse R, Klasse RE und Klasse S
Euro (EUR)	Klasse CW, Klasse H-CW, Klasse H-I, Klasse H-N, Klasse H-N1, Klasse H-Q, Klasse H-R, Klasse H-RE, Klasse H-S, Klasse I, Klasse N, Klasse N1, Klasse Q, Klasse R, Klasse RE, Klasse S, Klasse S2 und Klasse S3
Pfund Sterling (GBP)	Klasse H-I, Klasse H-N, Klasse H-S, Klasse H-S2, Klasse I, Klasse R und Klasse S
Norwegische Krone (NOK)	Klasse H-S
Schwedische Krone (SEK)	Klasse H-I, Klasse H-R und Klasse H-S
Singapur-Dollar (SGD)	Klasse H-I, Klasse H-R, Klasse H-S, Klasse I, Klasse R und Klasse S
Japanischer Yen (JPY)	Klasse I und Klasse S
Schweizer Franken (CHF)	Klasse H-I, Klasse H-N, Klasse H-N1, Klasse H-R, Klasse H-RE, Klasse H-S und Anteilsklasse H-S2
Australischer Dollar (AUD)	Klasse H-I, Klasse H-S, Klasse H-R und Klasse H-RE

Zum 31. Dezember 2022 befanden sich keine Anteile der Klassen CW und J im Umlauf.

Anlageziele und -grundsätze

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Anlageziel des Loomis Sayles Multisector Income Fund (der „Fonds“) ist es, durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren Behörden oder Institutionen oder von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) ausgegeben oder garantiert werden, sowie in Commercial Paper, Nullkuponanleihen, Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities (einschließlich Collateralised Mortgage Obligations), When-Issued Securities, Wertpapiere gemäß Regulation S und Rule 144A des US Securities Act, strukturierte Schuldverschreibungen (Structured Notes) sowie Wandelanleihen im Einklang mit den OGAW-Verordnungen.

Der Fonds darf bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in anderen als den vorstehend beschriebenen Wertpapieren investieren, darunter Stammaktien, Vorzugsaktien und geschlossene US-REITs (Real Estate Investment Trusts). Außerdem darf der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann einen beliebigen Betrag seines Vermögens in Wertpapieren US-amerikanischer und kanadischer Emittenten anlegen. Diese Wertpapiere müssen weltweit an den im Verkaufsprospekt aufgeführten Märkten notiert sein oder gehandelt werden. Bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts können zudem in Wertpapiere anderer, nichtamerikanischer und nichtkanadischer Emittenten investiert werden, einschließlich Emittenten in Schwellenländern. Der Fonds kann einen beliebigen Betrag seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere supranationaler Emittenten investieren. Der Fonds darf in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten, einschließlich der Währungen von Schwellenländern. Der Fonds darf in Wertpapiere mit beliebiger Laufzeit investieren. Außerdem kann der Fonds bis zu 35 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere mit einem Rating ohne Investment Grade anlegen. Wertpapiere mit einem Rating ohne Investment Grade sind Wertpapiere, die mit einem Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investor Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – von der Verwaltungsgesellschaft oder einen Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft werden. Für den Anteil des Fondsvermögens, der in Barmittel oder Geldmarktinstrumente investiert wird, bestehen keine Beschränkungen.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund

Anlageziel des Loomis Sayles High Income Fund (der „Fonds“) ist es, durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen eine hohe Gesamrendite zu erzielen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die weltweit an den im Verkaufsprospekt aufgeführten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investieren darf, umfassen Unternehmensanleihen, Wertpapiere, die von der US-Regierung, deren Behörden oder Institutionen begeben oder garantiert werden („US-Staatsanleihen“), von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Commercial Paper, Nullkuponanleihen, Mortgage-Backed Securities, Collateralised Mortgage Obligations, Asset-Backed Securities, US-REITs (Real Estate Investment Trusts), Wertpapiere gemäß Regulation S und Rule 144A des US Securities Act sowie wandelbare Wertpapiere gemäß den OGAW-Verordnungen.

Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettoinventarwerts in Barmitteln oder anderen als den vorstehend beschriebenen Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in Vorzugsaktien und bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Stammaktien an. Darüber hinaus legt der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen an. Der Teilfonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Titel nicht US-amerikanischer, nicht kanadischer und nicht supranationaler Emittenten investieren. Ein beliebiger Teil des Fondsvermögens kann in Wertpapieren ohne Investment Grade-Rating angelegt werden.

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Anlageziel des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der „Fonds“) ist es, durch eine Kombination aus hohen laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen eine hohe Gesamrendite zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Titel werden gelegentlich bedingt ausgewählt. Mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts werden in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Diese Wertpapiere müssen weltweit an den im Verkaufsprospekt aufgeführten Märkten sowie zum Zwecke der Absicherung und eines effizienten Portfoliomanagements in globalen Währungen, unter Berücksichtigung von Fremdwährungsgeschäften, notiert sein oder gehandelt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investieren darf, umfassen festverzinsliche Unternehmensanleihen, festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters herausgegeben oder garantiert werden, sowie Nullkuponanleihen, Wertpapiere gemäß Regulation S und gemäß Rule 144A, Asset-Backed- bzw. Mortgage-Backed Securities. Festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating sind Wertpapiere, die mindestens mit einem Rating von BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden.

Der Fonds darf in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die in einer beliebigen Währung denominiert sind und durch beliebige Emittenten in Ländern begeben werden, deren Wertpapiermärkte im Aufbau begriffen sind. Der Fonds darf in festverzinsliche Wertpapiere jeder Fälligkeit investieren. Der Teilfonds darf in Währungen investieren, die nicht seine Basiswährung sind.

Bis zu ein Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Barmittel oder andere als die zuvor beschriebenen Wertpapiere investiert werden. Dazu zählen Hybrid-Anleihen, Commercial Paper, Collateralised Mortgage Obligations, wandelbare Wertpapiere, Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere gemäß den OGAW-Verordnungen. Außerdem können bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapieren mit einem Rating unter „Investment Grade“ angelegt werden (die allgemein als „Ramschanleihen“ bezeichnet werden). Außerdem darf der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die am China Interbank Bond Market notiert sind, und zwar durch den gegenseitigen Zugang zum Anleihenmarkt zwischen Festlandchina und Hongkong („Bond Connect“). Maximal 25 % des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und bis zu 10 % in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere wie Stammaktien, Warrants und Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen.

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

Das Anlageziel des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (der „Fonds“) besteht darin, positive absolute Renditen und Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird versuchen, dieses Anlageziel zu erreichen, indem er versucht, über eine breite Palette von Anlageklassen hinweg Risikoprämien zu vereinnahmen, die mit einer Reihe von Investmentfaktoren verbunden sind.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Der Fonds wird bestrebt sein, global in das ganze Spektrum der zulässigen Anlagen zu investieren, d. h. Schuldtitel, Eigenkapitaltitel, Aktien oder Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich ETFs), Derivate, Barmittel oder liquiditätsähnliche Instrumente. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate einsetzen. Der Fonds kann ferner durch geeignete Exchange Traded Notes (ETNs), die die Anforderungen an übertragbare Wertpapiere im Sinne von Regulation 3(1) der Regulations erfüllen, in Rohstoffe sowie durch Total Return Swaps (TRS) in Rohstoffindizes investieren.

Die Schuldtitel, in die der Fonds investieren kann, umfassen öffentliche Schuldverschreibungen (zum Beispiel Staatsanleihen) und private Schuldverschreibungen (zum Beispiel Unternehmensanleihen). Diese werden von Emittenten überall auf der Welt begeben oder garantiert, insbesondere von bzw. durch Unternehmen, Staaten (einschließlich ihrer Behörden, Institutionen und quasi-staatlichen Organisationen) sowie supranationale Einrichtungen (z. B. die Weltbank). Der Fonds kann in variabel verzinsliche Wertpapiere, Commercial Paper, Wertpapiere gemäß Regulation S und Rule 144A des US Securities Act sowie wandelbare Wertpapiere investieren, die von Unternehmen emittiert wurden.

Ein beliebiger Teil des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Wertpapieren angelegt werden, die ein Investment-Grade-Rating oder ein niedrigeres Rating besitzen. Investment-Grade-Wertpapiere sind Wertpapiere, die mit einem Rating besser als BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden. Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade sind Wertpapiere, die mit einem Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden.

Der Fonds kann in folgende Eigenkapitaltitel investieren: Stammaktien, Vorzugsaktien, ergänzend auch aktienbezogene Anlageinstrumente wie Optionsscheine, aktiengebundene Schuldverschreibungen, deren Wert sich aus dem Wert jener Eigenkapitaltitel ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannter Eigenkapitalanlagen.

Bis zu 10 % des Nettoinventarwerts können in Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem auch börsengehandelte Fonds, die als OGAW zugelassen sind) investiert werden.

Zu Anlagezwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds:

- Futures-Kontrakte und Optionen auf Finanzindizes, Aktien, Schuldtitel und Zinssätze eingehen, um ein globales Engagement über das gesamte Spektrum zulässiger Vermögenswerte einschließlich Eigenkapitaltitel und Schuldtitel zu erzielen;
- Futures-Kontrakte und Optionen auf Währungen und Devisentermingeschäfte eingehen, die dem Fonds ein Engagement in verschiedenen Währungen ermöglichen, und
- TRS auf Finanzindizes abschließen, um Engagements in Rohstoffen oder Vermögenswerten einzugehen, bei denen ein Engagement über traditionelle Anlagen in physische Wertpapiere teuer oder ineffizient wäre;
- im Markt für Kreditderivate durch den Abschluss von Credit Default Swaps aktiv werden und sich in kreditbasierten Indizes durch Futures und Optionen engagieren, um Absicherungspositionen zu kaufen oder zu verkaufen;
- Zinsswaps eingehen, um durch den Austausch von festen Zinszahlungen (in einem Bullenmarkt) gegen variable Zinszahlungen (in einem Bärenmarkt) oder umgekehrt (je nach Markttrend) Zinsprämien an den globalen Märkten zu realisieren, und
- in ETNs investieren, um ein indirektes Engagement in Rohstoffe zu erzielen.

Zur Unterstützung der Nutzung von Derivaten durch den Fonds kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel investieren oder Barmittel halten. Geldmarktinstrumente, kurzfristige Schuldtitel, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente können unter anderem Einlagenzertifikate, Commercial Paper, US-Treasury Bills, Schuldtitel von Unternehmen (z. B. Unternehmensanleihen) und kurzfristige Anleihen, die von staatlichen Emittenten, internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters oder sonstigen öffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, und Termineinlagen umfassen.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Zusätzlich zum Eingehen von Long-Positionen in Bezug auf die vorgenannten Anlageklassen kann der Fonds auch in allen Anlageklassen synthetische Short-Positionen durch Derivate eingehen. Es ist dem Fonds nicht gestattet, „physische Leerverkäufe“ zu tätigen. Der Fonds wird im Allgemeinen im Rahmen eines Portfolios bis zu 250 % seines Nettoinventarwertes in Long-Positionen und bis zu 250 % seines Nettoinventarwertes in Short-Positionen investieren. Der Portfolioverwalter kann Long- und Short-Positionen eingehen, um positive Renditen zu erwirtschaften. Short-Positionen können jedoch auch eingesetzt werden, um bestimmte Risikopositionen im Portfolio abzusichern (z. B. Währungs- oder Zinsrisiken).

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Anlageziel des Loomis Sayles Euro High Yield Fund (der „Fonds“) ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachsen eine Rendite zu erwirtschaften.

Der Fonds kann einen beliebigen Teil seines Nettoinventarwertes in auf Euro lautende Schuldtitel von Unternehmen (z. B. Unternehmensanleihen) mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Die Schuldtitel, in die der Fonds investiert, können von Unternehmen überall auf der Welt begeben werden, die auch an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade sind Wertpapiere, die mit einem Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden. Höchstens 10 % des Nettoinventarwertes des Fonds dürfen in hochspekulative Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert werden, die mit einem Rating von B+, B oder B- (Standard & Poor's Ratings Services), B1, B2 oder B3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem gleichwertigen Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwertes in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investieren, wobei es sich um Wertpapiere mit einem Rating größer oder gleich BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings handelt oder um Wertpapiere, die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden. Im Fall einer Emission mit unterschiedlichen Ratings wird das jeweils durchschnittliche Rating berücksichtigt.

Der Fonds darf nicht mehr als 20 % seines Nettoinventarwertes in staatliche Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating und/oder mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese werden von Emittenten überall auf der Welt begeben oder garantiert, insbesondere von bzw. durch Staaten (einschließlich ihrer Behörden, Institutionen und quasi-staatlichen Organisationen) sowie supranationale Einrichtungen (z. B. die Weltbank). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwertes zum Zeitpunkt des Erwerbs in Schuldtitel investieren, die auf andere Währungen als Euro lauten.

Der Fonds darf nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren und wird nicht in Aktienwerte investieren. Außerdem darf der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwertes in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Fonds darf nicht in Schuldtitel investieren, die mit einem Rating von CCC+ (Standard & Poor's Ratings Services), Caa1 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings oder darunter ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als gleichwertig eingestuft werden. Wenn die Kreditratings von Schuldtiteln unter B- (Standard & Poor's Ratings Services), B3 (Moody's Investors Services, Inc.) oder ein entsprechendes Rating von Fitch Ratings herabgestuft werden, kann der Fonds die betroffenen Schuldtitel weiter halten. Vorbehaltlich der Marktlage zum relevanten Zeitpunkt und sofern es im besten Interesse der Anleger ist, wird das betroffene Wertpapier innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung verkauft, es sei denn, eine nachfolgende Heraufstufung innerhalb desselben Zeitraums erhöht das Kreditrating wieder auf ein Niveau, durch mit dem die maßgebliche Grenze, wie oben dargelegt, eingehalten wird.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds:

- Futures, Swaps, Devisenoptionen und Termingeschäfte (Forwards) verwenden, um seine Vermögenswerte in zins-, wechsellkurs- oder kreditbezogenen Risiken zu engagieren oder diese dagegen abzusichern, unter Einhaltung der in Anhang II des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in Finanzderivate – Effizientes Portfoliomanagement/Direktanlage“ beschriebenen Grenzen;
- Zinsswaps eingehen, um durch den Austausch von festen Zinszahlungen (in einem Bullenmarkt) gegen variable Zinszahlungen (in einem Bärenmarkt) oder umgekehrt (je nach Markttrend) Zinsprämien an den globalen Märkten zu realisieren;
- auf den Kreditderivatemarkt zugreifen, indem er u. a. Credit Default Swaps abschließt, um Schutz anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Der Fonds kann Kreditderivate einsetzen, um die spezifischen Kreditrisiken bestimmter Emittenten in seinem Portfolio abzusichern, indem er Schutz kauft. Außerdem kann der Fonds, wenn dies in seinem besten Interesse liegt, mithilfe von Kreditderivaten Schutz kaufen, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu halten. Sofern dies in seinem besten Interesse liegt, kann der Fonds auch mithilfe von Kreditderivaten Schutz verkaufen, um ein bestimmtes Kreditengagement zu erwerben; und
- ergänzend in Finanzderivate investieren, die mit einem oder mehreren Kreditindizes verbunden sind, wie z. B. dem Markt iTraxx® Europe Main Index und dem Markt iTraxx® Crossover Index. Informationen zu diesen Indizes sind auf der Markt-Website (www.markit.com) erhältlich. Die Bestandteile dieser Indizes werden im Allgemeinen halbjährlich neu gewichtet. Es wird erwartet, dass die mit der Neugewichtung dieser Indizes verbundenen Kosten normalerweise vernachlässigbar sind.

Zur Unterstützung der Nutzung von Derivaten durch den Fonds kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel investieren oder Barmittel halten. Zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung dürfen derivative Instrumente eingesetzt werden, vorbehaltlich der Einhaltung der Bedingungen und Begrenzungen gemäß Anhang II des Prospekts. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Verwendung von Finanzderivaten“ des Prospekts. Der Fonds darf eine Hebelung („Leverage“) von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts aufweisen; Grundlage hierfür bildet die Verwendung des „Commitment Approach“.

Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der höchstens bei TRS zum Einsatz kommen kann, liegt bei 100 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der bei TRS voraussichtlich zum Einsatz kommen wird, liegt bei 0 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der höchstens bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften zum Einsatz kommen kann, liegt bei 100 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften voraussichtlich zum Einsatz kommen wird, liegt bei 0 %. Weitere Informationen zu Total Return Swaps und Wertpapierfinanzierungsgeschäften finden Sie im Anhang II des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in Finanzderivate – Effizientes Portfoliomanagement/Direktanlage“.

Werden die zuvor erwähnten Anlagegrenzen aus Gründen, auf die der Fonds keinen Einfluss hat, oder infolge der Ausübung von Zeichnungsrechten überschritten, hat der Fonds bei seinen Verkaufstransaktionen vordringlich dafür zu sorgen, dass dieses Problem behoben wird, wobei die Interessen der Anteilinhaber zu wahren sind.

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Anlageziel des Loomis Sayles Euro Credit Fund (der „Fonds“) ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwächsen eine Rendite zu erwirtschaften.

Der Fonds kann einen beliebigen Teil seines Nettoinventarwerts in auf Euro lautende Schuldtitel von Unternehmen (z. B. Unternehmensanleihen) mit Investment-Grade-Rating investieren. Die Schuldtitel, in die der Fonds investiert, können von Unternehmen überall auf der Welt begeben werden, die auch an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating sind Wertpapiere, die mit einem Rating größer oder gleich BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden. Im Fall einer Emission mit unterschiedlichen Ratings wird das jeweils niedrigere Rating berücksichtigt. Der Fonds kann zudem einen beliebigen Teil seines Nettoinventarwerts in staatliche Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Staaten (einschließlich ihrer Behörden, Institutionen und quasi-staatlichen Organisationen) sowie supranationalen Einrichtungen (z. B. der Weltbank) begeben werden.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Allerdings müssen solche Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens BB- (Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (Moody's Investors Services, Inc.) oder ein entsprechendes Rating von Fitch Ratings verfügen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts zum Zeitpunkt des Erwerbs in Schuldtitel investieren, die auf andere Währungen als Euro lauten.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Der Fonds darf nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren und wird nicht in Aktienwerte investieren. Außerdem darf der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Fonds darf nicht in Schuldtitel mit einem Rating von B+ (Standard & Poor's Ratings Services), B1 (Moody's Investors Services, Inc.) oder einem vergleichbaren Rating von Fitch Ratings oder einem darunter liegenden Rating investieren. Wenn die Kreditratings von Schuldtiteln unter BB- (Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (Moody's Investors Services, Inc.) oder ein entsprechendes Rating von Fitch Ratings herabgestuft werden, kann der Fonds die betroffenen Schuldtitel weiter halten. Vorbehaltlich der Marktlage zum relevanten Zeitpunkt und sofern es im besten Interesse der Anleger ist, wird das betroffene Wertpapier innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung verkauft, es sei denn, eine nachfolgende Heraufstufung innerhalb desselben Zeitraums erhöht das Kreditrating wieder auf ein Niveau, durch mit dem die maßgebliche Grenze, wie oben dargelegt, eingehalten wird.

Zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds:

- Futures, Swaps, Devisenoptionen und Termingeschäfte (Forwards) verwenden, um seine Vermögenswerte in zins-, wechsellkurs- oder kreditbezogenen Risiken zu engagieren oder diese dagegen abzusichern, unter Einhaltung der in Anhang II des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in Finanzderivate – Effizientes Portfoliomanagement/Direktanlage“ beschriebenen Grenzen;
- Zinsswaps eingehen, um durch den Austausch von festen Zinszahlungen (in einem Bullenmarkt) gegen variable Zinszahlungen (in einem Bärenmarkt) oder umgekehrt (je nach Markttrend) Zinsprämien an den globalen Märkten zu realisieren;
- auf den Kreditderivatemarkt zugreifen, indem er u. a. Credit Default Swaps abschließt, um Schutz anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Der Fonds kann Kreditderivate einsetzen, um die spezifischen Kreditrisiken bestimmter Emittenten in seinem Portfolio abzusichern, indem er Schutz kauft. Außerdem kann der Fonds, wenn dies in seinem besten Interesse liegt, mithilfe von Kreditderivaten Schutz kaufen, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu halten. Sofern dies in seinem besten Interesse liegt, kann der Fonds auch mithilfe von Kreditderivaten Schutz verkaufen, um ein bestimmtes Kreditengagement zu erwerben; und
- ergänzend in Finanzderivate investieren, die mit einem oder mehreren Kreditindizes verbunden sind, wie z. B. dem Markt iTraxx® Europe Main Index und dem Markt iTraxx® Crossover Index. Informationen zu diesen Indizes sind auf der Markt-Website (www.markit.com) erhältlich. Die Bestandteile dieser Indizes werden im Allgemeinen halbjährlich neu gewichtet. Es wird erwartet, dass die mit der Neugewichtung dieser Indizes verbundenen Kosten normalerweise vernachlässigbar sind.

Zur Unterstützung der Nutzung von Derivaten durch den Fonds kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel investieren oder Barmittel halten. Zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung dürfen derivative Instrumente eingesetzt werden, vorbehaltlich der Einhaltung der Bedingungen und Begrenzungen gemäß Anhang II des Prospekts. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Verwendung von Finanzderivaten“ des Prospekts. Der Fonds darf eine Hebelung („Leverage“) von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts aufweisen; Grundlage hierfür bildet die Verwendung des „Commitment Approach“.

Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der bei TRS zum Einsatz kommen wird, liegt bei 0 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der höchstens bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften zum Einsatz kommen kann, liegt bei 100 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften voraussichtlich zum Einsatz kommen wird, liegt bei 0 %. Weitere Informationen zu Total Return Swaps und Wertpapierfinanzierungsgeschäften finden Sie im Anhang II des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in Finanzderivate – Effizientes Portfoliomanagement/Direktanlage“.

Werden die zuvor erwähnten Anlagegrenzen aus Gründen, auf die der Fonds keinen Einfluss hat, oder infolge der Ausübung von Zeichnungsrechten überschritten, hat der Fonds bei seinen Verkaufstransaktionen vordringlich dafür zu sorgen, dass dieses Problem behoben wird, wobei die Interessen der Anteilinhaber zu wahren sind.

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Das Anlageziel des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (der „Fonds“) besteht darin, durch einen Anlageprozess, der ESG-Überlegungen (Umwelt, Soziales und Governance) berücksichtigt, eine Rendite in Form von Kapitalzuwachs und Erträgen zu erzielen.

Der Fonds kann einen beliebigen Teil seines Nettoinventarwerts in auf Euro lautende, von Unternehmen begebene Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (d. h. Unternehmensanleihen) investieren. Die Schuldtitel, in die der Fonds investiert, können von Unternehmen aus der ganzen Welt begeben werden, die auch an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Der Fonds kann einen beliebigen Teil seines Nettoinventarwerts in auf Euro lautende Schuldtitel von Unternehmen (z. B. Unternehmensanleihen) mit Investment-Grade-Rating investieren. Die Schuldtitel, in die der Fonds investiert, können von Unternehmen überall auf der Welt begeben werden, die auch an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Bei den Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, kann es sich vorbehaltlich der oben beschriebenen Hauptanlagestrategie und der in diesen Anlagegrundsätzen enthaltenen Spezifikationen auch um Green Bonds handeln. Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating sind Wertpapiere, die mit einem Rating größer oder gleich BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft wurden. Im Fall einer Emission mit unterschiedlichen Ratings wird das jeweils niedrigere Rating berücksichtigt. Der Fonds kann zudem einen beliebigen Teil seines Nettoinventarwerts in staatliche Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Staaten (einschließlich ihrer Behörden, Institutionen und quasi-staatlichen Organisationen) sowie supranationalen Einrichtungen (z. B. der Weltbank) begeben werden.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Allerdings müssen solche Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens BB- (Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (Moody's Investors Services, Inc.) oder ein entsprechendes Rating von Fitch Ratings verfügen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts zum Zeitpunkt des Erwerbs in Schuldtitel investieren, die auf andere Währungen als Euro lauten.

Der Fonds darf nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren und wird nicht in Aktienwerte investieren. Außerdem darf der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Fonds darf nicht in Schuldtitel mit einem Rating von B+ (Standard & Poor's Ratings Services), B1 (Moody's Investors Services, Inc.) oder einem vergleichbaren Rating von Fitch Ratings oder einem darunter liegenden Rating investieren. Wenn die Kreditratings von Schuldtiteln unter BB- (Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (Moody's Investors Services, Inc.) oder ein entsprechendes Rating von Fitch Ratings herabgestuft werden, kann der Fonds die betroffenen Schuldtitel weiter halten. Vorbehaltlich der Marktlage zum relevanten Zeitpunkt und sofern es im besten Interesse der Anleger ist, wird das betroffene Wertpapier innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung verkauft, es sei denn, eine nachfolgende Heraufstufung innerhalb desselben Zeitraums erhöht das Kreditrating wieder auf ein Niveau, durch mit dem die maßgebliche Grenze, wie oben dargelegt, eingehalten wird.

Zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds:

- Futures, Swaps, Devisenoptionen und Termingeschäfte (Forwards) verwenden, um seine Vermögenswerte in zins-, wechselkurs- oder kreditbezogenen Risiken zu engagieren oder diese dagegen abzusichern, unter Einhaltung der in Anhang II des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in Finanzderivate – Effizientes Portfoliomanagement/Direktanlage“ beschriebenen Grenzen;
- Zinsswaps eingehen, um durch den Austausch von festen Zinszahlungen (in einem Bullenmarkt) gegen variable Zinszahlungen (in einem Bärenmarkt) oder umgekehrt (je nach Markttrend) Zinsprämien an den globalen Märkten zu realisieren;
- auf den Kreditderivatemarkt zugreifen, indem er Credit Default Swaps abschließt, um Schutz anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Der Fonds kann Credit Default Swaps einsetzen, um die spezifischen Kreditrisiken bestimmter Emittenten in seinem Portfolio abzusichern, indem er Schutz kauft. Außerdem kann der Fonds, wenn dies in seinem besten Interesse liegt, mithilfe von Credit Default Swaps Schutz kaufen, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu halten. Sofern dies in seinem besten Interesse liegt, kann der Fonds auch mithilfe von Credit Default Swaps Schutz verkaufen, um ein bestimmtes Kreditengagement zu erwerben, und
- ergänzend in Finanzderivate investieren, die mit einem oder mehreren Kreditindizes verbunden sind, wie z. B. dem Markit iTraxx® Europe Main Index und dem Markit iTraxx® Crossover Index. Informationen zu diesen Indizes sind auf der Markit-Website (www.markit.com) erhältlich. Die Bestandteile dieser Indizes werden im Allgemeinen halbjährlich neu gewichtet. Es wird erwartet, dass die mit der Neugewichtung dieser Indizes verbundenen Kosten normalerweise vernachlässigbar sind.

Zur Unterstützung der Nutzung von Derivaten durch den Fonds kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel investieren oder Barmittel halten. Zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung dürfen derivative Instrumente eingesetzt werden, vorbehaltlich der Einhaltung der Bedingungen und Begrenzungen gemäß Anhang II des Prospekts. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Verwendung von Finanzderivaten“ des Prospekts. Der Fonds darf eine Hebelung („Leverage“) von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts aufweisen; Grundlage hierfür bildet die Verwendung des „Commitment Approach“.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der höchstens bei TRS zum Einsatz kommen kann, liegt bei 100 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der bei TRS voraussichtlich zum Einsatz kommen wird, liegt bei 0 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der höchstens bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften zum Einsatz kommen kann, liegt bei 100 %. Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften voraussichtlich zum Einsatz kommen wird, liegt bei 0 %. Weitere Informationen zu Total Return Swaps und Wertpapierfinanzierungsgeschäften finden Sie im Anhang II des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in Finanzderivate – Effizientes Portfoliomanagement/Direktanlage“.

Werden die zuvor erwähnten Anlagegrenzen aus Gründen, auf die der Fonds keinen Einfluss hat, oder infolge der Ausübung von Zeichnungsrechten überschritten, hat der Fonds bei seinen Verkaufstransaktionen vordringlich dafür zu sorgen, dass dieses Problem behoben wird, wobei die Interessen der Anteilinhaber zu wahren sind.

Effizientes Portfoliomanagement

In allen Fonds können Finanzderivate für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden. Der Loomis Sayles Multisector Income Fund darf zu diesem Zweck auch in Pensionsgeschäfte investieren.

Sonstige relevante Informationen

Die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte können bei Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) unter der auf Seite 1 unter „Organisation“ angegebenen Adresse angefordert werden. Sie werden den Anteilinhabern auf Anfrage an deren eingetragene Anschrift zugestellt. Auch die aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts ist bei der Verwaltungsstelle unter der auf Seite 1 genannten Anschrift erhältlich.

Bericht des Portfolioverwalters

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles Multisector Income Fund (Anteilkategorie I/D (USD))*	-12,83 %
Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index (Total Return)	-13,58 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2022 besser als sein Referenzindex.

- Die Positionierung entlang der Zinsstrukturkurve war die Hauptquelle für die Outperformance, da die Duration des Fonds niedriger war als die des Index.
- Die Performance wurde durch defensive, reserveähnliche Positionen wie Barmittel und kurzfristige Staatsanleihen gestützt, da eine risikoscheue Anlegerstimmung vorherrschte.
- Eine Allokation in Schwellenmarktschuldttitel erwies sich als Verlustbringer, insbesondere Titel von chinesischen Bauträgern.
- Hochzinstitel, darunter eine Handvoll von Positionen im Kommunikationssektor, von denen wir stärker überzeugt sind, waren abträglich.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13. April 2023

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles High Income Fund – Anteilsklasse I/D (USD)*	-14,03 %
Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Bond Index (Total Return)	-11,19 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Bond Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2022 schlechter als sein Referenzindex.

- Die Titelauswahl bei hochverzinslichen Schuldtiteln war die Hauptquelle für die Underperformance, insbesondere einige auf hoher Überzeugung basierenden Positionen in den Sektoren Kommunikation und nicht-zyklische Konsumgüter.
- Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten, insbesondere asiatische Schuldtitel, waren abträglich.
- Eine Allokation in defensiven, reserveähnlichen Positionen und US-Staatsanleihen erwies sich als zuträglich, da eine risikoscheue Anlegerstimmung vorherrschte.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13. April 2023

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund – Anteilsklasse I/D (USD)*	-17,18 %
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return)	-16,25 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des Barclays Global Aggregate Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2022 schlechter als sein Referenzindex.

- Der Fonds entwickelte sich ähnlich wie sein Referenzindex. Die Positionierung auf den lokalen Märkten in US-Dollar, britischem Pfund und australischem Dollar war ein Hauptbeitragsleister. Die Durationsuntergewichtung in den USA erwies sich als vorteilhaft, da die Renditen während des gesamten Jahres stiegen.
- Die übergewichtete Allokation in den Unternehmensanleihesektoren war abträglich, insbesondere die risikobereinigten Übergewichtungen der Sektoren Banken, sonstige Finanzen und Transport.
- Im Gegenzug leisteten die Untergewichtungen von Agency-MBS und staatlichen Emittenten einen positiven Beitrag zur relativen Performance. Die Währungsallokation belastete die Performance, was auf die Allokation in der schwedischen Krone, dem japanischen Yen und dem Euro zurückzuführen war.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13. April 2023

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (Anteilsklasse I/A (USD))*	-2,74 %
Kein Referenzindex	

- Der Fonds verbuchte eine negative Rendite.
- Alle Portfolio-Entscheidungen werden systematisch umgesetzt, basierend auf den aktuellen Bedingungen und der Art und Weise, wie das Modell diese Daten für die am besten geeignete Allokation optimiert.
- Die besten Anlageklassen waren Zinsen und Rohstoffe.
- Schuldtitel und Aktien waren die größten Verlustbringer.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13. April 2023

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles Euro High Yield Fund (Anteilstklasse I/A (EUR))*	-9,11 %
85 % ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index (Total Return), 15 % ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (Total Return)	-11,56 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der eines Index aus 85 % ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index und 15 % ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2022 besser als sein Referenzindex.

- Der Fonds übertraf seinen Referenzindex aufgrund der Titelauswahl.
- Den größten Beitrag leisteten Industriegüter und industrielle Dienstleistungen, Öl und Gas, Versicherungen, das Gesundheitswesen und die Automobilindustrie.
- Am negativsten wirkten sich Immobilien, Lebensmittel und Getränke sowie Technologie aus.
- Die Positionen in Citycon, CPI Property, Goodyear Tire, Ardagh Metal Packaging und Samhallsbyggnadsbolaget i Norden belasteten die relativen Renditen am stärksten.
- Die Positionen in Gazprom, ZF Friedrichshafen, International Consolidated Airlines Group, Fosun International und IHO Verwaltungs GmbH trugen am meisten zu den relativen Renditen bei.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilstklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13. April 2023

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles Euro Credit Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))*	-13,14 %
iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return)	-14,17 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2022 besser als sein Referenzindex.

- Der Fonds übertraf seinen Referenzindex aufgrund der Titelauswahl.
- Alle Branchen trugen positiv zur Performance bei. Die größten Beiträge leisteten Öl und Gas, Banken, Versorger und Versicherungen.
- Die Positionen in Samhallsbyggnadsbolaget i Norden, Fortum, CK Hutchison, BNP Paribas und Akelius Residential Property belasteten die relativen Renditen am stärksten.
- Die Positionen in Gazprom, Unibail-Rodamco, Banque Federative du Credit Mutuel, TenneT Holding, ENI und Credit Suisse leisteten die größten Beiträge zur relativen Rendite.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13. April 2023

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))*	-13,46 %
iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return)	-14,17 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2022 besser als sein Referenzindex.

- Der Fonds übertraf seinen Referenzindex hauptsächlich aufgrund der Titelauswahl.
- Die Branchen, die am meisten zur Performance beitrugen, waren Öl und Gas (aus ESG-Gründen ausgeschlossen), Banken, Versorger und Versicherungen.
- Am negativsten wirkten sich die Branchen Medien, Technologie sowie Lebensmittel und Getränke aus.
- Die Positionen in Samhallsbyggnadsbolaget i Norden, JDE Peet's, BNP Paribas und Molnlycke Holding Property belasteten die relativen Renditen am stärksten.
- Die Positionen in Gazprom, Unibail-Rodamco, Banque Federative du Credit Mutuel, TenneT Holding, AXA und Société Générale leisteten den größten Beitrag zu den relativen Renditen.

* Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Performance kann besser oder schlechter ausfallen als die angegebene Performance. Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Die Performance ist nach Abzug aller Fondsausgaben ausgewiesen, berücksichtigt jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Korrespondenzbankgebühren und basiert auf einer Wiederanlage der Ausschüttungen. Bei einer Berücksichtigung dieser Gebühren wäre die Rendite niedriger ausgefallen. Die Performance anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13. April 2023

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber

In unserer Funktion als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir die Tätigkeit der Natixis International Funds (Dublin) I plc (die „Gesellschaft“) für das zum 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr geprüft.

Der vorliegende Bericht einschließlich unseres Bestätigungsvermerks wurde einzig und allein für die Anteilinhaber der Gesellschaft in Übereinstimmung mit Teil 5 der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Regulations 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Verordnungen“) und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch unseren Bestätigungsvermerk übernehmen wir keinerlei Verantwortung für jegliche andere Zwecke oder gegenüber jeglichen anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt werden könnte.

Verantwortung der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Pflichten werden in Teil 5 der OGAW-Verordnungen erklärt. Dazu gehören unter anderem die Prüfung der Tätigkeit der Gesellschaft in jedem Bilanzjahr und die Berichterstattung darüber für die Anteilinhaber.

Unser Bericht gibt an, ob die Gesellschaft unserer Meinung nach in diesem Berichtszeitraum im Einklang mit den Bestimmungen der Gründungsurkunde und der Satzung der Gesellschaft sowie den OGAW-Richtlinien geführt wurde. Die Gesellschaft ist letztlich dafür verantwortlich, dass diese Bestimmungen eingehalten werden. Sollte die Gesellschaft nicht für eine derartige Übereinstimmung gesorgt haben, ist es unsere Pflicht als Verwahrstelle, hierüber zu berichten und die von uns getroffenen Abhilfemaßnahmen aufzuführen.

Grundlage des Bestätigungsvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt Prüfungen durch, die sie für angemessen und notwendig erachtet, um ihren in Teil 5 der OGAW-Verordnungen aufgeführten Pflichten nachzukommen und um sicherzustellen, dass der Fonds in allen wesentlichen Punkten (i) im Einklang mit den Beschränkungen, die den Anlage- und Kreditaufnahmebefugnissen durch seine Gründungsdokumente und die anwendbaren Vorschriften auferlegt wurden, und (ii) auf sonstige Weise gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente und den anwendbaren Regelungen geführt wurde.

Bestätigungsvermerk

Nach unserer Auffassung wurde die Gesellschaft während des Geschäftsjahres in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit den folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den in der Gründungsurkunde, der Satzung, den OGAW-Verordnungen und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Verordnungen der Zentralbank“) festgelegten Beschränkungen der Anlage- und Kreditbefugnisse der Gesellschaft und
- (ii) anderweitig im Einklang mit den Bestimmungen in der Satzung und Gründungsurkunde, den OGAW-Verordnungen und den OGAW-Verordnungen der Zentralbank geführt wurde.

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

13. April 2023

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt seinen jährlichen Bericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss der Natixis International Funds (Dublin) I plc (die „Gesellschaft“) für das zum 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr vor.

Pflichten des Verwaltungsrats

Dem Verwaltungsrat obliegt die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit irischem Recht und den von der Europäischen Union (EU) anerkannten International Financial Reporting Standards (IFRS).

Nach irischem Gesellschaftsrecht ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der finanziellen Position der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres und der Gewinne oder Verluste der Gesellschaft für das jeweilige Geschäftsjahr vermittelt. Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat verpflichtet,

- geeignete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu wählen und konsequent anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen vorzunehmen; und
- anzugeben, ob der Abschluss in Übereinstimmung mit den geltenden Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die entsprechenden Grundsätze anzugeben, vorbehaltlich dessen, dass wesentliche Abweichungen von diesen Grundsätzen offengelegt und im Anhang zum Abschluss erläutert werden; und
- den Jahresabschluss auf der Basis einer Fortführung der Geschäftstätigkeit zu erstellen, es sei denn, die Annahme einer fortgesetzten Geschäftstätigkeit wäre unangebracht.

Der Verwaltungsrat bestätigt, den vorstehend beschriebenen Anforderungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses Genüge getan zu haben.

Der Verwaltungsrat zeichnet außerdem verantwortlich für die Sicherung der Vermögenswerte der Gesellschaft und für die Einleitung entsprechender Schritte, um betrügerisches Verhalten oder sonstige Unregelmäßigkeiten zu verhindern oder aufzudecken. Gemäß den OGAW-Verordnungen ist der Verwaltungsrat verpflichtet, die Vermögenswerte der Gesellschaft zur Verwahrung an eine Verwahrstelle zu übergeben. In Erfüllung ihrer Pflichten hat die Gesellschaft Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) damit betraut, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu verwahren. Die Verwahrstelle wird von der Central Bank of Ireland reguliert und untersteht deren Aufsicht.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Die Gesellschaft verfolgt die Politik, ihre maßgeblichen Pflichten (gemäß Definition im Companies Act 2014) zu erfüllen. Wie gemäß Section 225(2) des Companies Act von 2014 erforderlich, bestätigt der Verwaltungsrat, dass er dafür verantwortlich ist, die Einhaltung der in Section 225 des Companies Act 2014 enthaltenen maßgeblichen Verpflichtungen durch die Gesellschaft sicherzustellen. Der Verwaltungsrat hat eine Compliance-Grundsatzserklärung im Sinne von Section 225(3)(a) des Companies Act von 2014 sowie eine Compliance-Richtlinie in Bezug auf die bestehenden Vorkehrungen und Strukturen erarbeitet, die nach Ansicht des Verwaltungsrats darauf ausgerichtet sind, die einschlägigen Verpflichtungen der Gesellschaft im Wesentlichen zu erfüllen. Diese Vorkehrungen und Strukturen wurden im Berichtszeitraum überprüft. Bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben laut Abschnitt 225 stützten sich die Verwaltungsratsmitglieder unter anderem auf die geleisteten Dienste, Ratschläge und/oder Darstellungen Dritter, von denen die Verwaltungsratsmitglieder glauben, dass sie das erforderliche Wissen und die Erfahrung haben, um die Einhaltung der relevanten Verpflichtungen des Unternehmens zu gewährleisten. Diese relevanten Verpflichtungen unter Section 225 des Companies Act von 2014 gelten unabhängig von und zusätzlich zu den gesetzlichen und regulatorischen Auflagen, denen die Gesellschaft aufgrund der Regulierung durch die Central Bank of Ireland unterliegt.

Geschäftsbücher

Der Verwaltungsrat trägt dafür Sorge, dass die zur Erfüllung der Pflichten im Zusammenhang mit einer ordnungsgemäßen Buchführung erforderlichen Systeme und Verfahrensweisen Anwendung finden und die entsprechend kompetenten Fachleute und Dienstleistungsanbieter in Anspruch genommen werden. Zu diesem Zweck hat der Verwaltungsrat Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) bestellt, um Buchhaltungs-, Verwaltungs- und Transferstellenaufgaben für den Fonds zu übernehmen. Die Geschäftsbücher werden von Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin D02 W329, Irland, verwahrt. Die Verwaltungsstelle wird durch die Central Bank of Ireland reguliert und beaufsichtigt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Hauptgeschäftstätigkeit

Ursprünglich wurde die Gesellschaft von der Central Bank als Investmentgesellschaft gemäß Teil 24 des Companies Act von 2014 zugelassen. Am 24. August 2000 wurde die Gesellschaft von der Zentralbank als Investmentgesellschaft gemäß den OGAW-Verordnungen zugelassen.

Die Anlageziele und -grundsätze der einzelnen Fonds sind auf den Seiten 6 bis 13 dargelegt.

Bisherige und künftige Geschäftsentwicklung

Der Bericht des Portfolioverwalters auf den Seiten 14 bis 20 bietet einen Überblick über die einzelnen Faktoren, die zur Performance jedes Fonds im Geschäftsjahr beigetragen haben. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Sayles Multisector Income Fund sank um USD 227 Mio.; dies entspricht einem Rückgang um 28 %. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Sayles High Income Fund sank um USD 8 Mio.; dies entspricht einem Rückgang um 48%. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund sank um USD 23 Mio.; dies entspricht einem Rückgang um 28%. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Alternative Risk Premia Fund sank um USD 5 Mio. Dies entspricht einem Rückgang um 17 %. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Sayles Euro High Yield Fund sank um EUR 5 Mio.; dies entspricht einem Rückgang um 15 %. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Sayles Euro Credit Fund sank um EUR 19 Mio.; dies entspricht einem Rückgang um 16 %. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund sank um EUR 216 Mio.; dies entspricht einem Rückgang um 120 %.

Der Verwaltungsrat erwartet keine Veränderungen an der Struktur oder den Anlagezielen des Loomis Sayles Multisector Income Fund, des Loomis Sayles High Income Fund, des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund und des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, des Loomis Sayles Euro High Yield Fund, des Loomis Sayles Euro Credit Fund und des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund. Unsere Standardpraxis umfasst die regelmäßige Überprüfung der Strukturen, Anlageziele und der Performance der Fonds vor dem Hintergrund der aktuellen Marktlandschaft und der Interessen der Anleger.

Informationen zur Performance der einzelnen Fonds seit Jahresbeginn finden Sie auf www.im.natixis.com.

Risikomanagement – Ziele und Strategien

Ein Investment in die Gesellschaft ist mit gewissen Risiken verbunden, zu denen unter anderem die in Erläuterung 13 des Jahresabschlusses aufgeführten und die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft beschriebenen Risiken zählen.

Ergebnisse und Dividenden

Es wird beabsichtigt, dass die einzelnen Fonds Dividenden auf die Nettobetriebsertrag jedes Fonds in Höhe des operativen Nettoertrags des jeweiligen Fonds festlegen und ausschütten. Der aus den Anlagen der Gesellschaft erzielte Überschuss der realisierten Kapitalgewinne gegenüber den realisierten Kapitalverlusten wird von den jeweiligen Fonds ebenfalls ausgeschüttet.

Einzelheiten zu den von der Gesellschaft im Geschäftsjahr angekündigten Dividenden sind in der Gesamterfolgsrechnung aufgeführt.

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr sind in der Gesamterfolgsrechnung auf Seite 34 dargestellt.

Verwaltungsrat

Im Anschluss sind die Namen der Personen aufgeführt, die im am 31. Dezember 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr Mitglieder des Verwaltungsrats waren. Weitere Informationen finden Sie weiter unten in diesem Bericht in den Abschnitten zur Corporate Governance und zur Zusammensetzung des Verwaltungsrats.

Daniel Morrissey (Irland)
Jason Trepanier (USA)
Lynda Wood (geb. Schweitzer) (USA)
John Nolan (Irland)
Christopher Yiannakou (Irland)

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Secretary

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Secretary, einschließlich ihrer Familien, hielten im am 31. Dezember 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr Beteiligungen an der Gesellschaft.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Geschäftstransaktionen unter Mitwirkung der Verwaltungsräte oder des Secretary

Abgesehen von den in Erläuterung 12 zum Jahresabschluss genannten Transaktionen sind dem Verwaltungsrat keine wesentlichen Verträge oder Absprachen im Zusammenhang mit den Geschäftstransaktionen der Gesellschaft bekannt, im Rahmen derer die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Secretary in dem am 31. Dezember 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr eine nach dem Companies Act von 2014 definierte Beteiligung gehabt hätten.

Wie in dem von Irish Funds herausgegebenen Corporate Governance Code vorgesehen (s. u.), wurde jedem Verwaltungsratsmitglied von der Gesellschaft ein Ernennungsschreiben ausgestellt, das jeweils mit dreimonatiger Frist gekündigt werden kann.

Die im Geschäftsjahr an die Verwaltungsräte gezahlten Vergütungen sind in Erläuterung 3 zum Jahresabschluss ausgewiesen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.

Relevante Audit-Informationen

Die amtierenden Verwaltungsratsmitglieder haben zum Zeitpunkt dieses Berichts jeweils folgendes bestätigt:

- seines/ihrer Wissens nach gibt es keine relevanten Prüfinformationen, bei denen es sich um Informationen handelt, die vom Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Erstellung seines Berichts benötigt werden, die dem Abschlussprüfer der Gesellschaft nicht bekannt sind, und
- er/sie hat alle Schritte unternommen, die er/sie als Verwaltungsratsmitglied unternommen haben sollte, um sich über alle relevanten Prüfungsinformationen zu informieren und festzustellen, dass dem Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen bekannt sind.

Prüfungsausschuss

Der Verwaltungsrat erkennt an, dass er nach Section 167 des Companies Act 2014 verpflichtet ist, die Einsetzung eines Prüfungsausschusses zu erwägen. Die Verwaltungsratsmitglieder haben beschlossen, keinen Prüfungsausschuss einzusetzen, da nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder zu diesem Zeitpunkt die Zuständigkeiten eines Prüfungsausschusses nach Section 167 (d. h. die Überwachung der internen Kontrolle, der internen Revision, des Risikomanagements, des Rechnungslegungsprozesses, der gesetzlichen Bestimmungen, Prüfungs- und gesetzlicher Abschlüsse, die Überprüfung und Überwachung der Unabhängigkeit der Abschlussprüfer sowie die Bereitstellung zusätzlicher Leistungen an die Gesellschaft durch die Abschlussprüfer) bereits aufgrund des Corporate Governance Regimes des Verwaltungsrats und der bestehenden Regelungen und Strukturen (einschließlich derjenigen Vereinbarungen, die auf der Ebene des Promoters und des Delegierten der Gesellschaft, Natixis Investment Managers S.A.) entwickelt, um die Einhaltung der umfangreichen gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten, die den OGAW-Investmentgesellschaften in Bezug auf die Geschäftsführung der Gesellschaft auferlegt wurden.

Vergütung

Um die Auflagen der OGAW-V-Richtlinie zu erfüllen, hat die Gesellschaft eine Vergütungspolitik eingeführt, die in Anbetracht der Größe und der internen Struktur der Gesellschaft sowie der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer Tätigkeiten als angemessen erachtet wird.

Der Gesamtbetrag der von der Gesellschaft für das Geschäftsjahr gezahlten Vergütung bezieht sich nur auf eine feste Vergütung. Während des Berichtszeitraums wurde keine variable Vergütung gezahlt.

Die feste Vergütung, die von der Gesellschaft an bestimmte Mitarbeiter gezahlt wurde, umfasst nur die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, die ausschließlich an Herrn Daniel Morrissey und Herrn John Nolan in ihrer Eigenschaft als nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder gezahlt wird. Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter von Natixis Investment Managers International Distribution (Jason Trepanier) und Loomis, Sayles & Company, L.P., dem Portfolioverwalter (Lynda Wood (geb. Schweitzer) und Christopher Yiannakou) sind, erhalten keine Vergütung von der Gesellschaft. Einzelheiten zu den gezahlten Verwaltungsratsvergütungen sind in Erläuterung 3 aufgeführt.

Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf der Grundlage einer vereinbarten Jahresvergütung berechnet. Die Vergütungsrichtlinie wurde einer internen Überprüfung unterzogen, und es wurde im laufenden Geschäftsjahr keine Änderung vorgenommen. Kopien der Vergütungsrichtlinien der Gesellschaft und des Portfolioverwalters finden Sie in Anhang I.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Unabhängige Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants & Registered Auditors, haben ihrer Bereitschaft Ausdruck verliehen, die Tätigkeit als unabhängige Abschlussprüfer in Übereinstimmung mit Section 383 (2) des Companies Act aus dem Jahr 2014 fortzusetzen.

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Im Berichtszeitraum 2022 war eine hohe Volatilität an allen Finanzmärkten aufgrund des Russland-Ukraine-Kriegs, der Inflation zur Jahresmitte, der Zinserhöhungen und der Sorgen über die globale Rezession und die Straffung der Geldpolitik zu beobachten. Während des Geschäftsjahres gab es keine wesentlichen Ereignisse, die das Unternehmen betreffen, abgesehen von den in Erläuterung 17 genannten.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach Abschluss des Geschäftsjahres waren nur die in Erläuterung 19 genannten Ereignisse zu verzeichnen.

Corporate-Governance-Erklärung

Die Gesellschaft unterliegt der irischen Gesetzgebung, bestehend aus dem Companies Act 2014 sowie den OGAW-Verordnungen der Zentralbank.

Die Gesellschaft hat freiwillig den Corporate-Governance-Code von Irish Funds („Irish Funds Code“) übernommen, der am 1. Januar 2012 in Kraft trat. Mit diesem Schritt zeigt die Gesellschaft, dass sie über solide Corporate-Governance-Strukturen verfügt. Hierzu zählen eine klare Organisationsstruktur mit genau festgelegten, transparenten und einheitlichen Verantwortlichkeiten, wirksamen Verfahren zur Ermittlung, Steuerung, Überwachung und Meldung der Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein könnte, und geeignete interne Kontrollmechanismen, darunter solide Verwaltungs- und Rechnungslegungsprozesse, die mit einem robusten und wirksamen Risikomanagement im Einklang stehen. Der Irish Funds Code ist auf der Irish Funds-Website verfügbar.¹

Verbundene Personen

Gemäß den OGAW-Verordnungen muss unter anderem jede Transaktion mit einem OGAW von einer Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle und den Beauftragten oder Unterbeauftragten dieser Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (außer nicht zur Gruppe gehörenden Unterverwahrstellen, die von der Verwahrstelle ernannt werden) sowie mit deren verbundenen oder zu ihrer Gruppe gehörenden Unternehmen („verbundene Personen“) so ausgeführt werden, als wären sie zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelt worden. Die Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilhaber der Gesellschaft erfolgen. Diese Transaktionen umfassen im Namen der Gesellschaft durchgeführte Transaktionen von verbundenen Personen, zu denen der Verwaltungsrat keinen direkten Zugang hat und in Bezug auf welche der Verwaltungsrat sich auf die Zusicherungen seiner Beauftragten verlassen muss, dass die verbundenen Personen die Durchführung dieser Transaktionen auf einer ähnlichen Basis vornehmen.

Anteilhaber sollten die Governance-Struktur der Gesellschaft berücksichtigen, die im Abschnitt zur Unternehmensführung in diesem Bericht des Verwaltungsrates ausführlicher beschrieben ist, sowie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Beauftragten der Gesellschaft, die der Gesamtaufsicht durch den Verwaltungsrat unterliegen. Ferner sollten Anteilhaber den Prospekt konsultieren, der viele der Transaktionen mit verbundenen Parteien ausweist und die allgemeine Natur der vertraglichen Vereinbarungen mit den wesentlichen verbundenen Personen erläutert; dabei werden jedoch nicht alle Transaktionen mit verbundenen Parteien angegeben. Zudem sollten Anteilhaber auch die Bestimmungen des Prospekts im Hinblick auf Interessenkonflikte beachten.

Unter Berücksichtigung der Bestätigungen der Geschäftsleitung der Gesellschaft sowie ihrer relevanten Beauftragten ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft daher der Auffassung, dass:

- (i) Vereinbarungen (die durch schriftliche Dokumente nachweisbar sind) getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die in den OGAW-Verordnungen genannten Pflichten in Bezug auf alle Transaktionen mit verbundenen Personen erfüllt werden, und dass
- (ii) die in den OGAW-Verordnungen genannten Pflichten bei allen im Berichtszeitraum mit verbundenen Personen abgeschlossenen Transaktionen erfüllt wurden.

¹ <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Verbundene Personen (Fortsetzung)

Erläuterung 12 enthält Angaben zu Transaktionen mit verbundenen Parteien im Geschäftsjahr wie gemäß den maßgeblichen Rechnungslegungsstandards vorgeschrieben. Anteilinhaber sollten sich jedoch der Tatsache bewusst sein, dass nicht alle „verbundenen Personen“ unbedingt auch verbundene Parteien im Sinne dieser Rechnungslegungsstandards sein müssen. Details zu Zahlungen an verbundene Parteien und bestimmte verbundene Personen sind in Erläuterungen 3, 6, 7, 9 und 12 aufgeführt.

Im Namen des Verwaltungsrats

Mitglied des Verwaltungsrats

Mitglied des Verwaltungsrats

13. April 2023



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Mitglieder der Natixis International Funds (Dublin) I plc (die „Gesellschaft“)

Bericht über die Prüfung des Abschlusses

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Mitglieder der Natixis International Funds (Dublin) I plc (die „Gesellschaft“)

Bericht über die Prüfung des Abschlusses

Bestätigungsvermerk

Wir sind der Auffassung, dass der Jahresabschluss von Natixis International Funds (Dublin) I plc:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ergebnisse und Kapitalflüsse in dem an diesem Tag abgelaufenen Geschäftsjahr vermittelt;
- ordnungsgemäß im Einklang mit den von der Europäischen Union (EU) anerkannten International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt wurde; und
- ordnungsgemäß im Einklang mit den Erfordernissen des Companies Act 2014 und den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer jeweils geltenden Fassung erstellt wurde.

Wir haben den Abschluss geprüft, der im Jahresbericht und im geprüften Jahresabschluss enthalten ist. Dieser umfasst:

- die Bilanz zum 31. Dezember 2022;
- die Gesamtergebnisrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Kapitalflussrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens für das abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung des Wertpapierbestands der einzelnen Fonds zum 31. Dezember 2022; und
- die Erläuterungen zum Abschluss für die Gesellschaft und ihre Fonds, die eine Beschreibung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze enthalten.

Grundlage für die Stellungnahme

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) und geltendem Recht durchgeführt.

Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen der ISAs (Ireland) sind im Abschnitt „Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um unsere Beurteilung zu begründen.

Unabhängigkeit

Wir haben gemäß den in Irland für unsere Abschlussprüfung maßgeblichen ethischen Anforderungen, darunter dem IAASA Ethical Standard, unsere Unabhängigkeit gegenüber der Gesellschaft gewahrt und sind unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß diesen Anforderungen gerecht geworden.

Schlussfolgerungen zur Unternehmensfortführung

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder zusammen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds aufwerfen, für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung genehmigt wird, weiter zu bestehen.

Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Anwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung für die Erstellung des Abschlusses angemessen ist.

Da es jedoch nicht möglich ist, alle künftigen Ereignisse oder Schlussfolgerung vorherzusagen, ist diese Erklärung keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft bzw. der Fonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats im Hinblick auf die Unternehmensfortführung werden in den jeweiligen Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Berichterstattung über sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen alle im Jahresbericht und im geprüften Abschluss enthaltenen Informationen, die nicht zum Abschluss und unserem diesbezüglichen Prüfungsbericht gehören. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir auch weder einen Bestätigungsvermerk noch, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, eine Zusicherung jeglicher Art darüber ab. In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses liegt es in unserer Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu erwägen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Widersprüche zum Abschluss oder unseren im Rahmen der Prüfung erlangten Kenntnissen enthalten oder anderweitig wesentlich fehlerhaft zu sein scheinen. Wenn wir offensichtliche wesentliche Widersprüchlichkeiten oder wesentliche Fehldarstellungen feststellen, sind wir verpflichtet, Verfahren durchzuführen, um zu bestimmen, ob eine wesentliche Fehldarstellung des Abschlusses oder eine wesentliche Fehldarstellung der sonstigen Informationen vorliegt. Wenn wir aufgrund der von uns geleisteten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Fehldarstellung dieser weiteren Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, diese Tatsache zu melden. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Im Hinblick auf den Bericht des Verwaltungsrats haben wir zudem geprüft, ob die vom Companies Act 2014 geforderten Angaben enthalten sind.

Beruhend auf den oben beschriebenen Verantwortlichkeiten und unserer Arbeit im Rahmen der Abschlussprüfung sind wir gemäß den ISAs (Irland) und dem Companies Act 2014 zudem verpflichtet, bestimmte Meinungen und Sachverhalte, wie nachfolgend beschrieben, offenzulegen:

- Nach unserer Ansicht und auf Basis unserer Tätigkeiten im Rahmen der von uns durchgeführten Prüfung stimmen die im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 enthaltenen Informationen mit dem Abschluss überein. Der Bericht wurde gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften erstellt.
- Auf der Grundlage unseres Wissens und unserer Kenntnisse über die Gesellschaft und ihr Umfeld, die wir im Laufe unserer Prüfung des Abschlusses erlangt haben, konnten wir keine wesentlichen falschen Darstellungen im Bericht des Verwaltungsrats feststellen.

Verantwortung für den Abschluss und die Prüfung

Verantwortung des Verwaltungsrats für den Abschluss

Wie in der Erklärung der Verantwortung des Verwaltungsrates auf Seite 22 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat verantwortlich für die Erstellung des Jahresabschlusses gemäß dem geltenden Rahmenwerk und dafür, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Der Verwaltungsrat ist außerdem für interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die er für notwendig erachtet, um die Erstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Fehldarstellungen sind, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, wobei er gegebenenfalls Angelegenheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung oder die Anwendung des Fortführungsprinzips offenlegen muss, sofern der Verwaltungsrat nicht die Auflösung der Gesellschaft oder die Einstellung des Betriebs beabsichtigt oder keine realistische Alternative dazu hat.

Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses

Unsere Zielsetzung ist es, eine hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum, und einen Prüfbericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Eine angemessene Überzeugung ist ein hohes Maß an Überzeugung, es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass eine im Einklang mit den ISAs (Irland) durchgeführte Prüfung alle eventuell bestehenden erheblichen Falschaussagen aufdeckt. Fehldarstellungen können sich aus Betrug oder Irrtümern ergeben und gelten als wesentlich, wenn mit angemessener Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen der Leser dieses Abschlusses, die sie auf der Grundlage dieses Abschlusses treffen, beeinflussen könnten.

Zu den Prüfungen im Rahmen unserer Abschlussprüfung kann die Prüfung vollständiger Bestände bestimmter Transaktionen und Salden zählen, möglicherweise unter Verwendung von Datenprüfungstechniken. Üblicherweise wird jedoch eine beschränkte Anzahl von Elementen für die Prüfung ausgewählt, statt vollständige Bestände zu prüfen. Oftmals sind wir bestrebt, uns bei der Prüfung auf bestimmte Elemente zu konzentrieren, basierend auf deren Umfang oder Risikomerkmale. In anderen Fällen führen wir eine stichprobenbasierte Prüfung durch, um Schlussfolgerungen hinsichtlich des Bestandes zu ziehen, aus dem die Stichprobe ausgewählt wurde.

Eine weitere Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung des Abschlusses finden sich auf der IAASA-Website unter

https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts des Abschlussprüfers.

Verwendung dieses Berichts

Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 391 des Companies Act von 2014 erstellt und richtet sich mit seiner Einschätzung ausschließlich an die Anteilhaber der Gesellschaft als Einheit und ist für keinen anderen Zweck bestimmt. Durch unseren Bestätigungsvermerk übernehmen wir – außer nach ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Zusage unsererseits – keinerlei Verantwortung für jegliche andere Zwecke oder gegenüber jeglichen anderen Personen, in deren Hände dieser Bericht gelangen oder denen er vorgelegt werden könnte.

Sonstige Berichtspflichten

Stellungnahmen zu anderen Angelegenheiten gemäß dem Companies Act 2014

- Wir haben alle von uns zum Zwecke der Prüfung für notwendig erachteten Informationen und Erklärungen erhalten.
 - Nach unserer Ansicht waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine schnelle und ordnungsgemäße Prüfung des Abschlusses zu ermöglichen.
 - Der Abschluss stimmt mit den Rechnungsunterlagen überein.
-

Ausnahmemeldungen gemäß dem Companies Act 2014

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

Gemäß dem Companies Act von 2014 müssen wir Ihnen mitteilen, wenn unserer Auffassung nach die von den Paragraphen 305 bis 312 dieses Gesetzes geforderten Angaben zur Vergütung und den Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht gemacht wurden. Wir haben diesbezüglich keine Ausnahmen zu melden.

Sonstiges

Neben unserer Aufgabe, den Jahresabschluss gemäß dem irischen Recht und den ISA (Irland) zu prüfen und einen entsprechenden Bestätigungsvermerk für diesen Abschluss zu erteilen, wurden wir vom Verwaltungsrat aufgefordert, für den Jahresabschluss auch einen Bestätigungsvermerk gemäß den allgemein anerkannten Prüfungsgrundsätzen in den USA zu erteilen, die vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) herausgegeben werden, um die Anforderungen von Rule 206(4)-2 des Investment Advisers Act von 1940 (die „Custody Rule“) zu erfüllen. Zu diesem Punkt haben wir auf Seite 30 separat Stellung genommen.

Patricia Johnston
Im Namen und Auftrag von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin
06. April 2023

Bericht der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

An die Verwaltungsratsmitglieder der Natixis International Funds (Dublin) I plc

Bestätigungsvermerk

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der Gesellschaft und der einzelnen Fonds geprüft, der die Aufstellung der Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds, einschließlich der Aufstellung der Wertpapierbestände der einzelnen Fonds zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021, sowie die dazugehörige Aufstellung des Gesamtergebnisses, die Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigende Anteile entfallenden Nettovermögens und die Kapitalflussrechnung der Gesellschaft und der einzelnen Fonds einschließlich der dazugehörigen Erläuterungen für die zu diesem Zeitpunkt abgeschlossenen Geschäftsjahre (zusammenfassend als der „Jahresabschluss“ bezeichnet) umfasst.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gesellschaft und ihrer einzelnen Fonds zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 sowie der Ertragslage, der Veränderungen des Nettovermögens und des Cashflows für die zu diesem Zeitpunkt abgeschlossenen Geschäftsjahre in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind.

Grundlage für die Stellungnahme

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

Verantwortung der Geschäftsleitung für den Jahresabschluss

Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die Erstellung und sachgerechte Darstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit irischem Recht und den von der Europäischen Union anerkannten IFRS sowie für die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Erstellung und sachgerechte Darstellung des Jahresabschlusses, die frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben aufgrund von Betrug oder Irrtum ist.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist die Geschäftsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, wobei er gegebenenfalls Angelegenheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung oder die Anwendung des Fortführungsprinzips offenlegen muss, sofern die Geschäftsleitung nicht die Auflösung der Gesellschaft oder die Einstellung des Betriebs beabsichtigt oder keine realistische Alternative dazu hat.

Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses

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

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

- Wenden wir während der gesamten Prüfung professionelles Urteilsvermögen und professionelle Skepsis an.
- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Irrtum beruhen, und planen und führen Prüfungshandlungen durch, die diesen Risiken Rechnung tragen. Diese Verfahren umfassen die stichprobenartige Untersuchung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge und Angaben.
- Erlangen wir ein Verständnis der für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungsverfahren zu entwerfen unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um ein Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle der Gesellschaft und jedes ihrer Fonds abzugeben. Dementsprechend wird eine solche Stellungnahme nicht abgegeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und die Angemessenheit der von der Geschäftsführung vorgenommenen wesentlichen buchhalterischen Schätzungen sowie die Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.
- Ziehen wir die Schlussfolgerung, ob nach unserem Ermessen Bedingungen oder Ereignisse vorliegen, die in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit über einen angemessenen Zeitraum aufwerfen.

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

Sonstige Informationen:

Die Geschäftsführung ist für die sonstigen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss (der „Jahresbericht“) enthaltenen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, nicht aber den Jahresabschluss und unseren diesbezüglichen Prüfungsbericht. Unser Bestätigungsvermerk erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir geben weder einen Bestätigungsvermerk noch eine Zusicherung darüber ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses obliegt es unserer Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und zu prüfen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen den sonstigen Informationen und dem Jahresabschluss besteht oder die sonstigen Informationen anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir auf der Grundlage der durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss kommen, dass eine unkorrigierte wesentliche Fehldarstellung der sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, diese in unserem Bericht zu beschreiben.

Einschränkung der Verwendung

Dieser Bericht, einschließlich des Bestätigungsvermerks, wurde ausschließlich für den Verwaltungsrat in Bezug auf die für die Gesellschaft geltenden Vorschriften von Rule 206(4)-2 des Anlageberatergesetzes (Investment Advisers Act) 1940 („Custody Rule“) erstellt und dient keinem anderen Zweck. Durch unseren Bestätigungsvermerk übernehmen wir – außer nach ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Zusage unsererseits – keinerlei Verantwortung für jegliche andere Zwecke oder gegenüber jeglichen anderen Personen, in deren Hände dieser Bericht gelangen oder denen er vorgelegt werden könnte.

PricewaterhouseCoopers
Dublin
14. April 2023

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Bruttobeträge

Zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
	Bankguthaben	17.328.750	5.787.909	242.955	1.322.082	2.012.911	1.155.055	1.177.081	5.128.996
	Einlagen bei Brokern für Sicherheiten für Derivate	5.600.004	385.360	–	–	3.077.260	68.164	548.463	1.386.075
	Debitoren	14.321.839	6.506.064	86.176	475.668	1.175.793	392.172	907.844	4.395.124
	Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	1.220.173.238	583.653.653	8.506.967	58.202.162	20.808.345	26.020.249	99.591.878	388.796.035
	Gesamtvermögen	1.257.423.831	596.332.986	8.836.098	59.999.912	27.074.309	27.635.640	102.225.266	399.706.230
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
	An Broker zahlbare Einlagen für Sicherheiten für Derivate	(41.198)	–	–	(41.198)	–	–	–	–
	Kreditoren – (innerhalb eines Geschäftsjahres fällige Beträge)	(6.475.534)	(2.973.395)	(208.775)	(200.258)	(1.441.353)	(132.538)	(193.303)	(1.221.831)
	Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	(3.771.093)	(573.309)	(188)	(1.026.200)	(587.857)	(61.116)	(369.193)	(1.053.447)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN		1.247.136.006	592.786.282	8.627.135	58.732.256	25.045.099	27.441.986	101.662.770	397.430.952
	Zum 31. Dezember 2022	1.247.136.006	592.786.282	8.627.135	58.732.256	25.045.099	27.441.986	101.662.770	397.430.952
	Zum 31. Dezember 2021	1.327.474.875	819.775.029	16.489.497	81.275.147	30.183.827	32.273.023	120.603.868	181.058.544
	Zum 31. Dezember 2020	1.243.074.340	1.000.775.311	18.692.099	192.280.202	31.326.728			

Im Namen des Verwaltungsrats

Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsratsmitglied

13. April 2023

Die Erläuterungen auf den Seiten 40 bis 122 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Bruttobeträge (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

	Erläuterungen	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Bankguthaben	1(a)(i),5	32.170.279	21.716.826	156.323	2.247.861	3.803.850	497.167	1.969.680	1.266.374
Einlagen bei Brokern für Sicherheiten für Derivate	1(i),5(a)	4.025.043	952.223	–	264.618	2.399.168	37.422	156.031	166.232
Debitoren	6	18.684.567	7.798.510	294.957	4.000.860	155.039	425.502	1.100.035	4.133.275
Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	1(d),4	<u>1.290.355.835</u>	<u>799.706.310</u>	<u>16.207.779</u>	<u>80.090.590</u>	<u>24.488.662</u>	<u>31.374.419</u>	<u>117.638.757</u>	<u>176.226.444</u>
Gesamtvermögen		<u>1.345.235.724</u>	<u>830.173.869</u>	<u>16.659.059</u>	<u>86.603.929</u>	<u>30.846.719</u>	<u>32.334.510</u>	<u>120.864.503</u>	<u>181.792.325</u>
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kreditoren – (innerhalb eines Geschäftsjahres fällige Beträge)	7	(15.514.683)	(9.259.894)	(167.172)	(5.104.361)	(100.569)	(58.512)	(138.060)	(579.621)
Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	1(d),4	<u>(2.246.166)</u>	<u>(1.138.946)</u>	<u>(2.390)</u>	<u>(224.421)</u>	<u>(562.323)</u>	<u>(2.975)</u>	<u>(122.575)</u>	<u>(154.160)</u>
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDENES NETTOVERMÖGEN		<u>1.327.474.875</u>	<u>819.775.029</u>	<u>16.489.497</u>	<u>81.275.147</u>	<u>30.183.827</u>	<u>32.273.023</u>	<u>120.603.868</u>	<u>181.058.544</u>
Zum 31. Dezember 2021		<u>1.327.474.875</u>	<u>819.775.029</u>	<u>16.489.497</u>	<u>81.275.147</u>	<u>30.183.827</u>	<u>32.273.023</u>	<u>120.603.868</u>	<u>181.058.544</u>
Zum 31. Dezember 2020		<u>1.243.074.340</u>	<u>1.000.775.311</u>	<u>18.692.099</u>	<u>192.280.202</u>	<u>31.326.728</u>			
Zum 31. Dezember 2019		<u>1.250.596.821</u>	<u>1.022.695.050</u>	<u>36.546.151</u>	<u>191.355.620</u>				

* Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

Die Erläuterungen auf den Seiten 40 bis 122 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Gesamterfolgsrechnung

Für das zum 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr

		GESAMT	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Anlageerträge	2	37.466.133	25.613.590	661.455	1.744.994	821.226	834.201	1.515.589	5.731.606
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	4	(218.581.718)	(126.057.445)	(2.760.051)	(16.163.074)	(3.972.752)	(3.861.591)	(16.992.076)	(44.387.276)
Summe der Anlageerträge		(181.115.585)	(100.443.855)	(2.098.596)	(14.418.080)	(3.151.526)	(3.027.390)	(15.476.487)	(38.655.670)
Operative Aufwendungen	3	(12.762.929)	(8.306.427)	(320.275)	(735.724)	(295.232)	(218.093)	(543.955)	(2.147.552)
Aufwandsrückerstattung	3	2.559.271	247.188	161.817	191.833	168.969	115.676	257.823	1.303.206
Operative Nettoaufwendungen		(10.203.658)	(8.059.239)	(158.458)	(543.891)	(126.263)	(102.417)	(286.132)	(844.346)
Operatives Ergebnis vor Finanzaufwand		(191.319.243)	(108.503.094)	(2.257.054)	(14.961.971)	(3.277.789)	(3.129.807)	(15.762.619)	(39.500.016)
Finanzaufwand									
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(10.181.456)	(4.095.783)	(909.961)	(5.175.712)	–	–	–	–
Finanzaufwand gesamt		(10.181.456)	(4.095.783)	(909.961)	(5.175.712)	–	–	–	–
Gewinn vor Steuern		(201.500.699)	(112.598.877)	(3.167.015)	(20.137.683)	(3.277.789)	(3.129.807)	(15.762.619)	(39.500.016)
Quellensteuer	11	(335.120)	(206.565)	(3.802)	(23.550)	(70.102)	(902)	(3.743)	(24.497)
Nettozunahme/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(201.835.819)	(112.805.442)	(3.170.817)	(20.161.233)	(3.347.891)	(3.130.709)	(15.766.362)	(39.524.513)

Alle Gewinne bzw. Verluste wurden in der Gesamterfolgsrechnung ausgewiesen. Die vorgenannten Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr beziehen sich auf fortgeführte Geschäfte.

Die Erläuterungen auf den Seiten 40 bis 122 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Gesamterfolgsrechnung (Fortsetzung)

Für das zum 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr

	Erläuterungen	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
Anlageerträge	2	36.796.505	31.888.272	948.804	2.117.518	653.972	446.612	355.948	242.057
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	4	(39.213.713)	(24.857.133)	(295.259)	(9.456.625)	(1.602.025)	(68.652)	(1.133.113)	(1.438.642)
Summe der Anlageerträge		<u>(2.417.208)</u>	<u>7.031.139</u>	<u>653.545</u>	<u>(7.339.107)</u>	<u>(948.053)</u>	<u>377.960</u>	<u>(777.165)</u>	<u>(1.196.585)</u>
Operative Aufwendungen	3	(15.797.160)	(11.761.849)	(463.435)	(1.460.679)	(649.245)	(212.507)	(598.554)	(474.510)
Aufwandsrückerstattung	3	2.421.671	372.434	207.539	564.457	509.931	105.758	266.261	302.717
Operative Nettoaufwendungen		<u>(13.375.489)</u>	<u>(11.389.415)</u>	<u>(255.896)</u>	<u>(896.222)</u>	<u>(139.314)</u>	<u>(106.749)</u>	<u>(332.293)</u>	<u>(171.793)</u>
Operatives Ergebnis vor Finanzaufwand		(15.792.697)	(4.358.276)	397.649	(8.235.329)	(1.087.367)	271.211	(1.109.458)	(1.368.378)
Finanzaufwand									
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(6.863.974)	(5.090.758)	(319.284)	(1.453.932)	–	–	–	–
Finanzaufwand gesamt		<u>(6.863.974)</u>	<u>(5.090.758)</u>	<u>(319.284)</u>	<u>(1.453.932)</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
Gewinn vor Steuern		(22.656.671)	(9.449.034)	78.365	(9.689.261)	(1.087.367)	271.211	(1.109.458)	(1.368.378)
Quellensteuer	11	(685.472)	(534.255)	(8.524)	(66.505)	(61.333)	(342)	(4.512)	(8.209)
Nettozunahme/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		<u>(23.342.143)</u>	<u>(9.983.289)</u>	<u>69.841</u>	<u>(9.755.766)</u>	<u>(1.148.700)</u>	<u>270.869</u>	<u>(1.113.970)</u>	<u>(1.376.587)</u>

Alle Gewinne bzw. Verluste wurden in der Gesamterfolgsrechnung ausgewiesen. Die vorgenannten Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr beziehen sich auf fortgeführte Geschäfte.

* Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

Die Erläuterungen auf den Seiten 40 bis 122 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens

Für das zum 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr

Erläuterungen	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 1. Januar 2022	<u>1.327.474.875</u>	<u>819.775.029</u>	<u>16.489.497</u>	<u>81.275.147</u>	<u>30.183.827</u>	<u>32.273.023</u>	<u>120.603.868</u>	<u>181.058.544</u>
Nettoabnahme des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	<u>(201.835.819)</u>	<u>(112.805.442)</u>	<u>(3.170.817)</u>	<u>(20.161.233)</u>	<u>(3.347.891)</u>	<u>(3.130.709)</u>	<u>(15.766.362)</u>	<u>(39.524.513)</u>
Anteilstransaktionen								
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ¹	8 573.019.829	165.879.957	1.604.828	12.660.097	2.606.874	2.213.671	33.381.120	330.081.547
Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ²	8 <u>(428.164.096)</u>	<u>(280.063.262)</u>	<u>(6.296.373)</u>	<u>(15.041.755)</u>	<u>(4.397.711)</u>	<u>(3.913.999)</u>	<u>(36.555.856)</u>	<u>(74.184.626)</u>
Gesamtzuwachs/(-abnahme) des Nettovermögens durch Anteilstransaktionen	<u>144.855.733</u>	<u>(114.183.305)</u>	<u>(4.691.545)</u>	<u>(2.381.658)</u>	<u>(1.790.837)</u>	<u>(1.700.328)</u>	<u>(3.174.736)</u>	<u>255.896.921</u>
Gesamtzuwachs/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens	<u>(56.980.086)</u>	<u>(226.988.747)</u>	<u>(7.862.362)</u>	<u>(22.542.891)</u>	<u>(5.138.728)</u>	<u>(4.831.037)</u>	<u>(18.941.098)</u>	<u>216.372.408</u>
Währungsberichtigung	(23.358.783)							
Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 31. Dezember 2022	<u>1.247.136.006</u>	<u>592.786.282</u>	<u>8.627.135</u>	<u>58.732.256</u>	<u>25.045.099</u>	<u>27.441.986</u>	<u>101.662.770</u>	<u>397.430.952</u>

¹ Einschließlich reinvestierter Ausschüttungen in Höhe von USD 801.609 für den Loomis Sayles Multisector Income Fund, USD 271.378 für den Loomis Sayles High Income Fund, USD 780.982 für den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, USD 0 für den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, EUR 0 für den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, EUR 0 für den Loomis Sayles Euro Credit Fund und EUR 0 für den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

² Die Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen und die Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen enthalten Ertragsausgleichsanpassungen in Höhe von USD (721.405) für den Loomis Sayles Multisector Income Fund, USD (16.032) für den Loomis Sayles High Income Fund, USD (11.060) für den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, USD 0 für den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, EUR 0 für den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, EUR 0 für den Loomis Sayles Euro Credit Fund und EUR 0 für den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

Die Erläuterungen auf den Seiten 40 bis 122 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das zum 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr

Erläuterungen	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 1. Januar 2021	1.243.074.340	1.000.775.311	18.692.099	192.280.202	31.326.728	–	–	–
Nettozunahme/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(23.342.143)	(9.983.289)	69.841	(9.755.766)	(1.148.700)	270.869	(1.113.970)	(1.376.587)
Anteilstransaktionen								
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ¹	8 624.328.716	144.533.613	2.065.934	33.352.452	5.799	45.433.674	122.589.423	222.735.714
Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ²	8 (516.586.038)	(315.550.606)	(4.338.377)	(134.601.741)	–	(13.431.520)	(871.585)	(40.300.583)
Gesamtzuwachs/(-abnahme) des Nettovermögens durch Anteilstransaktionen	107.742.678	(171.016.993)	(2.272.443)	(101.249.289)	5.799	32.002.154	121.717.838	182.435.131
Gesamtzuwachs/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens	84.400.535	(181.000.282)	(2.202.602)	(111.005.055)	(1.142.901)	32.273.023	120.603.868	181.058.544
Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 31. Dezember 2021	1.327.474.875	819.775.029	16.489.497	81.275.147	30.183.827	32.273.023	120.603.868	181.058.544

* Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

¹ Einschließlich reinvestierter Ausschüttungen in Höhe von USD 1.006.824 für den Loomis Sayles Multisector Income Fund, USD 89.311 für den Loomis Sayles High Income Fund, USD 236.941 für den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, USD 0 für den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, EUR 0 für den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, EUR 0 für den Loomis Sayles Euro Credit Fund und EUR 0 für den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

² Die Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen und die Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen enthalten Ertragsausgleichsanpassungen in Höhe von USD 783.247 für den Loomis Sayles Multisector Income Fund, USD 7.486 für den Loomis Sayles High Income Fund, USD (547.472) für den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, USD 0 für den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, EUR 0 für den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, EUR 0 für den Loomis Sayles Euro Credit Fund und EUR 0 für den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

Die Erläuterungen auf den Seiten 40 bis 122 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Kapitalflussrechnung

Für das zum 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr

	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit								
Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und Erfüllung finanzieller Verbindlichkeiten	(1.665.649.037)	(300.147.125)	(5.925.185)	(72.823.519)	(184.695.577)	(43.451.062)	(205.044.987)	(784.118.269)
Erlöse aus dem Verkauf von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Kapitalanlagen	1.494.100.618	388.921.351	10.929.637	78.044.794	184.380.710	45.001.782	206.346.408	528.060.689
Anleiheerträge	34.810.905	25.708.470	731.698	1.792.692	577.688	851.673	1.434.312	3.336.275
Swaperträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Einlagenzinsen	237.722	177.327	3.660	14.424	72.797	(2.240)	(10.329)	(15.996)
Sonstige Zinserträge	1.542.053	946.921	109.675	116.919	324.726	16.026	558	24.467
Operativer Aufwand	(9.710.865)	(8.228.008)	(123.393)	(525.329)	18.885	(19.883)	(192.699)	(586.687)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	(144.668.604)	107.378.936	5.726.092	6.619.981	679.229	2.396.296	2.533.263	(253.299.521)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit								
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	573.253.489	164.659.876	1.353.467	11.823.885	2.606.874	2.214.841	33.660.616	332.182.061
Dividendenausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(10.181.456)	(4.095.783)	(909.961)	(5.175.712)	–	–	–	–
Reinvestierte Dividenden	1.853.969	801.609	271.378	780.982	–	–	–	–
Gezahlte Überziehungszinsen	(5.913)	(4.488)	–	(173)	(1.239)	–	–	(12)
Zinsaufwendungen für Anlagen	(1.802)	–	–	–	–	(1.688)	–	–
Zahlungen für Rücknahmen rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(433.271.150)	(285.235.930)	(6.354.344)	(15.280.558)	(4.397.711)	(3.920.819)	(36.594.046)	(73.800.063)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	131.647.137	(123.874.716)	(5.639.460)	(7.851.576)	(1.792.076)	(1.707.666)	(2.933.430)	258.381.986
Nettozunahme/(-abnahme) von Bargeld und bargeldähnlichen Instrumenten im Geschäftsjahr	(13.021.467)	(16.495.780)	86.632	(1.231.595)	(1.112.847)	688.630	(400.167)	5.082.465
Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 1. Januar 2022	36.195.326	22.669.049	156.323	2.512.479	6.203.018	534.589	2.125.711	1.432.606
Währungsberichtigung	(286.303)	–	–	–	–	–	–	–
Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 31. Dezember 2022	22.887.556	6.173.269	242.955	1.280.884	5.090.171	1.223.219	1.725.544	6.515.071

Die Erläuterungen auf den Seiten 40 bis 122 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das zum 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr

	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit								
Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und Erfüllung finanzieller Verbindlichkeiten	(2.077.490.309)	(841.780.677)	(11.098.491)	(327.519.474)	(179.883.123)	(73.863.608)	(261.118.579)	(295.697.154)
Erlöse aus dem Verkauf von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Kapitalanlagen	1.947.398.378	988.151.813	12.813.736	432.806.189	168.965.175	42.423.512	142.469.284	118.186.228
Anleiheerträge	34.582.287	31.083.958	972.367	3.654.811	339.357	44.483	(410.795)	(924.759)
Erträge aus Einlagenzinsen	(51.451)	648	28	250	1.169	(6.810)	(23.563)	(16.713)
Sonstige Zinserträge	2.101.502	2.650.324	(11.378)	(622.746)	261.868	(14.931)	(30.762)	(109.571)
Operativer Aufwand	(13.418.270)	(11.601.057)	(292.269)	(1.032.357)	(76.353)	(64.114)	(247.111)	(54.791)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	(106.877.863)	168.505.009	2.383.993	107.219.135	(10.391.907)	(31.481.468)	(119.361.526)	(178.616.760)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit								
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	624.517.551	148.011.279	1.956.783	33.736.571	5.799	45.431.700	122.305.944	219.887.330
Dividendenausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(6.863.974)	(5.090.758)	(319.284)	(1.453.932)	–	–	–	–
Reinvestierte Dividenden	1.333.077	1.006.824	89.312	236.941	–	–	–	–
Zahlungen für Rücknahmen rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(516.598.274)	(310.951.571)	(4.403.997)	(139.751.671)	–	(13.415.643)	(818.707)	(39.837.964)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	102.388.380	(167.024.226)	(2.677.186)	(107.232.091)	5.799	32.016.057	121.487.237	180.049.366
Nettozunahme/(-abnahme) von Bargeld und bargeldähnlichen Instrumenten im Geschäftsjahr	(4.489.483)	1.480.783	(293.193)	54.582	(10.386.108)	534.589	2.125.711	1.432.606
Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum zum 1. Januar 2021	40.684.805	21.188.266	449.516	2.457.897	16.589.126	–	–	–
Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum zum 31. Dezember 2021	36.195.322	22.669.049	156.323	2.512.479	6.203.018	534.589	2.125.711	1.432.606

* Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

Die Erläuterungen auf den Seiten 40 bis 122 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Im Folgenden sind die wichtigsten bei der Erstellung dieses Abschlusses verwendeten Rechnungslegungsgrundsätze aufgeführt. Sofern in den folgenden Abschnitten nichts Anderweitiges angegeben ist, wurden diese Grundsätze für alle angegebenen Berichtszeiträume verwendet.

a) Grundlagen der Darstellung

Der Halbjahresabschluss wurde im Einklang mit den von der Europäischen Union anerkannten IFRS („IFRS“) sowie im Einklang mit der irischen Gesetzgebung, bestehend aus dem Companies Act 2014, und den OGAW-Verordnungen erstellt. Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, das entsprechend um die Wertveränderungen der als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten angepasst wurde.

Die Erstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den IFRS erfordert den Einsatz einiger entscheidender Schätzwerte. Darüber hinaus muss der Verwaltungsrat bei der Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze der Gesellschaft nach eigenem Urteil handeln. Die Bereiche, in denen in hohem Maße ein eigenes Urteil erforderlich ist oder die äußerst komplex sind, sowie Bereiche, in denen sich Annahmen und Schätzungen erheblich auf den Abschluss auswirken, sind in Erläuterung 1(b) aufgeführt.

Der Portfolioverwalter ist bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) in den Vereinigten Staaten als Anlageberater eingetragen und wird von dieser beaufsichtigt. Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass keine wesentlichen Unterschiede zwischen IFRS und entsprechenden Angaben gemäß den U.S. Generally Accepted Accounting Principles („US GAAP“) bestehen, die einer Abstimmung zum Zwecke von SEC Custody Rule 206 bedürfen.

Der Loomis Sayles Multisector Income Fund ist gemäß Section 104 der Securities and Futures Ordinance (die „SFO“) von Hongkong zugelassen und unterliegt den Anforderungen des Code on Unit Trusts and Mutual Funds.

Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass dieser ergänzte Abschluss gemäß den gesetzlichen Anforderungen in Hongkong erstellt wurde.

(i) Standards und Änderungen bestehender Standards, die am 1. Januar 2022 in Kraft traten

Es existieren keine neuen Standards, Änderungen an Standards oder Interpretationen, die für das Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2022 erstmals in Kraft treten und wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss des Fonds haben.

(ii) Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die nach dem 1. Januar 2022 in Kraft traten.

Es gibt keine neuen Standards, Änderungen von Standards und Interpretationen für Geschäftsjahre, die nach dem 1. Januar 2022 beginnen.

Es gibt keine neuen Standards, Änderungen von Standards und Interpretationen, die noch nicht in Kraft getreten sind und die einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss des Fonds hätten.

b) Wesentliche Schätzungen und Annahmen bei der Rechnungslegung

Die Geschäftsleitung macht Schätzungen und trifft Annahmen, die zukunftsbezogen sind. Die daraus resultierenden rechnungslegungsbezogenen Schätzungen entsprechen definitionsgemäß selten den damit verbundenen tatsächlichen Ergebnissen, und die Unterschiede können wesentlich sein. Für folgende Schätzungen und Annahmen besteht ein beträchtliches Risiko, dass eine wesentliche Berichtigung der Buchwerte der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erforderlich ist:

(i) Beizulegender Zeitwert von derivativen Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft kann gelegentlich Finanzinstrumente halten, die nicht an aktiven Märkten notieren, beispielsweise außerbörslich gehandelte Derivate (Over-the-Counter- (OTC-)Derivate). Der Wert von Over-the-Counter- (OTC-)Derivaten ist mindestens täglich zu ermitteln und basiert auf einem von der Gegenpartei stammenden Preis oder einer alternativen Bewertung. Eine solche alternative Bewertung muss von einer kompetenten Person (beispielsweise vom Portfolioverwalter) vorgenommen werden, die von der Gesellschaft ernannt und von der Verwahrstelle zu diesen Zwecken ermächtigt wurde. Es kann auch eine Bewertung auf anderen Wegen erfolgen, sofern die Verwahrstelle den entsprechenden Wert genehmigt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

b) Wesentliche Schätzungen und Annahmen bei der Rechnungslegung (Fortsetzung)

Wird ein Derivat auf andere Weise bewertet, befolgt die Gesellschaft internationale Best Practices und beachtet die Grundsätze für die Bewertung von OTC-Instrumenten, die von Stellen wie der International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) und der Alternative Investment Management Association (AIMA) aufgestellt werden. Eine solche alternative Bewertung, die von einer kompetenten, vom Verwaltungsrat ernannten und von der Verwahrstelle zu diesem Zweck anerkannten Person vorgenommen wird, ist mindestens monatlich mit der Bewertung durch die Gegenpartei abzustimmen; etwaige wesentliche Differenzen müssen umgehend untersucht und begründet werden;

(ii) Beizulegender Zeitwert von nicht an aktiven Märkten gehandelten Wertpapieren

Der Wert einer Anlage, die nicht an einem geregelten Markt notiert ist oder regulär gehandelt wird, entspricht ihrem voraussichtlichen Veräußerungswert, der von einer (zu diesem Zweck von der Verwahrstelle anerkannten) sachkundigen Person, Firma oder Einrichtung, die als Market Maker für diese Anlage auftritt, bzw. von irgendeiner anderen vom Verwaltungsrat als sachkundig eingestuft (und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle anerkannten) Person sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt wird.

c) Wichtige Festlegungen: Funktionale Währung

Nach Einschätzung des Verwaltungsrats ist der US-Dollar die Währung, die am besten die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen repräsentiert. Der US-Dollar ist die Währung, in der die Gesellschaft ihre Performance misst und ihre Ergebnisse ausweist.

d) Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die Gesellschaft hat sämtliche Kapitalanlagen als „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten“ kategorisiert. Diese Kategorie besteht aus zwei Teilkategorien: Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Handelszwecken gehalten werden, sowie jene, die vom Verwaltungsrat beim erstmaligen Ansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten designiert werden.

Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten werden in erster Linie mit der Absicht eines kurzfristigen Verkaufs und Rückkaufs erworben. Auch Derivate werden als „zu Handelszwecken gehalten“ eingestuft, da die Gesellschaft Derivate (mit Ausnahme von Devisenterminkontrakten) nicht als Absicherungsinstrument designiert.

Der marktübliche Kauf bzw. Verkauf von Kapitalanlagen wird zum Handelstag – d.h. dem Tag, an dem die Fonds die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf des Vermögenswertes eingehen – bilanziert. Kapitalanlagen werden beim erstmaligen Ansatz mit ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. Anfallende Transaktionskosten für alle erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in den Aufwand gebucht. Kapitalanlagen werden ausgebucht, wenn die Rechte auf den Bezug von Cashflows aus diesen Kapitalanlagen ausgelaufen sind oder die Fonds im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum der Kapitalanlagen verbunden sind, übertragen haben.

Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden in der Gesamterfolgsrechnung im Zeitraum ihrer Entstehung ausgewiesen. Zinserträge aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten werden anhand der Effektivzinsmethode berechnet und in der Gesamterfolgsrechnung ausgewiesen.

e) Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Kapitalanlagen

Als beizulegender Zeitwert von an aktiven Märkten gehandelten finanziellen Vermögenswerten (etwa öffentlich gehandelte Derivate sowie zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere) wird der Marktpreis zum Bilanzstichtag zu Grunde gelegt. Hält ein Fonds Derivate mit sich ausgleichendem Marktrisiko, wird als beizulegender Zeitwert für die sich kompensierenden Risikopositionen der Mittelkurs verwendet. Die Bewertung nicht börsennotierter Wertpapiere erfolgt mithilfe von externen Preisanbietern, von Broker-Quotierungen oder von Fair-Value-Methoden, die vom Pricing Oversight Committee des Portfolioverwalters genehmigt wurden.

Existiert kein aktiver Markt für ein Finanzinstrument, kann der Verwaltungsrat den beizulegenden Zeitwert mithilfe eines Bewertungsverfahrens ermitteln. Die Fonds setzen zahlreiche Verfahren ein und treffen Annahmen, die auf den zum jeweiligen Bilanzstichtag herrschenden Marktbedingungen basieren.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

e) Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Kapitalanlagen (Fortsetzung)

Zu den Bewertungsmethoden gehören die Verwendung der jüngsten Geschäftsvorfälle zwischen unabhängigen Geschäftspartnern, der Vergleich mit dem aktuellen beizulegenden Zeitwert eines anderen, im Wesentlichen identischen Finanzinstruments, Discounted-Cashflow-Verfahren, Optionspreismodelle oder jegliche andere Bewertungsmethode, die verlässliche Schätzwerte von Preisen liefert, die bei aktuellen Marktvorgängen erzielt werden.

Im Loomis Sayles Multisector Income Fund wurden zum 31. Dezember 2022 zwei Kapitalanlagen mit den zuvor beschriebenen Bewertungsmethoden mit einem Marktwert von USD 91.582 bewertet (31. Dezember 2021: drei Kapitalanlagen mit einem Marktwert von USD 316.596); das entspricht 0,02 % (31. Dezember 2021: 0,04 %) des Nettoinventarwerts. Im Loomis Sayles High Income Fund wurde eine Kapitalanlage mit den zuvor beschriebenen Bewertungsmethoden mit einem Marktwert von USD 46.570 bewertet (31. Dezember 2021: eine Kapitalanlagen mit einem Marktwert von USD 28.056), das entspricht 0,54 % (31. Dezember 2021: 0,17 %) des Nettoinventarwerts.

To Be Announced-Wertpapiere

Die Gesellschaft darf „TBA-Kaufverpflichtungen“ (TBA = To Be Announced) eingehen, um Wertpapiere zu einem zu einem festen Stückpreis zu einem künftigen Datum zu erwerben, welches nach dem üblichen Abwicklungstermin liegt. Obwohl der Stückpreis vereinbart wurde, steht der Nennwert noch nicht fest. Die Gesellschaft hält bis zum Abwicklungstermin Barmittel oder hochwertige Schuldverpflichtungen in ausreichender Höhe, um den Kaufpreis erbringen zu können. Andernfalls kann das Portfolio auch Glatstellungskontrakte über den Terminverkauf anderer Wertpapiere aus seinem Bestand abschließen. Erträge aus den Wertpapieren fallen erst am Abwicklungstermin an. Die nicht abgewickelten TBA-Kaufverpflichtungen werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Gesellschaft darf TBA-Verkaufsverpflichtungen eingehen, um Portfoliositionen von Fonds abzusichern oder um Mortgage-Backed Securities auf Termin („Delayed-Delivery“) zu verkaufen. Erlöse aus TBA-Verkaufsverpflichtungen werden erst nach dem vertraglichen Abrechnungsdatum erhalten. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung nicht abgewickelt wurde, werden zur Deckung der Transaktion gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine entsprechende TBA-Kaufverpflichtung (lieferbar am oder vor dem Tag der Verkaufsverpflichtung) gehalten. Die nicht abgewickelten TBA-Verkaufsverpflichtungen werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, im Allgemeinen gemäß den zuvor in den Rechnungslegungsgrundsätzen beschriebenen Verfahren.

Zum 31. Dezember 2022 waren keine TBA-Wertpapiere im Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (31. Dezember 2021: zwei mit USD 1.308.861 bewertet, was 1,61 % des Nettoinventarwerts entspricht). Es wurden keine TBA-Wertpapiere von Loomis Sayles Multisector Income Fund (31. Dezember 2021: null), Loomis Sayles High Income Fund (31. Dezember 2021: null), Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (31. Dezember 2021: null), Loomis Sayles Euro High Yield Fund (31. Dezember 2021: null), Loomis Sayles Euro Credit Fund (31. Dezember 2021: null) und Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (31. Dezember 2021: null) gehalten.

Anlagefonds

Der beizulegende Zeitwert einer Anlage, die ein Anteil oder eine Beteiligung an einem offenen kollektiven Anlageplan/Fonds ist, entspricht dem letzten verfügbaren ungeprüften Nettoinventarwert eines solchen Anteils oder einer solchen Beteiligung. Anteile oder Aktien an börsengehandelten Fonds werden zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert oder, wenn sie an einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, zum letzten notierten Handelskurs bewertet.

f) Devisengeschäfte

Der beizulegende Zeitwert von offenen Devisentermin- und Devisenkassageschäften wird ermittelt als Differenz zwischen dem Kurs, der dem Kontrakt zugrunde liegt, und dem aktuellen Terminkurs zur Glatstellung des Kontrakts am Bewertungstag. Nettogewinne bzw. -verluste aus erfüllten Kontrakten sind in der Gesamterfolgsrechnung der betreffenden Fonds ausgewiesen. Gewinne oder Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten werden als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten in der Bilanz des jeweiligen Fonds erfasst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

f) Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Am Geschäftsjahresende eingetretene Veränderungen der Gewinne bzw. Verluste werden in der Gesamterfolgsrechnung des jeweiligen Fonds ausgewiesen. Gewinne bzw. Verluste auf offene Devisenkassageschäfte werden in der Bilanz erfasst, und Veränderungen der Gewinne bzw. Verluste seit Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres werden in der Gesamterfolgsrechnung der jeweiligen Teilfonds ausgewiesen. Bei Absicherungen auf Ebene der Anteilsklasse werden die Gewinne oder Verluste nur der jeweiligen Anteilsklasse zugewiesen.

g) Futures-Kontrakte

Futures-Kontrakte können dazu verwendet werden, das Engagement eines Fonds am Wertpapiermarkt zu steuern. Durch den Kauf von Futures erhöht sich in der Regel das Engagement eines Fonds in dem zugrunde liegenden Instrument, während es sich durch den Verkauf von Futures in der Regel verringert. Beim Abschluss eines Futures-Kontraktes muss ein Fonds bei seinem Broker eine bestimmte Summe in bar oder in Form von US-Staatsanleihen hinterlegen – die sogenannte Einschussmarge oder Initial Margin –, die den entsprechenden Anforderungen des Brokers oder der Börse genügen muss. Die Gesellschaft und der Broker vereinbaren, einen Betrag in Höhe der täglichen Wertschwankungen des Futures-Kontraktes auszutauschen (die „Futures-Margin“).

Gewinne oder Verluste werden ausgewiesen, gelten aber nicht als realisiert, bis die Kontrakte auslaufen oder glattgestellt werden. Futures-Kontrakte bergen – in unterschiedlichem Ausmaß – das Risiko eines Verlusts, der über die in der Bilanz angegebene Nachschussmarge (Variation Margin) hinausgehen kann.

Verluste können dadurch entstehen, dass sich der Wert des zugrunde liegenden Instruments ändert, der Sekundärmarkt für die Kontrakte illiquide ist oder die Kontrahenten ihren Verpflichtungen im Rahmen der Kontraktbedingungen nicht nachkommen.

Futures-Kontrakte werden zum Bewertungszeitpunkt am Handelstag zum letzten gehandelten Kurs bewertet, der für solche Instrumente an solchen Märkten festgestellt wird.

Wenn verbrieft Sicherheiten an den Broker verpfändet wurden, ist das entsprechenden Wertpapier im Anlageportfolio durch einen Vermerk gekennzeichnet.

h) Optionen

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Optionspositionen wird berechnet und als beizulegender Zeitwert der Option abzüglich der für die Option gezahlten Optionsprämie ausgewiesen. Der beizulegende Zeitwert der an einem Wertpapiermarkt gehandelten Optionen entspricht dem vom Markt festgelegten Schlusskurs. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Optionspositionen sind unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen.

Die Optionsprämie für ausgeübte gekaufte Verkaufsoptionen wird zur Feststellung des realisierten Gewinns bzw. Verlusts vom Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Währung abgezogen. Die Optionsprämie für ausgeübte gekaufte Kaufoptionen wird zu den Kosten der gekauften Wertpapiere bzw. Währungen hinzuaddiert. Die beim Kauf von unausgeübt verfallenen Optionen gezahlten Optionsprämien werden als realisierte Verluste behandelt.

i) Swap-Geschäfte

Die Gesellschaft kann Credit Default Swaps, Zinsswaps und Total Return Swaps eingehen. Die Gesellschaft kann diese Swapgeschäfte zu Anlagezwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement eingehen. Ein Swapgeschäft beinhaltet eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien über den Austausch unterschiedlicher Zahlungsströme auf der Grundlage eines festgelegten oder „fiktiven“ Betrags. Bei den im Rahmen einer bestimmten Transaktion ausgetauschten Zahlungsströmen kann es sich unter anderem um Zahlungen handeln, die den Gegenwert von Zinsen auf einen Kapitalbetrag darstellen, um Zahlungen, die den Käufer für Verluste bei einem ausgefallenen Wertpapier oder Wertpapierkorb entschädigen würden, oder um Zahlungen, die die Wertentwicklung einer oder mehrerer bestimmter Währungen, Wertpapiere oder Indizes widerspiegeln.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

i) Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Swap-Kontrakten und erste Vorauszahlungen, die bei Abschluss eines Swap-Kontrakts erhalten oder geleistet wurden, sind im beizulegenden Zeitwert des Swap in der Bilanz enthalten. Veränderungen des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts aus Swap-Kontrakten zum Ende des Berichtszeitraums werden in der Gesamterfolgsrechnung ausgewiesen. Bei Beendigung eines Swaps erhaltene oder geleistete Liquidierungszahlungen werden in der Gesamterfolgsrechnung als realisierter Gewinn oder Verlust erfasst. Zinsaufwendungen für Anlagen in Swap-Kontrakten sind im „Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ in der Gesamterfolgsrechnung enthalten. Möglicherweise müssen im Rahmen der Swap-Vereinbarung Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Wertpapieren bei der Verwahrstelle oder dem Broker hinterlegt werden.

j) Erträge und Aufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen werden in der Gesamterfolgsrechnung für alle Schuldinstrumente unter Anwendung der Effektivzinsmethode verbucht. Die Effektivzinsmethode ist eine Methode zur Berechnung der fortgeführten Anschaffungskosten eines finanziellen Vermögenswertes oder einer finanziellen Verbindlichkeit und zur Allokation von Zinserträgen oder Zinsaufwendungen auf die jeweiligen Perioden. Der Effektivzinssatz ist derjenige Kalkulationszinssatz, mit dem die geschätzten künftigen Ein- und Auszahlungen über die erwartete Laufzeit des Finanzinstruments oder gegebenenfalls eine kürzere Periode exakt auf den Nettobuchwert des finanziellen Vermögenswertes oder der finanziellen Verbindlichkeit abgezinst werden.

Bei der Ermittlung des Effektivzinssatzes berücksichtigt der Fonds zur Schätzung der Cashflows alle vertraglichen Bedingungen des Finanzinstruments, nicht jedoch künftige Kreditausfälle.

Dividenden werden in der Gesamterfolgsrechnung zu jenem Zeitpunkt verbucht, zu dem die jeweiligen Wertpapiere „ex-Dividende“ notiert werden. Erträge werden vor Abzug von nicht rückforderbaren/uneinbringlichen Quellensteuern und nach Abzug von Steuergutschriften verbucht. Die Quellensteuer wird in der Gesamterfolgsrechnung getrennt ausgewiesen. Realisierte Gewinne und Verluste aus Anlagetransaktionen werden nach dem First-in-First-Out-Verfahren berechnet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus Anlagetransaktionen in Schuldinstrumenten werden zu fortgeführten Anschaffungskosten auf der Basis des Effektivzinssatzes berechnet.

k) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Unter Bargeld und bargeldähnliche Instrumente fallen Kassenbestände, Sichteinlagen bei Banken, sonstige kurzfristige hochliquide Anlagen mit einer ursprünglichen Laufzeit von drei Monaten oder weniger und Kontokorrentkredite.

Alle liquiden Mittel werden bei Brown Brothers Harriman & Co. oder bei einem von der Gesellschaft genehmigten Drittinstitut als täglich fällige Einlagen oder aber direkt bei einer Unterdepotbank gehalten. Alle Sichteinlagen bei Banken werden der Verwahrstelle am Folgetag zurückgezahlt. Erläuterung 5 enthält eine Aufstellung der Finanzinstitute, bei denen zum Geschäftsjahresende Barbestände unterhalten wurden.

Als Reaktion auf die Veröffentlichung des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Investor Money Regulations 2015 für Fondsdienstleister in der jeweils gültigen Fassung („Investor Money Regulations“ oder „IMR“) (mit Wirkung ab dem 1. Juli 2016) von der CBI im März 2015, hat der Portfolioverwalter gemeinsam mit der Verwaltungsstelle eine Überprüfung durchgeführt, auf welche Weise Zeichnungs-, Ausschüttungs- und Rücknahmegelder an die und von der Gesellschaft gezahlt werden. Infolge dieser Überprüfung wird die Zahlung von Zeichnungs- und Rücknahmefeldern mit Wirkung vom 1. Juli 2016 im Namen der Gesellschaft über ein Umbrella Cash Collection Account abgewickelt.

l) Fremdwährungstransaktionen

Gemäß IAS 21 werden die in den Rechnungsabschlüssen der einzelnen Fonds aufgeführten Positionen in der Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds (funktionale Währung) ausgewiesen. Aufgrund der Anlagestrategie der einzelnen Fonds gilt als funktionale Währung der US-Dollar (USD).

Die einzelnen Fonds haben die funktionale Währung auch als Darstellungswährung übernommen. Aufwands- und Ertragstransaktionen werden zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs in die funktionale Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs in USD umgerechnet.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

l) Fremdwährungstransaktionen (Fortsetzung)

Erlöse aus Zeichnungen und Zahlungen aufgrund von Rücknahmen, die nicht auf die funktionale Währung lauten, werden zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs in die funktionale Währung umgerechnet.

Für die einzelnen Fonds gilt:

(i) Währungsgewinne und -verluste können entstehen, wenn eine Differenz zwischen den in den Büchern der Fonds verzeichneten ausländischen Dividenden und Zinsen und dem Gegenwert der tatsächlich erhaltenen oder gezahlten Beträge in der funktionalen Währung des Fonds besteht. Diese Gewinne oder Verluste werden entsprechend unter den Dividenden- oder Anleihezinserträgen in der Gesamterfolgsrechnung des jeweiligen Fonds verbucht.

(ii) Realisierte Währungsgewinne und -verluste aus Wertpapierkäufen und -verkäufen werden ebenfalls in der Gesamterfolgsrechnung des Fonds verbucht.

(iii) Die Veränderung der nicht realisierten Währungsgewinne oder -verluste auf Wertpapiere, die sich zum Geschäftsjahresende im Portfolio befinden, wird in der Gesamterfolgsrechnung des Fonds ausgewiesen.

(iv) Monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht auf die funktionale Währung des Fonds lauten, werden zu dem zum Geschäftsschluss am jeweiligen Berichtsstichtag geltenden Kurs umgerechnet, und Wechselkursdifferenzen werden in der Gesamterfolgsrechnung des Fonds ausgewiesen.

Der Jahresabschluss wird in USD und EUR dargestellt. Zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 wurden folgende Wechselkurse benutzt, um die auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Portfolio in USD umzurechnen:

		31. Dezember 2022	31. Dezember 2021		31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
1 USD =	ARS	n. z.	114,7250	JPY	131,9450	115,1550
	AUD	1,4994	1,3754	KRW	1.264,5000	1.188,7500
	BRL	5,2798	5,5700	MXN	19,4873	20,4650
	CAD	1,3550	1,2632	MYR	4,4050	4,1660
	CHF	0,9252	0,9112	NOK	9,8510	8,8183
	CLP	851,9500	852,0000	NZD	1,5812	1,4606
	CNH	6,9189	6,3591	PEN	3,8135	n. z.
	CNY	6,9517	6,3734	PHP	55,7275	50,9925
	COP	4.848,8850	4.070,0000	PLN	4,3863	4,0304
	CZK	n. z.	21,8519	RUB	73,0000	75,0063
	DKK	6,9679	6,5403	SAR	3,7580	n. z.
	EGP	24,7550	15,7100	SEK	10,4195	9,0539
	EUR	0,9370	0,8794	SGD	1,3412	1,3482
	GBP	0,8313	0,7383	THB	34,6350	33,4050
	HKD	7,8050	7,7963	TRY	18,7195	13,2798
	IDR	15.567,5000	14.252,5000	TWD	30,7355	27,6670
	ILS	3,5285	3,1124	UYU	39,7650	n. z.
	INR	82,7300	74,3357	ZAR	17,0150	15,9600
		31. Dezember 2022	31. Dezember 2021			
1 EUR =	AUD	1,5738	1,5641			
	USD	1,0673	1,1372			

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

m) Ertragsausgleich

Die Gesellschaft verwendet die Bilanzierungsmethode des Ertragsausgleichs, wobei derjenige Teil des Zeichnungs- und Rücknahmepreises von Anteilen der Fonds, der den zum Transaktionszeitpunkt im Anteilspreis enthaltenen Erträgen entspricht, bei einer entsprechenden Zeichnung oder Rücknahme jeweils dem Ertrag verbucht oder belastet wird.

n) Rücknahme- und gewinnberechtigte Anteile

Die Fonds begeben rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile, die auf Wunsch des Anteilinhaber zurückgenommen und den Finanzpassiva zugerechnet werden.

Die rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile können an jedem beliebigen Handelstag gegen bar in Höhe des entsprechenden Anteils am Nettovermögen der Gesellschaft zurückgegeben werden. Die gewinnberechtigten Anteile werden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Rücknahmepreis ausgewiesen, wenn der Anteilinhaber sein Recht ausgeübt hat, die Anteile an die Gesellschaft zurückzugeben.

Die Ausgabe und Rücknahme von rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen erfolgt auf Wunsch des Anteilinhabers. Die Preise richten sich nach dem Nettoinventarwert je Fondsanteil bei Ausgabe bzw. Rücknahme. Der Nettoinventarwert je Anteil eines Fonds wird berechnet, indem das auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallende Nettovermögen durch die Gesamtanzahl der umlaufenden rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile dividiert wird.

o) Saldieren von Finanzinstrumenten

Sofern ein vollstreckbares Recht besteht, die ausgewiesenen Beträge miteinander zu verrechnen, und beabsichtigt wird, den Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit der Realisierung des Vermögenswerts die entsprechende Verbindlichkeit abzulösen, werden die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten saldiert und der Nettobetrag in der Bilanz ausgewiesen.

p) Ausschüttungen an Inhaber von rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen

Die Ausschüttungen an Inhaber der rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteile werden in der Gesamterfolgsrechnung als Finanzaufwand ausgewiesen.

q) Erwerb/Verkauf von noch nicht abgerechneten Wertpapieren

Unter Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber Maklern fallen Verbindlichkeiten aus Käufen und Forderungen aus Verkäufen von Wertpapieren, die zum Geschäftsjahresende vereinbart, aber noch nicht geliefert waren.

r) Transaktionskosten

Die Transaktionskosten sind die Kosten, die bei Erwerb, Emission oder Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten entstehen. Sie umfassen an Broker und Händler gezahlte Gebühren und Provisionen, Gebühren von Aufsichtsbehörden und Börsen sowie Erwerbsteuern und Abgaben. Nicht zu den Transaktionskosten zählen hingegen Agios und Disagios von Verbindlichkeiten, Finanzierungskosten oder interne Verwaltungs- oder Bestandskosten. Für die Finanzberichterstattung werden diese Kosten im Moment ihres Entstehens in der Gesamterfolgsrechnung als Aufwendungen erfasst.

s) Übertragungen zwischen den einzelnen Stufen der Fair-Value-Hierarchie

Es wird davon ausgegangen, dass die Übertragungen zwischen den einzelnen Stufen der Fair-Value-Hierarchie zu Beginn des Berichtszeitraums vorgenommen wurden.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

t) Swing-Pricing

Die Fonds können anstelle des Einheitspreis-Mechanismus einen einheitlichen Swing-Pricing-Mechanismus gemäß dem maßgeblichen Nachtrag zum Prospekt nutzen. Während des zum 31. Dezember 2022 abgelaufenen Geschäftsjahres waren nur der Loomis Sayles High Income Fund, der Loomis Sayles Euro High Yield Fund, der Loomis Sayles Euro Credit Fund und der Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund in der Lage, einen einheitlichen Swing-Pricing-Mechanismus gemäß dem maßgeblichen Nachtrag zum Prospekt zu nutzen.

Während des zum 31. Dezember 2022 abgelaufenen Geschäftsjahres haben nur der Loomis Sayles High Income Fund, der Loomis Sayles Euro High Yield Fund, der Loomis Sayles Euro Credit Fund und der Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund Swing Price-Anpassungen vorgenommen. Während des zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Geschäftsjahres haben nur der Loomis Sayles Euro Credit Fund, der Loomis Sayles Euro High Yield Fund und der Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund Swing Price-Anpassungen vorgenommen.

Während des zum 31. Dezember 2022 abgelaufenen Geschäftsjahres wurden bei keinem anderen Fonds Swing-Pricing-Anpassungen in Bezug auf den Nettoinventarwert je Anteil vorgenommen (im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021: keine).

Die Swing-Pricing-Methode ist ein Vorgang, bei der der Preis an einem bestimmten Handelstag angepasst werden kann, um im Fall von umfangreichen Zeichnungen, Rücknahmen bzw. Umtauschvorgängen eines Fonds an einem Handelstag die Verwässerungseffekte zu berücksichtigen und die Interessen der Anteilinhaber zu schützen. Dies bedeutet: Wenn die gesamten Transaktionen mit Anteilen eines Fonds an einem bestimmten Handelstag einen vom Verwaltungsrat festgelegten Mindestbetrag überschreiten, kann der Nettoinventarwert um einen Betrag in Höhe von maximal 2 % des entsprechenden Nettoinventarwerts angepasst werden, um die geschätzten steuerlichen Abgaben und Handelskosten zu berücksichtigen, die dem Fonds möglicherweise entstehen, und der geschätzten Handelsspanne der Vermögenswerte Rechnung zu tragen, in die der Fonds investiert bzw. die er veräußert. In diesem Fall ist der offizielle, veröffentlichte Nettoinventarwert je Anteil der Nettoinventarwert, auf den der Swing Price angewendet wurde. Wenn eine solche Anpassung vorgenommen wird, führt dies in der Regel bei umfangreichen Mittelzuflüssen in den Fonds zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts je Anteil, während sich bei umfangreichen Mittelabflüssen der Nettoinventarwert je Anteil gewöhnlich verringert.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	GESAMT	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES
	USD	MULTISECTOR	HIGH INCOME	GLOBAL	ALTERNATIVE	EURO HIGH	EURO CREDIT	SUSTAINABLE
GESCHÄFTSJAHR ZUM		INCOME FUND	FUND	OPPORTUNISTIC	RISK PREMIA	YIELD FUND*	FUND**	EURO CREDIT
31. Dezember 2022		USD	USD	BOND FUND	FUND	EUR	EUR	FUND***
				USD	USD			EUR
2. ANLAGEERTRÄGE								
Anleiheertrag	35.952.823	24.378.611	640.309	1.741.630	538.719	834.753	1.525.918	5.747.602
Erträge aus Einlagezinsen	237.722	177.327	3.660	14.424	72.797	(2.240)	(10.329)	(15.996)
Dividendenertrag	2.010.405	1.769.305	33.518	–	207.582	–	–	–
Ertragsausgleich	(748.497)	(721.405)	(16.032)	(11.060)	–	–	–	–
Sonstige Erträge	13.680	9.751	–	–	2.128	1.688	–	–
	<u>37.466.133</u>	<u>25.613.589</u>	<u>661.455</u>	<u>1.744.994</u>	<u>821.226</u>	<u>834.201</u>	<u>1.515.589</u>	<u>5.731.606</u>
GESCHÄFTSJAHR ZUM								
31. Dezember 2021								
ANLAGEERTRÄGE								
Anleiheertrag	34.033.857	28.863.470	913.168	2.664.740	350.994	453.422	379.511	258.770
Erträge aus Einlagezinsen	(51.451)	648	28	250	1.169	(6.810)	(23.563)	(16.713)
Dividendenertrag	2.462.152	2.132.528	27.817	–	301.807	–	–	–
Ertragsausgleich	243.261	783.247	7.486	(547.472)	–	–	–	–
Sonstige Erträge	108.686	108.379	305	–	2	–	–	–
	<u>36.796.505</u>	<u>31.888.272</u>	<u>948.804</u>	<u>2.117.518</u>	<u>653.972</u>	<u>446.612</u>	<u>355.948</u>	<u>242.057</u>

* Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. Dezember 2022	Erläuterungen	SUMME USD	LOOMIS SAYLES	LOOMIS	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES	LOOMIS	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES
			MULTISECTOR INCOME FUND USD	SAYLES HIGH INCOME FUND USD	GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
	Portfolioverwaltungsgebühren ⁽¹⁾	10.471.574	7.427.276	133.628	523.200	11.380	91.342	358.404	1.776.621
	Sonstige Aufwendungen	750.576	306.181	24.687	73.326	80.500	38.189	61.984	148.955
	Gebühren und Aufwendungen für Expertenleistungen	584.425	333.779	12.308	29.700	30.796	9.502	35.289	121.845
	Verwaltungsgebühren	377.548	112.136	109.947	44.926	20.283	36.716	32.042	15.811
	Verwahrstellengebühr	260.655	38.135	11.567	31.298	122.529	16.312	22.796	14.418
	Prüfungsgebühren	195.327	27.997	27.160	27.159	27.160	23.313	23.313	33.815
	Vergütung des Verwaltungsrats	122.824	60.923	978	6.115	2.584	2.719	10.127	36.087
		12.762.929	8.306.427	320.275	735.724	295.232	218.093	543.955	2.147.552
	Rückvergütungen vom Portfolioverwalter	(2.559.271)	(247.188)	(161.817)	(191.833)	(168.969)	(115.676)	(257.823)	(1.303.206)
		10.203.658	8.059.239	158.458	543.891	126.263	102.417	286.132	844.346

⁽¹⁾ Die Vertriebsgebühren für die Anteilsklasse CT sind in den Gebühren für den Portfolioverwalter enthalten und beliefen sich auf USD 34.503 (31. Dezember 2021: USD 122.073) und USD 3.367 (31. Dezember 2021: USD 17.582) für den Loomis Sayles Multisector Income Fund und den Loomis Sayles High Income Fund.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2021	Erläuterungen	SUMME USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
3. OPERATIVE AUFWENDUNGEN									
Portfolioverwaltungsgebühren ⁽¹⁾	9	12.115.295	10.311.451	217.492	934.543	8	31.323	306.934	234.906
Sonstige Aufwendungen	9	825.651	304.199	17.643	129.401	150.304	54.465	84.055	58.546
Gebühren und Aufwendungen für Expertenleistungen		767.695	462.041	30.947	74.048	34.570	30.795	56.443	58.813
Verwaltungsgebühren	9	969.795	401.790	140.531	154.557	75.183	47.830	74.085	51.963
Verwahrstellengebühr	9	793.715	174.105	17.801	121.848	361.178	17.551	40.033	46.868
Prüfungsgebühren	10	219.464	34.678	37.508	37.554	25.484	28.193	28.193	17.691
Vergütung des Verwaltungsrats		105.545	73.585	1.513	8.728	2.518	2.350	8.811	5.723
		<u>15.797.160</u>	<u>11.761.849</u>	<u>463.435</u>	<u>1.460.679</u>	<u>649.245</u>	<u>212.507</u>	<u>598.554</u>	<u>474.510</u>
Rückvergütungen vom Portfolioverwalter	9	(2.421.671)	(372.434)	(207.539)	(564.457)	(509.931)	(105.758)	(266.261)	(302.717)
		<u>13.375.489</u>	<u>11.389.415</u>	<u>255.896</u>	<u>896.222</u>	<u>139.314</u>	<u>106.749</u>	<u>332.293</u>	<u>171.793</u>

* Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

⁽¹⁾ Die Vertriebsgebühren für die Anteilsklasse CT sind in den Gebühren für den Portfolioverwalter enthalten und beliefen sich auf USD 122.073 (31. Dezember 2020: USD 221.953) und USD 17.582 (31. Dezember 2020: USD 28.841) für den Loomis Sayles

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

		LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND
ZUM 31. DEZEMBER 2022	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
4. ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN								
Anleihen	1.181.124.784	558.731.897	8.159.155	57.217.806	8.372.945	25.984.449	99.548.918	388.538.295
Aktien	24.394.725	12.511.407	103.478	–	11.779.840	–	–	–
Forwards	7.804	8.971	(51)	(40.558)	39.446	(4)	–	–
Futures	(1.704.316)	(494.497)	–	(1.286)	12.511	(25.312)	(326.233)	(792.558)
Swaps	12.385	–	–	–	15.746	–	–	(3.149)
Anlagefonds	12.566.763	12.322.566	244.197	–	–	–	–	–
	<u>1.216.402.145</u>	<u>583.080.344</u>	<u>8.506.779</u>	<u>57.175.962</u>	<u>20.220.488</u>	<u>25.959.133</u>	<u>99.222.685</u>	<u>387.742.588</u>
GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2022								
NETTOGEWINN AUS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN								
Anleihen	(203.551.964)	(121.110.252)	(2.501.640)	(13.406.564)	(1.283.065)	(3.787.240)	(15.724.791)	(41.626.824)
Aktien	(9.178.941)	(8.077.982)	(80.359)	4.778	(1.025.378)	–	–	–
Forwards	(12.976.344)	(6.730.448)	(178.052)	(2.681.643)	(3.386.785)	546	1	–
Futures	6.667.379	9.861.237	–	(79.645)	1.402.734	(74.897)	(1.277.208)	(2.880.218)
Swaps	548.906	–	–	–	410.496	–	9.922	119.766
Rechte	14	–	–	–	14	–	–	–
Anlagefonds	(90.768)	–	–	–	(90.768)	–	–	–
	<u>(218.581.718)</u>	<u>(126.057.445)</u>	<u>(2.760.051)</u>	<u>(16.163.074)</u>	<u>(3.972.752)</u>	<u>(3.861.591)</u>	<u>(16.992.076)</u>	<u>(44.387.276)</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

ZUM 31. DEZEMBER 2021	USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
4. ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN								
Anleihen	1.220.380.236	735.845.143	15.441.042	79.371.819	20.050.219	31.363.419	117.575.757	176.132.944
Aktien	49.341.899	46.341.770	413.376	–	2.586.753	–	–	–
Forwards	2.176.708	1.265.053	30.035	553.560	328.060	–	–	–
Futures	(1.013.470)	(1.079.536)	–	(59.210)	252.881	8.025	(59.575)	(60.660)
Swaps	708.426	–	–	–	708.426	–	–	–
Anlagefonds	16.515.870	16.194.934	320.936	–	–	–	–	–
	<u>1.288.109.669</u>	<u>798.567.364</u>	<u>16.205.389</u>	<u>79.866.169</u>	<u>23.926.339</u>	<u>31.371.444</u>	<u>117.516.182</u>	<u>176.072.284</u>
GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2021								
NETTOGEWINN AUS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN								
Anleihen	(27.211.179)	(15.537.890)	(198.084)	(8.322.419)	(60.936)	(72.347)	(1.168.678)	(1.477.802)
Aktien	7.334.096	6.378.425	135.647	–	820.024	–	–	–
Forwards	(14.146.405)	(9.819.514)	(232.822)	(1.393.021)	(2.700.973)	(10)	(31)	(25)
Futures	(5.767.513)	(5.878.154)	–	251.397	(230.010)	3.705	35.596	39.185
Swaps	569.918	–	–	–	569.918	–	–	–
Optionen	7.418	–	–	7.418	–	–	–	–
Rechte	(48)	–	–	–	(48)	–	–	–
	<u>(39.213.713)</u>	<u>(24.857.133)</u>	<u>(295.259)</u>	<u>(9.456.625)</u>	<u>(1.602.025)</u>	<u>(68.652)</u>	<u>(1.133.113)</u>	<u>(1.438.642)</u>

* Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2022	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
4. NETTOGEWINN AUS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN								
Realisierter Verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(90.873.451)	(36.951.397)	(856.875)	(6.980.572)	(2.309.620)	(2.620.756)	(11.632.496)	(26.763.368)
Veränderung des nicht realisierten Verlusts aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(127.708.267)	(89.106.048)	(1.903.176)	(9.182.502)	(1.663.132)	(1.240.835)	(5.359.580)	(17.623.908)
	<u>(218.581.718)</u>	<u>(126.057.445)</u>	<u>(2.760.051)</u>	<u>(16.163.074)</u>	<u>(3.972.752)</u>	<u>(3.861.591)</u>	<u>(16.992.076)</u>	<u>(44.387.276)</u>
GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2021								
NETTOGEWINN AUS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN								
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(5.835.644)	(13.315.128)	695.156	8.191.964	(1.644.609)	89.772	(74.449)	193.060
Veränderung des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(33.378.069)	(11.542.005)	(990.415)	(17.648.589)	42.584	(158.424)	(1.058.664)	(1.631.702)
	<u>(39.213.713)</u>	<u>(24.857.133)</u>	<u>(295.259)</u>	<u>(9.456.625)</u>	<u>(1.602.025)</u>	<u>(68.652)</u>	<u>(1.133.113)</u>	<u>(1.438.642)</u>

* Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Für den zum 31. Dezember 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
ZUM 31. DEZEMBER 2022								
5. BANKGUTHABEN								
Brown Brothers Harriman & Co. Australia and New Zealand Banking Group, London	370.880	(103.633)	463	262.794	204.185	536	1.226	4.863
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid	70.009	–	–	15.212	54.797	–	–	–
BNP Paribas, Paris	8.102.074	5.891.542	–	897.591	1.312.941	–	–	–
Credit Suisse Group AG	28.231	–	–	28.231	–	–	–	–
HSBC, Hongkong	9.229	–	–	8.888	341	–	–	–
JP Morgan	42.515	–	–	7.497	35.018	–	–	–
MUFG Bank, Tokio	242.492	–	242.492	–	–	–	–	–
Royal Bank of Canada, Toronto	93.879	–	–	–	93.879	–	–	–
Skandinaviska Enskilda Banken AB	93.958	–	–	11.926	82.032	–	–	–
Standard Chartered Bank, Johannesburg	65.873	–	–	4.772	61.101	–	–	–
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	73.619	–	–	2.120	71.499	–	–	–
	8.135.991	–	–	83.051	97.118	1.154.519	1.175.855	5.124.133
	<u>17.328.750</u>	<u>5.787.909</u>	<u>242.955</u>	<u>1.322.082</u>	<u>2.012.911</u>	<u>1.155.055</u>	<u>1.177.081</u>	<u>5.128.996</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FONDS USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FONDS** EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FONDS** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
ZUM 31. DEZEMBER 2021								
5. BANKGUTHABEN								
Brown Brothers Harriman & Co. Australia and New Zealand Banking Group, London	731.991 355.540	101.810 –	2 –	470.985 61.284	170.965 294.256	(7.646) –	(1.422) –	(1.283) –
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid	21.789.645	21.615.016	–	131.158	43.471	–	–	–
BNP Paribas, Paris	94.664	–	–	70.501	24.163	–	–	–
Credit Suisse Group AG	38.620	–	–	38.274	346	–	–	–
DBS Bank Limited	1.152.792	–	–	1.152.792	–	–	–	–
HSBC, Hongkong	46.812	–	–	–	46.812	–	–	–
MUFG Bank, Tokio	199.107	–	–	89.546	109.561	–	–	–
Royal Bank of Canada, Toronto	3.047.761	–	–	43.884	3.003.877	–	–	–
Skandinaviska Enskilda Banken AB	172.840	–	156.321	16.519	–	–	–	–
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4.540.507	–	–	172.918	110.399	504.813	1.971.102	1.267.657
	<u>32.170.279</u>	<u>21.716.826</u>	<u>156.323</u>	<u>2.247.861</u>	<u>3.803.850</u>	<u>497.167</u>	<u>1.969.680</u>	<u>1.266.374</u>

* Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

ZUM 31. DEZEMBER 2022	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FONDS USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FONDS EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FONDS EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
5(a). EINLAGEN BEI BROKERN FÜR SICHERHEITEN FÜR DERIVATE								
Künftige Bareinschüsse								
Citibank	20.000				20.000			
JP Morgan	1.663.503	385.360	–	(1.198)	171.853	23.164	298.463	716.075
Morgan Stanley	539.407	–	–	–	539.407	–	–	–
Barsicherheit								
Bank of America	(260.000)	–	–	(260.000)	–	–	–	–
Citibank	30.000	–	–	–	30.000	–	–	–
JP Morgan	3.205.896	–	–	210.000	1.966.000	45.000	250.000	670.000
Morgan Stanley	350.000	–	–	–	350.000	–	–	–
UBS	10.000	–	–	10.000	–	–	–	–
	<u>5.558.806</u>	<u>385.360</u>	<u>–</u>	<u>(41.198)</u>	<u>3.077.260</u>	<u>68.164</u>	<u>548.463</u>	<u>1.386.075</u>

ZUM 31. DEZEMBER 2021	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FONDS USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FONDS** EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FONDS** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
EINLAGEN BEI BROKERN FÜR SICHERHEITEN FÜR DERIVATE								
Künftige Bareinschüsse								
JP Morgan	886.572	952.223	–	54.618	(239.317)	(7.578)	56.031	56.232
Morgan Stanley	32.485	–	–	–	32.485	–	–	–
Barsicherheit								
Citibank	260.000	–	–	–	260.000	–	–	–
JP Morgan	2.495.986	–	–	210.000	1.996.000	45.000	100.000	110.000
Morgan Stanley	350.000	–	–	–	350.000	–	–	–
	<u>4.025.043</u>	<u>952.223</u>	<u>–</u>	<u>264.618</u>	<u>2.399.168</u>	<u>37.422</u>	<u>156.031</u>	<u>166.232</u>

* Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

ZUM 31. DEZEMBER 2022	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
6. DEBITOREN								
Zeichnung von Anteilen, noch nicht abgerechnet	1.928.807	1.038.772	–	86.761	–	805	3.983	747.870
Forderungen aus Anleiherträgen	11.319.016	5.469.369	133.271	474.573	45.590	392.019	881.912	3.594.856
Veräußerung von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	1.248.686	–	–	–	1.248.686	–	–	–
Sonstige Debitoren	(174.670)	(2.077)	(47.095)	(85.666)	(118.483)	(652)	21.949	52.398
	<u>14.321.839</u>	<u>6.506.064</u>	<u>86.176</u>	<u>475.668</u>	<u>1.175.793</u>	<u>392.172</u>	<u>907.844</u>	<u>4.395.124</u>
ZUM 31. DEZEMBER 2021								
DEBITOREN								
Zeichnung von Anteilen, noch nicht abgerechnet	4.235.647	620.300	20.017	31.531	–	1.975	283.479	2.848.384
Forderungen aus Anleiherträgen	10.343.773	6.799.228	224.660	525.635	84.559	408.939	790.306	1.183.529
Veräußerung von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	3.668.284	285.224	1.384	3.377.831	3.845	–	–	–
Sonstige Debitoren	436.863	93.758	48.896	65.863	66.635	14.588	26.250	101.361
	<u>18.684.567</u>	<u>7.798.510</u>	<u>294.957</u>	<u>4.000.860</u>	<u>155.039</u>	<u>425.502</u>	<u>1.100.035</u>	<u>4.133.274</u>

* Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

ZUM 31. DEZEMBER 2022	Erläuterungen	SUMME USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
7. KREDITOREN									
	Rücknahme von Anteilen, noch nicht abgerechnet	3.048.763	2.108.063	3.689	7.514	–	9.057	14.688	847.182
	Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	1.261.537	153	64.509	–	1.196.875	–	–	–
	Zu zahlende Zinsen auf Anlagen	22.370	–	–	–	22.370	–	–	–
	Sonstige Verbindlichkeiten	928.003	266.451	54.418	87.515	114.541	86.514	114.328	178.711
	Verbindlichkeiten aus Gebühren an den								
	Portfolioverwalter	9	885.298	573.246	8.897	40.599	401	7.322	42.376
	Zu zahlende								
	Verwaltungsgebühren	9	189.288	23.614	70.891	40.752	15.031	22.186	14.357
	Zu zahlende Depotgebühren	9	140.275	1.868	6.371	23.878	92.135	7.459	–
		6.475.534	2.973.395	208.775	200.258	1.441.353	132.538	193.303	1.221.831
ZUM 31. DEZEMBER 2021	Erläuterungen	SUMME USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
7. KREDITOREN									
	Rücknahme von Anteilen, noch nicht abgerechnet	8.192.987	7.280.731	61.660	246.317	–	15.877	52.878	462.619
	Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	5.624.414	940.726	–	4.683.688	–	–	–	–
	Sonstige Verbindlichkeiten	537.496	188.436	73.433	97.696	64.300	28.055	42.165	29.702
	Verbindlichkeiten aus								
	Gebühren an den								
	Portfolioverwalter	9	1.007.608	808.142	17.271	54.992	5	9.220	32.678
	Zu zahlende								
	Verwaltungsgebühren	9	91.048	32.415	14.642	15.998	5.853	4.268	7.746
	Zu zahlende Depotgebühren	9	61.130	9.444	166	5.670	30.411	1.092	2.884
		15.514.683	9.259.894	167.172	5.104.361	100.569	58.512	138.060	579.621

* Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

8. KAPITAL

Genehmigt

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf USD 70.000, verteilt auf 70.000 Zeichnungsanteile mit einem Nennwert von je USD 1 und 5.000.000.000 nennwertlose Anteile, die als unklassifizierte Anteile bezeichnet werden. Die unklassifizierten Anteile können als rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile emittiert werden.

Um das nach irischem Recht vorgeschriebene Mindestkapital bei der Gründung bereitzustellen, hat der Portfolioverwalter 69.993 Zeichnungsanteile zum Nennwert gezeichnet und vollständig in bar einbezahlt. Außerdem wurden weitere sieben Zeichnungsanteile zum Nennwert an Bevollmächtigte ausgegeben und vollständig in bar einbezahlt. Der Fonds hat seitdem alle 69.993 Zeichnungsanteile des Portfolioverwalters zum Nennwert zurückgenommen, und es werden keine weiteren Zeichnungsanteile ausgegeben.

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Zum 1. Januar 2022 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2022 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse C/A (USD)	820.190	4.409	–	(43.690)	780.909
Anteilsklasse C/D (USD)	607.577	496	3.890	(148.602)	463.361
Anteilsklasse CT/A (USD)	458.775	2.132	–	(456.640)	4.267
Anteilsklasse CT/DG (USD)	–	1.000	18	–	1.018
Anteilsklasse CT/DM (USD)	449.260	–	–	(439.130)	10.130
Anteilsklasse F/A (USD)	179.248	–	–	(97.093)	82.155
Anteilsklasse F/DM (USD)	51.709	–	1.414	–	53.123
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	434.957	70.662	–	(129.886)	375.733
Anteilsklasse H-I/D (EUR)	23.330	21.645	–	–	44.975
Anteilsklasse H-I/D (GBP)	154.667	–	–	(2.078)	152.589
Anteilsklasse H-N/A (CHF)	750	–	–	–	750
Anteilsklasse H-N/A (EUR)	213.560	1.276	–	(14)	214.822
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	3.400	–	23	(973)	2.450
Anteilsklasse H-N1/A (EUR)	149.747	129.736	–	(6.474)	273.009
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	5.363.933	34.247	–	(2.604.013)	2.794.167
Anteilsklasse H-R/A (SGD)	3.392.053	692.489	–	(1.530.386)	2.554.156
Anteilsklasse H-R/D (SGD)	584.152	7.373	3.127	(44.827)	549.825
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	119.826	1.190	–	(21.758)	99.258
Anteilsklasse H-S/D (EUR)	76.550	–	–	–	76.550
Anteilsklasse I/A (EUR)	94.286	15.107	–	(21.222)	88.171
Anteilsklasse I/A (USD)	6.411.557	5.304.547	–	(4.956.208)	6.759.896
Anteilsklasse I/D (GBP)	9.990	–	–	–	9.990
Anteilsklasse I/D (USD)	3.934.924	227.631	32.721	(1.113.492)	3.081.784
Anteilsklasse I/DG (USD)	–	1.000	18	–	1.018
Anteilsklasse N/A (USD)	4.882	–	–	–	4.882
Anteilsklasse N/DM (USD)	101.081	–	–	(53.571)	47.510
Anteilsklasse N1/A (USD)	890.495	98.771	–	(140.668)	848.598
Anteilsklasse N1/D (USD)	413.758	82.873	648	–	497.279
Anteilsklasse R/A (EUR)	1.252.653	136.781	–	(825.205)	564.229
Anteilsklasse R/A (SGD)	73.425	798	–	(3.122)	71.101
Anteilsklasse R/A (USD)	7.069.042	1.018.343	–	(2.447.768)	5.639.617
Anteilsklasse R/D (EUR)	–	43.750	779	–	44.529
Anteilsklasse R/D (GBP)	112.981	5.156	–	(7.395)	110.742
Anteilsklasse R/D (SGD)	261.747	10.945	445	(33.194)	239.943
Anteilsklasse R/D (USD)	4.227.000	378.964	26.373	(1.021.098)	3.611.239
Anteilsklasse R/DG (USD)	–	1.000	18	–	1.018
Anteilsklasse R/DM (USD)	2.432.677	418.292	1.500	(775.461)	2.077.008
Anteilsklasse RE/A (EUR)	340.197	2.603	–	(73.352)	269.448
Anteilsklasse RE/A (USD)	6.482.821	603.117	–	(1.041.815)	6.044.123
Anteilsklasse RE/D (USD)	97	–	–	–	97
Anteilsklasse RE/DM (USD)	106	–	–	–	106
Anteilsklasse S/A (USD)	3.198.512	883.736	–	(195.377)	3.886.871
Anteilsklasse S/D (GBP)	3.327	–	1	(2.650)	678
Anteilsklasse S/D (USD)	1.199.159	–	–	(1.160.859)	38.300

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

8. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	Zum 1. Januar 2022 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2022 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse CT/DM (USD)	168.539	–	–	(168.539)	–
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	131.106	–	–	(51.000)	80.106
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	414	–	8	–	422
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	–	1.161	–	–	1.161
Anteilsklasse I/A (EUR)	165.384	–	–	(96.744)	68.640
Anteilsklasse I/A (USD)	141	–	–	–	141
Anteilsklasse I/D (USD)	327.785	–	48.394	(82.149)	294.030
Anteilsklasse N/DM (USD)	434	–	–	–	434
Anteilsklasse R/A (EUR)	82.202	2.031	–	(19.927)	64.306
Anteilsklasse R/A (USD)	4.280	122	–	(122)	4.280
Anteilsklasse R/D (SGD)	550	–	78	(628)	–
Anteilsklasse R/D (USD)	311.256	9.118	3.248	(67.749)	255.873
Anteilsklasse R/DM (USD)	129.193	163.637	–	(81.782)	211.048
Anteilsklasse S/A (USD)	5.500	–	–	–	5.500

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Zum 1. Januar 2022 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2022 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse C/A (USD)	11.926	1.004	–	–	12.930
Anteilsklasse C/D (USD)	339	–	56	(395)	–
Anteilsklasse H-I/A (SGD)	134.996	51.429	–	(33.843)	152.582
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	359	–	29	–	388
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	65.155	44.725	–	(66.594)	43.286
Anteilsklasse H-S/A (EUR)	170.573	–	–	(170.573)	–
Anteilsklasse H-S/A (SEK)	2.448	–	–	(2.448)	–
Anteilsklasse H-S/D (GBP)	2.475.502	–	18	(160)	2.475.360
Anteilsklasse I/A (USD)	1.901.811	689.800	–	(363.365)	2.228.246
Anteilsklasse I/D (USD)	521.713	6.745	59.748	(518.839)	69.367
Anteilsklasse N/A (EUR)	308	–	–	(302)	6
Anteilsklasse NI/A (USD)	12.754	3.888	–	(1.754)	14.888
Anteilsklasse R/A (EUR)	189.914	37.573	–	(33.553)	193.934
Anteilsklasse R/A (USD)	28.788	110	–	–	28.898
Anteilsklasse R/D (GBP)	13.204	1.780	–	(1.602)	13.382
Anteilsklasse R/D (USD)	171.550	20.510	6.238	(34.727)	163.571
Anteilsklasse RE/A (USD)	300	–	–	(300)	–

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Zum 1. Januar 2022 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2022 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	–	230.335	–	(181.213)	49.122
Anteilsklasse H-Q/A (EUR)	2.500.000	–	–	(242.483)	2.257.517
Anteilsklasse I/A (USD)	287	–	–	–	287
Anteilsklasse R/A (USD)	287	–	–	–	287

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

8. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	Zum 1. Januar 2022 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2022 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-I/A (CHF)	–	300	–	–	300
Anteilsklasse H-N/A (CHF)	–	300	–	–	300
Anteilsklasse H-R/A (CHF)	–	300	–	–	300
Anteilsklasse I/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse N/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse Q/A (EUR)	1.762.817	–	–	–	1.762.817
Anteilsklasse R/A (EUR)	10	195	–	–	205
Anteilsklasse RE/A (EUR)	300	–	–	–	300
Anteilsklasse S/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse S2/A (EUR)	1.452.152	236.930	–	(422.720)	1.266.362

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	Zum 1. Januar 2022 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2022 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse I/A (EUR)	50.688	30.218	–	(47.418)	33.488
Anteilsklasse N/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse Q/A (EUR)	7.000.000	–	–	(2.941.634)	4.058.366
Anteilsklasse R/A (EUR)	10	3.408	–	–	3.418
Anteilsklasse RE/A (EUR)	300	–	–	–	300
Anteilsklasse S/A (EUR)	10	505.135	–	–	505.145
Anteilsklasse S2/A (EUR)	5.127.128	3.285.182	–	(1.211.776)	7.200.534

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	Zum 1. Januar 2022 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2022 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse I/A (EUR)	300	–	–	–	300
Anteilsklasse N/A (EUR)	14.900	–	–	–	14.900
Anteilsklasse Q/A (EUR)	6.636.246	6.620.272	–	(2.502.513)	10.754.005
Anteilsklasse R/A (EUR)	300	1.125	–	–	1.425
Anteilsklasse RE/A (EUR)	299	–	–	–	299
Anteilsklasse S2/A (EUR)	11.378.962	15.725.818	–	(3.934.393)	23.170.387
Anteilsklasse S/A (EUR)	300	626.002	–	(844)	625.458
Anteilsklasse S3/A (EUR)	–	12.337.677	–	(1.586.418)	10.751.259
Anteilsklasse S3/D (EUR)	–	300	–	–	300

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

8. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Zum 1. Januar 2021 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2021 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse C/A (USD)	1.193.944	2	–	(373.756)	820.190
Anteilsklasse C/D (USD)	779.611	–	5.608	(177.642)	607.577
Anteilsklasse CT/A (USD)	646.878	–	–	(188.103)	458.775
Anteilsklasse CT/DM (USD)	769.714	1.287	–	(321.741)	449.260
Anteilsklasse F/A (USD)	129.698	75.960	–	(26.410)	179.248
Anteilsklasse F/DM (USD)	51.232	–	577	(100)	51.709
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	762.332	30.196	–	(357.571)	434.957
Anteilsklasse H-I/D (EUR)	23.330	–	–	–	23.330
Anteilsklasse H-I/D (GBP)	154.667	7.200	–	(7.200)	154.667
Anteilsklasse H-N/A (CHF)	750	–	–	–	750
Anteilsklasse H-N/A (EUR)	213.190	370	–	–	213.560
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	3.400	–	–	–	3.400
Anteilsklasse H-N1/A (EUR)	874.763	–	–	(725.016)	149.747
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	9.334.765	51.031	–	(4.021.863)	5.363.933
Anteilsklasse H-R/A (SGD)	2.416.234	1.624.568	–	(648.749)	3.392.053
Anteilsklasse H-R/D (SGD)	864.743	38.497	2.971	(322.059)	584.152
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	232.469	1.414	–	(114.057)	119.826
Anteilsklasse H-S/D (EUR)	249.550	–	–	(173.000)	76.550
Anteilsklasse I/A (EUR)	111.469	52	–	(17.235)	94.286
Anteilsklasse I/A (USD)	5.173.794	3.113.316	–	(1.875.553)	6.411.557
Anteilsklasse I/D (GBP)	10.537	–	–	(547)	9.990
Anteilsklasse I/D (USD)	4.209.894	354.326	38.160	(667.456)	3.934.924
Anteilsklasse N/A (USD)	7.382	–	–	(2.500)	4.882
Anteilsklasse N/DM (USD)	–	101.081	–	–	101.081
Anteilsklasse N1/A (USD)	703.300	253.467	–	(66.272)	890.495
Anteilsklasse N1/D (USD)	407.511	14.881	598	(9.232)	413.758
Anteilsklasse R/A (EUR)	1.289.388	251.474	–	(288.209)	1.252.653
Anteilsklasse R/A (SGD)	72.429	1.150	–	(154)	73.425
Anteilsklasse R/A (USD)	8.245.755	1.168.945	–	(2.345.658)	7.069.042
Anteilsklasse R/D (GBP)	103.601	33.163	28	(23.811)	112.981
Anteilsklasse R/D (SGD)	291.651	59.853	406	(90.163)	261.747
Anteilsklasse R/D (USD)	5.290.822	234.264	29.503	(1.327.589)	4.227.000
Anteilsklasse R/DM (USD)	2.919.381	708.873	1.104	(1.196.681)	2.432.677
Anteilsklasse RE/A (EUR)	447.533	4.256	–	(111.592)	340.197
Anteilsklasse RE/A (USD)	7.345.898	606.645	–	(1.469.722)	6.482.821
Anteilsklasse RE/D (USD)	145	–	–	(48)	97
Anteilsklasse RE/DM (USD)	154	–	–	(48)	106
Anteilsklasse S/A (USD)	5.833.543	144.174	–	(2.779.205)	3.198.512
Anteilsklasse S/D (GBP)	3.327	–	–	–	3.327
Anteilsklasse S/D (USD)	1.199.159	–	–	–	1.199.159

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	Zum 1. Januar 2021 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2021 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse CT/DM (USD)	235.975	–	–	(67.436)	168.539
Anteilsklasse H-I/A (CHF)	3.955	–	–	(3.955)	–
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	80.887	61.000	–	(10.781)	131.106
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	404	–	10	–	414
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	–	1.167	–	(1.167)	–
Anteilsklasse I/A (EUR)	165.384	–	–	–	165.384
Anteilsklasse I/A (USD)	3.506	–	–	(3.365)	141
Anteilsklasse I/D (USD)	391.731	–	13.302	(77.248)	327.785
Anteilsklasse N/DM (USD)	434	–	–	–	434
Anteilsklasse R/A (EUR)	125.015	6.546	–	(49.359)	82.202
Anteilsklasse R/A (USD)	4.280	–	–	–	4.280
Anteilsklasse R/D (SGD)	544	–	6	–	550
Anteilsklasse R/D (USD)	430.946	11.762	977	(132.429)	311.256
Anteilsklasse R/DM (USD)	204.620	2.535	–	(77.962)	129.193
Anteilsklasse S/A (USD)	5.500	–	–	–	5.500

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

8. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Zum 1. Januar 2021 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2021 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse C/A (USD)	11.926	–	–	–	11.926
Anteilsklasse C/D (USD)	323	–	16	–	339
Anteilsklasse F/D (USD)	3.475	1	204	(3.680)	–
Anteilsklasse H-I/A (SGD)	196.255	150.872	–	(212.131)	134.996
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	329	–	30	–	359
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	–	149.622	–	(84.467)	65.155
Anteilsklasse H-S/A (EUR)	384.515	–	–	(213.942)	170.573
Anteilsklasse H-S/A (SEK)	7.916.028	530.489	–	(8.444.069)	2.448
Anteilsklasse H-S/D (GBP)	1.977.489	498.008	6	(1)	2.475.502
Anteilsklasse I/A (USD)	2.045.718	694.262	–	(838.169)	1.901.811
Anteilsklasse I/D (USD)	320.800	217.461	15.903	(32.451)	521.713
Anteilsklasse N/A (EUR)	352	–	–	(44)	308
Anteilsklasse NI/A (USD)	102.634	58.019	–	(147.899)	12.754
Anteilsklasse R/A (EUR)	227.312	7.607	–	(45.005)	189.914
Anteilsklasse R/A (USD)	62.982	16.988	–	(51.182)	28.788
Anteilsklasse R/D (GBP)	12.612	2.591	–	(1.999)	13.204
Anteilsklasse R/D (USD)	95.966	89.936	724	(15.076)	171.550
Anteilsklasse RE/A (USD)	300	–	–	–	300

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Zum 1. Januar 2021 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2021 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-Q/A (EUR)	2.500.000	–	–	–	2.500.000
Anteilsklasse I/A (USD)	10	277	–	–	287
Anteilsklasse R/A (USD)	10	277	–	–	287

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	Zum 9. Februar 2021 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2021 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse I/A (EUR)	–	10	–	–	10
Anteilsklasse N/A (EUR)	–	10	–	–	10
Anteilsklasse Q/A (EUR)	–	3.000.000	–	(1.237.183)	1.762.817
Anteilsklasse R/A (EUR)	–	10	–	–	10
Anteilsklasse RE/A (EUR)	–	300	–	–	300
Anteilsklasse S/A (EUR)	–	10	–	–	10
Anteilsklasse S2/A (EUR)	–	1.545.439	–	(93.287)	1.452.152

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	Zum 2. Februar 2021 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2021 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse I/A (EUR)	–	50.688	–	–	50.688
Anteilsklasse N/A (EUR)	–	10	–	–	10
Anteilsklasse Q/A (EUR)	–	7.000.000	–	–	7.000.000
Anteilsklasse R/A (EUR)	–	10	–	–	10
Anteilsklasse RE/A (EUR)	–	300	–	–	300
Anteilsklasse S/A (EUR)	–	10	–	–	10
Anteilsklasse S2/A (EUR)	–	5.214.797	–	(87.669)	5.127.128

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	Zum 19. Mai 2021 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2021 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse I/A (EUR)	–	300	–	–	300
Anteilsklasse N/A (EUR)	–	15.200	–	(300)	14.900
Anteilsklasse Q/A (EUR)	–	9.856.727	–	(3.220.481)	6.636.246
Anteilsklasse R/A (EUR)	–	300	–	–	300
Anteilsklasse RE/A (EUR)	–	299	–	–	299
Anteilsklasse S/D (EUR)	–	12.155.284	–	(776.322)	11.378.962
Anteilsklasse S2/A (EUR)	–	300	–	–	300

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

8. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

Die sieben Zeichnungsanteile wurden begeben und bis zur Höhe von USD 7 voll eingezahlt. Da sie nicht zu den rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen der Gesellschaft gehören, sind sie nicht dem Nettoinventarwert der Gesellschaft zuzurechnen. Daher wird im Abschluss nur in dieser Erläuterung auf sie Bezug genommen.

Mit den Anteilen verbundene Rechte

Die Inhaber von Zeichnungsanteilen sind bei einer Abstimmung per Handzeichen zu einer Stimme pro Inhaber und bei einer schriftlichen Abstimmung zu einer Stimme pro Zeichnungsanteil berechtigt. Die Inhaber von Zeichnungsanteilen sind zu keiner Dividende berechtigt, und im Falle der Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft haben sie unter der Voraussetzung, dass hierfür ausreichende Mittel vorhanden sind, ein Anrecht auf Rückzahlung der Kapitalsumme. Die Inhaber von rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen sind bei einer Abstimmung per Handzeichen zu einer Stimme pro Inhaber und bei einer schriftlichen Abstimmung zu einer Stimme pro rückzahlbarem, gewinnberechtigten Anteil berechtigt. Die Inhaber von rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen sind zu den vom Verwaltungsrat festgelegten Dividenden berechtigt, und im Falle der Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft verfügen sie über die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft spezifizierten Rechte.

Weder mit den Zeichnungsanteilen noch mit den rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen sind irgendwelche Vorzugs- oder Bezugsrechte verknüpft.

9. GEBÜHREN

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine feste monatliche Gebühr zum unten aufgeführten Satz. Die Verwaltungsgesellschaft erhielt USD 10.471.574 im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (31. Dezember 2021: USD 12.115.295), wovon USD 885,298 zum 31. Dezember 2022 ausstanden (31. Dezember 2021: USD 1.007.608).

Anteilsklasse	Loomis Sayles Multisector Income Fund	Loomis Sayles High Income Fund	Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	Loomis Sayles Euro High Yield Fund	Loomis Sayles Euro Credit Fonds	Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund
Anteilsklasse C	1,95 %	n. z.	1,95 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse CT	1,35 %	1,60 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse CW	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse F	1,05 %	n. z.	1,05 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-CW	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-I	0,75 %	0,75 %	0,75 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-N	0,50 %	0,75 %	0,75 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-N1	0,75 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-R	1,25 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-RE	1,60 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse H-S	0,75 %	n. z.	0,75 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-Q	n. z.	n. z.	n. z.	0,00 %	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse I	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Anteilsklasse J	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse N	0,75 %	0,75 %	0,75 %	n. z.	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Anteilsklasse N1	0,75 %	n. z.	0,75 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse Q	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteilsklasse R	1,25 %	1,65 %	1,25 %	1,35 %	1,25 %	1,25 %	1,25 %
Anteilsklasse RE	1,60 %	n. z.	1,60 %	n. z.	1,60 %	1,60 %	1,60 %
Anteilsklasse S	0,75 %	0,75 %	n. z.	n. z.	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Anteilsklasse S2	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	0,75 %	0,75 %

Die Vertriebsgebühren für die Anteilsklasse CT sind in den Gebühren für die Verwaltungsgesellschaft enthalten und beliefen sich für den Loomis Sayles Multisector Income Fund und den Loomis Sayles High Income Fund im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 auf USD 34.503 bzw. USD 3.367 (31. Dezember 2021: USD 122.073 bzw. USD 17.582).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

9. GEBÜHREN (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgesellschaft vergütet den Fonds alle Aufwendungen, die die folgenden Prozentsätze des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds überschreiten*:

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

* Anteilsklassen ohne Aufwandsobergrenzen sind entweder inaktiv oder ungedeckt.

Beträge in Höhe von USD 247.189, USD 161.817, USD 191.833, USD 168.969, EUR 115.676, EUR 257.823 EUR und EUR 1.303.206 wurden für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr an den Loomis Sayles Multisector Income Fund, den Loomis Sayles High Income Fund, den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, den Loomis Sayles Euro Credit Fund bzw. den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund vergütet (31. Dezember 2021: USD 372.434, USD 207.539, USD 564.457 und USD 509.931, EUR 105.758, EUR 266.261 bzw. EUR 302.717).

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsstelle rückwirkend eine monatliche Gebühr in Höhe von 1/12 der folgenden Prozentsätze des Nettoinventarwerts jedes Fonds zu jedem Bewertungszeitpunkt: 0,03 % auf die ersten USD 75 Mio., 0,02 % auf die nächsten USD 75 Mio. und 0,01 % auf den Restbetrag über USD 150 Mio. (oder äquivalenter Betrag), gegebenenfalls zusammen mit Mehrwertsteuer. Die Gebühren für die Verwaltungsstelle werden täglich kumuliert und monatlich rückwirkend gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt der Verwahrstelle eine monatliche Gebühr zwischen 0,005 % und 0,45 % des Nettoinventarwerts jedes Fonds zu jedem Bewertungszeitpunkt als Gebühr für Verwahrungsdienstleistungen sowie Transaktionsgebühren zu gängigen Sätzen. Die Gesellschaft zahlt rückwirkend eine monatliche Gebühr in Höhe von 1/12 von 0,012 % des Nettoinventarwerts jedes Fonds für Treuhanddienstleistungen.

Für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr erhielt Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited eine Verwaltungsgebühr in Höhe von USD 377.547 31. Dezember 2021 (31. Dezember 2020: USD 969.795), wovon USD 189.288 (31. Dezember 2021: USD 91.048) zum Ende des Geschäftsjahres ausstanden.

Für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr erhielt Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited eine Gebühr für Verwahrungsdienstleistungen sowie Transaktionsgebühren in Höhe von USD 210.323 (31. Dezember 2021: USD 634.484), wovon USD 135.334 (31. Dezember 2021: USD 48.825) zum Ende des Geschäftsjahres ausstanden.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

9. GEBÜHREN (Fortsetzung)

Für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr erhielt Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited eine Treuhandgebühr in Höhe von USD 50.332 (31. Dezember 2021: USD 159.231), wovon 4.941 (31. Dezember 2021: USD 12.305) zum Ende des Geschäftsjahres ausstanden.

Die Transaktionskosten sind in den sonstigen Aufwendungen in Erläuterung 3 enthalten und beliefen sich auf USD 4.640, USD 7, USD null, USD 10.970, EUR null, EUR null und EUR null (31. Dezember 2021: USD 18.559, USD 186, USD 18.714, USD 35.878, EUR null, EUR null und EUR null) für den Loomis Sayles Multisector Income Fund, den Loomis Sayles High Income Fund, den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, den Loomis Sayles Euro Credit Fund bzw. den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

10. HONORAR DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Die folgenden Tabellen zeigen die Vergütungen, die den Abschlussprüfern in den am 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 abgelaufenen Geschäftsjahren gezahlt wurden.

GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2022	SUMME USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FONDS USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FONDS USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FONDS EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FONDS EUR
ABSCHLUSSPRÜFER VERGÜTUNGSgebÜHR								
Gesetzliches Honorar des Abschlussprüfers	195.327	27.997	27.160	27.159	27.160	23.313	23.313	33.815
Sonstige, nicht mit der Rechnungsprüfung zusammenhängende Gebühren ⁽¹⁾	10.134	4.501	466	809	184	572	1.076	2.263
	<u>205.465</u>	<u>32.498</u>	<u>27.626</u>	<u>27.968</u>	<u>27.344</u>	<u>23.885</u>	<u>24.389</u>	<u>36.078</u>
GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2021	GESAMT USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FONDS USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FONDS USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FONDS** EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
ABSCHLUSSPRÜFER VERGÜTUNGSgebÜHR								
Gesetzliches Honorar des Abschlussprüfers	219.464	34.678	37.508	37.554	25.484	28.193	28.193	17.691
Sonstige, nicht mit der Rechnungsprüfung zusammenhängende Gebühren ⁽¹⁾	12.059	6.480	4.282	1.123	39	28	91	–
	<u>231.523</u>	<u>41.158</u>	<u>41.790</u>	<u>38.677</u>	<u>25.523</u>	<u>28.221</u>	<u>28.284</u>	<u>17.691</u>

* Der Fonds wurde am 9. Februar 2021 aufgelegt.

** Der Fonds wurde am 2. Februar 2021 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde am 19. Mai 2021 aufgelegt.

⁽¹⁾ Die sonstigen, nicht mit der Rechnungsprüfung zusammenhängenden Gebühren sind im Posten „Operative Aufwendungen“ der Gesamterfolgsrechnung enthalten und beziehen sich auf Erläuterung 3. Für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr erbrachte PwC Société coopérative Steuerberatungsleistungen (31. Dezember 2021: ebenfalls). Steuerberatungsleistungen sind im Posten „Honorare“ in der Gesamterfolgsrechnung erfasst. In der oben genannten Vergütung ist die Mehrwertsteuer enthalten.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

11. STEUERN

Nach der aktuellen Gesetzgebung und Praxis gilt die Gesellschaft als Anlageorganismus im Sinne von Abschnitt 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner aktuellen Fassung. Daher sind ihre Erträge oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Bei Eintritt eines „besteuerbaren Ereignisses“ kann jedoch eine Steuerpflicht gemäß irischem Steuerrecht entstehen. Zu den Steuerereignissen zählen u. a. Ausschüttungen an Anteilinhaber oder die Einlösung, Rücknahme, Stornierung oder Übertragung von Anteilen für irische Steuerzwecke, das Halten von Anteilen der Gesellschaft über einen Zeitraum von acht Jahren oder darüber hinaus oder die Zuteilung bzw. Entwertung von Anteilen durch die Gesellschaft zur Begleichung einer Steuerschuld für aus einer Übertragung erzielte Gewinne. Nicht mit irischen Steuern besteuertbar sind Ereignisse in Bezug auf:

- a) Anteilinhaber, die zum Zeitpunkt des Steuerereignisses weder den Steuerstatus eines „Irish Resident“ noch den eines „Irish Ordinary Resident“ haben, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über entsprechende gültige Erklärungen gemäß Schedule 2B des TCA und die Gesellschaft ist nicht im Besitz von Informationen, die zu der begründeten Annahme Anlass geben, dass die darin enthaltenen Informationen nicht länger im Wesentlichen korrekt sind, oder die Gesellschaft wurde von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue Commissioners) autorisiert, Bruttozahlungen zu leisten, wenn keine entsprechende Erklärung vorliegt; oder
- b) ein Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands ein steuerbefreiter irischer Anleger (im Sinne von § 739D) ist, vorausgesetzt, die Erklärungen gemäß Paragraph 2B des TCA liegen der Gesellschaft vor und die Gesellschaft verfügt nicht über Informationen, die vernünftigerweise darauf hindeuten, dass die darin enthaltenen Informationen nicht mehr im Wesentlichen korrekt sind, oder die Gesellschaft wurde von den Irish Revenue Commissioners ermächtigt, Bruttozahlungen in Ermangelung von a zu leisten.

Im Geschäftsjahr gab es keine steuerbaren Ereignisse.

Gegebenenfalls von der Gesellschaft durch getätigte Anlagen erwirtschaftete Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen können in den Ländern, in denen die betreffenden Anlageerträge erzielt wurden, einer Steuer unterliegen, für die unter Umständen weder für die Gesellschaft noch für die Anteilinhaber ein Rückerstattungsanspruch besteht.

Gemäß dem TCA kann die irische Steuerbehörde (Revenue Commissioners) außerhalb Irlands vertriebenen Investmentfonds genehmigen, Zahlungen an nicht in Irland ansässige Anleger ohne Abzug irischer Steuern vorzunehmen, sofern keine entsprechende Erklärung vorliegt und „gleichwertige Maßnahmen“ getroffen wurden. Um eine entsprechende Genehmigung zu erhalten, muss eine Gesellschaft einen schriftlichen Antrag an die Revenue Commissioners richten und darin die Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen bestätigen.

12. ANGABEN ÜBER BEZIEHUNGEN ZU NAHE STEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN

Unternehmen und Personen werden als nahe stehend bezeichnet, wenn eines dieser Unternehmen bzw. eine dieser Personen in der Lage ist, das andere Unternehmen bzw. die andere Person zu kontrollieren oder in Bezug auf finanzielle und operative Entscheidungen erheblich zu beeinflussen.

Die Verwaltungsratsmitglieder sowie Natixis Investment Managers S.A., die Verwaltungsgesellschaft und die Vertriebsstelle der Gesellschaft sind auf Seite 1 aufgeführt. Die im Geschäftsjahr an diese Parteien gezahlten Beträge sind in Erläuterung 3 spezifiziert. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle sind in den Erläuterungen 6 bzw. 7 dargestellt. Einzelheiten zu der Gebühr für den Portfolioverwalter und die Verwaltungsstelle sind in Erläuterung 9 aufgeführt. Loomis, Sayles & Company, L.P. ist der Portfolioverwalter der Gesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft leistet aus den an ihn geflossenen Gebühren die Gebühren- und Aufwandszahlungen an den Portfolioverwalter.

Natixis Investment Managers S.A. und Loomis, Sayles & Company, L.P. sind Tochtergesellschaften der Natixis Investment Managers Group, einer internationalen Vermögensverwaltungsgruppe mit Sitz in Paris, Frankreich, deren Muttergesellschaft Natixis in Paris (Frankreich) ist.

Daniel Morrissey, eines der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, war bis zum 31. Dezember 2021 gleichzeitig Partner bei William Fry LLP, dem Rechtsbeistand der Gesellschaft, an den im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 Vergütungen in Höhe von EUR 174.419 (31. Dezember 2021: EUR 150.950) gezahlt wurden. Jason Trepanier ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und gleichzeitig Geschäftsführer von Natixis Investment Managers S.A., die als Verwaltungsgesellschaft, Initiator und Vertriebsstelle der Gesellschaft fungiert. Lynda Wood (geb. Schweitzer) ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und gleichzeitig Geschäftsführerin von Loomis, Sayles & Company, L.P., dem Portfolioverwalter. Christopher Yiannakou ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und Geschäftsführer von Loomis Sayles Investments Limited, UK (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Portfolioverwalters).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

12. ANGABEN ÜBER BEZIEHUNGEN ZU NAHE STEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN (Fortsetzung)

Die Führung der finanziellen und operativen Geschäfte der Fonds – und damit auch die Kontrolle – obliegt den Anteilhabern im Rahmen der Hauptversammlung. Unter Angabe der Vergleichszahlen vom 31. Dezember 2021 hielten zum 31. Dezember 2022 folgende Organismen Beteiligungen von über 20 % am umlaufenden Anteilskapital des Fonds:

Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
	Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds
Loomis Sayles Multisector Income Fund Allfunds Bank	9.107.726	21 %	11.813.490	23 %
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds	
Loomis Sayles High Income Fund RBC cees Nominees Ltd	294.030	30 %	-	-
Taiwan Agent - Natixis	277.374	28 %	-	-
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds	
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund FundSettle EOC Nominees	2.010.250	37 %	1.927.282	34 %
The Royal Literary Fund	2.475.360	46 %	2.475.360	43 %
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds	
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund Kennedy Fin Lux S.à.r.l.-Natixis Dub	2.257.517	98 %	2.500.000	100 %
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds	
Loomis Sayles Euro High Yield Fund Clearstream Banking S.A.-Natixis	1.075.712	35 %	1.007.364	31 %
Kennedy Fin Lux S.a.r.l.-Natixis Dub	1.762.817	58 %	1.762.817	55 %
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds	
Loomis Sayles Euro Credit Fund International Fund Services&Asset Mgt SA	4.974.526	42 %	3.079.134	25 %
Kennedy Fin Lux S.a.r.l.-Natixis Dub	4.058.366	34 %	7.000.000	57 %
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds	
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund FundSettle EOC Nominees	11.373.678	25 %	8.270.759	46 %

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS

Strategien bei der Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlageaktivitäten verschiedenen Finanzrisiken ausgesetzt: dem Marktrisiko (einschließlich des Marktpreis-, Währungs- und Zinsrisikos und des Derivatrisikos), dem Bonitäts- sowie dem Liquiditätsrisiko. Im Mittelpunkt des Risikomanagements der Gesellschaft steht die Unberechenbarkeit der Finanzmärkte. Ziel ist es, negative Folgen für die Finanzperformance der Fonds zu minimieren. Sowohl der Portfolioverwalter als auch der Portfolioverwalter wenden einen Risikomanagement-Prozess an. Die damit verbundenen Aktivitäten sind nachstehend beschrieben.

Der Portfolioverwalter und der Portfolioverwalter setzen die Überwachung des Liquiditätsrisikos um, indem sie neue Prozesse im Hinblick auf die Korrelation zwischen den Liquiditätsrisiken für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwenden, um Liquiditätsprobleme vorauszusehen. Ansonsten haben beide Parteien das Managementverfahren für das Marktpreis-, Währungs-, Zins-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiko seit dem Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres nicht verändert.

Das IROC („Investment Risk Oversight Committee“) ist das wichtigste Kontrollorgan des Portfolioverwalters in Bezug auf die Überwachung des Anlagerisikos im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Fonds.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Strategien bei der Verwendung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Mit einem Marktrisiko behaftete Aktivitäten werden vom Portfolioverwalter gegebenenfalls im Rahmen der Überwachung der für die einzelnen Fonds eingeführten wichtigen Risikoindikatoren (Key Risk Indicators, KRIs) überwacht. Diese werden vom IROC überprüft. Ferner werden die mit einem Bonitätsrisiko behafteten Aktivitäten vom Portfolioverwalter gegebenenfalls im Rahmen der Überwachung der Investment Compliance-Richtlinien, der genehmigten Makler und Gegenparteien und der für die einzelnen Fonds eingeführten wichtigen Risikoindikatoren überwacht. Aufgrund der Ergebnisse dieser Überwachung kann der Portfolioverwalter den Portfolioverwalter von Zeit zu Zeit überprüfen.

Das IROC fungiert als Prüf- und Validierungsorgan für die Aktivitäten im Hinblick auf die Steuerung des Finanzrisikos und erstellt regelmäßige Berichte für den Verwaltungsrat der Gesellschaft. Wenn Markt-, Bonitäts- oder Liquiditätsrisiken Anlass zur Sorge geben, wird die betreffende Angelegenheit gegebenenfalls an den Verwaltungsrat der Gesellschaft weitergeleitet. Auf Basis der Einschätzung des Risikoprofils der einzelnen Fonds durch den Portfolioverwalter verwendet die Gesellschaft den Commitment-Ansatz, um das Gesamtrisiko der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Central Bank of Ireland zu berechnen, mit Ausnahme des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, bei dem der absolute Value at Risk (VaR)-Ansatz angewendet wird.

Marktpreisrisiko

Alle Anlagen in Wertpapiere sind mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Auf der ersten Kontrollebene verringert der Portfolioverwalter dieses Risiko, indem er innerhalb bestimmter im Prospekt der Gesellschaft festgelegter Grenzen eine sorgfältige Auswahl von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten trifft.

Die allgemeinen Marktpositionen der Fonds werden auf täglicher Basis durch den Portfolioverwalter überwacht und vom Verwaltungsrat regelmäßig bei dessen Sitzungen überprüft.

Die Aktien der Fonds sind einem Marktpreisrisiko ausgesetzt, das aus der Ungewissheit der zukünftigen Kursentwicklung der Instrumente entsteht.

Das Marktpreisrisiko der Fonds wird durch Diversifizierung der Engagements des Anlageportfolios gesteuert.

Im Rahmen der Steuerung des Marktpreisrisikos durch den Portfolioverwalter führen erfahrene Wertpapieranalysten eine gründliche Analyse der einzelnen Wertpapiere durch, und eine professionelle Handelsabteilung sammelt Informationen über den Markt für diese Wertpapiere. Die von den Analysten und Händlern zusammengetragenen Informationen werden anschließend von erfahrenen Portfolioverwaltern ausgewertet, die letztendlich entscheiden, ob ein Titel gekauft oder verkauft wird.

Darüber hinaus hat der Portfolioverwalter ein Team für quantitatives Research und Risikomanagement eingerichtet, das die Anlageentscheidungen unterstützen soll. Hierzu werden quantitative Instrumente und Modelle erstellt, als Ergänzung der fundamentalen Erfahrung in der Wirtschaft und an den Märkten. Der Portfolioverwalter verfügt über komplexe eigene Ressourcen für die Anlageanalyse, darunter verschiedene Risikomanagement-Tools. Mit diesen Tools werden allgemeine Risikomerkmale, der ex-ante Tracking Error, das Positionsrisiko, die Performance-Attribution, Top-Down-Bewertungen und die Performance-Streuung überprüft.

Das wichtigste Risikomanagementsystem, das entwickelt wurde, bietet umfangreiche Informationen wie etwa tägliche Positionen, Gewichtungen, Eigenschaften und Statistiken. Speziell analysiert das Risiko-Tool die Duration und Renditekurve, Währungen, Länder, Sektoren, die Bonität, Branchen, das Risiko vorzeitiger Rückzahlungen und den Tracking Error.

Ergänzt wird das Tool durch zusätzliche Marktrisiko-Tools, die den ex-ante Tracking Error, die ex-post Überschussrendite und die Renditeoptimierung ermitteln. Mit anderen eigenen Risikosystemen wird die Performance-Attribution durch eine gründliche Analyse der Duration, der Spread-Duration, der Bonitäts- und Sektorallokation sowie der Wertpapierauswahl berechnet.

Das Positionsrisiko wird durch Systeme überwacht, die die Positionsgröße, den Option-Adjusted-Spread (OAS) gegenüber Ratings hoher Qualität sowie seine Veränderung, den Ratingausblick von Loomis Sayles, Liquiditätsrisiken, die Korrelation mit dem Markt sowie die unternehmensweiten Positionsgrößen analysieren.

Der Portfoliomanager greift auf Bloomberg, Citigroup Yield Book und Barclays POINT als Anbieter von Analysedaten zurück. Wenn ein Wertpapier einem Benchmark-Sponsor gehört (z. B. Merrill Lynch), verwendet er die Analysen des Benchmark-Sponsors. An erster Stelle wird Bloomberg genutzt und für Hypothekenscheine Citigroup Yield Book. Der wichtigste Vorteil dieser Anbieter ist ihre Fähigkeit, Analysedaten für sämtliche Arten von Wertpapieren zur Verfügung zu stellen, in erster Linie für Wertpapiere mit eingebetteten Optionen sowie strukturierte Wertpapiere.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

Auf der zweiten Kontrollebene behält der Portfolioverwalter eine ausreichende Übersicht über die von den Fonds eingegangenen Risiken.

Nach der Festlegung des Risikoprofils für den jeweiligen Fonds unter Berücksichtigung des Anlageklassen-Engagements, der Komplexität der Anlagestrategie sowie der Komplexität, des Umfangs und der Häufigkeit der zu verwendenden derivativen Finanzinstrumente bzw. strukturierten Produkte überwacht der Portfolioverwalter eigenständig die spezifischen Risiken des Fonds. Der Portfolioverwalter hat entsprechende wichtige Risikoindikatoren (Key Risk Indicators, „KRIs“) ausgewählt (z. B. VaR, Tracking Error), die derzeit von darauf spezialisierten Risikoteams mithilfe verschiedener interner und externer Systeme täglich überwacht werden. Die Liste der KRIs und die entsprechenden Grenzwerte werden mindestens einmal jährlich im Hinblick auf ihre Relevanz überwacht und dem Verwaltungsrat mitgeteilt.

Ferner ist die Pricing Oversight-Gruppe des Portfolioverwalters verantwortlich für die Überwachung der Preisbildung der Fonds und der Einhaltung der entsprechenden Preisbildungsrichtlinien und -verfahren.

Die Marktpreisrisiko-Konzentrationen der Fonds zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 sind in ihren Vermögensaufstellungen auf den Seiten 123 bis einschließlich 218 angegeben.

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2022 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtignte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles Multisector Income Fund um etwa USD 218.769 höher bzw. niedriger ausgefallen (31. Dezember 2021: USD 2.517.376) gezahlt wurden.

Loomis Sayles High Income Fund

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2022 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtignte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles High Income Fund um etwa USD 123 höher bzw. niedriger ausgefallen (31. Dezember 2021: USD 1.698) gezahlt wurden.

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2022 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtignte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund weder höher noch niedriger ausgefallen (31. Dezember 2021: keine Veränderung).

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2022 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtignte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund um etwa USD 833.245 höher bzw. niedriger ausgefallen (31. Dezember 2021: USD 5.020.938) gezahlt wurden.

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2022 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtignte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles Euro High Yield Fund weder höher noch niedriger ausgefallen (31. Dezember 2021: null).

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2022 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtignte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles Euro Credit Fund weder höher noch niedriger ausgefallen (31. Dezember 2021: null).

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2022 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtignte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund weder höher noch niedriger ausgefallen (31. Dezember 2021: null).

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko

Maßgeblichen Einfluss auf die Fonds haben die Zinsen und die Kreditspreads der Anleihen, die sich in den Portfolios befinden. Die damit verbundenen Risiken werden im Abschnitt über die Zins- bzw. Bonitätsrisiken behandelt.

Als Währungsrisiko wird das Risiko einer Schwankung des Zeitwerts oder der künftigen Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursveränderungen bezeichnet. Die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Erträge der Fonds lauten teilweise nicht auf USD (die funktionale Währung). Die Fonds sind daher einem Währungsrisiko ausgesetzt, da der Wert der nicht in USD denominierten Wertpapiere bedingt durch Wechselkursänderungen schwankt. Erträge in ausländischer Währung werden bei Erhalt in US-Dollar umgerechnet.

Der Portfolioverwalter setzt zur Steuerung des Währungsrisikos zum Teil Devisenterminkontrakte für Hedgingzwecke ein. Diese Kontrakte verpflichten den Inhaber, die Währung an einem bestimmten Datum zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder verkaufen. Dadurch kann der Wert bestimmter Portfoliopositionen abgesichert werden. Zudem können Devisentermingeschäfte genutzt werden, wenn Änderungen des relativen Werts von Währungen erwartet werden, in denen aktuelle oder zukünftige Portfoliopositionen denominiert sind. Wenn die Fonds lediglich zur Absicherung (Hedging) in Devisenterminkontrakte investieren, können die Positionen in diesen Kontrakten gegeneinander verrechnet werden, sodass sich das Gesamtrisiko verringert.

In den folgenden Tabellen ist das Währungsrisiko der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021, einschließlich einer Sensibilitätsanalyse, dokumentiert.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Forts.)

Konzentration von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Finanzielle Vermögenswerte – Angaben in USD

31. DEZEMBER 2022

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

Zum 31. Dezember 2022 waren der Großteil der Vermögenswerte des Loomis Sayles Multisector Income Fund und der Großteil seiner Verbindlichkeiten in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

31. Dezember 2022

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

Zum 31. Dezember 2022 waren der Großteil der Vermögenswerte des Loomis Sayles High Income Fund und der Großteil seiner Verbindlichkeiten in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

31. DEZEMBER 2022

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete monetäre Vermögenswerte	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete nicht-monetäre Vermögenswerte	Bankguthaben	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Summe	Sensitivitätsanalyse* ¹
Britische Pfund	2.752.258	–	119.548	13.642	2.885.448	287.181
Kanadischer Dollar	1.624.387	–	11.951	12.292	1.648.630	163.634
Chinesischer Renminbi- Yuan	3.875.940	–	37.081	56.096	3.969.117	391.302
Euro	11.026.254	–	164.193	93.953	11.284.400	1.119.045
Japanischer Yen	3.612.463	–	83.031	2.929	3.698.423	369.549
Andere Währungen	8.368.535	–	295.523	117.493	8.781.551	866.405
	<u>31.259.837</u>	<u>–</u>	<u>711.327</u>	<u>296.405</u>	<u>32.267.569</u>	<u>3.197.116</u>

Zum 31. Dezember 2022 war der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

31. DEZEMBER 2022

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete monetäre Vermögenswerte	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete nicht-monetäre Vermögenswerte	Bankguthaben	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Summe	Sensitivitätsanalyse* ¹
Euro	10.363	–	255.775	12.388	278.526	26.614
Indische Rupie	422.600	–	1.071	–	423.671	42.367
Koreanischer Won	239.015	–	102	6.485	245.602	23.912
Südafrikanischer Rand	111.705	–	76.025	2.254	189.984	18.773
Neuer Taiwan-Dollar	291.499	–	90	–	291.589	29.159
Andere Währungen	810.234	–	598.200	2.276	1.410.710	140.843
	<u>1.885.416</u>	<u>–</u>	<u>931.263</u>	<u>23.403</u>	<u>2.840.082</u>	<u>281.668</u>

*¹ Die Sensitivitätsanalyse zeigt, wie das auf rückzahlbare, gewinnberechtigende Anteile entfallende Nettovermögen jedes Fonds gestiegen/(gesunken) wäre, hätte der Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und der jeweiligen Währung um 10 % höher/(niedriger) gelegen.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Konzentration der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte – Angaben in USD (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 war der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

Finanzielle Vermögenswerte – Angaben in EUR

Zum 31. Dezember 2022 waren der Großteil der Vermögenswerte des Loomis Sayles Euro High Yield Fund, des Loomis Sayles Euro Credit Fund und des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund sowie der Großteil ihrer Verbindlichkeiten in EUR denominated, der funktionalen Währung der Fonds.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Konzentration der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte – Angaben in USD

31. DEZEMBER 2021

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete monetäre Vermögenswerte	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete nicht-monetäre Vermögenswerte	Bankguthaben	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Summe	Sensitivitätsanalyse* ¹
Brasilianischer Real	4.176.396	–	–	207.104	4.383.500	417.640
Euro	–	–	1	1.590	1.591	–
Indische Rupie	6.577.533	–	–	120.076	6.697.609	657.753
Mexikanischer Peso	7.283.211	–	–	43.511	7.326.722	728.321
Singapur-Dollar	1	–	–	439	440	–
Andere Währungen	–	–	–	11	11	–
	18.037.141	–	1	372.731	18.409.873	1.803.714

Zum 31. Dezember 2021 war der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten des Loomis Sayles Multisector Income Fund in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

31. DEZEMBER 2021

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

Zum 31. Dezember 2021 waren der Großteil der Vermögenswerte des Loomis Sayles High Income Fund und der Großteil seiner Verbindlichkeiten in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

31. DEZEMBER 2021

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete monetäre Vermögenswerte	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete nicht-monetäre Vermögenswerte	Bankguthaben	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Summe	Sensitivitätsanalyse* ¹
Australischer Dollar	4.010.303	–	40.680	14.946	4.065.929	405.098
Britische Pfund	3.723.072	–	127.274	11.451	3.861.797	385.035
Chinesischer Renminbi- Yuan	6.250.237	–	49.790	92.248	6.392.275	630.003
Euro	12.785.597	–	202.092	117.367	13.105.056	1.298.769
Japanischer Yen	10.402.360	–	89.528	7.854	10.499.742	1.049.189
Andere Währungen	3.804.175	–	216.340	88.960,00	4.109.475	402.051
	40.975.744	–	725.704	332.826	42.034.274	4.170.145

Zum 31. Dezember 2021 war der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

*¹ Die Sensitivitätsanalyse zeigt, wie das auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallende Nettovermögen jedes Fonds gestiegen/(gesunken) wäre, hätte der Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und der jeweiligen Währung um 10 % höher/(niedriger) gelegen.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Konzentration der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte – Angaben in USD (Fortsetzung)

31. DEZEMBER 2021

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete monetäre Vermögenswerte	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete nicht-monetäre Vermögenswerte	Bankguthaben	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Summe	Sensitivitätsanalyse* ¹
Ägyptische Pfund	492.824	–	19.017	–	511.841	51.184
Euro	187.692	–	(43.105)	2.818	147.405	14.459
Indische Rupie	248.388	–	321	–	248.709	24.871
Koreanischer Won	184.710	–	–	3.056	187.766	18.471
Neuer Taiwan-Dollar	220.819	–	1	–	220.820	22.082
Andere Währungen	546.148	–	459.602	2.081	1.007.831	100.575
	<u>1.880.581</u>	<u>-</u>	<u>435.836</u>	<u>7.955</u>	<u>2.324.372</u>	<u>231.642</u>

Zum 31. Dezember 2021 war der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

Finanzielle Vermögenswerte – Angaben in EUR

Zum 31. Dezember 2021 waren der Großteil der Vermögenswerte des Loomis Sayles Euro High Yield Fund, des Loomis Sayles Euro Credit Fund und des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund sowie der Großteil ihrer Verbindlichkeiten in EUR denominated, der funktionalen Währung der Fonds.

*¹ Die Sensitivitätsanalyse zeigt, wie das auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallende Nettovermögen jedes Fonds gestiegen/(gesunken) wäre, hätte der Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und der jeweiligen Währung um 10 % höher/(niedriger) gelegen.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko

Die verzinslichen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds bergen das Risiko, dass sich Schwankungen der aktuellen Marktzinssätze auf die Finanzlage und Cashflows der Fonds auswirken.

Das Zinsrisiko wird zum Teil durch den Prozess der Titelauswahl des Portfolioverwalters gesteuert, im Rahmen dessen Prognosen über zukünftige Ereignisse und ihre Auswirkungen auf Zinsen, die Diversifikation und die Duration erstellt werden. Die Kurse der Wertpapiere im Portfolio der Fonds können von Zinsschwankungen beeinflusst werden. Unerwartete Zinsschwankungen könnten dazu führen, dass sich die Kurse der Positionen der Fonds in eine ursprünglich nicht erwartete Richtung bewegen.

Die folgenden Tabellen fassen das Zinsrisiko der Fonds zusammen. Sie enthalten die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Handelsspassiva der Fonds, die nach vertraglich festgelegtem Fälligkeits- bzw. Zinsanpassungstermin gegliedert sind (je nachdem, welcher Termin früher liegt).

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

31. Dezember 2022	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	60.373.614	46.116.807	165.350.744	279.632.445	32.180.043	583.653.653
	<u>60.373.614</u>	<u>46.116.807</u>	<u>165.350.744</u>	<u>279.632.445</u>	<u>32.180.043</u>	<u>583.653.653</u>
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	-	-	(573.309)	(573.309)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(573.309)</u>	<u>(573.309)</u>
Sensitivitätsanalyse						<u>26.663.514</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

31. Dezember 2022	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	402.943	151.688	3.555.836	3.976.257	420.243	8.506.967
	<u>402.943</u>	<u>151.688</u>	<u>3.555.836</u>	<u>3.976.257</u>	<u>420.243</u>	<u>8.506.967</u>
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	-	-	(188)	(188)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(188)</u>	<u>(188)</u>
Sensitivitätsanalyse						<u>3.103</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

31. Dezember 2022	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	263.782	2.093.769	21.190.222	33.489.881	1.164.508	58.202.162
	<u>263.782</u>	<u>2.093.769</u>	<u>21.190.222</u>	<u>33.489.881</u>	<u>1.164.508</u>	<u>58.202.162</u>
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(1.026.200)	(1.026.200)
	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>(1.026.200)</u>	<u>(1.026.200)</u>
Sensitivitätsanalyse						<u>3.688.331</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

31. Dezember 2022	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	5.030.721	255.033	52.087	3.057.983	12.412.521	20.808.345
	<u>5.030.721</u>	<u>255.033</u>	<u>52.087</u>	<u>3.057.983</u>	<u>12.412.521</u>	<u>20.808.345</u>
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	(7.133)	–	(580.724)	(587.857)
	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>(7.133)</u>	<u>–</u>	<u>(580.724)</u>	<u>(587.857)</u>
Sensitivitätsanalyse						<u>259.381</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

31. Dezember 2022	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	296.391	137.321	9.281.311	11.067.245	5.237.981	26.020.249
	<u>296.391</u>	<u>137.321</u>	<u>9.281.311</u>	<u>11.067.245</u>	<u>5.237.981</u>	<u>26.020.249</u>
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	-	-	(61.116)	(61.116)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(61.116)</u>	<u>(61.116)</u>
Sensitivitätsanalyse						<u>819.977</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

31. Dezember 2022	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	295.336	3.363.249	45.543.886	46.097.909	4.291.498	99.591.878
	<u>295.336</u>	<u>3.363.249</u>	<u>45.543.886</u>	<u>46.097.909</u>	<u>4.291.498</u>	<u>99.591.878</u>
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	-	-	(369.193)	(369.193)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(369.193)</u>	<u>(369.193)</u>
Sensitivitätsanalyse						<u>4.210.782</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

31. Dezember 2022	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	-	12.690.489	161.628.307	200.903.514	13.573.725	388.796.035
	-	12.690.489	161.628.307	200.903.514	13.573.725	388.796.035
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(3.149)	-	(1.050.298)	(1.053.447)
	-	-	(3.149)	-	(1.050.298)	(1.053.447)
Sensitivitätsanalyse						<u>16.698.394</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

31. Dezember 2021	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	91.182	5.988.468	269.916.199	449.240.534	74.469.927	799.706.310
	91.182	5.988.468	269.916.199	449.240.534	74.469.927	799.706.310
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	-	-	(1.138.946)	(1.138.946)
	-	-	-	-	(1.138.946)	(1.138.946)
Sensitivitätsanalyse						<u>42.702.567</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

31. Dezember 2021	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	-	10.021	3.772.025	11.535.732	890.001	16.207.779
	-	10.021	3.772.025	11.535.732	890.001	16.207.779
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	-	-	(2.390)	(2.390)
	-	-	-	-	(2.390)	(2.390)
Sensitivitätsanalyse						<u>710.668</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

31. Dezember 2021	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	1.344.984	–	25.567.448	52.459.387	718.771	80.090.590
	<u>1.344.984</u>	<u>–</u>	<u>25.567.448</u>	<u>52.459.387</u>	<u>718.771</u>	<u>80.090.590</u>
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(224.421)	(224.421)
	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>(224.421)</u>	<u>(224.421)</u>
Sensitivitätsanalyse						<u>5.289.213</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

31. Dezember 2021	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4.707.788	5.742.362	3.402.848	6.941.814	3.693.850	24.488.662
	<u>4.707.788</u>	<u>5.742.362</u>	<u>3.402.848</u>	<u>6.941.814</u>	<u>3.693.850</u>	<u>24.488.662</u>
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	(16.734)	–	(19.435)	–	(526.154)	(562.323)
	<u>(16.734)</u>	<u>–</u>	<u>(19.434)</u>	<u>–</u>	<u>(526.154)</u>	<u>(562.323)</u>
Sensitivitätsanalyse						<u>692.447</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

31. Dezember 2021	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	–	–	10.908.617	14.240.469	6.225.333	31.374.419
	–	–	10.908.617	14.240.469	6.225.333	31.374.419
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(2.975)	(2.975)
	–	–	–	–	(2.975)	(2.975)
Sensitivitätsanalyse						<u>1.142.438</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

31. Dezember 2021	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	365.372	805.587	48.317.248	64.137.820	4.012.730	117.638.757
	365.372	805.587	48.317.248	64.137.820	4.012.730	117.638.757
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(122.575)	(122.575)
	–	–	–	–	(122.575)	(122.575)
Sensitivitätsanalyse						<u>5.823.845</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

31. Dezember 2021	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	550.561	1.047.234	75.314.014	94.228.349	5.086.286	176.226.444
	<u>550.561</u>	<u>1.047.234</u>	<u>75.314.014</u>	<u>94.228.349</u>	<u>5.086.286</u>	<u>176.226.444</u>
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	-	-	(154.160)	(154.160)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(154.160)</u>	<u>(154.160)</u>
Sensitivitätsanalyse						<u>8.063.026</u>

Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind entweder zinslos oder innerhalb eines Monats fällig.

Die Sensitivitätsanalyse zeigt, wie das auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallende Nettovermögen jedes Fonds gestiegen/(gesunken) wäre, hätten die Zinsen um 100 Basispunkte höher/(niedriger) gelegen.

Die allgemeine Zinssensitivität der Fonds wird wöchentlich vom Portfolioverwalter kontrolliert. Probleme in diesem Bereich werden dem Verwaltungsrat in schwerwiegenden Fällen unverzüglich gemeldet. Ansonsten werden sie regelmäßig auf den Sitzungen des Verwaltungsrats besprochen.

Derivatrisiko

Die Fonds handeln mit Finanzinstrumenten und gehen dabei Positionen in börsengehandelten sowie außerbörslich gehandelten Instrumenten (Over-the-Counter-Instrumente) – darunter auch Derivate – ein. Am 31. Dezember 2022 umfassten die von den Fonds eingesetzten Derivate Devisenterminkontrakte, Futures und Swaps (31. Dezember 2021: Devisenterminkontrakte, Futures und Swaps).

Alle angemessenen Kontrollen, die gemäß den OGAW-Verordnungen der Zentralbank über das globale Engagement der Fonds relevant sind, werden für den Commitment-Ansatz an BBH delegiert und intern beim Portfolioverwalter für den absoluten Value-at-Risk (VaR)-Ansatz* durchgeführt. Das globale Marktengagement für Teilfonds, die nach dem Commitment-Ansatz bewertet werden, ist auf 100 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds begrenzt. Das globale Marktengagement für Teilfonds, die nach dem absoluten VaR-Ansatz bewertet werden, ist auf 20 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds begrenzt. Individuelle Positionsrisiken und das Gesamtrisiko werden jeweils täglich von einem darauf spezialisierten Kontrollteam überwacht. Die Ergebnisse werden vom Portfolioverwalter überwacht. Der Einsatz von Derivaten mit Barausgleich wird jederzeit vollständig durch liquide Mittel oder andere liquide Wertpapiere abgedeckt. Derivate, bei denen eine physische Lieferung erfolgt, werden durch den Basiswert abgesichert. Derivate können zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken eingesetzt werden.

Das globale Marktrisiko der Teilfonds für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 wurde anhand des Commitment-Ansatzes berechnet, außer beim Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, bei dem der VaR-Ansatz angewendet wurde.

Für Teilfonds, für die ein Commitment-Ansatz gilt, betragen die Beträge der Verpflichtungen zum 31. Dezember 2022 für den Loomis Sayles Multisector Income Fund, den Loomis Sayles High Income Fund, den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, den Loomis Sayles Euro Credit Fund und den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund 3,78 %, 0,99 %, 13,57 %, 9,08 %, 5,59 % bzw. 5,47 % des Gesamtvermögens (31. Dezember 2021: 9,83 %, 2,17 %, 15,09 %, 8,48 %, 9,68 % bzw. 11,26 %). Probleme sind dem Verwaltungsrat je nach Bedeutung des Problems so früh wie möglich zu melden (falls erforderlich auch unverzüglich). Bei Währungssicherungsgeschäften prüfen die Portfoliomanager und die Portfoliospezialisten regelmäßig die abgesicherte Position, um festzustellen, ob sie sich weiter im Rahmen der Veränderungen des Basiswerts bewegt.

* Mit dem absoluten VaR-Ansatz wird geschätzt, welcher Verlust innerhalb eines bestimmten Zeithorizontes bei vorgegebenem Konfidenzintervall maximal entstehen kann.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Derivatrisiko (Fortsetzung)

Bei dem nach dem VAR-Ansatz bewerteten Teilfonds ist das für die Berechnung des täglichen absoluten VaR verwendete Modell ein historisches Modell, das auf einem 99%igen Konfidenzniveau für eine Haltezeit von 20 Tagen und einem Beobachtungszeitraum von 500 Tagen basiert. Vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 betrug der niedrige, der hohe und der durchschnittliche monatliche VaR des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund auf Grundlage des internen Modells von Natixis Investment Managers 1,24 %, 9,18 % bzw. 3,18 % (vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021: 2,91 %, 10,95 % bzw. 6,42 %). Daneben setzt der Portfolioverwalter bei der Verwaltung der Strategie des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund keine Bankkredite ein. Der Einsatz von Derivaten führt jedoch zu einer Hebelwirkung. Die Höhe des Hebels ergibt sich aus der Summe der Nominalbeträge der eingesetzten Derivate. Daher betrug die Hebelwirkung für die Strategie vom 1. Januar 2022 zum 31. Dezember 2022 basierend auf den täglichen Inputdaten durchschnittlich 377,18 % ihres Nettovermögens (vom 1. Januar 2021 zum 31. Dezember 2021: 287,01 %) Probleme sind dem Verwaltungsrat je nach Bedeutung des Problems so früh wie möglich zu melden (falls erforderlich auch unverzüglich).

Außerdem überprüft der Derivatausschuss des Portfolioverwalters sämtliche Aspekte der vorgeschlagenen Derivattransaktionen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf das Risikomanagement gelegt wird. Darüber hinaus ist der Ausschuss dafür verantwortlich, dass alle Probleme in Bezug auf den Handel, die Berichterstattung, operative Fragen, die Preisfindung sowie alle rechtlichen und Compliance-Probleme geklärt sind, bevor der Risikomanagementausschuss den Einsatz einer neuen Derivatstrategie genehmigt. Der Derivatausschuss besteht aus Vertretern der Unternehmensleitung sowie der Bereiche Aktien- und Anleihenportfoliomanagement, Handel, Operations, Recht und Compliance, Technologie und Kundenbetreuung. Die Schlussfolgerungen des Ausschusses werden dem Verwaltungsrat des Portfolioverwalters zur Genehmigung vorgelegt.

Bonitätsrisiko

Die Gesellschaft geht Bonitätsrisiken ein, also das Risiko, dass eine Gegenpartei nicht in der Lage ist, fällige Beträge in voller Höhe zu bezahlen.

Das Bonitätsrisiko wird zum Teil durch bestimmte Anlagerestriktionen der Fonds begrenzt. So dürfen die einzelnen Fonds unter anderem vorbehaltlich anderer Bestimmungen im Prospekt der Gesellschaft maximal 10 % des Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. Darüber hinaus ist der Gesamtwert an übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Emittenten, in die ein Fonds mehr als 5 % investiert, auf weniger als 40 % beschränkt.

Liquide Mittel auf Konten bei Brown Brothers Harriman & Co. („BBH“) sind Verbindlichkeiten von BBH, während liquide Mittel auf Konten, die direkt bei externen Korrespondenzbanken, Unterdepotbanken oder Brokern eröffnet wurden (im Folgenden gesamtheitlich als „Agency-Konten“ bezeichnet) Verbindlichkeiten des jeweiligen Agenten darstellen. Liquide Mittel auf Agency-Cash-Konten sind Verbindlichkeiten des jeweiligen Agenten, aus denen eine unmittelbare Schuldner-Gläubiger-Beziehung zwischen dem Agenten und der Gesellschaft erwächst.

Folglich ist BBH zwar dafür verantwortlich, die Agency-Cash-Konten, für die er den Agenten ernannt hat (d.h. im Fall von Korrespondenzbanken und Unterdepotbanken) mit der angemessenen Sorgfalt zu verwalten, haftet jedoch nicht für ihre Rückzahlung, falls der jeweilige Agent wegen eines Konkurses, einer Insolvenz oder aus anderen Gründen die Rückzahlung nicht vornimmt.

Die Barmittel des Fonds werden jede Nacht auf zuvor genehmigte Finanzinstitute übertragen. Zum 31. Dezember 2022 wurden die Barmittel der Fonds auf den nachstehend zusammen mit ihrem jeweiligen Bonitätsrating zu diesem Datum aufgeführten Finanzinstituten gehalten:

Finanzinstitut

Brown Brothers Harriman & Co.
Australia and New Zealand Banking Group, London
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid
BNP Paribas, Paris
Credit Suisse Group AG
HSBC, Hongkong
JPMorgan Chase & Co.
MUFG Bank, Tokio
Royal Bank of Canada, Toronto
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Standard Chartered PLC
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Kurzfristiges Bonitätsrating

High Grade
High Grade
Upper Medium Grade
High Grade
Upper Medium Grade
High Grade
High Grade
High Grade
High Grade
High Grade
High Grade
High Grade
High Grade

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021 wurden die Barmittel der Fonds auf den nachstehend zusammen mit ihrem jeweiligen Bonitätsrating zu diesem Datum aufgeführten Finanzinstituten gehalten:

Finanzinstitut	Kurzfristiges Bonitätsrating
Brown Brothers Harriman & Co.	Upper Medium Grade
Australia and New Zealand Banking Group, London	Upper Medium Grade
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid	Lower Medium Grade
BNP Paribas, Paris	High Grade
Credit Suisse Group AG	Lower Medium Grade
DBS Bank Limited	High Grade
HSBC, Hongkong	High Grade
MUFG Bank, Tokio	Upper Medium Grade
Royal Bank of Canada, Toronto	High Grade
Skandinaviska Enskilda Banken AB	High Grade
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Upper Medium Grade

High Grade – ein mit „High Grade“ bewerteter Schuldner verfügt über eine starke Kapazität zur Erfüllung seiner finanziellen Verpflichtungen.

Upper Medium Grade – ein mit „Upper Medium Grade“ bewerteter Schuldner verfügt über eine zufriedenstellende Kapazität zur Erfüllung seiner finanziellen Verpflichtungen.

Lower Medium Grade – ein mit „Lower Medium Grade“ bewerteter Schuldner verfügt über eine angemessene Kapazität zur Erfüllung seiner finanziellen Verpflichtungen.

Die Verwahrstelle hat zu gewährleisten, dass die verwahrten Vermögenswerte, die nicht zu den Barmitteln zählen, rechtlich getrennt und auf treuhänderischer Basis verwahrt werden und dass geeignete interne Kontrollsysteme existieren, damit ihre Aufzeichnungen die Art und den Betrag aller verwahrten Vermögenswerte eindeutig kennzeichnen. Als Verwahrstelle muss Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited („BBHTS“) das Eigentum aller Vermögenswerte und die Lokalisierung der Dokumente, die das Eigentum des jeweiligen Vermögenswerts verbriefen, gewährleisten.

Alle von BBH (als globaler Unterdepotbank im Namen und Auftrag von BBHTS für die zugrunde liegenden Kunden) verwahrten Vermögenswerte sind vom BBH-Vermögen getrennt; dies gilt unabhängig davon, ob sie in den Tresorräumen von BBH, auf getrennten Konten in den Geschäftsbüchern der Unterdepotbanken oder auf einem Konto einer Wertpapiersammelbank gehalten werden. BBH führt in seinen eigenen Geschäftsbüchern und in den Geschäftsbüchern der Unterdepotbank am lokalen Markt, sofern dies möglich ist, für jeden Kunden ein separates Konto. Als Verwahrstelle hat BBHTS auch zu gewährleisten, dass die Vermögenswerte, die nicht zu den Barmitteln zählen, im Netz globaler Unterdepotbanken von BBH auf treuhänderischer Basis verwahrt werden. Die Unterdepotbanken von BBH sind durch Verträge mit BBH und gesetzlich verpflichtet, die von ihnen verwahrten Wertpapiere der Kunden von den allgemeinen Bankvermögen der Unterdepotbanken getrennt zu halten.

BBH führt sowohl einfühend als auch fortwährend Due-Diligence-Prüfungen über die Unter-Depotstellen in ihrem globalen Treuhändernetzwerk über ihre Network Management-Gruppe durch. Diese Prüfungen umfassen eine Beurteilung der Serviceniveaustandards, Managementexpertise, Marktinformationen, Depotabläufe, Berichterstellungs- und Technologiefunktionen der Sub-Depotbank sowie der Prüfungen bezüglich der Reputation und des Ansehens im Markt und der fortwährenden Verpflichtung auf die Bereitstellung von Depotdiensten.

Mit allen Unterdepotbanken wurden Service Level Agreements sowie die üblichen vertraglichen Vereinbarungen abgeschlossen, die auf regelmäßigen Sitzungen zur Dienstleistungskontrolle, einschließlich Due-Diligence-Sitzungen vor Ort, überprüft werden.

Die Risk and Credit Group von BBH führt regelmäßig Finanzanalysen aller Unterdepotbanken durch und beurteilt dabei als wesentliche Indikatoren unter anderem die Kapitaladäquanz, die Qualität der Aktiva, die Gewinne, die Liquidität und die Bonitätsratings der jeweiligen Unterdepotbank. Diese Prüfungen sind Teil der Routinebewertung der Finanzstärke und -position, die die BBH für die einzelnen Unterdepotbanken durchführt.

Da die Gesellschaft außerdem eventuell in Märkten investiert, in denen die Depotbank- bzw. Abrechnungssysteme noch nicht voll entwickelt sind, können die Vermögenswerte der Gesellschaft, die an solchen Märkten gehandelt werden und unter bestimmten Umständen Unterdepotbanken übergeben wurden (in Fällen in denen eine Unterdepotbank benötigt wird), gewissen Risiken ausgesetzt sein. Hierfür übernimmt die Verwahrstelle keine Haftung.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Während die von der Unterdepotbank gehaltenen liquiden Mittel eindeutig als Vermögen der Gesellschaft identifiziert werden können, ist die Gesellschaft bei Finanzinstituten, bei denen sie liquide Mittel unterhält, dem Bonitätsrisiko dieses Instituts ausgesetzt. Im Falle der Insolvenz dieses Finanzinstituts gilt die Gesellschaft als nicht bevorrechtigter Gläubiger des Instituts in Bezug auf ihre liquiden Mittel.

Portfolio nach Ratingstufen

Der Portfolioverwalter der Fonds greift bei der Ermittlung der Kreditqualität der finanziellen Vermögenswerte auf bekannte Ratingagenturen zurück. Vermögenswerte, die kein Rating dieser Agenturen besitzen, werden vom Portfolioverwalter nach einem Verfahren bewertet, das dem einer Ratingagentur entspricht.

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Rating *	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
AAA	27,32 %	13,38 %
AA	0,94 %	1,78 %
A	7,69 %	5,63 %
BAA	27,75 %	29,78 %
BA	15,35 %	20,76 %
B	7,64 %	10,68 %
CAA + niedriger	1,34 %	1,08 %
Ohne Rating **	11,97 %	16,91 %
Summe	100,00 %	100,00 %

Loomis Sayles High Income Fund

Rating *	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
AAA	9,30 %	0,00 %
AA	0,00 %	0,00 %
A	1,75 %	0,00 %
BAA	7,14 %	2,57 %
BA	28,99 %	31,70 %
B	36,16 %	39,66 %
CAA + niedriger	8,98 %	14,33 %
Ohne Rating **	7,68 %	11,74 %
Summe	100,00 %	100,00 %

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Rating *	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
AAA	50,36 %	33,27 %
AA	6,43 %	4,95 %
A	14,14 %	25,20 %
BAA	15,14 %	18,05 %
BA	5,25 %	11,41 %
B	0,00 %	0,00 %
CAA + niedriger	0,00 %	0,00 %
Ohne Rating **	8,68 %	7,12 %
Summe	100,00 %	100,00 %

* Die Ratings basieren ausschließlich auf der Ratingskala von Moody's, und die Ratings und/oder die Abdeckung der von Moody's bewerteten Vermögenswerte können sich von Jahr zu Jahr ändern.

** Anlagen „ohne Rating“ umfassen Barmittel, Aktien und Schuldtitel. * Um die Bonität von zugrunde liegenden Schuldtiteln „ohne Rating“ zu beurteilen, erstellt der Portfolioverwalter auf der Grundlage von internem Research seine eigenen Schattenratings für die einzelnen Schuldinstrumente, für die keine öffentlich zugänglichen Kreditratings zur Verfügung stehen. Der Portfolioverwalter überprüft die wesentlichen Finanzkennzahlen des Wertpapiers und die strukturellen Merkmale der Schuldinstrumente, um für jede entsprechende Anlage ein implizites Rating zu ermitteln. Die Mehrzahl der Schuldverschreibungen ohne Rating verfügt nach Einschätzung des Portfolioverwalters über eine ähnliche Bonität wie Wertpapiere mit einem Rating von BBB/Baa. BBB/Baa ist die niedrigste Ratingstufe, auf der eine Anleihe noch dem Investment-Grade-Segment zugerechnet werden kann. Eine Investment-Grade-Anleihe ist eine Anleihe, deren Ausfallrisiko als relativ niedrig eingeschätzt wird.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Portfolio nach Ratingstufen (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

Rating *	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
AAA	30,97 %	35,38 %
AA	0,50 %	0,36 %
A	1,28 %	6,07 %
BAA	7,57 %	10,32 %
BA	3,36 %	7,39 %
B	2,17 %	6,94 %
CAA + niedriger	1,02 %	1,68 %
Ohne Rating **	53,13 %	31,86 %
Summe	100,00 %	100,00 %

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Rating *	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
AAA	0,00 %	0,00 %
AA	0,00 %	0,00 %
A	1,67 %	1,80 %
BAA	13,88 %	13,74 %
BA	49,69 %	50,79 %
B	4,67 %	5,03 %
CAA + niedriger	0,00 %	0,00 %
Ohne Rating **	30,09 %	28,64 %
Summe	100,00 %	100,00 %

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Rating *	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
AAA	1,46 %	3,82 %
AA	4,59 %	4,91 %
A	31,09 %	30,42 %
BAA	37,13 %	37,75 %
BA	1,76 %	2,43 %
B	0,00 %	0,00 %
CAA + niedriger	0,00 %	0,00 %
Ohne Rating **	23,97 %	20,67 %
Summe	100,00 %	100,00 %

* Die Ratings basieren ausschließlich auf der Ratingskala von Moody's, und die Ratings und/oder die Abdeckung der von Moody's bewerteten Vermögenswerte können sich von Jahr zu Jahr ändern.

** Anlagen „ohne Rating“ umfassen Barmittel, Aktien und Schuldtitel. * Um die Bonität von zugrunde liegenden Schuldtiteln „ohne Rating“ zu beurteilen, erstellt der Portfolioverwalter auf der Grundlage von internem Research seine eigenen Schattenratings für die einzelnen Schuldinstrumente, für die keine öffentlich zugänglichen Kreditratings zur Verfügung stehen. Der Portfolioverwalter überprüft die wesentlichen Finanzkennzahlen des Wertpapiers und die strukturellen Merkmale der Schuldinstrumente, um für jede entsprechende Anlage ein implizites Rating zu ermitteln. Die Mehrzahl der Schuldverschreibungen ohne Rating verfügt nach Einschätzung des Portfolioverwalters über eine ähnliche Bonität wie Wertpapiere mit einem Rating von BBB/Baa. BBB/Baa ist die niedrigste Ratingstufe, auf der eine Anleihe noch dem Investment-Grade-Segment zugerechnet werden kann. Eine Investment-Grade-Anleihe ist eine Anleihe, deren Ausfallrisiko als relativ niedrig eingeschätzt wird.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Portfolio nach Ratingstufen (Fortsetzung)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Rating *	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
AAA	2,38 %	4,26 %
AA	4,62 %	3,44 %
A	29,43 %	29,74 %
BAA	38,34 %	41,88 %
BA	2,23 %	2,21 %
B	0,00 %	0,00 %
CAA + niedriger	0,00 %	0,00 %
Ohne Rating **	23,00 %	18,47 %
Summe	100,00 %	100,00 %

* Die Ratings basieren ausschließlich auf der Ratingskala von Moody's, und die Ratings und/oder die Abdeckung der von Moody's bewerteten Vermögenswerte können sich von Jahr zu Jahr ändern.

** Anlagen „ohne Rating“ umfassen Barmittel, Aktien und Schuldtitel. * Um die Bonität von zugrunde liegenden Schuldtiteln „ohne Rating“ zu beurteilen, erstellt der Portfolioverwalter auf der Grundlage von internem Research seine eigenen Schattenratings für die einzelnen Schuldinstrumente, für die keine öffentlich zugänglichen Kreditratings zur Verfügung stehen. Der Portfolioverwalter überprüft die wesentlichen Finanzkennzahlen des Wertpapiers und die strukturellen Merkmale der Schuldinstrumente, um für jede entsprechende Anlage ein implizites Rating zu ermitteln. Die Mehrzahl der Schuldverschreibungen ohne Rating verfügt nach Einschätzung des beauftragten Portfolioverwalters über eine ähnliche Bonität wie Wertpapiere mit einem Rating von BBB/Baa. BBB/Baa ist die niedrigste Ratingstufe, auf der eine Anleihe noch dem Investment-Grade-Segment zugerechnet werden kann. Eine Investment-Grade-Anleihe ist eine Anleihe, deren Ausfallrisiko als relativ niedrig eingeschätzt wird.

Sämtliche Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei Lieferung mithilfe genehmigter Broker abgerechnet/bezahlt. Das Ausfallrisiko ist hierbei als minimal anzusehen, da die Lieferung verkaufter Wertpapiere erst erfolgt, nachdem der Broker die entsprechende Zahlung erhalten hat. Käufe werden erst nach Erhalt der entsprechenden Wertpapiere durch den Broker bezahlt. Kommt eine der Parteien ihren Verpflichtungen im Rahmen des Geschäfts nicht nach, kommt die Transaktion nicht zustande.

Um das Bonitätsrisiko weiter zu minimieren, lässt der Portfolioverwalter die Währungsabsicherung in der Regel von der Verwahrstelle der Fonds ausführen, sodass er günstige Kurse und eine günstige Ausführung erreicht. Darüber hinaus arbeitet der Portfolioverwalter mit großen und bekannten Finanzinstituten (fast immer Banken) mit hoher Bonität zusammen, um sich vorteilhafte Kurse zu sichern. Daher wird das Kontrahentenrisiko bei Währungssicherungsgeschäften als unerheblich angesehen.

Im Einklang mit den Kontrahentenrisikogrundsätzen des Portfolioverwalters versucht der Portfolioverwalter, das Bonitätsrisiko folgendermaßen zu reduzieren:

- Er hat Grundsätze und Verfahrensweisen für Kontrahentenrisiken bei Derivattransaktionen eingeführt, mit deren Hilfe er soweit möglich das Kontrahentenrisiko in Verbindung mit Transaktionen überwacht, steuert und reduziert.
- Der Portfolioverwalter führt keine Kontrahentenrisiko-Transaktionen für ein Mandat mit Kontrahenten durch, die nicht auf der Liste der zugelassenen Derivatekontrahenten der Handelsabteilung erscheinen, die für den Handel im Rahmen dieses Mandats verantwortlich ist.
- Um in die Liste der zugelassenen Kontrahenten für Derivatgeschäfte aufgenommen zu werden, muss ein Kontrahent über ein Bonitätsrating von Baa3 von Moody's und BBB- von Standard & Poor's verfügen. Falls der Kontrahent unterschiedliche Ratings aufweist, wird das jeweils niedrigere Rating berücksichtigt.
- Nicht nur das Bonitätsrating eines Kontrahenten gibt Hinweise auf das mit diesem Kontrahenten verbundene Risiko. Jeder Kontrahent muss zwar die Mindestanforderungen an das Bonitätsrating erfüllen. Der Spread eines fünfjährigen Credit Default Swaps (CDS) für einen Kontrahenten stellt jedoch, sofern er verfügbar ist, ebenfalls ein sehr gutes Maß für das Marktrisiko dar, das am Markt mit diesem Kontrahenten assoziiert wird. Wenn der Spread eines fünfjährigen CDS für einen Kontrahenten mindestens 350 Basispunkte beträgt, wird dieser Kontrahent daher auf die Watch-Liste gesetzt, und der Ausschuss für das Kontrahentenrisiko des beauftragten Portfolioverwalters (der „Ausschuss“) prüft das erforderliche Verfahren. Beträgt der Spread eines fünfjährigen CDS für diesen Kontrahenten mindestens 500 Basispunkte, unterzieht der Ausschuss diesen Kontrahenten einer formalen Überprüfung und legt fest, welche der nachfolgend erörterten Schritte zu ergreifen sind.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Portfolio nach Ratingstufen (Fortsetzung)

- Wenn ein Kontrahent nicht mehr das für den Status als zugelassener Kontrahent für Derivatgeschäfte erforderliche Mindestbonitätsrating aufweist oder auf der Grundlage seines fünfjährigen CDS-Spread (sofern verfügbar) anderweitig als riskant gilt, legt der Ausschuss für das Kontrahentenrisiko geeignete Maßnahmen für die weitere Vorgehensweise fest. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem:
 - teilweise oder vollständige Aussetzung des Handels mit diesem Kontrahenten;
 - Streichung des Kontrahenten von der Liste der zugelassenen Kontrahenten für Derivatgeschäfte und/oder
 - Glattstellung oder Übertragung der noch nicht abgewickelten Geschäfte mit dem Kontrahenten.
- Der Ausschuss erhält täglich Berichte über den nicht realisierten Gesamtgewinn aus nicht abgewickelten Transaktionen mit Kontrahentenrisiko, die mit zugelassenen Kontrahenten getätigt wurden. Die Researchabteilung des Portfolioverwalters für festverzinsliche Wertpapiere überprüft regelmäßig die Bonität sämtlicher Kontrahenten auf der Liste der zugelassenen Kontrahenten für Derivatgeschäfte und informiert den Leiter der Handelsabteilung, den Chief Compliance Officer und den Ausschuss bei Problemen hinsichtlich der Bonität dieser Kontrahenten. Darüber hinaus stellt unsere Handelsabteilung für festverzinsliche Wertpapiere dem Ausschuss wöchentlich Berichte über die Spreads für fünfjährige CDS aller zugelassenen Kontrahenten für Derivatgeschäfte zur Verfügung, soweit diese verfügbar sind. Zusätzlich zur Überprüfung der täglichen Berichte zum Kontrahentenrisiko tritt der Ausschuss mindestens vierteljährlich und bei gegebenem Anlass zusammen, um das Kontrahentenrisiko zu prüfen.
- Um das Kontrahentenrisiko weiter zu reduzieren, schließt der Portfolioverwalter soweit möglich im Namen vieler ihrer Kunden mit ihren zugelassenen Kontrahenten für Derivatgeschäfte Rahmenverträge gemäß den Standards der International Swaps and Derivatives Association (ISDA) ab. Die ISDA-Verträge spezifizieren die vereinbarten Bedingungen für die in ihrem Rahmen abgeschlossenen Geschäfte und regeln die Übertragung von Sicherheiten von einem zugelassenen Kontrahenten für Derivatgeschäfte auf die Verwahrstelle eines Kunden, sofern sich eine Transaktion mit Kontrahentenrisiko „im Geld“ befindet. Im umgekehrten Fall sieht ein ISDA-Vertrag die Übertragung von Sicherheiten vom Depot eines Kunden auf den zugelassenen Kontrahenten für Derivatgeschäfte vor, wenn eine Anlage eine Verlustposition aufweist. Der ISDA-Vertrag ermöglicht zudem die Aufrechnung der einer Vertragspartei geschuldeten Beträge mit den von dieser Partei zu zahlenden Beträgen und gewährleistet dadurch einen effizienten Kapitaleinsatz. Die erforderliche Stellung von Sicherheiten eines Kontrahenten bei der Verwahrstelle eines Kunden in Höhe des Betrags, in dem sich der entsprechende Kontrakt „im Geld“ befindet, reduziert das Bonitätsrisiko gegenüber diesem Kontrahenten, da der Kunde bei einem Ausfall des Kontrahenten die geleisteten Sicherheiten in Besitz nehmen kann.
- Die Verhandlung und der Abschluss von ISDA-Verträgen sind ein langwieriger Prozess. Nicht für alle Kontrahenten wurden ISDA-Verträge abgeschlossen; der Portfolioverwalter bemüht sich jedoch nach wie vor um ihren Abschluss, wo immer dies möglich ist.
- Anträge auf Aufnahme eines neuen Kontrahenten für Derivatgeschäfte oder Änderungen in Bezug auf bestehende Kontrahenten sind vorab vom Leiter der Handelsabteilung und dem Chief Compliance Officer über das System zur automatisierten Genehmigung von Brokern und Händlern zu genehmigen und dem Portfolioverwalter mitzuteilen, soweit sie die Gesellschaft betreffen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Organisation Schwierigkeiten bekommt, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen. Die Fonds müssen täglich Barzahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile leisten. Die Fonds behalten generell einen bestimmten Teil ihres Vermögens in bar ein, um damit Rücknahmezahlungen tätigen zu können. Darüber hinaus wird gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts nur ein begrenzter Teil des Vermögens der Fonds in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert, die nicht sofort veräußerbar sind. Sollten die Fonds in die Lage kommen, unverzüglich Geld aufnehmen zu müssen, können sie sich die Mittel vorübergehend durch Kreditaufnahme beschaffen, vorausgesetzt, ihr jeweiliges Gesamtkreditvolumen beträgt nicht mehr als 10 % ihres jeweiligen Nettoinventarwerts.

Das Liquiditätsrisiko wird auch durch Vorschriften gesteuert, die den Verwaltungsrat ermächtigen, unter bestimmten Umständen Rücknahmen zu begrenzen oder ganz auszusetzen. Dies ist unter anderem dann möglich, wenn das Gesamtvolumen der Rücknahmeanträge für einen Teilfonds an einem Tag den Wert von 10 % seiner insgesamt umlaufenden Anzahl von rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen übersteigt. Der Verwaltungsrat hat diese Maßnahme seit der Auflegung bei keinem Fonds ergriffen.

Der Portfolioverwalter hat eigene Liquiditätsmanagementsysteme entwickelt bzw. verwendet branchenbezogene Risikomodule, um das Liquiditätsrisiko der Teilfonds zu messen, und trägt dafür Sorge, dass das Liquiditätsprofil der Fondsanlagen den Verpflichtungen des Fonds entspricht, insbesondere dafür, dass der Fonds in der Lage ist, Rücknahmeanträge der Anteilinhaber gemäß den Bestimmungen des Prospekts zu erfüllen.

Für die Fonds werden Liquiditätsrisikoindikatoren wie die Kosten für die Liquidation und die Zeit bis zur Liquidation auf der Grundlage verschiedener Stressmarktszenarien berechnet. Im Rahmen der Analyse des Liquiditätsprofils der Fondsanlagen hat der Portfolioverwalter einige Liquiditätsrisiko-Signale definiert. Die Liquiditäts-Risikoindikatoren werden vom Portfolioverwalter täglich überwacht.

Darüber hinaus überwacht der Portfolioverwalter den Deckungsgrad der Rücknahmen, indem er den liquiden Teil der Fonds (für die Zeit bis zur Liquidierung des Bucketings) mit einer geschätzten Rücknahme belastet, sowie zum Beispiel durch die Überwachung von Liquiditätsengpässen. Diese Überwachung wird durchgeführt, um zu bestätigen, dass die Fonds über ausreichende Liquidität verfügen, um Rücknahmen zu decken.

Ein Anleger hält 21 % des Nettovermögens des Loomis Sayles Multisector Income Fund zum 31. Dezember 2022, zwei Anleger halten 58 % des Nettovermögens des Loomis Sayles High Income Fund zum 31. Dezember 2022, zwei Anleger halten 83 % des Nettovermögens des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund zum 31. Dezember 2022, ein Anleger hält 98 % des Nettovermögens des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund zum 31. Dezember 2022, zwei Anleger halten 93 % des Nettovermögens des Loomis Sayles Euro High Yield Fund zum 31. Dezember 2022, zwei Anleger halten 76 % des Nettovermögens des Loomis Sayles Euro Credit Fund zum 31. Dezember 2022 und ein Anleger hält 25 % des Nettovermögens des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund zum 31. Dezember 2022. Weitere Einzelheiten finden Sie in Erläuterung 12 des Jahresabschlusses.

Gegebenenfalls führen der Portfolioverwalter und der Portfolioverwalter ein Liquiditäts-Risikoverfahren auf Basis eines qualitativen Ansatzes ein, um die Liquidität bestimmter Vermögenswerte mit geringerer Liquidität zu bestätigen und nachzuweisen.

Die Liquiditätspositionen der Fonds werden ebenfalls täglich vom Portfolioverwalter kontrolliert. Probleme in diesen Bereichen werden dem Verwaltungsrat in schwerwiegenden Fällen unverzüglich gemeldet. Ansonsten werden sie regelmäßig auf den Sitzungen des Verwaltungsrats besprochen.

Insbesondere in Bezug auf Derivate wird angesichts der Art der in den Fonds eingesetzten Finanzderivate sowie der beteiligten Währungen und der relativ geringen Positionsgrößen von einem geringen Liquiditätsrisiko ausgegangen.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	153	–
Abzugrenzender Aufwand	–	865.179
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	594.894.345	–
Summe	594.894.498	865.179
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	46.109.364	–
Forderungen	(46.267.820)	–
Netto	(158.456)	–
Summe	594.736.042	865.179

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	64.509	–
Abzugrenzender Aufwand	–	140.577
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	8.630.824	–
Summe	8.695.333	140.577
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	1.790.959	–
Forderungen	(1.794.539)	–
Netto	(3.580)	–
Summe	8.691.753	140.577

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	192.744
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	58.739.770	–
Summe	58.739.770	192.744
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	45.844.298	3.927.393
Forderungen	(46.791.822)	(3.961.744)
Netto	(947.524)	(34.351)
Summe	57.792.246	158.393

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	1.196.875	–
Abzugrenzender Aufwand	–	244.478
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	25.045.099	–
Summe	26.241.974	244.478
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	25.590.433	5.172.924
Forderungen	(25.641.741)	(5.204.243)
Netto	(51.308)	(31.319)
Summe	26.190.666	213.159

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	123.481
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	27.451.043	–
Summe	27.451.043	123.481

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	178.615
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	101.677.458	–
Summe	101.677.458	178.615

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	374.649
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	398.278.134	–
Summe	398.278.134	374.649

Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile werden auf Anfrage des Anteilinhabers zurückgenommen.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	940.726	–
Abzugrenzender Aufwand	–	1.038.437
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	827.055.760	–
Summe	827.996.486	1.038.437
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	20.349	–
Forderungen	(20.425)	–
Netto	(76)	–
Summe	827.996.410	1.038.437

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	105.512
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	16.551.157	–
Summe	16.551.157	105.512
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	263.992	–
Forderungen	(266.252)	–
Netto	(2.260)	–
Summe	16.548.897	105.512

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	4.683.688	–
Abzugrenzender Aufwand	–	174.356
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	81.521.464	–
Summe	86.205.152	174.356
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	796.136	7.191.451
Forderungen	(801.621)	(7.345.452)
Netto	(5.485)	(154.001)
Summe	86.199.667	20.355

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	93.374
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	30.183.112	–
Summe	30.183.112	93.374
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	–	17.596.393
Forderungen	–	(17.798.654)
Netto	–	(202.261)
Summe	30.183.112	(108.887)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	42.635
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	32.288.900	–
Summe	32.288.900	42.635

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	85.182
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	120.656.746	–
Summe	120.656.746	85.182

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	117.002
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	181.521.163	–
Summe	181.521.163	117.002

Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile werden auf Anfrage des Anteilinhabers zurückgenommen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Kapitalrisikomanagement

Das Kapital des Fonds wird durch das auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallende Nettovermögen repräsentiert. Der Betrag des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens kann von Tag zu Tag stark schwanken, da die Fonds täglich Zeichnungen und Rücknahmen verzeichnen, die im Ermessen der Anteilinhaber liegen; zudem verändert sich der Betrag infolge der Fondsperformance. Bei ihrem Kapitalmanagement verfolgen die Fonds das Ziel, die Unternehmensfortführung sicherzustellen, um Renditen für ihre Anteilinhaber zu erwirtschaften, eine starke Kapitalbasis zu erhalten und somit die Weiterentwicklung der Anlageaktivitäten der Fonds zu unterstützen.

Zur Erhaltung der Kapitalstruktur richten sich die Fonds bei der Anteilsrücknahme und der Ausgabe neuer Anteile nach den Bestimmungen seiner Gründungsunterlagen, die unter anderem die Möglichkeit der Beschränkung von Zeichnungen und Rücknahmen vorsehen.

Der Verwaltungsrat und der Portfolioverwalter richten sich bei der Überwachung des Kapitals nach dem Wert des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens.

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts

Die Gesellschaft hat die zum beizulegenden Zeitwert angesetzten Finanzinstrumente gemäß einer Fair-Value-Hierarchie klassifiziert, die die Bedeutung der bei der Bewertung verwendeten Inputfaktoren widerspiegelt. Die Fair-Value-Hierarchie umfasst die folgenden Stufen:

- (i) Stufe 1: Zu den Anlagen, deren Wert auf Marktpreisen an aktiven Märkten beruht und die daher Stufe 1 zugeordnet werden, gehören aktive notierte Aktien, Schatzwechsel der US-Regierung (Treasury Bills) und bestimmte Staatsanleihen anderer Länder als der USA. Die quotierten Preise für diese Instrumente werden nicht angepasst.
- (ii) Stufe 2: Finanzinstrumente, die an nicht als aktiv eingestuft Märkten gehandelt werden, die jedoch anhand von quotierten Marktpreisen, Quotierungen von Brokern oder alternativen Preisbildungsquellen bewertet werden, die auf beobachtbaren Inputfaktoren beruhen, werden Stufe 2 zugeordnet. Zu diesen Anlagen zählen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und bestimmte Staatsanleihen anderer Länder als der USA, börsennotierte Aktien und außerbörslich gehandelte Derivate. Da die Stufe 2 zugeordneten Instrumente Positionen enthalten, die nicht an aktiven Märkten gehandelt werden und/oder Übertragungsbeschränkungen unterliegen, können die Bewertungen angepasst werden, um die fehlende Liquidität und/oder die Nicht-Übertragbarkeit widerzuspiegeln; Grundlage hierfür bilden im Allgemeinen verfügbare Marktinformationen.
- (iii) Stufe 3: Stufe 3 zugeordnete Anlagen enthalten erhebliche nicht beobachtbare Inputfaktoren, da sie selten gehandelt werden. Zu den Instrumenten in Stufe 3 zählen bestimmte Schuldtitel von Unternehmen. Da für diese Wertpapiere keine beobachtbaren Preise zur Verfügung stehen, haben die Fonds zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken eingesetzt.

Die Stufe der Fair-Value-Hierarchie, der die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts als Ganzes zugeordnet wird, ergibt sich aus dem Inputfaktor der niedrigsten Stufe, der für die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eine Rolle spielt. Zu diesem Zweck wird der Stellenwert bestimmt, den ein Inputfaktor für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts als Ganzes hat. Wenn bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts beobachtbare Inputfaktoren verwendet werden, die eine erhebliche Anpassung auf der Grundlage nicht beobachtbarer Inputfaktoren erfordern, handelt es sich um eine Bewertung nach Stufe 3. Um den Stellenwert eines bestimmten Inputfaktors für die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts als Ganzes zu bestimmen, ist ein Urteilsvermögen erforderlich, das die spezifischen Faktoren eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit berücksichtigt.

Die Festlegung, welche Inputfaktoren als „beobachtbar“ gelten, erfordert vom Verwaltungsrat erhebliches Augenmaß. Der Verwaltungsrat hat diese Aufgabe an den Anlagemanager übertragen. Der Anlagemanager erachtet – in Absprache mit der Verwaltungsstelle – diejenigen Marktdaten als beobachtbar, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, zuverlässig und nachvollziehbar sind, keine firmeninternen Daten darstellen und aus unabhängigen Quellen stammen, die an den relevanten Märkten aktiv tätig sind.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 31. Dezember 2022

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	558.716.897	15.000	558.731.897
Aktien	1.683.996	–	–	1.683.996
Anlagefonds	12.322.566	–	–	12.322.566
Vorzugsaktien	8.248.038	2.502.791	76.582	10.827.411
Forwards	–	87.783	–	87.783
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(78.812)	–	(78.812)
Futures	(494.497)	–	–	(494.497)
Gesamtvermögen	21.760.103	561.228.659	91.582	583.080.344

Die Positionen der Stufe 3 wurden unter Verwendung einer durch einen Makler bereitgestellten Notierung bewertet, die als indikativ für deren jeweilige Marktpreise angesehen wurde, wobei aber jeweils nicht beobachtbare Inputfaktoren bezüglich der Bewertungen angenommen wurden.

Zum 31. Dezember 2021

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	735.528.547	316.596	735.845.143
Aktien	31.390.586	1.143.576	–	32.534.162
Anlagefonds	16.194.934	–	–	16.194.934
Vorzugsaktien	11.374.593	2.433.015	–	13.807.608
Forwards	–	1.265.130	–	1.265.130
Futures	59.333	–	–	59.333
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(77)	–	(77)
Futures	(1.138.869)	–	–	(1.138.869)
Gesamtvermögen	57.880.577	740.370.191	316.596	798.567.364

Die Positionen der Stufe 3 wurden unter Verwendung einer durch einen Makler bereitgestellten Notierung bewertet, die als indikativ für deren jeweilige Marktpreise angesehen wurde, wobei aber jeweils nicht beobachtbare Inputfaktoren bezüglich der Bewertungen angenommen wurden.

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Stufe 3-Instrumente für die am 31. Dezember 2022 und am 31. Dezember 2021 abgelaufenen Geschäftsjahre, aufgeschlüsselt nach Kategorien von Finanzinstrumenten:

Zum 31. Dezember 2022

	Anleihen	Aktien	Vorzugsaktien	Summe
Anfangssaldo zum 1. Januar 2022	316.596	–	–	316.596
Käufe	–	–	–	–
Verkäufe	–	–	–	–
Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge)	1.254	–	–	1.254
Transfers in Stufe 3	–	–	92.500	92.500
Transfers aus Stufe 3	(298.596)	–	–	(298.596)
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste	(4.254)	–	(15.918)	(20.172)
Schlussaldo zum 31. Dezember 2022	15.000	–	76.582	91.582

Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Jahresende im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

	(4.254)	–	(15.918)	(20.172)
--	---------	---	----------	----------

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Multisector Income Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

	Anleihen	Aktien	Vorzugsaktien	Summe
Anfangssaldo zum 1. Januar 2021	897.039	–	–	897.039
Käufe	118.581	–	–	118.581
Verkäufe	(3.236.190)	–	–	(3.236.190)
Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge)	–	–	–	–
Transfers in Stufe 3	52.500	–	–	52.500
Transfers aus Stufe 3	(155.548)	–	–	(155.548)
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste	2.640.214	–	–	2.640.214
Schlussaldo zum 31. Dezember 2021	316.596	–	–	316.596

Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Jahresende im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

248.575	–	–	248.575
---------	---	---	---------

Loomis Sayles High Income Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 31. Dezember 2022

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	8.159.155	–	8.159.155
Aktien	2.010	–	–	2.010
Anlagefonds	244.197	–	–	244.197
Vorzugsaktien	54.898	–	46.570	101.468
Forwards	–	137	–	137
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(188)	–	(188)
Gesamtvermögen	301.105	8.159.104	46.570	8.506.779

Die Positionen der Stufe 3 wurden unter Verwendung einer durch einen Makler bereitgestellten Notierung bewertet, die als indikativ für deren jeweilige Marktpreise angesehen wurde, wobei aber jeweils nicht beobachtbare Inputfaktoren bezüglich der Bewertungen angenommen wurden.

Zum 31. Dezember 2021

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	15.412.986	28.056	15.441.042
Aktien	12.956	–	–	12.956
Anlagefonds	320.936	–	–	320.936
Vorzugsaktien	67.927	332.493	–	400.420
Forwards	–	32.425	–	32.425
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(2.390)	–	(2.390)
Gesamtvermögen	401.819	15.775.514	28.056	16.205.389

Die Positionen der Stufe 3 wurden unter Verwendung einer durch einen Makler bereitgestellten Notierung bewertet, die als indikativ für deren jeweilige Marktpreise angesehen wurde, wobei aber jeweils nicht beobachtbare Inputfaktoren bezüglich der Bewertungen angenommen wurden.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Stufe 3-Instrumente für die am 31. Dezember 2022 und am 31. Dezember 2021 abgelaufenen Geschäftsjahre, aufgeschlüsselt nach Kategorien von Finanzinstrumenten:

Zum 31. Dezember 2022

	Anleihen	Vorzugsaktien	Summe
Anfangssaldo zum 1. Januar 2022	28.056	–	28.056
Käufe	–	–	–
Verkäufe	–	–	–
Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge)	–	–	–
Transfers in Stufe 3	–	56.250	56.250
Transfers aus Stufe 3	(28.056)	–	(28.056)
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste	–	(9.680)	(9.680)
Schlussaldo zum 31. Dezember 2022	–	46.570	46.570

Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Jahresende im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

– (9.680) (9.680)

Zum 31. Dezember 2021

	Anleihen	Aktien	Summe
Anfangssaldo zum 1. Januar 2021	–	30.647	30.647
Käufe	1.882	–	1.882
Verkäufe	–	(115.000)	(115.000)
Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge)	–	–	–
Transfers in Stufe 3	–	–	–
Transfers aus Stufe 3	–	–	–
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste	26.174	84.353	110.527
Schlussaldo zum 31. Dezember 2021	28.056	–	28.056

Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Jahresende im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

26.174 – 26.174

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 31. Dezember 2022

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	57.217.806	–	57.217.806
Forwards	–	954.115	–	954.115
Futures	30.241	–	–	30.241
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(994.673)	–	(994.673)
Futures	(31.527)	–	–	(31.527)
Gesamtvermögen	(1.286)	57.177.248	–	57.175.962

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	79.371.819	–	79.371.819
Forwards	–	688.403	–	688.403
Futures	30.368	–	–	30.368
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(134.843)	–	(134.843)
Futures	(89.578)	–	–	(89.578)
Gesamtvermögen	(59.210)	79.925.379	–	79.866.169

Zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 gab es beim Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3.

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 31. Dezember 2022

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	8.372.945	–	8.372.945
Aktien	11.779.840	–	–	11.779.840
Forwards	–	99.072	–	99.072
Futures	533.609	–	–	533.609
Credit Default Index Swaps	–	22.879	–	22.879
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(59.626)	–	(59.626)
Futures	(521.098)	–	–	(521.098)
Credit Default Index Swaps	–	(7.133)	–	(7.133)
Gesamtvermögen	11.792.351	8.428.137	–	20.220.488

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	20.050.219	–	20.050.219
Aktien	2.586.753	–	–	2.586.753
Forwards	–	532.526	–	532.526
Futures	574.570	–	–	574.570
Total Return Rate Swaps	–	42.375	172.851	215.226
Credit Default Index Swaps	–	529.368	–	529.368
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(204.466)	–	(204.466)
Futures	(321.689)	–	–	(321.689)
Total Return Rate Swaps	–	(16.734)	–	(16.734)
Credit Default Index Swaps	–	(19.434)	–	(19.434)
Gesamtvermögen	2.839.634	20.913.854	172.851	23.926.339

Die Positionen der Stufe 3 wurden unter Verwendung einer durch einen Makler bereitgestellten Notierung bewertet, die als indikativ für deren jeweilige Marktpreise angesehen wurde, wobei aber jeweils nicht beobachtbare Inputfaktoren bezüglich der Bewertungen angenommen wurden.

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Stufe 3-Instrumente für die am 31. Dezember 2022 und am 31. Dezember 2021 abgelaufenen Geschäftsjahre, aufgeschlüsselt nach Kategorien von Finanzinstrumenten.

Zum 31. Dezember 2022

	Total Return Swaps	Summe
Anfangssaldo zum 1. Januar 2022	172.851	172.851
Käufe	13.000.000	13.000.000
Verkäufe	(13.040.669)	(13.040.669)
Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge)	–	–
Transfers in Stufe 3	–	–
Transfers aus Stufe 3	–	–
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste	(132.182)	(132.182)
Schlussaldo zum 31. Dezember 2022	–	–
Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Jahresende im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(172.851)	(172.851)

Zum 31. Dezember 2021

	Total Return Swaps	Summe
Anfangssaldo zum 1. Januar 2021	29.710	29.710
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge)	–	–
Transfers in Stufe 3	–	–
Transfers aus Stufe 3	–	–
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste	143.141	143.141
Schlussaldo zum 31. Dezember 2021	172.851	172.851
Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Jahresende im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	172.851	172.851

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 31. Dezember 2022

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	25.984.449	–	25.984.449
Futures	35.800	–	–	35.800
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(4)	–	(4)
Futures	(61.112)	–	–	(61.112)
Gesamtvermögen	(25.312)	25.984.445	–	25.959.133

Zum 31. Dezember 2021

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	31.363.419	–	31.363.419
Futures	11.000	–	–	11.000
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures	(2.975)	–	–	(2.975)
Gesamtvermögen	8.025	31.363.419	–	31.371.444

Zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 gab es beim Loomis Sayles Euro High Yield Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3.

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 31. Dezember 2022

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	99.548.918	–	99.548.918
Futures	42.960	–	–	42.960
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures	(369.193)	–	–	(369.193)
Gesamtvermögen	(326.233)	99.548.918	–	99.222.685

Zum 31. Dezember 2021

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	117.575.757	–	117.575.757
Futures	63.000	–	–	63.000
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures	(122.575)	–	–	(122.575)
Gesamtvermögen	(59.575)	117.575.757	–	117.516.182

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro Credit Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 gab es beim Loomis Sayles Euro Credit Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3.

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Die folgenden Tabellen schlüsseln zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 zu ihrem beizulegenden Zeitwert gemessen werden:

Zum 31. Dezember 2022

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	388.538.295	–	388.538.295
Futures	257.740	–	–	257.740
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures	(1.050.298)	–	–	(1.050.298)
Credit Default Swaps	–	(3.149)	–	(3.149)
Gesamtvermögen	(792.558)	388.535.146	–	387.742.588

Zum 31. Dezember 2021

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	176.132.944	–	176.132.944
Futures	93.500	–	–	93.500
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures	(154.160)	–	–	(154.160)
Gesamtvermögen	(60.660)	176.132.944	–	176.072.284

Zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 gab es beim Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung

Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden in der Bilanz in keinem Fall gegeneinander aufgerechnet. Die Angaben in den folgenden Tabellen schließen finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ein, die Gegenstand eines durchsetzbaren ISDA-Rahmenvertrags sind.

Die ISDA-Globalverrechnungsverträge erfüllen nicht die Kriterien für eine Aufrechnung in der Bilanz, da sie ein Anrecht auf eine Aufrechnung erfasster Beträge schaffen, das nur nach einem Zahlungsausfall, einer Insolvenz oder einem Konkurs der Gesellschaft oder der Kontrahenten durchsetzbar ist. Darüber hinaus beabsichtigen die Gesellschaft und ihre Kontrahenten nicht, die Beträge auf einer Nettobasis gegeneinander aufzurechnen oder die Vermögensgegenstände zu veräußern und die Verbindlichkeiten gleichzeitig abzurechnen.

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Alle zum 31. Dezember 2022 bestehenden Derivate wurden mit Brown Brothers Harriman & Co abgeschlossen (31. Dezember 2021: Brown Brothers Harriman & Co). Daher können alle Beträge aus Derivatpositionen nur bei einem Zahlungsausfall, einer Insolvenz oder einem Konkurs gegeneinander aufgerechnet werden. Zum 31. Dezember 2022 beliefen sich die Nettoverbindlichkeiten auf USD (78.812) (31. Dezember 2021: USD (77)). Weitere Einzelheiten zu den zum 31. Dezember 2022 bestehenden Derivaten entnehmen Sie bitte der Vermögensaufstellung auf den Seiten 123 bis 140.

Loomis Sayles High Income Fund

Alle zum 31. Dezember 2022 bestehenden Derivate wurden mit Brown Brothers Harriman & Co abgeschlossen (31. Dezember 2021: Brown Brothers Harriman & Co). Daher können alle Beträge aus Derivatpositionen nur bei einem Zahlungsausfall, einer Insolvenz oder einem Konkurs gegeneinander aufgerechnet werden. Zum 31. Dezember 2022 beliefen sich die Nettoverbindlichkeiten auf USD (137) (31. Dezember 2021: USD (2.390)). Weitere Einzelheiten zu den zum 31. Dezember 2022 bestehenden Derivaten entnehmen Sie bitte der Vermögensaufstellung auf den Seiten 141 bis 155.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Zum 31. Dezember 2022 hielten die Fonds folgende derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

Derivative Vermögenswerte	Bruttobeträge der ausgewiesenen, Vermögenswerte USD	in der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesene Nettobeträge Finanzlage USD
Devisenterminkontrakte	954.115	–	954.115
	<u>954.115</u>	<u>–</u>	<u>954.115</u>

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente USD	Barsicherheit- erhalten USD	Nettobetrag ¹ USD
Bank of America	184.549	(5.772)	(178.777)	–
Barclays Bank PLC	638	–	–	638
BNP Paribas SA	3.374	–	–	3.374
Brown Brothers Harriman	751.148	(751.148)	–	–
HSBC Bank	2.887	–	–	2.887
UBS Securities LLC	11.519	(11.519)	–	–
Summe	<u>954.115</u>	<u>(768.439)</u>	<u>(178.777)</u>	<u>6.899</u>

¹ „Nettobetrag“ ist der Nettobetrag, der dem Kontrahenten bzw. vom Kontrahenten bei einem Ausfall geschuldet wird.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 hielten die Fonds folgende derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

Derivative Verbindlichkeiten	Bruttobeträge der ausgewiesenen, Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz aufgerechnete Bruttobeträge Position USD	In der Bilanz ausgewiesene Nettobeträge der Verbindlichkeiten Finanzlage USD
Devisenterminkontrakte	(40.558)	–	(40.558)
Summe	(40.558)	–	(40.558)

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		Nettobetrag ¹ USD
		Finanzinstrumente USD	Verpfändete Barsicherheiten USD	
Bank of America	(5.772)	5.772	–	–
Brown Brothers Harriman	(965.318)	751.148	–	(214.170)
UBS Securities LLC	(23.583)	11.519	10.000	(2.064)
Summe	(994.673)	768.439	10.000	(216.234)

¹„Nettobetrag“ ist der Nettobetrag, der dem Kontrahenten bzw. vom Kontrahenten bei einem Ausfall geschuldet wird.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021 hielten die Fonds folgende derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

Derivative Vermögenswerte	Bruttobeträge der ausgewiesenen, Vermögenswerte USD	in der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesene Nettobeträge Finanzlage USD
Devisenterminkontrakte	688.403	–	688.403
	<u>688.403</u>	<u>–</u>	<u>688.403</u>

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente USD	Barsicherheit– erhalten USD	Nettobetrag ¹ USD
Bank of America	3.246	(3.246)	–	–
Brown Brothers Harriman	613.878	(5.184)	–	608.694
Credit Suisse	832	–	–	832
HSBC Bank	32.028	(32.028)	–	–
UBS Securities LLC	38.419	(38.419)	–	–
Summe	<u>688.403</u>	<u>(78.877)</u>	<u>–</u>	<u>609.526</u>

¹„Nettobetrag“ ist der Nettobetrag, der dem Kontrahenten bzw. vom Kontrahenten bei einem Ausfall geschuldet wird.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021 hielten die Fonds folgende derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

Derivative Verbindlichkeiten	Bruttobeträge der ausgewiesenen, Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz aufgerechnete Bruttobeträge Position USD	In der Bilanz ausgewiesene Nettobeträge der Verbindlichkeiten Finanzlage USD
Devisenterminkontrakte	(134.843)	–	(134.843)
Summe	(134.843)	–	(134.843)

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente USD	Verpfändete Barsicherheiten USD	Nettobetrag ¹ USD
Bank of America	(8.447)	3.246	–	(5.201)
Barclays Bank Plc	(1.688)	–	–	(1.688)
BNP Paribas SA	(2.419)	–	–	(2.419)
Brown Brothers Harriman	(5.184)	5.184	–	–
Citibank NA	(10.693)	–	–	(10.693)
HSBC Bank	(52.187)	32.028	–	(20.159)
UBS Securities LLC	(54.225)	38.419	–	(15.806)
Summe	(134.843)	78.877	–	(55.966)

¹„Nettobetrag“ ist der Nettobetrag, der dem Kontrahenten bzw. vom Kontrahenten bei einem Ausfall geschuldet wird.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

Zum 31. Dezember 2022 hielten die Fonds folgende derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

Derivative Vermögenswerte	Bruttobeträge der ausgewiesenen, Vermögenswerte USD	in der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesene Nettobeträge Finanzlage USD
Devisenterminkontrakte	99.072	–	99.072
	99.072	–	99.072

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente USD	Barsicherheit Erhalten* USD	Nettobetrag ¹ USD
Bank of America	39.165	(8.435)	–	30.730
Barclays Bank PLC	22.761	–	–	22.761
Brown Brothers Harriman	1.513	(1.513)	–	–
Citibank NA	51	(26)	(25)	–
HSBC Bank	6.032	(6.032)	–	–
UBS Securities LLC	29.550	(29.550)	–	–
Summe	99.072	(45.556)	(25)	53.491

*Die tatsächlich erhaltenen Sicherheiten können höher sein, als in der vorstehenden Tabelle angegeben.

¹ „Nettobetrag“ ist der Nettobetrag, der dem Kontrahenten bzw. vom Kontrahenten bei einem Ausfall geschuldet wird.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 hielten die Fonds folgende derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

Derivative Verbindlichkeiten	Bruttobeträge der ausgewiesenen, Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz aufgerechnete Bruttobeträge Position USD	In der Bilanz ausgewiesene Nettobeträge der Verbindlichkeiten Finanzlage USD
Devisenterminkontrakte	(59.626)	–	(59.626)
Summe	<u>(59.626)</u>	<u>–</u>	<u>(59.626)</u>

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente USD	Geleistete Barsicherheit* USD	Nettobetrag ¹ USD
Bank of America	(8.435)	8.435	–	–
Brown Brothers Harriman	(2.858)	1.513	–	(1.345)
Citibank NA	(26)	26	–	–
HSBC Bank	(11.873)	6.032	–	(5.841)
Morgan Stanley Capital	(3.395)	–	3.395	–
UBS Securities LLC	(33.039)	29.550	–	(3.489)
Summe	<u>(59.626)</u>	<u>45.556</u>	<u>3.395</u>	<u>(10.675)</u>

*Die tatsächlich verpfändeten Sicherheiten können größer sein, als in der vorstehenden Tabelle angegeben.

¹„Nettobetrag“ ist der Nettobetrag, der dem Kontrahenten bzw. vom Kontrahenten bei einem Ausfall geschuldet wird.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021 hielten die Fonds folgende derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

Derivative Vermögenswerte	Bruttobeträge der ausgewiesenen, Vermögenswerte USD	in der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesene Nettobeträge Finanzlage USD
Devisenterminkontrakte	532.526	–	532.526
Total Return Rate Swaps	215.226	–	215.226
	<u>747.752</u>	<u>–</u>	<u>747.752</u>

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente USD	Barsicherheit Erhalten* USD	Nettobetrag ¹ USD
Bank of America	1.190	(1.190)	–	–
Brown Brothers Harriman	251.020	–	–	251.020
Citibank NA	166.426	(18.728)	(80.000)	67.698
Goldman Sachs	150.272	(18.422)	–	131.850
HSBC Bank	112.720	(86.057)	–	26.663
Morgan Stanley Capital	9.302	(9.302)	–	–
UBS Securities LLC	56.822	(55.966)	–	856
Summe	<u>747.752</u>	<u>(189.665)</u>	<u>(80.000)</u>	<u>478.087</u>

*Die tatsächlich erhaltenen Sicherheiten können höher sein, als in der vorstehenden Tabelle angegeben.

¹„Nettobetrag“ ist der Nettobetrag, der dem Kontrahenten bzw. vom Kontrahenten bei einem Ausfall geschuldet wird.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021 hielten die Fonds folgende derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

Derivative Verbindlichkeiten	Bruttobeträge der ausgewiesenen, Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz aufgerechnete Bruttobeträge Position USD	In der Bilanz ausgewiesene Nettobeträge der Verbindlichkeiten Finanzlage USD
Devisenterminkontrakte	(204.466)	–	(204.466)
Total Return Rate Swaps	(16.734)	–	(16.734)
Summe	(221.200)	–	(221.200)

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente USD	Geleistete Barsicherheit* USD	Nettobetrag¹ USD
Bank of America	(2.468)	1.190	–	(1.278)
Citibank NA	(18.728)	18.728	–	–
Goldman Sachs	(18.422)	18.422	–	–
HSBC Bank	(86.057)	86.057	–	–
Morgan Stanley Capital	(39.559)	9.302	30.257	–
UBS Securities LLC	(55.966)	55.966	–	–
Summe	(221.200)	189.665	30.257	(1.278)

*Die tatsächlich verpfändeten Sicherheiten können größer sein, als in der vorstehenden Tabelle angegeben.

¹ „Nettobetrag“ ist der Nettobetrag, der dem Kontrahenten bzw. vom Kontrahenten bei einem Ausfall geschuldet wird.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Zum 31. Dezember 2022 hielten die Fonds folgende derivative Verbindlichkeiten:

Derivative Verbindlichkeiten	Bruttobeträge der ausgewiesenen, Verbindlichkeiten EUR	In der Bilanz aufgerechnete Bruttobeträge Position EUR	In der Bilanz ausgewiesene Nettobeträge der Verbindlichkeiten Finanzlage EUR
Devisenterminkontrakte	(4)	–	(4)
Summe	(4)	–	(4)

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten EUR	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente EUR	Geleistete Barsicherheit* EUR	Nettobetrag ¹ EUR
Brown Brothers Harriman	(4)	–	–	(4)
Summe	(4)	–	–	(4)

*Die tatsächlich verpfändeten Sicherheiten können größer sein, als in der vorstehenden Tabelle angegeben.

¹„Nettobetrag“ ist der Nettobetrag, der dem Kontrahenten bzw. vom Kontrahenten bei einem Ausfall geschuldet wird.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Zum 31. Dezember 2022 hielten die Fonds folgende derivative Verbindlichkeiten:

Derivative Verbindlichkeiten	Bruttobeträge der ausgewiesenen, Verbindlichkeiten EUR	In der Bilanz aufgerechnete Bruttobeträge Position EUR	In der Bilanz ausgewiesene Nettobeträge der Verbindlichkeiten Finanzlage EUR
Credit Default Swap-Kontrakte	(3.149)	–	(3.149)
Summe	<u>(3.149)</u>	<u>–</u>	<u>(3.149)</u>

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten EUR	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente EUR	Geleistete Barsicherheit* EUR	Nettobetrag ¹ EUR
Citigroup Global Markets Inc	(3.149)	–	–	(3.149)
Summe	<u>(3.149)</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>(3.149)</u>

Zum 31. Dezember 2022 hielt der Loomis Sayles Euro Credit Fund keine Derivate, die den ISDA Master-Nettingvereinbarungen unterliegen. Zum 31. Dezember 2021 hielten der Loomis Sayles Euro High Yield Fund, der Loomis Sayles Euro Credit Fund und der Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund keine Derivate, die den ISDA Master-Nettingvereinbarungen unterliegen.

*Die tatsächlich verpfändeten Sicherheiten können größer sein, als in der vorstehenden Tabelle angegeben.

¹ „Nettobetrag“ ist der Nettobetrag, der dem Kontrahenten bzw. vom Kontrahenten bei einem Ausfall geschuldet wird.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Es steht der Gesellschaft frei, unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland von Zeit zu Zeit erlassenen Einschränkungen und der Bestimmungen des Verkaufsprospekts zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zur Absicherung von Währungsrisiken Finanzderivate einzusetzen, soweit dies im Rahmen der Anlageziele und -grundsätze der Fonds gestattet ist. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 setzte die Gesellschaft Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement in Form von Zinsfutures ein.

Die Gesellschaft schloss Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Währungsrisiken auf Anlagen und Barmittel ab, um Benchmarkrisiken abzusichern. Weitere Devisenterminkontrakte dienten zur Absicherung der Anteilsklassen.

Die zum 31. Dezember 2022 offenen Kontrakte sind in der Vermögensaufstellung aufgelistet. Realisierte Gewinne und Verluste auf Finanzinstrumente, die für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt wurden, sind in der nachstehenden Tabelle ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2022

Fonds	Aufwendungen für Futures-Gebühren	Realisierter Gewinn/(Verlust)	Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlustes)
Loomis Sayles Multisector Income Fund	10.870 USD	(9.276.198) USD	585.039 USD
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	1.626 USD	137.569 USD	57.924 USD
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	33.249 USD	(1.639.200) USD	480.356 USD
Loomis Sayles Euro High Yield Fund	397 EUR	41.560 EUR	(33.337) EUR
Loomis Sayles Euro Credit Fund	1.414 EUR	1.010.550 EUR	(266.658) EUR
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	4.077 EUR	2.148.320 EUR	(731.898) EUR

Zum 31. Dezember 2021

Fonds	Aufwendungen für Futures-Gebühren	Realisierter Gewinn/(Verlust)	Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlustes)
Loomis Sayles Multisector Income Fund	13.935 USD	(4.798.618) USD	(1.079.536) USD
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	13.758 USD	384.761 USD	(133.363) USD
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	26.014 USD	(421.336) USD	191.326 USD
Loomis Sayles Euro High Yield Fund	619 EUR	(4.320) EUR	8.025 EUR
Loomis Sayles Euro Credit Fund	1.972 EUR	95.171 EUR	(59.575) EUR
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	1.210 EUR	99.845 EUR	(60.660) EUR

15. SOFT-COMMISSION-VEREINBARUNGEN

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch der Portfolioverwalter hat während des Berichtszeitraums vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 Soft-Commission-Vereinbarungen für einen der Fonds getroffen (31. Dezember 2021: keine).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

16. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE

	Zum 31. Dezember 2022		Zum 31. Dezember 2021		Zum 31. Dezember 2020	
	Anteile	USD	Anteile	USD	Anteile	USD
LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND						
- Anteilsklasse C/A (USD)	780.909	20,84	820.190	24,19	1.193.944	24,25
- Anteilsklasse C/D (USD)	463.361	11,77	607.577	13,89	779.611	14,15
- Anteilsklasse CT/A (USD)	4.267	9,62	458.775	11,22	646.878	11,29
- Anteilsklasse CT/DG (USD)	1.018	9,53	–	–	–	–
- Anteilsklasse CT/DM (USD)	10.130	9,07	449.260	10,73	769.714	10,90
- Anteilsklasse F/A (USD)	82.155	13,78	179.248	15,85	129.698	15,74
- Anteilsklasse F/DM (USD)	53.123	7,92	51.709	9,36	51.232	9,51
- Anteilsklasse H-I/A (EUR)	375.733	16,38	434.957	20,48	762.332	22,01
- Anteilsklasse H-I/D (EUR)	44.975	9,39	23.330	12,08	23.330	13,35
- Anteilsklasse H-I/D (GBP)	152.589	12,11	154.667	16,28	154.667	16,76
- Anteilsklasse H-N/A (CHF)	750	9,81	750	11,77	750	12,13
- Anteilsklasse H-N/A (EUR)	214.822	9,60	213.560	11,99	213.190	12,89
- Anteilsklasse H-N/D (EUR)	2.450	7,22	3.400	9,27	3.400	10,23
- Anteilsklasse H-N1/A (EUR)	273.009	9,71	149.747	12,11	874.763	12,99
- Anteilsklasse H-R/A (EUR)	2.794.167	10,19	5.363.933	12,83	9.334.765	13,86
- Anteilsklasse H-R/A (SGD)	2.554.156	7,67	3.392.053	8,81	2.416.234	8,95
- Anteilsklasse H-R/D (SGD)	549.825	5,87	584.152	6,91	864.743	7,18
- Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	99.258	5,82	119.826	7,46	232.469	8,07
- Anteilsklasse H-S/D (EUR)	76.550	7,52	76.550	9,68	249.550	10,68
- Anteilsklasse I/A (EUR)	88.171	33,57	94.286	38,50	111.469	38,11
- Anteilsklasse I/A (USD)	6.759.896	17,62	6.411.557	20,21	5.173.794	20,01
- Anteilsklasse I/D (GBP)	9.990	13,43	9.990	15,85	10.537	16,14
- Anteilsklasse I/D (USD)	3.081.784	10,93	3.934.924	12,91	4.209.894	13,15
- Anteilsklasse I/DG (USD)	1.018	9,56	–	–	–	–
- Anteilsklasse N/A (USD)	4.882	10,01	4.882	11,48	7.382	11,36
- Anteilsklasse N/DM (USD)	47.510	8,41	101.081	9,95	–	–
- Anteilsklasse N1/A (USD)	848.598	10,11	890.495	11,58	703.300	11,46
- Anteilsklasse N1/D (USD)	497.279	8,55	413.758	10,09	407.511	10,28
- Anteilsklasse R/A (EUR)	564.229	22,99	1.252.653	26,51	1.289.388	26,38
- Anteilsklasse R/A (SGD)	71.101	8,34	73.425	9,62	72.429	9,57
- Anteilsklasse R/A (USD)	5.639.617	15,76	7.069.042	18,17	8.245.755	18,08
- Anteilsklasse R/D (EUR)	44.529	9,79	–	–	–	–
- Anteilsklasse R/D (GBP)	110.742	17,83	112.981	21,04	103.601	21,43
- Anteilsklasse R/D (SGD)	239.943	6,16	261.747	7,27	291.651	7,40
- Anteilsklasse R/D (USD)	3.611.239	10,95	4.227.000	12,92	5.290.822	13,16
- Anteilsklasse R/DG (USD)	1.018	9,58	–	–	–	–
- Anteilsklasse R/DM (USD)	2.077.008	12,64	2.432.677	14,94	2.919.381	15,18
- Anteilsklasse RE/A (EUR)	269.448	20,52	340.197	23,74	447.533	23,71
- Anteilsklasse RE/A (USD)	6.044.123	14,53	6.482.821	16,80	7.345.898	16,78
- Anteilsklasse RE/D (USD)	97	9,99	97	11,54	145	11,51
- Anteilsklasse RE/DM (USD)	106	9,98	106	11,54	154	11,50
- Anteilsklasse S/A (USD)	3.886.871	17,64	3.198.512	20,18	5.833.543	19,92
- Anteilsklasse S/D (GBP)	678	13,39	3.327	15,80	3.327	16,06
- Anteilsklasse S/D (USD)	38.300	13,29	1.199.159	15,70	1.199.159	15,98

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

16. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE (Fortsetzung)

	Zum 31. Dezember 2022		Zum 31. Dezember 2021		Zum 31. Dezember 2020	
	Anteile	USD	Anteile	USD	Anteile	USD
LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND						
- Anteilsklasse CT/DM (USD)	–	–	168.539	9,11	235.975	9,15
- Anteilsklasse H-I/A (CHF)	–	–	–	–	3.955	14,73
- Anteilsklasse H-I/A (EUR)	80.106	21,65	131.106	27,49	80.887	28,57
- Anteilsklasse H-N/D (EUR)	422	7,03	414	9,11	404	9,69
- Anteilsklasse H-R/A (EUR)	1.161	9,11	–	–	–	–
- Anteilsklasse I/A (EUR)	68.640	19,48	165.384	22,68	165.384	21,74
- Anteilsklasse I/A (USD)	141	23,02	141	26,80	3.506	25,68
- Anteilsklasse I/D (USD)	294.030	4,41	327.785	6,14	391.731	6,18
- Anteilsklasse N/DM (USD)	434	6,87	434	8,90	434	8,72
- Anteilsklasse R/A (EUR)	64.306	18,24	82.202	21,47	125.015	20,79
- Anteilsklasse R/A (USD)	4.280	9,83	4.280	11,56	4.280	11,20
- Anteilsklasse R/D (SGD)	–	–	550	6,21	544	6,08
- Anteilsklasse R/D (USD)	255.873	5,91	311.256	7,97	430.946	8,02
- Anteilsklasse R/DM (USD)	211.048	6,66	129.193	8,90	204.620	8,93
- Anteilsklasse S/A (USD)	5.500	19,39	5.500	22,54	5.500	21,57

	Zum 31. Dezember 2022		Zum 31. Dezember 2021		Zum 31. Dezember 2020	
	Anteile	USD	Anteile	USD	Anteile	USD
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND						
- Anteilsklasse C/A (USD)	12.930	12,48	11.926	15,26	11.926	16,33
- Anteilsklasse C/D (USD)	–	–	339	9,75	323	10,97
- Anteilsklasse F/D (USD)	–	–	–	–	3.475	10,67
- Anteilsklasse H-I/A (SGD)	152.582	6,93	134.996	7,90	196.255	8,23
- Anteilsklasse H-N/D (EUR)	388	8,14	359	10,94	329	13,21
- Anteilsklasse H-R/A (EUR)	43.286	8,84	65.155	11,05	–	–
- Anteilsklasse H-S/A (EUR)	–	–	170.573	15,85	384.515	17,48
- Anteilsklasse H-S/A (SEK)	–	–	2.448	12,25	7.916.028	13,70
- Anteilsklasse H-S/D (GBP)	2.475.360	9,05	2.475.502	13,43	1.977.489	14,38
- Anteilsklasse I/A (USD)	2.228.246	12,77	1.901.811	15,42	2.045.718	16,28
- Anteilsklasse I/D (USD)	69.367	9,76	521.713	13,35	320.800	14,82
- Anteilsklasse N/A (EUR)	6	10,79	308	13,14	352	13,88
- Anteilsklasse NI/A (USD)	14.888	8,92	12.754	10,75	102.634	11,34
- Anteilsklasse R/A (EUR)	193.934	17,38	189.914	21,10	227.312	22,42
- Anteilsklasse R/A (USD)	28.898	9,25	28.788	11,23	62.982	11,94
- Anteilsklasse R/D (GBP)	13.382	17,11	13.204	22,35	12.612	24,45
- Anteilsklasse R/D (USD)	163.571	9,72	171.550	13,29	95.966	14,75
- Anteilsklasse RE/A (USD)	–	–	300	10,66	300	11,35

	Zum 31. Dezember 2022		Zum 31. Dezember 2021		Zum 31. Dezember 2020	
	Anteile	USD	Anteile	USD	Anteile	USD
LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND						
- Anteilsklasse H-I/A (EUR)	49.122	10,30	–	–	–	–
- Anteilsklasse H-Q/A (EUR)	2.257.517	10,87	2.500.000	12,07	2.500.000	12,53
- Anteilsklasse I/A (USD)	287	10,29	287	10,59	10	10,26
- Anteilsklasse R/A (USD)	287	10,20	287	10,57	10	10,26

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

16. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE (Fortsetzung)

	Zum 31. Dezember 2022		Zum 31. Dezember 2021	
	Anteile	EUR	Anteile	EUR
LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND				
- Anteilsklasse H-I/A (CHF)	300	9,35	-	-
- Anteilsklasse H-N/A (CHF)	300	9,34	-	-
- Anteilsklasse H-R/A (CHF)	300	9,30	-	-
- Anteilsklasse I/A (EUR)	10	9,28	10	10,21
- Anteilsklasse N/A (EUR)	10	9,16	10	10,07
- Anteilsklasse Q/A (EUR)	1.762.817	9,11	1.762.817	10,09
- Anteilsklasse R/A (EUR)	205	9,26	10	10,21
- Anteilsklasse RE/A (EUR)	300	8,92	300	10,01
- Anteilsklasse S/A (EUR)	10	9,28	10	10,21
- Anteilsklasse S2/A (EUR)	1.266.362	8,98	1.452.152	9,97

Zum 31. Dezember 2022		Zum 31. Dezember 2021	
Anteile	EUR	Anteile	EUR

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

- Anteilsklasse I/A (EUR)	33.488	8,59	50.688	9,89
- Anteilsklasse N/A (EUR)	10	8,62	10	9,97
- Anteilsklasse Q/A (EUR)	4.058.366	8,63	7.000.000	9,91
- Anteilsklasse R/A (EUR)	3.418	8,57	10	9,91
- Anteilsklasse RE/A (EUR)	300	8,52	300	9,88
- Anteilsklasse S/A (EUR)	505.145	8,57	10	9,91
- Anteilsklasse S2/A (EUR)	7.200.534	8,61	5.127.128	9,90

Zum 31. Dezember 2022		Zum 31. Dezember 2021	
Anteile	EUR	Anteile	EUR

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

- Anteilsklasse I/A (EUR)	300	8,68	300	10,03
- Anteilsklasse N/A (EUR)	14.900	8,67	14.900	10,02
- Anteilsklasse Q/A (EUR)	10.754.005	8,73	6.636.246	10,04
- Anteilsklasse R/A (EUR)	1.425	8,64	300	10,00
- Anteilsklasse RE/A (EUR)	299	8,64	299	10,00
- Anteilsklasse S/D (EUR)	23.170.387	8,71	11.378.962	10,04
- Anteilsklasse S2/A (EUR)	625.458	8,70	300	10,03
- Anteilsklasse S3/A (EUR)	10.751.259	8,95	-	-
- Anteilsklasse S3/D (EUR)	300	9,13	-	-

17. WESENTLICHE EREIGNISSE IM GESCHÄFTSJAHR

Als Reaktion auf das „CP86-Schreiben“ der Zentralbank an die Fondsbranche im Oktober 2020 hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft einen Aktionsplan zur Ernennung einer EU-regulierten OGAW-Verwaltungsgesellschaft genehmigt, um die Gesellschaft von einer selbstverwalteten Struktur wegzuführen. Am 21. Januar 2022 wurde Natixis Investment Managers S.A. zur Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ernannt. Natixis Investment Managers S.A. wird nicht mehr als Portfolioverwalter, Promoter und Vertriebsstelle, sondern als Verwaltungsgesellschaft und Promoter bezeichnet. Natixis Investment Managers S.A. hat in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft die Funktion der Vertriebsstelle der Gesellschaft an Natixis Investment Managers International delegiert.

Die Gesellschaft hat im Loomis Sayles Multisector Income Fund sieben (7) Dividenden-Brutto-Anteilsklassen (Dividend Gross, „DG“) aufgelegt. Die DG-Anteilsklassen sind ertragsausschüttende Anteilsklassen, die darauf abzielen, den Anteilhabern eine höhere Rendite zu bieten. Um diese höhere Rendite zu erzielen, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen Gebühren aus dem Kapital zahlen.

Im Berichtszeitraum 2022 war eine hohe Volatilität an allen Finanzmärkten aufgrund des Russland-Ukraine-Kriegs, der Inflation zur Jahresmitte, der Zinserhöhungen und der Sorgen über die globale Rezession und die Straffung der Geldpolitik zu beobachten. Die Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den aktuellen geopolitischen Ereignissen haben sich weltweit ausgewirkt, und es besteht Ungewissheit über ihre Auswirkungen. Solche Störungen können sich negativ auf die Vermögenswerte der Fonds und somit auf deren Performance auswirken. Die Fonds werden weiterhin überwacht, um diese jüngsten Ereignisse und die potenziellen Auswirkungen zu beurteilen.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

17. WESENTLICHE EREIGNISSE IM GESCHÄFTSJAHR (Fortsetzung)

Der aktuelle Prospekt wurde am 21. Januar 2022 von der Central Bank of Ireland genehmigt und ersetzt den Prospekt vom 24. September 2020.

Am 8. Juni 2022 wurde Christopher Yiannakou als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bestellt.

Im Geschäftsjahr wurden keine weiteren für die Gesellschaft wesentlichen Ereignisse verzeichnet.

18. FINANZAUFWAND

In den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 hat die Gesellschaft die folgenden Dividenden erklärt und gezahlt:

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in USD		
Anteilsklasse C/D (USD)	1. Juli 2022	0,056000000		
Anteilsklasse CT/DG (USD)	1. Juli 2022	0,027000000		
Anteilsklasse CT/DG (USD)	1. Dezember 2022	0,026000000		
Anteilsklasse CT/DM (USD)	1. Juli 2022	0,013000000		
Anteilsklasse CT/DM (USD)	1. Dezember 2022	0,013000000		
Anteilsklasse F/DM (USD)	1. Juli 2022	0,020000000		
Anteilsklasse F/DM (USD)	1. Dezember 2022	0,019000000		
Anteilsklasse H-I/D (EUR)	1. Juli 2022	0,076897098		
Anteilsklasse H-I/D (GBP)	1. Juli 2022	0,102046746		
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	1. Juli 2022	0,055074949		
Anteilsklasse H-R/D (SGD)	1. Juli 2022	0,037890974		
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	1. Juli 2022	0,011511549		
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	1. Dezember 2022	0,012258899		
Anteilsklasse H-S/D (EUR)	1. Juli 2022	0,066505599		
Anteilsklasse I/D (GBP)	1. Juli 2022	0,105648395		
Anteilsklasse I/D (USD)	1. Juli 2022	0,088000000		
Anteilsklasse I/DG (USD)	1. Juli 2022	0,027000000		
Anteilsklasse I/DG (USD)	1. Dezember 2022	0,026000000		
Anteilsklasse N/DM (USD)	1. Juli 2022	0,024000000		
Anteilsklasse N/DM (USD)	1. Dezember 2022	0,023000000		
Anteilsklasse NI/D (USD)	1. Juli 2022	0,071000000		
Anteilsklasse R/D (EUR)	1. Juli 2022	0,064427299		
Anteilsklasse R/D (GBP)	1. Juli 2022	0,117653895		
Anteilsklasse R/D (SGD)	1. Juli 2022	0,040750670		
Anteilsklasse R/D (USD)	1. Juli 2022	0,073000000		
Anteilsklasse R/DG (USD)	1. Juli 2022	0,028000000		
Anteilsklasse R/DG (USD)	1. Dezember 2022	0,026000000		
Anteilsklasse R/DM (USD)	1. Juli 2022	0,031000000		
Anteilsklasse R/DM (USD)	1. Dezember 2022	0,028000000		
Anteilsklasse S/D (GBP)	1. Juli 2022	0,103247296		
Anteilsklasse S/D (USD)	1. Juli 2022	0,117000000		
			Ertragsausschüttung	Kapitalausschüttung
			Betrag	Betrag
			USD	USD
Datum				Summe
31. Dezember 2022			(4.095.783)	(4.095.783)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

18. FINANZAUFWAND (Fortsetzung)

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Anteilstklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in USD		
Anteilstklasse C/D (USD)	1. Juli 2021	0,048000000		
Anteilstklasse CT/DM (USD)	1. Juli 2021	0,006000000		
Anteilstklasse CT/DM (USD)	1. Dezember 2021	0,005000000		
Anteilstklasse F/DM (USD)	1. Juli 2021	0,015000000		
Anteilstklasse F/DM (USD)	1. Dezember 2021	0,015000000		
Anteilstklasse H-I/D (EUR)	1. Juli 2021	0,083075999		
Anteilstklasse H-I/D (GBP)	1. Juli 2021	0,106105998		
Anteilstklasse H-N/D (EUR)	1. Juli 2021	0,060526800		
Anteilstklasse H-R/D (SGD)	1. Juli 2021	0,035621521		
Anteilstklasse H-RE/DM (AUD)	1. Juli 2021	0,009722050		
Anteilstklasse H-RE/DM (AUD)	1. Dezember 2021	0,007860050		
Anteilstklasse H-S/D (EUR)	1. Juli 2021	0,073581599		
Anteilstklasse I/D (GBP)	1. Juli 2021	0,099215998		
Anteilstklasse I/D (USD)	1. Juli 2021	0,083000000		
Anteilstklasse N/DM (USD)	1. Dezember 2021	0,019000000		
Anteilstklasse N1/D (USD)	1. Juli 2021	0,067000000		
Anteilstklasse R/D (GBP)	1. Juli 2021	0,107483998		
Anteilstklasse R/D (SGD)	1. Juli 2021	0,037105751		
Anteilstklasse R/D (USD)	1. Juli 2021	0,067000000		
Anteilstklasse R/DM (USD)	1. Juli 2021	0,022000000		
Anteilstklasse R/DM (USD)	1. Dezember 2021	0,021000000		
Anteilstklasse S/D (GBP)	1. Juli 2021	0,108861998		
Anteilstklasse S/D (USD)	1. Juli 2021	0,112000000		
	Ertragsausschüttung	Kapitalausschüttung		Summe
	Betrag	Betrag		Betrag
Datum	USD	USD		USD
31. Dezember 2021	(3.590.033)	(1.500.725)		(5.090.758)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

18. FINANZAUFWAND (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in USD		
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	1. Juli 2022	0,038448549		
Anteilsklasse I/D (USD)	1. Juli 2022	0,058000000		
Anteilsklasse N/DM (USD)	1. Juli 2022	0,013000000		
Anteilsklasse N/DM (USD)	1. Dezember 2022	0,013000000		
Anteilsklasse R/D (SGD)	1. Juli 2022	0,012153709		
Anteilsklasse R/D (USD)	1. Juli 2022	0,061000000		
Anteilsklasse R/DM (USD)	1. Juli 2022	0,025000000		
Anteilsklasse R/DM (USD)	1. Dezember 2022	0,025000000		
	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD		Summe Betrag USD
Datum				
31. Dezember 2022	(211.334)	(698.627)		(909.961)

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in USD		
Anteilsklasse CT/DM (USD)	1. Juli 2021	0,019000000		
Anteilsklasse CT/DM (USD)	1. Dezember 2021	0,016000000		
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	1. Juli 2021	0,052219200		
Anteilsklasse I/D (USD)	1. Juli 2021	0,072000000		
Anteilsklasse N/DM (USD)	1. Juli 2021	0,013000000		
Anteilsklasse N/DM (USD)	1. Dezember 2021	0,010000000		
Anteilsklasse R/D (SGD)	1. Juli 2021	0,016326531		
Anteilsklasse R/D (USD)	1. Juli 2021	0,072000000		
Anteilsklasse R/DM (USD)	1. Juli 2021	0,026000000		
Anteilsklasse R/DM (USD)	1. Dezember 2021	0,023000000		
	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD		Summe Betrag USD
Datum				
31. Dezember 2021	(245.849)	(73.435)		(319.284)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

18. FINANZAUFWAND (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in USD	
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	1. Juli 2022	0,011430650	
Anteilsklasse H-S/D (GBP)	1. Juli 2022	0,048021998	
Anteilsklasse I/D (USD)	1. Juli 2022	0,042000000	
Anteilsklasse R/D (GBP)	1. Juli 2022	0,044420348	
Anteilsklasse R/D (USD)	1. Juli 2022	0,026000000	
	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD	Summe Betrag USD
Datum			
31. Dezember 2022	(550.988)	(4.624.724)	(5.175.712)

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in USD	
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	1. Juli 2021	0,008307600	
Anteilsklasse H-S/D (GBP)	1. Juli 2021	0,052363999	
Anteilsklasse I/D (USD)	1. Juli 2021	0,040000000	
Anteilsklasse R/D (GBP)	1. Juli 2021	0,031693999	
Anteilsklasse R/D (USD)	1. Juli 2021	0,019000000	
	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD	Summe Betrag USD
Datum			
31. Dezember 2021	(566.222)	(887.710)	(1.453.932)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

19. EREIGNISSE NACH ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES

Einzelheiten zu den von der Gesellschaft nach Ende des Geschäftsjahres erklärten und ausgeschütteten Dividenden finden sich in der nachstehenden Tabelle:

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Datum	Anzahl der rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteile	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD
3. Januar 2023	11.214.318	–	842.379
1. Februar 2023	2.286.098	65.855	–

Loomis Sayles High Income Fund

Datum	Anzahl der rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteile	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD
3. Januar 2023	761.806	–	40.884
1. Februar 2023	207.412	4.766	–

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Datum	Anzahl der rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteile	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD
3. Januar 2023	2.722.068	–	150.226

Seit dem Geschäftsjahresende wurden keine weiteren für die Gesellschaft wesentlichen Ereignisse verzeichnet.

20. VERABSCHIEDUNG DES ABSCHLUSSES

Der Verwaltungsrat hat den Abschluss am 13. April 2023 verabschiedet.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

	<u>Nenn-</u> <u>Betrag</u>	<u>Zeitwert</u> <u>USD</u>	<u>% des</u> <u>Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 94,26 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 89,76 %)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 89,21 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 83,39 %)			
Luft - und Raumfahrt/Verteidigung - 0,30 % (31. Dezember 2021: 0,54 %)			
Embraer Netherlands Finance BV, 5,400 %, 01.02.27 (i)	USD 1.195.000	1.144.212	0,19
TransDigm Inc, 6,250 %, 15.03.26 144A (ii)	USD 620.000	611.438	0,11
		<u>1.755.650</u>	<u>0,30</u>
Landwirtschaft - 0,02 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)			
Darling Ingredients Inc, 6,000 %, 15.06.30 144A (ii)	USD 105.000	102.637	0,02
		<u>102.637</u>	<u>0,02</u>
Fluggesellschaften - 1,85 % (31. Dezember 2021: 2,80 %)			
American Airlines, 3,700 %, 15.10.25	USD 858.410	771.330	0,13
American Airlines, 3,750 %, 15.10.25	USD 2.444.401	2.171.421	0,37
American Airlines, 4,950 %, 15.02.25	USD 1.077.395	1.013.084	0,17
Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 6,500 %, 20.06.27 144A (ii)	USD 5.202.335	5.172.171	0,87
United Airlines, 3,650 %, 07.10.25	USD 731.852	655.619	0,11
United Airlines, 4,000 %, 11.04.26	USD 1.283.234	1.192.216	0,20
		<u>10.975.841</u>	<u>1,85</u>
Automobile ABS - 0,86 % (31. Dezember 2021: 1,16 %)			
American Credit Acceptance Receivables Trust 2021-3, 1,340 %, 15.11.27 144A (ii)	USD 1.175.000	1.090.759	0,18
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 2,360 %, 20.03.26 144A (ii)	USD 2.230.000	2.075.481	0,35
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 2,680 %, 20.08.26 144A (ii)	USD 290.000	262.342	0,04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 4,000 %, 20.09.24 144A (ii)	USD 1.305.000	1.290.038	0,22
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 4,250 %, 20.02.27 144A (ii)	USD 430.000	383.895	0,07
		<u>5.102.515</u>	<u>0,86</u>
Autos - 2,59 % (31. Dezember 2021: 2,68 %)			
Ford Motor Co, 3,250 %, 02.12.2032	USD 330.000	247.481	0,04
Ford Motor Co, 4,750 %, 15.01.43	USD 1.365.000	979.787	0,17
General Motors Co, 5,200 %, 01.04.45	USD 3.215.000	2.613.057	0,44
General Motors Co, 6,250 %, 02.10.43	USD 2.150.000	1.987.736	0,34
General Motors Financial Co Inc, 3,600 %, 21.06.30	USD 1.210.000	1.018.291	0,17
General Motors Financial Co Inc, 5,700 % (iii) (iv)	USD 145.000	122.724	0,02
General Motors Financial Co Inc, 5,750 % (iii) (iv)	USD 90.000	75.771	0,01
Toyota Motor Credit Corp, 0,500 %, 18.06.24	USD 8.845.000	8.297.806	1,40
		<u>15.342.653</u>	<u>2,59</u>
Banken - 9,00 % (31. Dezember 2021: 8,00 %)			
Bank of America Corp, 2,482 %, 21.09.36 (iii)	USD 1.090.000	800.889	0,14
Bank of America Corp, 4,183 %, 25.11.27	USD 500.000	474.250	0,08
Bank of America Corp, 4,250 %, 22.10.26	USD 210.000	202.849	0,04
Bank of America Corp, 4,376 %, 27.04.28 (iii)	USD 1.560.000	1.491.864	0,25

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Banken - 9,00 % (31. Dezember 2021: 8,00 %) (Fortsetzung)				
Barclays plc, 2,279 %, 24.11.27 (i) (iii)	USD	3.150.000	2.722.786	0,46
Barclays PLC, 3,564 %, 23.09.35 (i) (iii)	USD	6.145.000	4.676.005	0,79
Barclays PLC, 4,375 % (i) (iii) (iv)	USD	1.915.000	1.460.187	0,25
BNP Paribas SA, 2,591 %, 20.01.28 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.965.000	1.728.222	0,29
Credit Agricole SA, 3,250 %, 14.01.30 144A (i) (ii)	USD	805.000	657.933	0,11
Credit Agricole SA, 4,000 %, 10.01.33 EMTN (i) (iii)	USD	940.000	819.029	0,14
Credit Suisse Group AG, 2,193 %, 05.06.26 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.000.000	854.092	0,14
Credit Suisse Group AG, 6,373 %, 15.07.26 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.135.000	1.065.594	0,18
Credit Suisse Group AG, 6,442 %, 11.08.28 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.360.000	1.238.765	0,21
Credit Suisse Group AG, 6,537 %, 12.08.33 144A (i) (ii) (iii)	USD	500.000	438.697	0,07
Credit Suisse Group AG, 9,016 %, 15.11.33 144A (i) (ii) (iii)	USD	850.000	870.287	0,15
Deutsche Bank AG, 3,729 %, 14.01.32 (i) (iii)	USD	1.402.000	1.027.966	0,17
Deutsche Bank AG, 3,742 %, 07.01.33 (i) (iii)	USD	595.000	422.554	0,07
Deutsche Bank AG, 4,875 %, 01.12.32 (i) (iii)	USD	1.235.000	1.032.236	0,17
Goldman Sachs Group Inc, 1,542 %, 10.09.27 (iii)	USD	55.000	47.445	0,01
Goldman Sachs Group Inc, 4,482%, 8/23/28 (iii)	USD	6.095.000	5.841.536	0,99
JPMorgan Chase & Co, 1,953 %, 04.02.32 (iii)	USD	7.775.000	5.947.285	1,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3,850 %, 01.03.26 (i)	USD	2.233.000	2.136.355	0,36
Morgan Stanley, 2,188 %, 28.04.26 (iii)	USD	923.000	857.712	0,15
Morgan Stanley, 4,350 %, 08.09.26	USD	1.490.000	1.445.661	0,24
NatWest Group plc, 1,642 %, 14.6.27 (i) (iii)	USD	2.220.000	1.921.324	0,32
NatWest Group PLC, 5,516 %, 30.09.28 (i) (iii)	USD	285.000	281.489	0,05
Standard Chartered PLC, 3,265 %, 18.02.36 144A (i) (ii) (iii)	USD	6.415.000	4.743.389	0,80
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1,474 % 08.07.25 (i)	USD	1.027.000	935.769	0,16
Svenska Handelsbanken AB, 0,550 %, 11.06.24 144A (i) (ii)	USD	4.515.000	4.233.500	0,71
Synchrony Bank, 5,400 %, 22.08.25	USD	470.000	463.657	0,08
Synchrony Bank, 5,625 %, 23.08.27	USD	955.000	932.510	0,16
UniCredit SpA, 5,459 %, 30.06.35 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.925.000	1.563.963	0,26
			53.335.800	9,00
Baumaterialien - 1,56 % (31. Dezember 2021: 1,52 %)				
Cemex SAB de CV, 3,875 %, 11.07.31 144A (i) (ii)	USD	8.335.000	7.035.031	1,19
Cemex SAB de CV, 5,125 % 144A (i) (ii) (iii) (iv)	USD	1.020.000	942.490	0,16
JELD-WEN Inc, 4,875 %, 15.12.27 144A (ii)	USD	890.000	669.876	0,11
Masco Corp, 6,500 %, 15.08.32	USD	112.000	114.651	0,02
Masco Corp, 7,750 %, 01.08.29	USD	464.000	507.162	0,08
			9.269.210	1,56
Chemiewerte - 0,59 % (31. Dezember 2021: 0,90 %)				
Alpek SAB de CV, 3,250 %, 25.02.31 144A (i) (ii)	USD	575.000	479.119	0,08
Braskem Netherlands Finance BV, 4,500 %, 31.01.30 144A (i) (ii)	USD	220.000	187.101	0,03
Braskem Netherlands Finance BV, 5,875 %, 31.01.50 144A (i) (ii)	USD	1.260.000	976.080	0,17

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Chemiewerte - 0,59 % (31. Dezember 2021: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Celanese US Holdings LLC, 6,330 %, 15.7.29	USD	450.000	437.239	0,08
Celanese US Holdings LLC, 6,379 %, 15.7.32	USD	330.000	313.813	0,05
INEOS Quattro Finance 2 PLC, 3,375 %, 15.01.26 144A (i) (ii)	USD	205.000	188.344	0,03
Orbia Advance Corp SAB de CV, 2,875 %, 11.05.31 144A (i) (ii)	USD	1.157.000	908.340	0,15
			<u>3.490.036</u>	<u>0,59</u>
Commercial MBS - 0,51 % (31. Dezember 2021: 0,51 %)				
GS Mortgage Securities Corp Trust, 3,550 %, 05.03.33 144A (ii) (iii)	USD	405.000	367.375	0,06
GS Mortgage Securities Trust, 4,885 %, 10.01.47 (iii)	USD	355.000	324.998	0,06
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 4,064 %, 15.12.47 144A (ii) (iii)	USD	845.000	798.411	0,13
MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust, 3,277 %, 15.10.30 144A (ii)	USD	156.103	125.663	0,02
RBS Commercial Funding Inc 2013-GSP Trust, 3,834 %, 15.01.32 144A (ii) (iii)	USD	855.000	822.914	0,14
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 4,378 %, 15.05.47	USD	665.000	572.240	0,10
			<u>3.011.601</u>	<u>0,51</u>
Gewerbliche Dienste - 0,69 % (31. Dezember 2021: 1,29 %)				
Ashtead Capital Inc, 5,500 %, 11.8.32 144A (ii)	USD	240.000	229.553	0,04
Block Inc, 3,500 %, 01.06.31	USD	960.000	766.008	0,13
Equifax Inc, 7,000 %, 01.07.37	USD	370.000	385.431	0,06
Gartner Inc, 3,625 %, 15.06.29 144A (ii)	USD	95.000	83.479	0,01
Global Payments Inc, 2,900 %, 15.11.31	USD	240.000	189.256	0,03
Global Payments Inc, 5,300 %, 15.08.29	USD	360.000	348.037	0,06
Global Payments Inc, 5,400 %, 15.08.32	USD	785.000	747.595	0,13
TriNet Group Inc, 3,500 %, 01.03.29 144A (ii)	USD	1.625.000	1.336.075	0,23
			<u>4.085.434</u>	<u>0,69</u>
Computer - 1,04 % (31. Dezember 2021: 0,71 %)				
Dell International LLC/EMC Corp, 6,020 %, 15.06.26	USD	2.145.000	2.188.234	0,37
Dell International LLC/EMC Corp, 8,100 %, 15.07.36	USD	1.460.000	1.636.103	0,28
Dell International LLC/EMC Corp, 8,350 %, 15.07.46	USD	485.000	552.542	0,09
Seagate HDD Cayman, 4,091 %, 01.06.29 (i)	USD	85.000	70.354	0,01
Seagate HDD Cayman, 9,625 %, 01.12.32 (i)	USD	61.200	67.124	0,01
Western Digital Corp, 2,850 %, 01.02.29	USD	745.000	576.384	0,10
Western Digital Corp, 4,750 %, 15.02.26	USD	1.160.000	1.092.395	0,18
			<u>6.183.136</u>	<u>1,04</u>
Kosmetika/Körperpflege – 0,14 % (31. Dezember 2021: 0,12 %)				
Natura Cosmeticos SA, 4,125 %, 03.05.28 144A (i) (ii)	USD	995.000	811.930	0,14
			<u>811.930</u>	<u>0,14</u>
Elektrowerte - 0,32 % (31. Dezember 2021: 0,56 %)				
Edison International, 4,950 %, 15.04.25	USD	345.000	339.274	0,05

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Elektrowerte - 0,32 % (31. Dezember 2021: 0,56 %) (Fortsetzung)				
Enel Finance International NV, 6,000 %, 07.10.39 (i)	USD	1.300.000	1.182.835	0,20
Pacific Gas & Electric Co, 5,450 %, 15.06.27	USD	405.000	399.374	0,07
			<u>1.921.483</u>	<u>0,32</u>
Elektronik - 0,82 % (31. Dezember 2021: 0,49 %)				
Avnet Inc, 5,500 %, 01.06.32	USD	1.600.000	1.477.440	0,25
Flex Ltd, 6,000%, 15.01.28 (i)	USD	1.025.000	1.022.774	0,17
Sensata Technologies BV, 4,000 %, 15.04.29 144A (i) (ii)	USD	855.000	737.438	0,13
TD SYNnex Corp, 1,750 %, 09.08.26	USD	1.910.000	1.623.439	0,27
			<u>4.861.091</u>	<u>0,82</u>
Bau und Maschinenbau - 0,28 % (31. Dezember 2021: 0,25 %)				
GMR Hyderabad International Airport Ltd, 4,250 %, 27.10.27 144A (i) (ii)	USD	205.000	176.355	0,03
IHS Holding Ltd, 5,625 %, 29.11.26 144A (i) (ii)	USD	1.155.000	953.452	0,16
TopBuild Corp, 4,125 %, 15.02.32 144A (ii)	USD	655.000	532.260	0,09
			<u>1.662.067</u>	<u>0,28</u>
Unterhaltung - 0,60 % (31. Dezember 2021: 0,60 %)				
Genm Capital Labuan Ltd, 3,882 %, 19.04.31 144A (i) (ii)	USD	2.160.000	1.608.222	0,27
Scientific Games International Inc, 7,250 %, 15.11.29 144A (ii)	USD	45.000	43.200	0,01
Warnermedia Holdings Inc, 4,054 %, 15.03.29 144A (ii)	USD	480.000	416.020	0,07
Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, 15.03.32 144A (ii)	USD	1.790.000	1.475.884	0,25
			<u>3.543.326</u>	<u>0,60</u>
Finanzen - 4,27 % (31. Dezember 2021: 4,41 %)				
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,000 %, 29.10.28 (i)	USD	1.045.000	875.475	0,15
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, 30.01.32 (i)	USD	1.305.000	1.020.198	0,17
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,650 %, 21.07.27 (i)	USD	150.000	135.599	0,02
AGFC Capital Trust I, 5,829 %, 15.01.67 (iii)	USD	400.000	215.258	0,04
Air Lease Corp, 4,625 %, 01.10.28	USD	847.000	792.234	0,13
Air Lease Corp, 4,650 % (iii) (iv)	USD	1.890.000	1.579.511	0,27
Ally Financial Inc, 2,200 %, 02.11.28	USD	675.000	526.277	0,09
Ally Financial Inc, 4,700 % (iii) (iv)	USD	2.200.000	1.471.250	0,25
Ally Financial Inc, 4,700 % (iii) (iv)	USD	1.865.000	1.167.956	0,20
American Express Co, 5,850 %, 05.11.27	USD	1.080.000	1.124.313	0,19
Antares Holdings LP, 3,750 %, 15.07.27 144A (ii)	USD	2.070.000	1.673.382	0,28
Aviation Capital Group LLC, 1,950 %, 30.01.26 144A (ii)	USD	345.000	300.350	0,05
Jefferies Group Inc, 6,250 %, 15.01.36	USD	1.970.000	1.986.767	0,34
Navient Corp, 5,000 %, 15.03.27	USD	725.000	634.674	0,11
Navient Corp, 5,625 %, 01.08.33	USD	790.000	562.784	0,09
Navient Corp, 6,750 %, 15.06.26	USD	320.000	303.292	0,05

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Finanzen - 4,27 % (31. Dezember 2021: 4,41 %) (Fortsetzung)			
OneMain Finance Corp, 6,875 %, 15.03.25	USD 940.000	903.035	0,15
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2,875 %, 15.10.26 144A (ii)	USD 4.460.000	3.822.944	0,64
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3,625 %, 01.03.29 144A (ii)	USD 1.585.000	1.256.014	0,21
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3,875 %, 01.03.31 144A (ii)	USD 4.030.000	3.076.000	0,52
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4,000 %, 15.10.33 144A (ii)	USD 2.535.000	1.893.290	0,32
		<u>25.320.603</u>	<u>4,27</u>
Gesundheit - 1,16 % (31. Dezember 2021: 2,01 %)			
Alcon Finance Corp, 5,375 %, 06.12.32 144A (ii)	USD 575.000	577.920	0,10
Centene Corp, 2,500 %, 01.03.31	USD 2.315.000	1.811.425	0,31
Centene Corp, 2,625 %, 01.08.31	USD 1.055.000	829.019	0,14
Centene Corp, 3,000 %, 15.10.30	USD 730.000	598.417	0,10
HCA Inc, 2,375 %, 15.07.31	USD 2.150.000	1.673.621	0,28
HCA Inc, 5,375 %, 01.09.26	USD 1.390.000	1.376.608	0,23
		<u>6.867.010</u>	<u>1,16</u>
Wohnungsbau - 1,61 % (31. Dezember 2021: 1,61 %)			
Beazer Homes USA Inc, 7,250 %, 15.10.29	USD 1.555.000	1.383.147	0,23
MDC Holdings Inc, 6,000 %, 15.01.43	USD 3.335.000	2.709.455	0,46
PulteGroup Inc, 6,000 %, 15.02.35	USD 1.545.000	1.477.269	0,25
PulteGroup Inc, 6,375 %, 15.05.33	USD 3.970.000	3.960.287	0,67
		<u>9.530.158</u>	<u>1,61</u>
Versicherung - 1,78 % (31. Dezember 2021: 1,68 %)			
Athene Global Funding, 1,608 %, 29.06.26 144A (ii)	USD 1.625.000	1.401.677	0,24
Brighthouse Financial Inc, 4,700 %, 22.06.47	USD 577.000	422.079	0,07
Brighthouse Financial Inc, 5,625 %, 15.05.30	USD 2.880.000	2.739.099	0,46
MBIA Insurance Corp, 16,014 %, 15.01.33	USD 150.000	15.000	0,00
Penn Mutual Life Insurance Co, 7,625 %, 15.06.40 *	USD 4.225.000	4.554.216	0,77
Stewart Information Services Corp, 3,600 %, 15.11.31	USD 1.845.000	1.413.874	0,24
		<u>10.545.945</u>	<u>1,78</u>
Internet - 3,06 % (31. Dezember 2021: 2,23 %)			
Expedia Group Inc, 2,950 %, 15.03.31	USD 290.000	233.198	0,04
Expedia Group Inc, 3,250 %, 15.02.30	USD 240.000	203.591	0,03
Meta Platforms Inc, 3,500 %, 15.08.27 144A (ii)	USD 1.200.000	1.118.400	0,19
Netflix Inc, 4,875 %, 15.04.28	USD 200.000	193.117	0,03
Netflix Inc, 4,875 %, 15.06.30 144A (ii)	USD 2.395.000	2.233.575	0,38
Netflix Inc, 5,375 %, 15.11.29 144A (ii)	USD 295.000	286.150	0,05
Netflix Inc, 5,875 %, 15.11.28	USD 1.460.000	1.479.754	0,25
Netflix Inc, 6,375 %, 15.05.29	USD 1.965.000	2.022.550	0,34

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Internet - 3,06 % (31. Dezember 2021: 2,23 %) (Fortsetzung)				
Uber Technologies Inc, 4,500 %, 15.08.29 144A (ii)	USD	5.945.000	5.179.611	0,87
Uber Technologies Inc, 7,500 %, 15.09.27 144A (ii)	USD	5.025.000	5.028.517	0,85
Uber Technologies Inc, 8,000 %, 01.11.26 144A (ii)	USD	175.000	175.602	0,03
			<u>18.154.065</u>	<u>3,06</u>
Investmentgesellschaften - 2,98 % (31. Dezember 2021: 3,17 %)				
Ares Capital Corp, 3,200 %, 15.11.31	USD	3.765.000	2.762.945	0,47
Barings BDC Inc, 3,300 %, 23.11.26	USD	1.060.000	898.433	0,15
FS KKR Capital Corp, 3,400 %, 15.01.26	USD	871.000	772.362	0,13
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 4,375 %, 01.02.29	USD	3.660.000	3.095.079	0,52
Owl Rock Capital Corp, 4,250 %, 15.01.26	USD	7.040.000	6.462.850	1,09
Owl Rock Technology Finance Corp, 4,750 %, 15.12.25 144A (ii)	USD	4.075.000	3.689.831	0,62
			<u>17.681.500</u>	<u>2,98</u>
Eisen/Stahl - 0,10 % (31. Dezember 2021: 0,10 %)				
ArcelorMittal SA, 6,750 %, 01.03.41 (i)	USD	590.000	568.937	0,10
			<u>568.937</u>	<u>0,10</u>
Freizeit – 0,82 % (31. Dezember 2021: 0,72 %)				
Carnival Corp, 5,750 %, 01.03.27 144A (i) (ii)	USD	1.480.000	1.056.779	0,18
Carnival Corp, 6,000 %, 01.05.29 144A (i) (ii)	USD	350.000	233.234	0,04
NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15.03.26 144A (i) (ii)	USD	1.115.000	875.799	0,15
NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15.02.27 144A (i) (ii)	USD	835.000	722.746	0,12
NCL Finance Ltd, 6,125 %, 15.03.28 144A (i) (ii)	USD	410.000	302.671	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,250 %, 01.07.26 144A (i) (ii)	USD	65.000	52.543	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,500 %, 01.04.28 144A (i) (ii)	USD	2.010.000	1.604.070	0,27
			<u>4.847.842</u>	<u>0,82</u>
Hotels – 0,77 % (31. Dezember 2021: 0,89 %)				
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 4,875 %, 01.07.31 144A (ii)	USD	270.000	220.361	0,04
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 5,000 %, 01.06.29 144A (ii)	USD	900.000	774.000	0,13
Marriott International Inc, 2,850 %, 15.04.31	USD	1.255.000	1.016.277	0,17
Marriott Ownership Resorts Inc, 4,500 %, 15.06.29 144A (ii)	USD	695.000	576.590	0,10
Travel + Leisure Co, 4,500 %, 01.12.29 144A (ii)	USD	1.140.000	928.907	0,15
Travel + Leisure Co, 4,625 %, 01.03.30 144A (ii)	USD	1.290.000	1.069.759	0,18
			<u>4.585.894</u>	<u>0,77</u>
Maschinen – Diversifiziert – 0,51 % (31. Dezember 2021: 0,41 %)				
John Deere Capital Corp, 0,450 %, 07.06.24	USD	2.185.000	2.053.523	0,35
Toro Co, 6,625 %, 01.05.37	USD	930.000	950.335	0,16
			<u>3.003.858</u>	<u>0,51</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	<u>Nenn-</u> <u>Betrag</u>	<u>Zeitwert</u> <u>USD</u>	<u>% des</u> <u>Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Medien – 4,33 % (31. Dezember 2021: 4,53%)			
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 15.01.34 144A (ii)	USD 4.150.000	3.062.887	0,52
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2,300 %, 01.02.32	USD 3.270.000	2.408.513	0,41
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2,800 %, 01.04.31	USD 3.950.000	3.075.106	0,52
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,700 %, 01.04.51	USD 765.000	465.172	0,08
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,850 %, 01.04.61	USD 450.000	260.262	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,950 %, 30.06.62	USD 2.805.000	1.654.670	0,28
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, 01.04.33	USD 775.000	663.136	0,11
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, 01.12.61	USD 4.335.000	2.772.984	0,47
CSC Holdings LLC, 4,625 %, 01.12.30 144A (ii)	USD 4.935.000	2.727.249	0,46
CSC Holdings LLC, 5,000 %, 15.11.31 144A (ii)	USD 400.000	223.480	0,04
CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01.02.28 144A (ii)	USD 2.370.000	1.910.812	0,32
CSC Holdings LLC, 5,750 %, 15.01.30 144A (ii)	USD 400.000	225.596	0,04
DISH DBS Corp, 5,125 %, 01.06.29	USD 1.350.000	870.898	0,15
DISH DBS Corp, 5,250 %, 01.12.26 144A (ii)	USD 3.630.000	3.057.676	0,51
DISH DBS Corp, 7,750 %, 01.07.26	USD 1.515.000	1.221.681	0,21
iHeartCommunications Inc, 8,375 %, 01.05.27	USD 720.000	612.308	0,10
Time Warner Cable LLC, 4,500 %, 15.09.42	USD 535.000	391.676	0,06
Time Warner Cable LLC, 5,875 %, 15.11.40	USD 85.000	74.054	0,01
		25.678.160	4,33
Bergbau – 1,68 % (31. Dezember 2021: 1,82 %)			
Anglo American Capital PLC, 2,875 %, 17.03.31 144A (i) (ii)	USD 5.650.000	4.613.280	0,78
First Quantum Minerals Ltd, 6,875 %, 15.10.27 144A (ii)	USD 4.310.000	4.043.742	0,68
FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4,375 %, 01.04.31 144A (i) (ii)	USD 1.575.000	1.309.902	0,22
		9.966.924	1,68
Kommunalschuldverschreibungen – 0,17 % (31. Dezember 2021: 0,14 %)			
Tobacco Settlement Financing Corp/VA, 6,706 %, 01.06.46 *	USD 1.100.000	990.925	0,17
		990.925	0,17
Büro- und Geschäftsausstattung - 0,49 % (31. Dezember 2021: 0,38 %)			
CDW LLC/CDW Finance Corp, 2,670 %, 01.12.26	USD 205.000	182.003	0,03
CDW LLC/CDW Finance Corp, 3,250 %, 15.02.29	USD 240.000	204.406	0,04
CDW LLC/CDW Finance Corp, 3,569 %, 01.02.31	USD 2.960.000	2.439.147	0,41
CDW LLC/CDW Finance Corp, 4,250 %, 01.04.28	USD 55.000	50.618	0,01
		2.876.174	0,49

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

	Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Erdöl & -Gas – 5,97 % (31. Dezember 2021: 4,95 %)			
Aker BP ASA, 2,000 %, 15.07.26 144A (i) (ii)	USD 1.410.000	1.245.468	0,21
Aker BP ASA, 3,100 %, 15.07.31 144A (i) (ii)	USD 1.020.000	836.526	0,14
Aker BP ASA, 3,750 %, 15.01.30 144A (i) (ii)	USD 2.090.000	1.838.558	0,31
Aker BP ASA, 4,000%, 15.01.31 144A (i) (ii)	USD 6.210.000	5.442.425	0,92
Bellatrix Exploration Ltd, 8,500 %, 11.09.23	USD 101.000	0	0,00
Bellatrix Exploration Ltd, 12,500 %, 15.12.23	USD 110.000	0	0,00
Continental Resources Inc, 2,875 %, 01.04.32 144A (ii)	USD 1.405.000	1.040.667	0,18
Continental Resources Inc, 5,750 %, 15.01.31 144A (ii)	USD 6.015.000	5.599.125	0,95
Devon Energy Corp, 4,500 %, 15.01.30	USD 416.000	387.293	0,07
Ecopetrol SA, 4,625 %, 02.11.31 (i)	USD 670.000	511.773	0,09
Enegean Israel Finance Ltd, 5,375 %, 30.03.28 144A (i) (ii)	USD 1.045.000	935.275	0,16
Enegean Israel Finance Ltd, 5,875 %, 30.03.31 144A (i) (ii)	USD 1.375.000	1.197.969	0,20
EQT Corp, 3,125 %, 15.05.26 144A (ii)	USD 275.000	252.735	0,04
EQT Corp, 3,625 %, 15.05.31 144A (ii)	USD 1.275.000	1.080.481	0,18
EQT Corp , 3,900 %, 10.01.2027	USD 1.175.000	1.084.719	0,18
EQT Corp, 5,000 %, 15.01.29	USD 245.000	229.996	0,04
EQT Corp , 5,678 %, 10.01.2025	USD 340.000	338.347	0,06
EQT Corp , 5,700 %, 04.01.2028	USD 235.000	233.737	0,04
EQT Corp, 6,125 %, 01.02.25	USD 250.000	250.588	0,04
Mesquite Energy Inc, 6,125 %, 15.01.23 (vi)	USD 3.105.000	42.694	0,01
Mesquite Energy Inc, 7,750 %, 15.06.21 (vi) *	USD 1.365.000	18.769	0,00
Occidental Petroleum Corp, 6,125 %, 01.01.31	USD 10.000	10.092	0,00
Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, 09.01.30	USD 2.020.000	2.087.428	0,35
Occidental Petroleum Corp, 7,875 %, 15.09.31	USD 20.000	22.080	0,00
Occidental Petroleum Corp, 8,875 %, 15.07.30	USD 3.415.000	3.855.550	0,65
Ovintiv Inc, 6,500 %, 15.08.34	USD 1.645.000	1.655.277	0,28
Ovintiv Inc, 6,500 %, 01.02.38	USD 90.000	89.167	0,02
Ovintiv Inc, 6,625%, 15.08.37	USD 440.000	442.528	0,08
Ovintiv Inc, 7,200 %, 01.11.31	USD 60.000	62.976	0,01
Ovintiv Inc, 7,375 %, 01.11.31	USD 190.000	202.233	0,03
Ovintiv Inc, 8,125 %, 15.09.30	USD 240.000	263.366	0,04
Pertamina Persero PT, 6,450 %, 30.05.44 144A (i) (ii)	USD 2.150.000	2.142.554	0,36
Southwestern Energy Co, 4,750 %, 01.02.32	USD 215.000	183.737	0,03
Variable Energi ASA, 7,500 %, 15.01.28 144A (i) (ii)	USD 515.000	524.580	0,09
Variable Energi ASA, 8,000 %, 15.11.32 144A (i) (ii)	USD 1.225.000	1.265.079	0,21
		<u>35.373.792</u>	<u>5,97</u>
Sonstige ABS - 0,40 % (31. Dezember 2021: 0,42 %)			
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4,118 %, 25.07.47 144A (ii)	USD 76.200	69.832	0,01
MAPS Trust, 2,521 %, 15.06.46 144A (ii)	USD 215.843	174.903	0,03
Merlin Aviation Holdings DAC, 4,500 %, 15.12.32 144A (ii) (v)	USD 206.850	158.247	0,03

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

	Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Sonstige ABS – 0,40 % (31. Dezember 2021: 0,42 %) (Fortsetzung)			
OneMain Financial Issuance Trust, 3,570 %, 14.03.33 144A (ii)	USD 475.000	465.662	0,08
S-Jets Ltd, 3,967 %, 15.08.42 144A (i) (ii)	USD 1.495.628	1.159.126	0,19
Wendy's Funding LLC, 3,884 %, 15.03.48 144A (ii)	USD 375.250	338.006	0,06
		<u>2.365.776</u>	<u>0,40</u>
Verpackung - 0,01 % (31. Dezember 2021: 0,19 %)			
Sealed Air Corp, 6,875 %, 15.07.33 144A (ii)	USD 65.000	64.413	0,01
		<u>64.413</u>	<u>0,01</u>
Papier - 0,47 % (31. Dezember 2021: 0,42 %)			
Georgia-Pacific LLC, 7,750 %, 15.11.29	USD 2.470.000	2.802.918	0,47
		<u>2.802.918</u>	<u>0,47</u>
Pharmawerte - 1,49 % (31. Dezember 2021: 0,90 %)			
Bausch Health Cos Inc, 4,875 %, 01.06.28 144A (ii)	USD 1.195.000	760.070	0,13
Bausch Health Cos Inc, 5,000 %, 30.01.28 144A (ii)	USD 600.000	287.997	0,05
Bausch Health Cos Inc, 5,000 %, 15.02.29 144A (ii)	USD 60.000	28.755	0,00
Bausch Health Cos Inc, 5,250 %, 30.01.30 144A (ii)	USD 480.000	230.237	0,04
Bausch Health Cos Inc, 5,250 %, 15.02.31 144A (ii)	USD 415.000	201.097	0,03
Bausch Health Cos Inc, 6,250 %, 15.02.29 144A (ii)	USD 70.000	33.701	0,01
Bausch Health Cos Inc, 7,000 %, 15.01.28 144A (ii)	USD 110.000	53.168	0,01
Pfizer Inc, 3,000 %, 15.12.26	USD 1.640.000	1.551.696	0,26
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, 01.02.36	USD 1.020.000	896.648	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01.10.26 (i)	USD 510.000	445.995	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, 01.10.46 (i)	USD 2.820.000	1.724.219	0,29
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,750 %, 09.05.27 (i)	USD 1.780.000	1.608.941	0,27
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, 09.05.29 (i)	USD 1.145.000	1.019.676	0,17
		<u>8.842.200</u>	<u>1,49</u>
Pipelines - 0,91 % (31. Dezember 2021: 0,90 %)			
DCP Midstream Operating LP, 3,250 %, 15.02.32	USD 1.730.000	1.430.935	0,24
DCP Midstream Operating LP, 5,125 %, 15.05.29	USD 205.000	197.565	0,03
DCP Midstream Operating LP, 6,450 %, 03.11.36 144A (ii)	USD 125.000	122.490	0,02
Energy Transfer LP, 5,750 %, 15.02.33	USD 1.475.000	1.443.081	0,25
ONEOK Partners LP, 6,200 %, 15.09.43	USD 145.000	137.663	0,02
Targa Resources Corp, 5,200 %, 01.07.27	USD 50.000	49.007	0,01
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4,000 %, 15.01.32	USD 590.000	495.992	0,09
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, 01.02.31	USD 135.000	121.898	0,02
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 5,500 %, 01.03.30	USD 135.000	127.024	0,02

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung		Zum 31. Dezember 2022		
		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Pipelines – 0,91 % (31. Dezember 2021: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Western Midstream Operating LP, 4,300 %, 01.02.30	USD	285.000	248.782	0,04
Western Midstream Operating LP, 5,300 %, 01.03.48	USD	665.000	546.781	0,09
Western Midstream Operating LP, 5,450 %, 01.04.44	USD	120.000	99.686	0,02
Western Midstream Operating LP, 5,500 %, 15.08.48	USD	90.000	74.698	0,01
Western Midstream Operating LP, 5,500 %, 01.02.50	USD	375.000	308.925	0,05
			5.404.527	0,91
Immobilien - 0,70 % (31. Dezember 2021: 1,12 %)				
Agile Group Holdings Ltd, 6,050 %, 13.10.25 (i)	USD	1.030.000	476.562	0,08
Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 24.04.23 (i)	USD	200.000	86.205	0,01
Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 16.07.24 (i)	USD	820.000	232.580	0,04
Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 13.08.24 (i)	USD	200.000	55.962	0,01
Central China Real Estate Ltd, 7,500 %, 14.07.25 (i)	USD	200.000	54.971	0,01
CIFI Holdings Group Co Ltd., 6,000 %, 16.07.25 (i)	USD	400.000	103.116	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd., 3,300 %, 12.01.31 (i)	USD	800.000	423.255	0,07
Kaisa Group Holdings Ltd, 9,375 %, 30.06.24 (i) (vi)	USD	1.915.000	260.655	0,04
Kaisa Group Holdings Ltd, 9,950 %, 23.07.25 (i)	USD	200.000	27.078	0,00
Kaisa Group Holdings Ltd, 10,500 %, 15.01.25 (i)	USD	400.000	54.189	0,01
Kaisa Group Holdings Ltd, 11,250 %, 16.04.25 (i)	USD	2.940.000	398.016	0,07
Kaisa Group Holdings Ltd, 11,700 %, 11.11.25 (i) (vi)	USD	205.000	27.803	0,00
Logan Group Co Ltd, 4,250 %, 12.07.25 (i)	USD	605.000	135.046	0,02
Logan Group Co Ltd, 4,850 %, 14.12.26 (i)	USD	800.000	180.141	0,03
Shimao Group Holdings Ltd, 3,450 %, 11.01.31 (i)	USD	1.015.000	181.687	0,03
Shimao Group Holdings Ltd, 5,200 %, 16.01.27 (i)	USD	200.000	36.000	0,01
Shimao Group Holdings Ltd, 5,600 %, 15.07.26 (i)	USD	345.000	63.909	0,01
Shimao Group Holdings Ltd, 6,125 %, 21.02.24 (i)	USD	200.000	37.336	0,01
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4,750 %, 05.08.29 (i)	USD	405.000	219.592	0,04
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4,750 %, 14.01.30 (i)	USD	605.000	308.248	0,05
Sunac China Holdings Ltd, 6,500 %, 10.01.25 (i)	USD	615.000	131.486	0,02
Sunac China Holdings Ltd, 6,500 %, 26.01.26 (i)	USD	430.000	91.596	0,02
Sunac China Holdings Ltd, 6,650 %, 03.08.24 (i)	USD	205.000	43.938	0,01
Sunac China Holdings Ltd, 7,000 %, 09.07.25 (i)	USD	805.000	172.091	0,03
Times China Holdings Ltd, 5,750 %, 14.01.27 (i)	USD	200.000	32.503	0,01
Times China Holdings Ltd, 6,200 %, 22.03.26 (i)	USD	820.000	132.928	0,02
Yuzhou Group Holdings Co Ltd., 6,350 %, 13.01.27 (i) (vi)	USD	410.000	37.868	0,01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd., 7,700 %, 20.02.25 (i) (vi)	USD	660.000	61.143	0,01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd., 7,850 %, 12.08.26 (i) (vi)	USD	210.000	19.432	0,00
Yuzhou Group Holdings Co Ltd., 8,300 %, 27.05.25 (i) (vi)	USD	340.000	31.497	0,01
			4.116.833	0,70
Real Estate Investment Trusts - 2,89 % (31. Dezember 2021: 3,60 %)				
American Homes 4 Rent LP, 2,375 %, 15.07.31	USD	305.000	235.255	0,04

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

	Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Real Estate Investment Trusts – 2,89 % (31. Dezember 2021: 3,60 %) (Fortsetzung)			
Brixmor Operating Partnership LP, 2,250 %, 01.04.28	USD 270.000	222.815	0,04
Corporate Office Properties LP, 2,750 %, 15.04.31	USD 320.000	239.488	0,04
Crown Castle Inc, 2,500 %, 15.07.31	USD 4.870.000	3.924.520	0,66
EPR Properties, 3,600 %, 15.11.31	USD 450.000	326.026	0,06
Equinix Inc, 2,500 %, 15.05.31	USD 6.280.000	5.045.926	0,85
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc, 3,250 %, 15.01.32	USD 625.000	499.615	0,08
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,250 %, 01.12.26 144A (ii)	USD 1.085.000	1.012.222	0,17
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,500 %, 01.09.26 144A (ii)	USD 895.000	842.264	0,14
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,625 %, 15.06.25 144A (ii)	USD 770.000	738.238	0,12
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 5,625 %, 01.05.24 144A (ii)	USD 630.000	623.864	0,11
Weyerhaeuser Co, 6,875 %, 15.12.33	USD 340.000	364.709	0,06
Weyerhaeuser Co, 6,950 %, 01.10.27	USD 825.000	883.210	0,15
Weyerhaeuser Co, 7,375 %, 15.03.32	USD 1.989.000	2.198.609	0,37
		<u>17.156.761</u>	<u>2,89</u>
Einzelhandel - 0,10 % (31. Dezember 2021: 0,81 %)			
Dillard's Inc, 7,000 %, 01.12.28	USD 200.000	197.960	0,03
Dillard's Inc, 7,750 %, 15.07.26	USD 130.000	134.156	0,02
Marks & Spencer PLC, 7,125 %, 01.12.37 144A (i) (ii)	USD 325.000	287.187	0,05
		<u>619.303</u>	<u>0,10</u>
Halbleiter - 1,91 % (31. Dezember 2021: 1,19 %)			
Broadcom Inc, 2,600 %, 15.02.33 144A (ii)	USD 1.665.000	1.249.744	0,21
Broadcom Inc, 3,137 %, 15.11.35 144A (ii)	USD 615.000	452.189	0,08
Broadcom Inc, 4,150 %, 15.11.30	USD 885.000	793.095	0,13
Entegris Escrow Corp, 4,750 %, 15.04.29 144A (ii)	USD 2.060.000	1.878.591	0,32
Intel Corp, 3,750 %, 05.08.27	USD 3.060.000	2.939.686	0,50
Marvell Technology Inc, 2,450 %, 15.04.28	USD 1.080.000	914.156	0,15
Marvell Technology Inc, 2,950 %, 15.04.31	USD 920.000	739.992	0,13
Micron Technology Inc, 6,750 %, 01.11.29	USD 2.105.000	2.138.210	0,36
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc, 4,400 %, 01.06.27 (i)	USD 215.000	206.054	0,03
		<u>11.311.717</u>	<u>1,91</u>
Software - 0,63 % (31. Dezember 2021: 0,19 %)			
Fidelity National Information Services Inc, 5,100 %, 15.07.32	USD 485.000	467.164	0,08
Open Text Corp, 6,900 %, 01.12.27 144A (ii)	USD 460.000	460.000	0,08
Oracle Corp, 3,950 %, 25.03.51	USD 2.045.000	1.456.938	0,24
Oracle Corp, 6,150 %, 09.11.29	USD 680.000	705.817	0,12
Salesforce Inc, 3,700 %, 11.04.28	USD 690.000	661.820	0,11
		<u>3.751.739</u>	<u>0,63</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

	Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Staatsanleihen – 26,81 % (31. Dezember 2021: 15,34%)			
United States Treasury Bill, 4,068 %, 02.02.23	USD 43.925.000	43.767.729	7,38
United States Treasury Bill, 4,188 %, 09.03.23	USD 4.250.000	4.217.206	0,71
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 28.02.23	USD 12.410.000	12.327.216	2,08
United States Treasury Note/Bond, 0,375 %, 31.10.23	USD 12.280.000	11.842.045	2,00
United States Treasury Note/Bond, 0,500 %, 30.11.23	USD 35.535.000	34.188.557	5,77
United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, 15.05.50	USD 8.830.000	4.751.989	0,80
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 29.02.24	USD 23.365.000	22.521.670	3,80
United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, 15.05.52	USD 9.020.000	7.227.275	1,22
United States Treasury Note/Bond, 3,250 %, 15.05.42	USD 20.625.000	18.082.324	3,05
		<u>158.926.011</u>	<u>26,81</u>
Studentendarlehen ABS - 0,06 % (31. Dezember 2021: 0,06 %)			
SMB Private Education Loan Trust, 2,310 %, 17.03.53 144A (ii)	USD 500.000	371.371	0,06
		<u>371.371</u>	<u>0,06</u>
Telekommunikation - 1,96 % (31. Dezember 2021: 3,39 %)			
Cincinnati Bell Telephone Co LLC, 6,300 %, 01.12.28	USD 40.000	34.897	0,01
CommScope Inc, 4,750 %, 01.09.29 144A (ii)	USD 4.165.000	3.357.823	0,57
SoftBank Group Corp, 4,625 %, 06.07.28 (i)	USD 810.000	669.337	0,11
SoftBank Group Corp, 5,250 %, 06.07.31 (i)	USD 400.000	320.000	0,05
T-Mobile USA Inc, 2,400 %, 15.03.29	USD 125.000	105.491	0,02
T-Mobile USA Inc, 2,700 %, 15.03.32	USD 230.000	185.827	0,03
T-Mobile USA Inc, 3,875 %, 15.04.30	USD 6.040.000	5.471.121	0,92
Telecom Italia Capital SA, 6,375%, 15.11.33 (i)	USD 1.787.000	1.461.927	0,25
		<u>11.606.423</u>	<u>1,96</u>
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT		528.786.189	89,21
WANDELANLEIHEN – 5,05 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 6,37 %)			
Fluggesellschaften – 0,45 % (31. Dezember 2021: 0,42 %)			
JetBlue Airways Corp, 0,500 %, 01.04.26	USD 605.000	441.092	0,07
Southwest Airlines Co, 1,250 %, 01.05.25	USD 1.855.000	2.227.855	0,38
		<u>2.668.947</u>	<u>0,45</u>
Biotechnologie - 0,59 % (31. Dezember 2021: 0,75 %)			
BioMarin Pharmaceutical Inc, 0,599 %, 01.08.24	USD 1.190.000	1.262.947	0,21
BioMarin Pharmaceutical Inc, 1,250 %, 15.05.27	USD 1.520.000	1.633.332	0,28
Livongo Health Inc, 0,875 %, 01.06.25	USD 690.000	604.014	0,10
		<u>3.500.293</u>	<u>0,59</u>
Unterhaltung – 0,08 % (31. Dezember 2021: 0,11 %)			
Penn Entertainment Inc, 2,750 %, 15.05.26	USD 345.000	508.530	0,08
		<u>508.530</u>	<u>0,08</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	<u>Nenn- Betrag</u>	<u>Zeitwert USD</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
WANDELANLEIHEN (Fortsetzung)			
Gesundheit – 0,51 % (31. Dezember 2021: 0,39%)			
Teladoc Health Inc, 1,250 %, 01.06.27	USD 3.910.000	3.003.642	0,51
		<u>3.003.642</u>	<u>0,51</u>
Internet – 0,49 % (31. Dezember 2021: 0,71%)			
Snap Inc, Zero Coupon Bond, 01.05.27	USD 900.000	628.650	0,10
Spotify USA Inc, Zero Coupon Bond, 15.03.26	USD 800.000	644.000	0,11
Uber Technologies Inc, Zero Coupon Bond, 12/15/25	USD 1.945.000	1.642.723	0,28
		<u>2.915.373</u>	<u>0,49</u>
Freizeit - 0,23 % (31. Dezember 2021: 0,34 %)			
NCL Corp Ltd., 1,125 %, 15.02.27 (i)	USD 1.795.000	1.229.475	0,21
Peloton Interactive Inc, Zero Coupon Bond, 15.02.26	USD 165.000	116.801	0,02
		<u>1.346.276</u>	<u>0,23</u>
Medien - 2,39 % (31. Dezember 2021: 3,54 %)			
Cable One Inc, Zero Coupon Bond, 15.03.26	USD 20.000	15.710	0,00
DISH Network Corp, 2,375 %, 15.03.24	USD 6.970.000	6.279.970	1,06
DISH Network Corp, 3,375 %, 15.08.26	USD 12.556.000	7.866.334	1,33
		<u>14.162.014</u>	<u>2,39</u>
Software - 0,31 % (31. Dezember 2021: 0,11 %)			
Bentley Systems Inc, 0,375 %, 01.07.27	USD 50.000	40.700	0,01
RingCentral Inc, Zero Coupon Bond, 15.03.26	USD 715.000	561.275	0,09
Splunk Inc, 1,125 %, 15.06.27	USD 745.000	628.631	0,11
Unity Software Inc, Zero Coupon Bond, 15.11.26	USD 815.000	610.027	0,10
		<u>1.840.633</u>	<u>0,31</u>
WANDELANLEIHEN, GESAMT		29.945.708	5,05
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT		558.731.897	94,26
	<u>Anteile</u>	<u>Zeitwert USD</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,07 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 0,05 %)			
Wohnungsbau - 0,00 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)			
Hovnanian Enterprises Inc, 7,625 % (iv)	USD 598	11.362	0,00
		<u>11.362</u>	<u>0,00</u>
Real Estate Investment Trusts - 0,07 % (31. Dezember 2021: 0,05 %)			
Highwoods Properties Inc, 8,625 % (iv)	USD 74	76.582	0,02
iStar Inc, 7,650 % (iv)	USD 228	5.593	0,00

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung		Zum 31. Dezember 2022		
		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN (Forts.)				
Real Estate Investment Trusts – 0,07 % (31. Dezember 2021: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Prologis Inc, 8,540 % (iv) *	USD	5.429	299.409	0,05
			<u>381.584</u>	<u>0,07</u>
NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT			392.946	0,07
 NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 1,76 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 1,63 %)				
Banken - 0,70 % (31. Dezember 2021: 0,63 %)				
Bank of America Corp, 7,250 % (iv)	USD	2.286	2.651.760	0,45
Wells Fargo & Co, 7,500 % (iv)	USD	1.255	1.487.175	0,25
			<u>4.138.935</u>	<u>0,70</u>
Pipelines - 0,57 % (31. Dezember 2021: 0,54 %)				
El Paso Energy Capital Trust I, 4,750 %, 31.03.28	USD	74.621	3.360.863	0,57
			<u>3.360.863</u>	<u>0,57</u>
Software - 0,12 % (31. Dezember 2021: 0,21 %)				
Clarivate PLC, 5,250 %, 01.06.24	USD	19.335	731.285	0,12
			<u>731.285</u>	<u>0,12</u>
Telekommunikation - 0,37 % (31. Dezember 2021: 0,25 %)				
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust, 5,250 %, 01.06.23 144A (ii) *	USD	1.926	2.203.382	0,37
			<u>2.203.382</u>	<u>0,37</u>
WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT			10.434.465	1,76
 STAMMAKTIEN – 0,28 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 3,97 %)				
Gewerbliche Dienste – 0,00 % (31. Dezember 2021: 0,05 %)				
Clarivate PLC	USD	894	7.456	0,00
			<u>7.456</u>	<u>0,00</u>
Medien - 0,16 % (31. Dezember 2021: 0,39 %)				
ALTICE USA INC	USD	207.260	953.396	0,16
			<u>953.396</u>	<u>0,16</u>
Erdöl & -gas - 0,01 % (31. Dezember 2021: 0,11 %)				
Battalion Oil Corp	USD	8.641	83.904	0,01
Bellatrix Exploration Ltd	CAD	40.757	0	0,00
			<u>83.904</u>	<u>0,01</u>
Telekommunikation – 0,11 % (31. Dezember 2021: 1,14%)				
T-Mobile US Inc	USD	4.566	639.240	0,11
			<u>639.240</u>	<u>0,11</u>
STAMMAKTIEN, GESAMT			1.683.996	0,28

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung				Zum 31. Dezember 2022	
				Zeitwert	% des
				Anteile	Nettovermögens
				USD	
ANLAGEFONDS – 2,08 % des NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 1,98 %)					
Gewerbliche Dienste – 2,08 % (31. Dezember 2021: 1,98 %)					
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (i)		USD	1.640	12.322.566	2,08
				12.322.566	2,08
INVESTMENTFONDS, GESAMT				12.322.566	2,08
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: USD 677.024.816)				583.565.870	98,45
FINANZDERIVATE – (0,08 %) (31. Dezember 2021: 0,03 %)					
Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2021: 0,16 %)					
Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
1/3/23	USD 3.631	EUR 3.416	Brown Brothers Harriman	(15)	(0,00 %)
1/3/23	USD 1.623	EUR 1.527	Brown Brothers Harriman	(7)	(0,00 %)
1/3/23	USD 249	SGD 337	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
1/3/23	USD 397	SGD 536	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
1/3/23	USD 193	EUR 182	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/3/23	USD 30	SGD 41	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/3/23	USD 121	GBP 100	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/3/23	EUR 446	USD 474	Brown Brothers Harriman	2	0,00 %
1/3/23	SGD 14.046	USD 10.408	Brown Brothers Harriman	65	0,00 %
1/3/23	EUR 59.560	USD 63.306	Brown Brothers Harriman	260	0,00 %
1/30/23	GBP 1.500.949	USD 1.862.837	Brown Brothers Harriman	(55.977)	(0,01 %)
1/30/23	AUD 868.776	USD 597.819	Brown Brothers Harriman	(7.985)	(0,00 %)
1/30/23	USD 601.876	EUR 566.975	Brown Brothers Harriman	(4.373)	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung Zum 31. Dezember 2022

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2021: 0,16 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlustes) USD	% des Nettovermögens
1/30/23	GBP 72.015	USD 89.605	Brown Brothers Harriman	(2.912)	(0,00 %)
1/30/23	USD 598.615	EUR 562.091	Brown Brothers Harriman	(2.412)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 27.417.712	USD 29.318.719	Brown Brothers Harriman	(1.767)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 742.342	USD 794.999	Brown Brothers Harriman	(1.235)	(0,00 %)
1/30/23	USD 101.063	EUR 94.907	Brown Brothers Harriman	(418)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 232.460	USD 248.949	Brown Brothers Harriman	(387)	(0,00 %)
1/30/23	AUD 39.768	USD 27.374	Brown Brothers Harriman	(375)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 5.693.795	USD 6.088.574	Brown Brothers Harriman	(367)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 2.549.204	USD 2.725.953	Brown Brothers Harriman	(164)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 81.809	USD 87.612	Brown Brothers Harriman	(136)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 1.897.531	USD 2.029.096	Brown Brothers Harriman	(122)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 22.908	USD 24.533	Brown Brothers Harriman	(38)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 529.484	USD 566.196	Brown Brothers Harriman	(34)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 16.750	USD 17.938	Brown Brothers Harriman	(28)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 388.506	USD 415.443	Brown Brothers Harriman	(25)	(0,00 %)
1/30/23	USD 34.044	AUD 50.172	Brown Brothers Harriman	(19)	(0,00 %)
1/30/23	CHF 6.778	USD 7.356	Brown Brothers Harriman	(8)	(0,00 %)
1/30/23	CHF 207	USD 226	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 702	USD 752	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 16.281	USD 17.410	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	USD 181	CHF 166	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	USD 417	EUR 389	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
1/30/23	USD 9.941	EUR 9.271	Brown Brothers Harriman	28	0,00 %
1/30/23	USD 13.475	EUR 12.566	Brown Brothers Harriman	39	0,00 %
1/30/23	USD 67.558	SGD 90.484	Brown Brothers Harriman	59	0,00 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2021: 0,16 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlustes) USD	% des Nettovermögens
1/30/23	USD 48.556	EUR 45.280	Brown Brothers Harriman	139	0,00 %
1/30/23	USD 41.996	GBP 34.706	Brown Brothers Harriman	217	0,00 %
1/30/23	EUR 58.348	USD 62.092	Brown Brothers Harriman	297	0,00 %
1/30/23	USD 415.542	SGD 556.559	Brown Brothers Harriman	361	0,00 %
1/30/23	USD 162.911	EUR 151.921	Brown Brothers Harriman	466	0,00 %
1/30/23	SGD 175.152	USD 130.176	Brown Brothers Harriman	483	0,00 %
1/30/23	SGD 984.970	USD 732.049	Brown Brothers Harriman	2.719	0,00 %
1/30/23	SGD 4.251.027	USD 3.159.511	Brown Brothers Harriman	11.667	0,00 %
1/30/23	SGD 25.862.798	USD 19.222.129	Brown Brothers Harriman	70.980	0,01 %
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				87.783	0,01 %
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(78.812)	(0,01 %)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				8.971	0,00 %

Futures - (0,08)% (31. Dezember 2021: (0,13 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
218	US Ultra Bond March 2023 Futures	JP Morgan	29.774.622	(494.497)	(0,08 %)
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(494.497)	(0,08 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures				(494.497)	(0,08 %)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	583.653.653	98,46
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(573.309)	(0,10)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	583.080.344	98,36
Bankguthaben	6.173.269	1,04
Sonstige Vermögenswerte	6.506.064	1,10
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(2.973.395)	(0,50)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	592.786.282	100,00

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

- (i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (ii) Wertpapiere, die nach Rule 144A (i) des U.S. Securities Act aus dem Jahr 1933 nicht registriert werden müssen. Sie können im Rahmen von registrierungsfreien Transaktionen veräußert werden, in der Regel an entsprechend qualifizierte institutionelle Anleger.
- (iii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2022 gültigen Zinssatz.
- (iv) Ewige Anleihen.
- (v) Stufenzinsanleihe. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2022 gültigen Zinssatz.
- (vi) Wertpapier mit Zahlungsverzug.
- * Nicht börsennotierte Wertpapiere.

Sonstige Informationen:

Die zuvor genannten langfristigen Wertpapiere werden, sofern nicht anders angegeben, an geregelten Märkten gehandelt.

Abkürzungen:

AUD:	Australischer Dollar
CAD:	Kanadischer Dollar
CHF:	Schweizer Franken
EUR:	Euro
GBP:	Britisches Pfund
SGD:	Singapur-Dollar
USD:	US-Dollar

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	53,58
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	43,07
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.	1,35
Finanzderivate	(0,08)
Umlaufvermögen	2,08
	<u>100,00</u>

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 94,57 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 93,64 %)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 88,95 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 86,99 %)				
Werbung - 0,18 % (31. Dezember 2021: 0,51 %)				
CMG Media Corp, 8,875 %, 15.12.27 144A (i)	USD	10.000	7.527	0,09
Stagwell Global LLC, 5,625 %, 15.08.29 144A (i)	USD	10.000	8.244	0,09
			<u>15.771</u>	<u>0,18</u>
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung - 2,12 % (31. Dezember 2021: 2,77 %)				
Bombardier Inc, 6,000 %, 15.02.28 144A (i)	USD	20.000	18.494	0,21
Bombardier Inc, 7,125 %, 15.06.26 144A (i)	USD	60.000	58.213	0,68
Embraer Netherlands Finance BV, 5,400 %, 01.02.27 (ii)	USD	10.000	9.575	0,11
Spirit AeroSystems Inc, 4,600 %, 15.06.28	USD	30.000	24.222	0,28
TransDigm Inc, 4,875 %, 01.05.29	USD	20.000	17.445	0,20
TransDigm Inc, 5,500 %, 15.11.27	USD	5.000	4.695	0,06
TransDigm Inc, 6,250 %, 15.03.26	USD	15.000	14.793	0,17
TransDigm Inc, 6,250 %, 15.03.26 144A (i)	USD	15.000	14.793	0,17
TransDigm Inc, 8,000 %, 15.12.25 144A (i)	USD	20.000	20.296	0,24
			<u>182.526</u>	<u>2,12</u>
Landwirtschaft - 0,17 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Darling Ingredients Inc, 6,000 %, 15.06.30 144A (i)	USD	15.000	14.663	0,17
			<u>14.663</u>	<u>0,17</u>
Fluggesellschaften - 1,28 % (31. Dezember 2021: 2,24 %)				
Allegiant Travel Co, 7,250 %, 15.08.27 144A (i)	USD	10.000	9.512	0,11
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5,750 %, 20.04.29 144A (i) (ii)	USD	110.000	100.535	1,17
			<u>110.047</u>	<u>1,28</u>
Autos - 1,96 % (31. Dezember 2021: 3,43 %)				
Allison Transmission Inc, 4,750 %, 01.10.27 144A (i)	USD	30.000	27.820	0,32
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co, 8,500 %, 15.05.27 144A (i) (ii)	USD	10.000	9.765	0,11
Dana Inc, 4,250 %, 01.09.30	USD	5.000	4.028	0,05
Ford Motor Co, 3,250 %, 02.12.2032	USD	55.000	41.247	0,48
Ford Motor Co, 4,750 %, 15.01.43	USD	10.000	7.178	0,08
General Motors Co, 6,125 %, 01.10.26	USD	5.000	5.089	0,06
General Motors Co, 6,250 %, 02.10.43	USD	5.000	4.623	0,06
General Motors Financial Co Inc, 5,750 % (iii) (iv)	USD	45.000	37.885	0,44
General Motors Financial Co Inc, 6,500 % (iii) (iv)	USD	30.000	26.116	0,30
Real Hero Merger Sub 2 Inc, 6,250 %, 01.02.29 144A (i)	USD	5.000	3.427	0,04
Wheel Pros Inc, 6,500 %, 15.05.29 144A (i)	USD	5.000	1.875	0,02
			<u>169.053</u>	<u>1,96</u>
Banken - 1,90 % (31. Dezember 2021: 0,31 %)				
Bank of America Corp, 3,550 %, 05.03.24 (iii)	USD	45.000	44.831	0,52
Freedom Mortgage Corp, 7,625 %, 01.05.26 144A (i)	USD	20.000	16.683	0,19
JPMorgan Chase & Co, 2,083 %, 22.04.26 (iii)	USD	55.000	51.056	0,59

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	<u>Nenn- Betrag</u>	<u>Zeitwert USD</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Banken- 1,90 % (31. Dezember 2021: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Morgan Stanley, 2,630 %, 18.02.26 (iii)	USD 55.000	51.644	0,60
		<u>164.214</u>	<u>1,90</u>
Getränke - 0,16 % (31. Dezember 2021: 0,12 %)			
Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL, 5,250 %, 27.04.29 144A (i) (ii)	USD 15.000	13.983	0,16
		<u>13.983</u>	<u>0,16</u>
Baumaterialien - 0,66 % (31. Dezember 2021: 1,95 %)			
Builders FirstSource Inc, 4,250 %, 01.02.32 144A (i)	USD 10.000	8.107	0,10
Builders FirstSource Inc, 5,000 %, 01.03.30 144A (i)	USD 10.000	8.861	0,10
CP Atlas Buyer Inc, 7,000 %, 01.12.28 144A (i)	USD 5.000	3.713	0,04
JELD-WEN Inc, 4,625 %, 15.12.25 144A (i)	USD 5.000	4.187	0,05
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp, 5,500 %, 01.02.30 144A (i)	USD 10.000	7.962	0,09
Standard Industries Inc, 4,375 %, 15.07.30 144A (i)	USD 10.000	8.149	0,10
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp, 5,250 %, 15.01.29 144A (i)	USD 5.000	4.655	0,05
Victors Merger Corp, 6,375 %, 15.05.29 144A (i)	USD 20.000	11.000	0,13
		<u>56.634</u>	<u>0,66</u>
Chemiewerte - 0,25 % (31. Dezember 2021: 0,73 %)			
ASP Unifrax Holdings Inc, 5,250 %, 30.09.28 144A (i)	USD 15.000	12.070	0,14
Chemours Co, 5,375 %, 15.05.27	USD 10.000	9.234	0,11
		<u>21.304</u>	<u>0,25</u>
Gewerbliche Dienste - 1,40 % (31. Dezember 2021: 2,24 %)			
ADT Security Corp, 4,125 %, 01.08.29 144A (i)	USD 55.000	46.775	0,54
Block Inc, 2,750 %, 01.06.26	USD 20.000	17.868	0,21
Deluxe Corp, 8,000 %, 01.06.29 144A (i)	USD 10.000	8.225	0,09
Global Payments Inc, 4,950 %, 15.08.27	USD 30.000	29.100	0,34
Neptune Bidco US Inc, 9,290 %, 15.04.29 144A (i)	USD 15.000	14.137	0,16
Sabre GLBL Inc, 11,250 %, 15.12.27 144A (i)	USD 5.000	5.149	0,06
		<u>121.254</u>	<u>1,40</u>
Computer - 0,57 % (31. Dezember 2021: 0,44 %)			
NCR Corp, 5,000 %, 01.10.28 144A (i)	USD 30.000	25.576	0,30
NCR Corp, 5,750 %, 01.09.27 144A (i)	USD 10.000	9.569	0,11
Presidio Holdings Inc, 8,250 %, 01.02.28 144A (i)	USD 15.000	13.906	0,16
		<u>49.051</u>	<u>0,57</u>
Kosmetika/Körperpflege – 0,31 % (31. Dezember 2021: 0,22 %)			
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC, 4,750 %, 15.01.29 144A (i)	USD 30.000	27.150	0,31
		<u>27.150</u>	<u>0,31</u>
Vertrieb/Großhandel - 0,09 % (31. Dezember 2021: 0,15 %)			
Resideo Funding Inc, 4,000 %, 01.09.29 144A (i)	USD 10.000	8.086	0,09
		<u>8.086</u>	<u>0,09</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	<u>Nenn-</u> <u>Betrag</u>	<u>Zeitwert</u> <u>USD</u>	<u>% des</u> <u>Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Elektrowerte - 1,53 % (31. Dezember 2021: 1,01 %)			
Calpine Corp, 5,000 %, 01.02.31 144A (i)	USD 10.000	8.389	0,10
Calpine Corp, 5,125 %, 15.03.28 144A (i)	USD 70.000	62.460	0,72
Pattern Energy Operations LP/Pattern Energy Operations Inc, 4,500 %, 15.08.28 144A (i)	USD 5.000	4.483	0,05
PG&E Corp, 5,000 %, 01.07.28	USD 15.000	13.693	0,16
Vistra Operations Co LLC, 3,550 %, 15.07.24 144A (i)	USD 45.000	43.158	0,50
		<u>132.183</u>	<u>1,53</u>
Elektrische Bauteile und Geräte - 0,29 % (31. Dezember 2021: 0,21 %)			
Energizer Holdings Inc, 4,375 %, 31.03.29 144A (i)	USD 30.000	25.442	0,29
		<u>25.442</u>	<u>0,29</u>
Elektronik - 0,25 % (31. Dezember 2021: 0,19 %)			
Coherent Corp, 5,000 %, 15.12.29 144A (i)	USD 20.000	17.249	0,20
Sensata Technologies Inc, 3,750 %, 15.02.31 144A (i)	USD 5.000	4.113	0,05
		<u>21.362</u>	<u>0,25</u>
Bau und Maschinenbau - 0,16 % (31. Dezember 2021: 0,13 %)			
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 6,000 %, 01.02.26 144A (i)	USD 15.000	13.675	0,16
		<u>13.675</u>	<u>0,16</u>
Unterhaltung - 2,02 % (31. Dezember 2021: 2,51 %)			
Caesars Entertainment Inc, 6,250 %, 01.07.25 144A (i)	USD 15.000	14.575	0,17
Cinemark USA Inc, 5,250 %, 15.07.28 144A (i)	USD 10.000	7.426	0,09
Everi Holdings Inc, 5,000 %, 15.07.29 144A (i)	USD 5.000	4.295	0,05
Live Nation Entertainment Inc, 3,750 %, 15.01.28 144A (i)	USD 15.000	12.781	0,15
Live Nation Entertainment Inc, 4,750%, 15.10.27 144A (i)	USD 15.000	13.355	0,16
Scientific Games International Inc, 7,000 %, 15.05.28 144A (i)	USD 50.000	47.696	0,55
Scientific Games International Inc, 7,250 %, 15.11.29 144A (i)	USD 45.000	43.200	0,50
SeaWorld Parks & Entertainment Inc, 5,250 %, 15.08.29 144A (i)	USD 10.000	8.707	0,10
Speedway Motorsports LLC/Speedway Funding II Inc, 4,875 %, 01.11.27 144A (i)	USD 15.000	13.310	0,15
Warnermedia Holdings Inc, 3,755 %, 15.03.27 144A (i)	USD 10.000	9.005	0,10
		<u>174.350</u>	<u>2,02</u>
Umweltkontrolle - 0,43 % (31. Dezember 2021: 0,33 %)			
GFL Environmental Inc, 4,000 %, 01.08.28 144A (i)	USD 35.000	29.925	0,35
Madison IAQ LLC, 5,875 %, 30.06.29 144A (i)	USD 10.000	6.854	0,08
		<u>36.779</u>	<u>0,43</u>
Finanzen - 4,95 % (31. Dezember 2021: 5,21 %)			
Aircastle Ltd, 5,250 % 144A (i) (ii) (iii) (iv)	USD 5.000	3.850	0,04
Ally Financial Inc, 5,750 %, 20.11.25	USD 45.000	43.594	0,51
Cobra AcquisitionCo LLC, 6,375 %, 01.11.29 144A (i)	USD 45.000	26.550	0,31
Coinbase Global Inc, 3,375 %, 01.10.28 144A (i)	USD 5.000	2.643	0,03
Global Aircraft Leasing Co Ltd, 6,500 %, 15.09.24 144A (i) (ii)	USD 15.725	13.366	0,15

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	<u>Nenn-</u> <u>Betrag</u>	<u>Zeitwert</u> <u>USD</u>	<u>% des</u> <u>Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Finanzen – 4,95 % (31. Dezember 2021: 5,21 %) (Fortsetzung)			
LFS Topco LLC, 5,875 %, 15.10.26 144A (i)	USD 10.000	8.058	0,09
Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5,750 %, 15.11.31 144A (i)	USD 25.000	19.437	0,23
Nationstar Mortgage Holdings Inc, 6,000 %, 15.01.27 144A (i)	USD 5.000	4.475	0,05
Navient Corp, 4,875 %, 15.03.28	USD 15.000	12.336	0,14
Navient Corp, 5,625 %, 01.08.33	USD 120.000	85.486	0,99
OneMain Finance Corp, 3,500 %, 15.01.27	USD 10.000	8.280	0,10
OneMain Finance Corp, 7,125 %, 15.03.26	USD 45.000	42.790	0,50
Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp, 6,375 %, 15.06.25 144A (i)	USD 30.000	26.100	0,30
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2,875 %, 15.10.26 144A (i)	USD 30.000	25.715	0,30
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4,000 %, 15.10.33 144A (i)	USD 140.000	104.560	1,21
		<u>427.240</u>	<u>4,95</u>
Nahrungsmittel - 2,06 % (31. Dezember 2021: 1,79 %)			
Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 4,625 %, 15.01.27 144A (i)	USD 40.000	37.155	0,43
Lamb Weston Holdings Inc, 4,125 %, 31.01.30 144A (i)	USD 10.000	8.832	0,10
Lamb Weston Holdings Inc, 4,875 %, 15.05.28 144A (i)	USD 10.000	9.475	0,11
Performance Food Group Inc, 4,250 %, 01.08.29 144A (i)	USD 15.000	12.999	0,15
Performance Food Group Inc, 5,500 %, 15.10.27 144A (i)	USD 30.000	28.295	0,33
Post Holdings Inc, 4,625 %, 15.04.30 144A (i)	USD 30.000	25.882	0,30
Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed, 4,625 %, 01.03.29 144A (i)	USD 15.000	12.211	0,14
TreeHouse Foods Inc, 4,000 %, 01.09.28	USD 30.000	25.500	0,29
US Foods Inc, 4,750 %, 15.02.29 144A (i)	USD 20.000	17.758	0,21
		<u>178.107</u>	<u>2,06</u>
Lebensmitteldienste - 0,11 % (31. Dezember 2021: 0,48 %)			
Aramark Services Inc, 5,000 %, 01.02.28 144A (i)	USD 10.000	9.329	0,11
		<u>9.329</u>	<u>0,11</u>
Gesundheit - 2,72 % (31. Dezember 2021: 4,33 %)			
AHP Health Partners Inc, 5,750 %, 15.07.29 144A (i)	USD 10.000	7.812	0,09
Centene Corp, 2,450 %, 15.07.28	USD 35.000	29.542	0,34
CHS/Community Health Systems Inc, 5,250 %, 15.05.30 144A (i)	USD 60.000	45.242	0,52
DaVita Inc, 3,750 %, 15.02.31 144A (i)	USD 45.000	33.586	0,39
Encompass Health Corp, 4,750 %, 01.02.30	USD 30.000	26.344	0,31
Garden Spinco Corp, 8,625 %, 20.07.30 144A (i)	USD 10.000	10.600	0,12
LifePoint Health Inc, 5,375 %, 15.01.29 144A (i)	USD 45.000	25.430	0,30
Medline Borrower LP, 5,250 %, 01.10.29 144A (i)	USD 20.000	15.885	0,18
ModivCare Inc, 5,875 %, 15.11.25 144A (i)	USD 5.000	4.697	0,06
RP Escrow Issuer LLC, 5,250 %, 15.12.25 144A (i)	USD 10.000	7.637	0,09
Tenet Healthcare Corp, 5,125 %, 01.11.27 144A (i)	USD 5.000	4.651	0,05

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

		<u>Nenn- Betrag</u>	<u>Zeitwert USD</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Gesundheit – 2,72 % (31. Dezember 2021: 4,33 %) (Fortsetzung)				
Tenet Healthcare Corp, 6,250 %, 01.02.27 144A (i)	USD	15.000	14.408	0,17
US Acute Care Solutions LLC, 6,375 %, 01.03.26 144A (i)	USD	10.000	8.874	0,10
			234.708	2,72
Möbel & Innenausstattung - 0,14 % (31. Dezember 2021: 0,12 %)				
Tempur Sealy International Inc, 3,875 %, 15.10.31 144A (i)	USD	15.000	11.775	0,14
			11.775	0,14
Haushaltswaren - 0,33 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Newell Brands Inc, 4,450 %, 01.04.26	USD	30.000	28.224	0,33
			28.224	0,33
Versicherung - 0,90 % (31. Dezember 2021: 0,54 %)				
Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc, 6,000 %, 01.08.29 144A (i)	USD	20.000	16.345	0,19
AmWINS Group Inc, 4,875 %, 30.06.29 144A (i)	USD	20.000	16.963	0,20
AssuredPartners Inc, 5,625 %, 15.01.29 144A (i)	USD	15.000	12.345	0,14
BroadStreet Partners Inc, 5,875 %, 15.04.29 144A (i)	USD	15.000	12.766	0,15
USI Inc, 6,875 %, 01.05.25 144A (i)	USD	20.000	19.267	0,22
			77.686	0,90
Internet - 3,81 % (31. Dezember 2021: 1,68 %)				
ANGI Group LLC, 3,875 %, 15.08.28 144A (i)	USD	15.000	11.131	0,13
Arches Buyer Inc, 6,125 %, 01.12.28 144A (i)	USD	5.000	4.013	0,04
Endurance International Group Holdings Inc, 6,000 %, 15.02.29 144A (i)	USD	50.000	32.544	0,38
Gen Digital Inc, 6,750 %, 30.09.27 144A (i)	USD	20.000	19.600	0,23
Match Group Holdings II LLC, 5,000 %, 15.12.27 144A (i)	USD	5.000	4.600	0,05
Netflix Inc, 5,875 %, 15.02.25	USD	10.000	10.126	0,12
Uber Technologies Inc, 4,500 %, 15.08.29 144A (i)	USD	190.000	165.538	1,92
Uber Technologies Inc, 6,250 %, 15.01.28 144A (i)	USD	10.000	9.600	0,11
Uber Technologies Inc, 7,500 %, 15.09.27 144A (i)	USD	5.000	5.004	0,06
Uber Technologies Inc, 8,000 %, 01.11.26 144A (i)	USD	55.000	55.189	0,64
Ziff Davis Inc, 4,625 %, 15.10.30 144A (i)	USD	13.000	11.000	0,13
			328.345	3,81
Investmentgesellschaften - 1,35 % (31. Dezember 2021: 1,33 %)				
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 4,375 %, 01.02.29	USD	30.000	25.370	0,29
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 5,250 %, 15.05.27	USD	100.000	91.560	1,06
			116.930	1,35
Eisen/Stahl - 0,82 % (31. Dezember 2021: 1,06 %)				
ATI Inc, 4,875 %, 01.10.29	USD	10.000	8.837	0,10
ATI Inc, 5,875%, 01.12.27	USD	15.000	14.344	0,17
Cleveland-Cliffs Inc, 6,750 %, 15.03.26 144A (i)	USD	10.000	10.025	0,12
Commercial Metals Co, 4,125 %, 15.01.30	USD	15.000	13.273	0,15

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Eisen/Stahl – 0,82 % (31. Dezember 2021: 1,06 %) (Fortsetzung)				
Mineral Resources Ltd, 8,125 %, 01.05.27 144A (i) (ii)	USD	20.000	20.139	0,23
United States Steel Corp, 6,875 %, 01.03.29	USD	4.000	3.883	0,05
			<u>70.501</u>	<u>0,82</u>
Freizeit - 2,85 % (31. Dezember 2021: 2,86 %)				
Carnival Corp, 5,750 %, 01.03.27 144A (i) (ii)	USD	50.000	35.702	0,41
NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15.03.26 144A (i) (ii)	USD	80.000	62.837	0,73
NCL Finance Ltd, 6,125 %, 15.03.28 144A (i) (ii)	USD	5.000	3.691	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd, 3,700 %, 15.03.28 (ii)	USD	15.000	11.025	0,13
Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,250 %, 01.07.26 144A (i) (ii)	USD	40.000	32.334	0,37
Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,500 %, 01.04.28 144A (i) (ii)	USD	85.000	67.834	0,79
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 5,625 %, 15.02.29 144A (i) (ii)	USD	30.000	24.150	0,28
VOC Escrow Ltd, 5,000 %, 15.02.28 144A (i) (ii)	USD	10.000	8.601	0,10
			<u>246.174</u>	<u>2,85</u>
Hotels - 3,19 % (31. Dezember 2021: 2,88 %)				
Boyd Gaming Corp, 4,750 %, 15.06.31 144A (i)	USD	70.000	60.900	0,71
Hilton Domestic Operating Co Inc, 3,750 %, 01.05.29 144A (i)	USD	5.000	4.325	0,05
Hilton Domestic Operating Co Inc, 5,375 %, 01.05.25 144A (i)	USD	40.000	39.592	0,46
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 4,875 %, 01.07.31 144A (i)	USD	15.000	12.242	0,14
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 5,000 %, 01.06.29 144A (i)	USD	35.000	30.100	0,35
Marriott Ownership Resorts Inc, 4,500 %, 15.06.29 144A (i)	USD	55.000	45.629	0,53
Marriott Ownership Resorts Inc, 4,750 %, 15.01.28	USD	10.000	8.708	0,10
Marriott Ownership Resorts Inc, 6,125 %, 15.09.25 144A (i)	USD	3.000	3.092	0,03
Travel + Leisure Co, 4,625 %, 01.03.30 144A (i)	USD	10.000	8.293	0,10
Travel + Leisure Co, 6,000 %, 01.04.27	USD	50.000	47.455	0,55
Travel + Leisure Co, 6,625 %, 31.07.26 144A (i)	USD	15.000	14.674	0,17
			<u>275.010</u>	<u>3,19</u>
Maschinen – Diversifiziert - 0,12 % (31. Dezember 2021: 0,06 %)				
Chart Industries Inc, 7,500 %, 01.01.30 144A (i)	USD	10.000	10.053	0,12
			<u>10.053</u>	<u>0,12</u>
Medien - 7,82 % (31. Dezember 2021: 9,91 %)				
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 01.02.31 144A (i)	USD	60.000	48.173	0,56
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 15.01.34 144A (i)	USD	55.000	40.592	0,47
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, 15.08.30 144A (i)	USD	65.000	53.700	0,62
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5,000 %, 01.02.28 144A (i)	USD	60.000	54.479	0,63
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5,125 %, 01.05.27 144A (i)	USD	55.000	51.264	0,59

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	<u>Nenn- Betrag</u>	<u>Zeitwert USD</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Medien – 7,82 % (31. Dezember 2021: 9,91 %) (Fortsetzung)			
CSC Holdings LLC, 4,625 %, 01.12.30 144A (i)	USD 225.000	124.343	1,44
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co, 5,375 %, 15.08.26 144A (i)	USD 30.000	3.525	0,04
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co, 6,625%, 15.08.27 144A (i)	USD 15.000	112	0,00
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc, 5,875 %, 15.08.27 144A (i)	USD 70.000	62.626	0,73
DISH DBS Corp, 5,125 %, 01.06.29	USD 75.000	48.383	0,56
DISH DBS Corp, 7,375 %, 01.07.28	USD 40.000	28.300	0,33
DISH DBS Corp, 7,750 %, 01.07.26	USD 40.000	32.256	0,37
iHeartCommunications Inc, 4,750 %, 15.01.28 144A (i)	USD 50.000	40.717	0,47
iHeartCommunications Inc, 6,375 %, 01.05.26	USD 30.000	27.600	0,32
iHeartCommunications Inc, 8,375 %, 01.05.27	USD 30.000	25.513	0,30
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance Inc, 6,500 %, 15.09.28 144A (i)	USD 40.000	16.761	0,20
Sinclair Television Group Inc, 5,125 %, 15.02.27 144A (i)	USD 20.000	16.312	0,19
		<u>674.656</u>	<u>7,82</u>
Bergbau - 2,66 % (31. Dezember 2021: 1,92 %)			
First Quantum Minerals Ltd, 6,875 %, 01.03.26 144A (i)	USD 200.000	189.404	2,20
Novelis Corp, 4,750 %, 30.01.30 144A (i)	USD 45.000	39.896	0,46
		<u>229.300</u>	<u>2,66</u>
Sonstige Fertigung - 0,22 % (31. Dezember 2021: 0,12 %)			
Gates Global LLC/Gates Corp, 6,250%, 15.01.26 144A (i)	USD 20.000	19.300	0,22
		<u>19.300</u>	<u>0,22</u>
Erdöl & -Gas - 8,46 % (31. Dezember 2021: 9,70 %)			
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, 7,000 %, 01.11.26 144A (i)	USD 30.000	29.101	0,34
Baytex Energy Corp, 8,750 %, 01.04.27 144A (i)	USD 35.000	35.611	0,41
Bellatrix Exploration Ltd, 8,500 %, 11.09.23 (iii)	USD 6.000	0	0,00
Bellatrix Exploration Ltd, 12,500 %, 15.12.23 (iii)	USD 7.000	0	0,00
California Resources Corp, 7,125 %, 01.02.26 144A (i)	USD 5.000	4.805	0,06
Callon Petroleum Co, 8,000 %, 01.08.28 144A (i)	USD 10.000	9.533	0,11
Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp, 11,000 %, 15.04.25 144A (i)	USD 5.000	5.211	0,06
Chesapeake Energy Corp, 5,500 %, 01.02.26 144A (i)	USD 35.000	33.774	0,39
Chesapeake Energy Corp, 6,750 %, 15.04.29 144A (i)	USD 15.000	14.604	0,17
Chord Energy Corp, 6,375 %, 01.06.26 144A (i)	USD 5.000	4.870	0,06
Colgate Energy Partners III LLC, 5,875 %, 01.07.29 144A (i)	USD 5.000	4.294	0,05
Comstock Resources Inc, 6,750 %, 01.03.29 144A (i)	USD 10.000	9.025	0,10
Continental Resources Inc, 2,875 %, 01.04.32 144A (i)	USD 35.000	25.924	0,30
Continental Resources Inc, 5,750 %, 15.01.31 144A (i)	USD 10.000	9.309	0,11
Crescent Energy Finance LLC, 7,250 %, 01.05.26 144A (i)	USD 15.000	14.135	0,16

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

		<u>Nenn- Betrag</u>	<u>Zeitwert USD</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Erdöl & -gas – 8,46 % (31. Dezember 2021: 9,70 %) (Fortsetzung)				
CVR Energy Inc, 5,250 %, 15.02.25 144A (i)	USD	30.000	27.600	0,32
Ecopetrol SA, 4,625 %, 02.11.31 (ii)	USD	15.000	11.458	0,13
Energiean Israel Finance Ltd, 4,875 %, 30.03.26 144A (i) (ii)	USD	20.000	18.458	0,21
Energiean Israel Finance Ltd, 5,375 %, 30.03.28 144A (i) (ii)	USD	5.000	4.475	0,05
EQT Corp , 3,900 %, 10.01.2027	USD	30.000	27.695	0,32
EQT Corp, 6,125 %, 01.02.25	USD	10.000	10.023	0,12
Gulfport Energy Corp, 8,000 %, 17.05.26 144A (i)	USD	5.000	4.875	0,06
Matador Resources Co, 5,875 %, 15.09.26	USD	30.000	28.844	0,33
Mesquite Energy Inc, 6,125 %, 15.01.23 (v)	USD	420.000	5.775	0,07
Murphy Oil Corp, 6,125 %, 01.12.42	USD	20.000	15.600	0,18
Nabors Industries Inc, 7,375 %, 15.05.27 144A (i)	USD	10.000	9.798	0,11
Northern Oil & Gas Inc, 8,125 %, 01.03.28 144A (i)	USD	35.000	33.607	0,39
Occidental Petroleum Corp, 6,600 %, 15.03.46	USD	40.000	41.160	0,48
Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, 09.01.30	USD	50.000	51.669	0,60
Occidental Petroleum Corp, 7,500 %, 01.05.31	USD	5.000	5.342	0,06
Occidental Petroleum Corp, 8,500 %, 15.07.27	USD	5.000	5.384	0,06
Occidental Petroleum Corp, 8,875 %, 15.07.30	USD	55.000	62.095	0,72
Parkland Corp/Canada, 4,625 %, 01.05.30 144A (i)	USD	35.000	28.962	0,34
PDC Energy Inc, 5,750 %, 15.05.26	USD	35.000	33.410	0,39
Permian Resources Operating LLC, 6,875 %, 01.04.27 144A (i)	USD	10.000	9.422	0,11
Precision Drilling Corp, 6,875 %, 15.01.29 144A (i)	USD	10.000	9.310	0,11
Range Resources Corp, 8,250 %, 15.01.29	USD	15.000	15.457	0,18
SM Energy Co, 5,625 %, 01.06.25	USD	10.000	9.600	0,11
SM Energy Co, 6,750 %, 15.09.26	USD	10.000	9.708	0,11
Southwestern Energy Co, 5,375 %, 01.02.29	USD	10.000	9.271	0,11
Strathcona Resources Ltd, 6,875 %, 01.08.26 144A (i)	USD	20.000	14.597	0,17
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp, 4,500 %, 15.05.29	USD	5.000	4.374	0,05
Tap Rock Resources LLC, 7,000 %, 01.10.26 144A (i)	USD	5.000	4.651	0,05
Transocean Poseidon Ltd, 6,875 %, 01.02.27 144A (i) (ii)	USD	17.500	17.030	0,20
			<u>729.846</u>	<u>8,46</u>
Öl- & Gasdienstleistungen - 0,60 % (31. Dezember 2021: 0,44 %)				
Transocean Proteus Ltd, 6,250 %, 01.12.24 144A (i) (ii)	USD	30.000	29.552	0,34
Weatherford International Ltd, 8,625 %, 30.04.30 144A (i) (ii)	USD	20.000	19.206	0,22
Weatherford International Ltd, 11,000 %, 01.12.24 144A (i) (ii)	USD	3.000	3.060	0,04
			<u>51.818</u>	<u>0,60</u>
Verpackung - 0,10 % (31. Dezember 2021: 2,78 %)				
Graham Packaging Co Inc, 7,125 %, 15.08.28 144A (i)	USD	10.000	8.343	0,10
			<u>8.343</u>	<u>0,10</u>
Pharmawerte - 3,76 % (31. Dezember 2021: 3,72 %)				
AdaptHealth LLC, 5,125 %, 01.03.30 144A (i)	USD	10.000	8.513	0,10

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		<u>Nenn-</u> <u>Betrag</u>	<u>Zeitwert</u> <u>USD</u>	<u>% des</u> <u>Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Pharmawerte – 3,76 % (31. Dezember 2021: 3,72 %) (Fortsetzung)				
Bausch Health Cos Inc, 4,875 %, 01.06.28 144A (i)	USD	90.000	57.244	0,66
Bausch Health Cos Inc, 5,250 %, 30.01.30 144A (i)	USD	40.000	19.186	0,22
Bausch Health Cos Inc, 6,125 %, 01.02.27 144A (i)	USD	15.000	10.344	0,12
Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc, 6,000 %, 30.06.28 144A (i) (ii) (v)	USD	15.000	787	0,01
Endo Luxembourg Finance Co I Sarl/Endo US Inc, 6,125 %, 01.04.29 144A (i) (ii) (v)	USD	5.000	3.793	0,05
HLF Financing Sarl LLC/Herbalife International Inc, 4,875%, 01.06.29 144A (i)	USD	5.000	3.444	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01.10.26 (ii)	USD	155.000	135.548	1,57
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, 01.10.46 (ii)	USD	140.000	85.600	0,99
			<u>324.459</u>	<u>3,76</u>
Pipelines - 4,49 % (31. Dezember 2021: 4,46 %)				
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp, 5,375 %, 15.06.29 144A (i)	USD	5.000	4.571	0,05
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp, 7,875 %, 15.05.26 144A (i)	USD	10.000	10.123	0,12
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp, 7,625 %, 15.12.25 144A (i)	USD	35.000	34.739	0,40
Buckeye Partners LP, 4,500 %, 01.03.28 144A (i)	USD	10.000	8.790	0,10
Buckeye Partners LP, 5,600 %, 15.10.44	USD	15.000	10.953	0,13
Buckeye Partners LP, 5,850 %, 15.11.43	USD	5.000	3.725	0,04
Cheniere Energy Partners LP, 4,000 %, 01.03.31	USD	15.000	12.770	0,15
Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp, 6,000 %, 01.02.29 144A (i)	USD	15.000	13.763	0,16
DCP Midstream Operating LP, 5,625 %, 15.07.27	USD	40.000	39.741	0,46
EnLink Midstream LLC, 6,500 %, 01.09.30 144A (i)	USD	15.000	14.846	0,17
EnLink Midstream Partners LP, 5,450 %, 01.06.47	USD	5.000	4.016	0,05
EQM Midstream Partners LP, 5,500 %, 15.07.28	USD	10.000	8.942	0,10
EQM Midstream Partners LP, 6,500 %, 01.07.27 144A (i)	USD	35.000	33.451	0,39
EQM Midstream Partners LP, 7,500 %, 01.06.27 144A (i)	USD	10.000	9.793	0,11
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp, 7,750 %, 01.02.28	USD	30.000	27.614	0,32
Hess Midstream Operations LP, 4,250 %, 15.02.30 144A (i)	USD	20.000	17.098	0,20
Hess Midstream Operations LP, 5,625 %, 15.02.26	USD	20.000	19.482	0,23
Hess Midstream Operations LP, 5,625 %, 15.02.26 144A (i)	USD	30.000	29.223	0,34
Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp, 6,375 %, 15.04.27 144A (i)	USD	10.000	9.825	0,11
NuStar Logistics LP, 5,750 %, 01.10.25	USD	15.000	14.420	0,17
Targa Resources Corp, 5,200 %, 01.07.27	USD	30.000	29.404	0,34
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., 6,875 %, 15.01.29	USD	5.000	5.040	0,06

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	<u>Nenn- Betrag</u>	<u>Zeitwert USD</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Pipelines – 4,49 % (31. Dezember 2021: 4,46 %) (Fortsetzung)			
Western Midstream Operating LP, 4,750 %, 15.08.28	USD 5.000	4.566	0,05
Western Midstream Operating LP, 5,300 %, 01.03.48	USD 15.000	12.333	0,14
Western Midstream Operating LP, 5,500 %, 01.02.50	USD 10.000	8.238	0,10
		<u>387.466</u>	<u>4,49</u>
Immobilien - 0,17 % (31. Dezember 2021: 0,57 %)			
Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp, 5,750 %, 15.01.29 144A (i)	USD 20.000	15.128	0,17
		<u>15.128</u>	<u>0,17</u>
Real Estate Investment Trusts - 2,36 % (31. Dezember 2021: 1,44 %)			
Iron Mountain Inc, 4,500 %, 15.02.31 144A (i)	USD 10.000	8.220	0,10
Iron Mountain Inc, 4,875 %, 15.09.29 144A (i)	USD 45.000	39.249	0,45
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp, 4,250 %, 01.02.27 144A (i)	USD 40.000	33.601	0,39
SBA Communications Corp, 3,125 %, 01.02.29	USD 50.000	41.575	0,48
SBA Communications Corp, 3,875 %, 15.02.27	USD 20.000	18.070	0,21
Service Properties Trust, 7,500 %, 15.09.25	USD 30.000	28.588	0,33
Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC, 4,750 %, 15.04.28 144A (i)	USD 25.000	20.000	0,23
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,250 %, 01.12.26 144A (i)	USD 10.000	9.329	0,11
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 5,625 %, 01.05.24 144A (i)	USD 5.000	4.951	0,06
		<u>203.583</u>	<u>2,36</u>
Einzelhandel - 3,52 % (31. Dezember 2021: 4,28 %)			
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 3,875 %, 15.01.28 144A (i)	USD 60.000	53.673	0,62
Asbury Automotive Group Inc, 4,500 %, 01.03.28	USD 10.000	8.804	0,10
Asbury Automotive Group Inc, 4,625 %, 15.11.29 144A (i)	USD 20.000	16.853	0,20
Bath & Body Works Inc, 5,250 %, 01.02.28	USD 10.000	9.286	0,11
Bloomin' Brands Inc/OSI Restaurant Partners LLC, 5,125 %, 15.04.29 144A (i)	USD 10.000	8.411	0,10
Carvana Co, 4,875 %, 01.09.29 144A (i)	USD 25.000	9.631	0,11
Carvana Co, 5,500 %, 15.04.27 144A (i)	USD 5.000	1.981	0,02
Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp, 5,375 %, 01.04.26 144A (i)	USD 15.000	13.645	0,16
Foundation Building Materials Inc, 6,000 %, 01.03.29 144A (i)	USD 20.000	14.974	0,17
Ken Garff Automotive LLC, 4,875 %, 15.09.28 144A (i)	USD 5.000	4.183	0,05
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, 4,750 %, 01.06.27 144A (i)	USD 55.000	52.800	0,61
LBM Acquisition LLC, 6,250 %, 15.01.29 144A (i)	USD 20.000	12.727	0,15
NMG Holding Co Inc/Neiman Marcus Group LLC, 7,125 %, 01.04.26 144A (i)	USD 15.000	14.059	0,16
Papa John's International Inc, 3,875 %, 15.09.29 144A (i)	USD 5.000	4.175	0,05
Park River Holdings Inc, 5,625 %, 01.02.29 144A (i)	USD 20.000	13.318	0,16

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	<u>Nenn-</u> <u>Betrag</u>	<u>Zeitwert</u> <u>USD</u>	<u>% des</u> <u>Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Einzelhandel – 3,52 % (31. Dezember 2021: 4,28 %) (Fortsetzung)			
Patrick Industries Inc, 4,750 %, 01.05.29 144A (i)	USD 15.000	12.450	0,14
Sonic Automotive Inc, 4,625 %, 15.11.29 144A (i)	USD 25.000	20.018	0,23
Sonic Automotive Inc, 4,875 %, 15.11.31 144A (i)	USD 25.000	19.654	0,23
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp, 5,000 %, 01.06.31 144A (i)	USD 15.000	12.750	0,15
		<u>303.392</u>	<u>3,52</u>
Halbleiter - 1,04 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)			
Broadcom Inc, 4,300 %, 15.11.32	USD 30.000	26.440	0,31
Entegris Escrow Corp, 4,750 %, 15.04.29 144A (i)	USD 10.000	9.120	0,11
Entegris Escrow Corp, 5,950 %, 15.06.30 144A (i)	USD 20.000	18.444	0,21
Micron Technology Inc, 6,750 %, 01.11.29	USD 35.000	35.552	0,41
		<u>89.556</u>	<u>1,04</u>
Software - 1,57 % (31. Dezember 2021: 1,11 %)			
Clarivate Science Holdings Corp, 4,875 %, 01.07.29 144A (i)	USD 30.000	25.510	0,30
Dun & Bradstreet Corp, 5,000 %, 15.12.29 144A (i)	USD 5.000	4.279	0,05
Elastic NV, 4,125 %, 15.07.29 144A (i) (ii)	USD 25.000	20.193	0,23
Open Text Corp, 3,875 %, 01.12.29 144A (i)	USD 45.000	36.188	0,42
Open Text Corp, 6,900 %, 01.12.27 144A (i)	USD 20.000	20.000	0,23
Oracle Corp, 2,950 %, 15.05.25	USD 20.000	18.975	0,22
Playtika Holding Corp, 4,250 %, 15.03.29 144A (i)	USD 5.000	3.925	0,04
Rackspace Technology Global Inc, 5,375 %, 01.12.28 144A (i)	USD 15.000	6.593	0,08
		<u>135.663</u>	<u>1,57</u>
Staatsanleihen - 6,27 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)			
United States Treasury Bill, 4,352 %, 3/30/23	USD 45.000	44.537	0,52
United States Treasury Note/Bond, 0.125 %, 28.02.23	USD 355.000	352.631	4,09
United States Treasury Note/Bond, 0.125 %, 15.12.23	USD 150.000	143.689	1,66
		<u>540.857</u>	<u>6,27</u>
Telekommunikation - 6,54 % (31. Dezember 2021: 3,33 %)			
CommScope Technologies LLC, 5,000 %, 15.03.27 144A (i)	USD 125.000	84.900	0,98
Frontier Communications Holdings LLC, 5,875 %, 15.10.27 144A (i)	USD 35.000	32.500	0,38
Frontier Communications Holdings LLC, 8,750 %, 15.05.30 144A (i)	USD 5.000	5.084	0,06
GoTo Group Inc, 5,500 %, 01.09.27 144A (i)	USD 15.000	8.067	0,09
Level 3 Financing Inc, 3,625 %, 15.01.29 144A (i)	USD 15.000	10.984	0,13
Level 3 Financing Inc, 4,250 %, 01.07.28 144A (i)	USD 5.000	3.939	0,04
Ligado Networks LLC, 15,500 %, 01.11.23 144A (i)	USD 24.912	7.999	0,09
Ligado Networks LLC, 17,500 %, 01.05.24 144A (i)	USD 8.120	774	0,01
SoftBank Group Corp, 4,625 %, 06.07.28 (ii)	USD 200.000	165.268	1,92
Sprint LLC, 7,625 %, 15.02.25	USD 135.000	139.365	1,61
Sprint LLC, 7,625 %, 01.03.26	USD 40.000	42.092	0,49

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	<u>Nenn- Betrag</u>	<u>Zeitwert USD</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Telekommunikation – 6,54% (31. Dezember 2021: 3,33 %) (Fortsetzung)			
Telecom Italia Capital SA, 6,000 %, 30.09.34 (ii)	USD 65.000	49.121	0,57
Telesat Canada/Telesat LLC, 5,625 %, 06.12.26 144A (i)	USD 15.000	6.900	0,08
ViaSat Inc, 6,500 %, 15.07.28 144A (i)	USD 10.000	7.502	0,09
		<u>564.495</u>	<u>6,54</u>
Spielzeug/Spiele/Hobbies - 0,23 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)			
Mattel Inc, 5,875 %, 15.12.27 144A (i)	USD 20.000	19.618	0,23
		<u>19.618</u>	<u>0,23</u>
Wasser – 0,06 % (31. Dezember 2021: 0,06 %)			
Solaris Midstream Holdings LLC, 7,625 %, 01.04.26 144A (i)	USD 5.000	4.973	0,06
		<u>4.973</u>	<u>0,06</u>
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT		7.674.062	88,95
WANDELANLEIHEN – 5,62 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 6,65 %)			
Fluggesellschaften – 0,56 % (31. Dezember 2021: 0,54 %)			
Southwest Airlines Co, 1,250 %, 01.05.25	USD 40.000	48.040	0,56
		<u>48.040</u>	<u>0,56</u>
Biotechnologie - 0,95 % (31. Dezember 2021: 1,48 %)			
BioMarin Pharmaceutical Inc, 1,250 %, 15.05.27	USD 60.000	64.474	0,75
Livongo Health Inc, 0,875 %, 01.06.25	USD 20.000	17.507	0,20
		<u>81.981</u>	<u>0,95</u>
Gesundheit - 0,78 % (31. Dezember 2021: 0,47 %)			
Lantheus Holdings Inc, 2,625 %, 15.12.27 144A (i)	USD 10.000	10.069	0,11
Teladoc Health Inc, 1,250 %, 01.06.27	USD 75.000	57.615	0,67
		<u>67.684</u>	<u>0,78</u>
Internet - 0,29 % (31. Dezember 2021: 0,63 %)			
Uber Technologies Inc, Zero Coupon Bond, 12/15/25	USD 30.000	25.338	0,29
		<u>25.338</u>	<u>0,29</u>
Freizeit - 0,32 % (31. Dezember 2021: 0,36 %)			
NCL Corp Ltd., 1,125 %, 15.02.27 (ii)	USD 40.000	27.398	0,32
		<u>27.398</u>	<u>0,32</u>
Medien - 2,51 % (31. Dezember 2021: 2,33 %)			
DISH Network Corp, 3,375 %, 15.08.26	USD 345.000	216.142	2,51
		<u>216.142</u>	<u>2,51</u>
Software - 0,21 % (31. Dezember 2021: 0,77 %)			
Bilibili Inc, 0,500 %, 01.12.26 (ii)	USD 15.000	11.025	0,13

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

		<u>Nenn- Betrag</u>	<u>Zeitwert USD</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
WANDELANLEIHEN (Fortsetzung)				
Software – 0,21 % (31. Dezember 2021: 0,77 %) (Fortsetzung)				
Unity Software Inc, Zero Coupon Bond, 15.11.26	USD	10.000	7.485	0,08
			<u>18.510</u>	<u>0,21</u>
WANDELANLEIHEN, GESAMT			485.093	5,62
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT			8.159.155	94,57
			<u>Zeitwert USD</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
		<u>Anteile</u>		
NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,96 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 0,61 %)				
Wohnungsbau - 0,42 % (31. Dezember 2021: 0,27 %)				
Hovnanian Enterprises Inc, 7,625 % (iv)	USD	1.902	36.138	0,42
			<u>36.138</u>	<u>0,42</u>
Real Estate Investment Trusts - 0,54 % (31. Dezember 2021: 0,34 %)				
Highwoods Properties Inc, 8,625 % (iv)	USD	45	46.570	0,54
			<u>46.570</u>	<u>0,54</u>
NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT			82.708	0,96
NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,22 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 1,82 %)				
Software - 0,22 % (31. Dezember 2021: 0,10 %)				
Clarivate PLC, 5,250 %, 01.06.24	USD	496	18.760	0,22
			<u>18.760</u>	<u>0,22</u>
WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT			18.760	0,22
STAMMAKTIEN – 0,02 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 0,08 %)				
Erdöl & -gas - 0,02 % (31. Dezember 2021: 0,08 %)				
Battalion Oil Corp	USD	207	2.010	0,02
Bellatrix Exploration Ltd	CAD	2.763	0	0,00
			<u>2.010</u>	<u>0,02</u>
STAMMAKTIEN, GESAMT			2.010	0,02

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

	<u>Anteile</u>	<u>Zeitwert USD</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
ANLAGEFONDS – 2,83 % des NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 1,94 %)			
Gewerbliche Dienste – 2,83 % (31. Dezember 2021: 1,94 %)			
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund(ii)	USD 33	244.197	2,83
		<u>244.197</u>	<u>2,83</u>
INVESTMENTFONDS, GESAMT		244.197	2,83
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: USD 10.286.437)			
		<u>8.506.830</u>	<u>98,60</u>

FINANZDERIVATE - 0,00 % (31. Dezember 2021: 0,18 %)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2021: 0,18 %)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
1/30/23	EUR 1.618.609	USD 1.730.835	Brown Brothers Harriman	(104)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 49.316	USD 52.815	Brown Brothers Harriman	(82)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 383	USD 410	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 9.799	USD 10.479	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	USD 81	EUR 76	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 84	USD 90	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 2.768	USD 2.960	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	USD 294	EUR 274	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
1/30/23	USD 47.366	EUR 44.171	Brown Brothers Harriman	136	0,00 %
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				137	0,00 %
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(188)	(0,00 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten				<u>(51)</u>	<u>(0,00 %)</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022	
	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	8.506.967	98,60
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(188)	(0,00)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	8.506.779	98,60
Bankguthaben	242.955	2,82
Sonstige Vermögenswerte	86.176	1,00
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(208.775)	(2,42)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	8.627.135	100,00

- (i) Wertpapiere, die nach Rule 144A (i) des U.S. Securities Act aus dem Jahr 1933 nicht registriert werden müssen. Sie können im Rahmen von registrierungsfreien Transaktionen veräußert werden, in der Regel an entsprechend qualifizierte institutionelle Anleger.
- (ii) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (iii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2022 gültigen Zinssatz.
- (iv) Ewige Anleihen.
- (v) Wertpapier mit Zahlungsverzug.

Abkürzungen:

CAD: Kanadischer Dollar
 EUR: Euro
 USD: US-Dollar

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,17
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.	0,00
Finanzderivate	(0,00)
Umlaufvermögen	3,83
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

Vermögensaufstellung Zum 31. Dezember 2022

		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,42 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 97,66 %)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 97,42 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 97,66 %)				
Australien - 2,51 % (31. Dezember 2021: 5,45 %)				
Australia Government Bond, 3,250 %, 21.04.25 (i)	AUD	525.000	354.352	0,60
Commonwealth Bank of Australia, 4,089 %, 01.11.28 (i) (iii)	GBP	295.000	358.231	0,61
National Australia Bank Ltd, 5,000 %, 11.03.24 (i)	AUD	500.000	340.965	0,58
New South Wales Treasury Corp, 4,000 %, 20.05.26 (i)	AUD	620.000	420.517	0,72
			<u>1.474.065</u>	<u>2,51</u>
Brasilien - 1,33 % (31. Dezember 2021: 1,90 %)				
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01.01.27 (i)	BRL	2.619.000	458.057	0,78
Republic of Brazil, 4,625 %, 13.01.28 (i)	USD	340.000	325.549	0,55
			<u>783.606</u>	<u>1,33</u>
Kanada - 1,76 % (31. Dezember 2021: 2,03 %)				
Canada Housing Trust No 1, 1,550 %, 15.12.26 144A (ii)	CAD	300.000	203.421	0,35
CPPIB Capital Inc, 0,875 %, 06.02.29 EMTN	EUR	380.000	350.643	0,60
Province of British Columbia Canada, 4,300 %, 18.06.42	CAD	145.000	106.593	0,18
Province of Ontario Canada, 1,900 %, 02.12.51 *	CAD	830.000	373.318	0,63
			<u>1.033.975</u>	<u>1,76</u>
Kaimaninseln - 0,61 % (31. Dezember 2021: 0,69 %)				
CK Hutchison International 19 Ltd, 3,625 %, 11.04.29 (i)	USD	385.000	355.398	0,61
			<u>355.398</u>	<u>0,61</u>
China - 6,60 % (31. Dezember 2021: 7,69 %)				
China Development Bank, 3,120 %, 13.09.31 (i)	CNY	4.740.000	685.379	1,17
China Development Bank, 3,300 %, 03.03.26 (i)	CNY	4.700.000	689.808	1,17
China Government Bond, 1,990 %, 09.04.25 (i)	CNY	11.930.000	1.698.880	2,89
China Government Bond, 3,720 %, 12.04.51 (i)	CNY	5.140.000	801.873	1,37
			<u>3.875.940</u>	<u>6,60</u>
Kolumbien - 0,98 % (31. Dezember 2021: 1,11 %)				
Colombian TES, 7,500 %, 26.08.26 (i)	COP	2.888.500.000	508.608	0,87
Ecopetrol SA, 4,625 %, 02.11.31 (i)	USD	85.000	64.926	0,11
			<u>573.534</u>	<u>0,98</u>
Frankreich - 1,75 % (31. Dezember 2021: 0,80 %)				
BNP Paribas SA, 2,500 %, 31.03.32 EMTN (i) (iii)	EUR	100.000	94.403	0,16
French Republic Government Bond OAT, Zero Coupon Bond, 25.11.30 (i)	EUR	115.000	97.957	0,16
French Republic Government Bond OAT, Zero Coupon Bond, 25.05.32 (i)	EUR	755.000	609.745	1,04
French Republic Government Bond OAT, 3,250 %, 25.05.45 (i)	EUR	215.000	228.178	0,39
			<u>1.030.283</u>	<u>1,75</u>
Deutschland - 8,91 % (31. Dezember 2021: 3,33 %)				
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15.08.26 (i)	EUR	420.000	410.375	0,70
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15.02.30 (i)	EUR	1.110.000	997.480	1,70
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15.08.52 (i)	EUR	1.075.000	573.135	0,98
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15.08.24 (i)	EUR	1.465.000	1.525.822	2,60
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, 15.08.32 (i)	EUR	375.000	373.084	0,63
Deutsche Bank AG, 3,742 %, 07.01.33 (i) (iii)	USD	220.000	156.239	0,27
Deutsche Bank AG, 4,000 %, 24.06.32 EMTN (i) (iii)	EUR	300.000	283.273	0,48

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung		Zum 31. Dezember 2022		
		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Deutschland – 8,91 % (31. Dezember 2021: 3,33 %) (Fortsetzung)				
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1,875 %, 31.03.28 (i)	EUR	490.000	448.398	0,76
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 2,125 %, 09.07.27 (i)	EUR	21.000	20.039	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1,250 %, 28.08.23 EMTN (i)	NOK	3.220.000	322.396	0,55
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4,000 %, 27.02.25 (i)	AUD	185.000	125.295	0,21
			<u>5.235.536</u>	<u>8,91</u>
Indonesien - 0,44 % (31. Dezember 2021: 0,36 %)				
Indonesia Treasury Bond, 8,250 %, 15.05.29 (i) *	IDR	3.737.000.000	258.429	0,44
			<u>258.429</u>	<u>0,44</u>
Irland - 0,98 % (31. Dezember 2021: 1,42 %)				
Bruegel 2021 DAC, 2,621 %, 22.05.31 (i) (iii)	EUR	225.217	227.752	0,39
Republic of Ireland, 1,000 %, 15.05.26 (i)	EUR	270.000	273.092	0,46
Republic of Ireland, Zero Coupon Bond, 18.10.31 (i)	EUR	90.000	74.031	0,13
			<u>574.875</u>	<u>0,98</u>
Israel - 0,13 % (31. Dezember 2021: 0,13 %)				
Israel Government Bond - Fixed, 1,000 %, 31.03.30 (i)	ILS	335.000	79.137	0,13
			<u>79.137</u>	<u>0,13</u>
Italien - 2,48 % (31. Dezember 2021: 4,94 %)				
Intesa Sanpaolo SpA, 4,198 %, 01.06.32 144A (i) (ii) (iii)	USD	310.000	228.490	0,39
Intesa Sanpaolo SpA, 5,148 %, 10.06.30 EMTN (i)	GBP	240.000	234.892	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1,350 %, 01.04.30 (i)	EUR	665.000	582.835	0,99
UniCredit SpA, 5,459 %, 30.06.35 (i) (iii)	USD	215.000	174.676	0,30
UniCredit SpA, 5,459 %, 30.06.35 144A (i) (ii) (iii)	USD	290.000	235.610	0,40
			<u>1.456.503</u>	<u>2,48</u>
Japan - 6,39 % (31. Dezember 2021: 13,00 %)				
Development Bank of Japan Inc, 0,875 %, 10.10.25 EMTN (i)	EUR	335.000	333.504	0,57
Japan Government Five Year Bond, 0,100 %, 20.12.25 (i)	JPY	126.900.000	962.736	1,64
Japan Government Thirty Year Bond, 0,300 %, 20.06.46 (i)	JPY	160.600.000	946.633	1,61
Japan Government Thirty Year Bond, 1,700 %, 20.12.43 (i)	JPY	86.450.000	699.738	1,19
Japan Government Twenty Year Bond, 2,000 %, 20.09.25 (i)	JPY	38.200.000	304.702	0,52
Japan Government Two Year Bond, 0,005 %, 01.05.24 (i)	JPY	66.550.000	504.291	0,86
			<u>3.751.604</u>	<u>6,39</u>
Jersey, Kanalinseln - 0,43 % (31. Dezember 2021: 0,56 %)				
Heathrow Funding Ltd, 1,125 %, 08.10.30 EMTN (i)	EUR	300.000	250.028	0,43
			<u>250.028</u>	<u>0,43</u>
Luxemburg - 1,21 % (31. Dezember 2021: 0,34 %)				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,625 %, 20.04.30 EMTN (i)	EUR	340.000	247.713	0,42
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,750 %, 12.03.29 EMTN (i)	EUR	150.000	116.715	0,20
Logicor Financing Sarl, 0,875 %, 14.01.31 EMTN (i)	EUR	100.000	69.060	0,12
Logicor Financing Sarl, 1,625 %, 17.01.30 EMTN (i)	EUR	355.000	275.412	0,47
			<u>708.900</u>	<u>1,21</u>
Malaysia - 0,34 % (31. Dezember 2021: 0,27 %)				
Malaysia Government Bond, 3,906 %, 15.07.26 (i) *	MYR	880.000	200.491	0,34
			<u>200.491</u>	<u>0,34</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung		Zum 31. Dezember 2022		
		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Mexiko – 1,28 % (31. Dezember 2021: 1,57%)				
Mexican Bonos, 8,500%, 31.05.29 (i)	MXN	11.859.400	591.291	1,01
Mexico Government International Bond, 3,500 %, 12.02.34 (i)	USD	200.000	160.054	0,27
			<u>751.345</u>	<u>1,28</u>
Niederlande - 1,53 % (31. Dezember 2021: 2,22 %)				
Abertis Infraestructuras Finance BV, 3,248 % (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	180.152	0,31
Cooperatieve Rabobank UA, 1,250 %, 31.05.32 EMTN (i)	EUR	100.000	89.447	0,15
Digital Dutch Finco BV, 1,000 %, 15.01.32 (i)	EUR	100.000	74.573	0,13
EDP Finance BV, 0,375 %, 16.09.26 EMTN (i)	EUR	100.000	94.191	0,16
Enel Finance International NV, 5,750 %, 14.09.40 EMTN (i)	GBP	60.000	69.983	0,12
Heimstaden Bostad Treasury BV, 0,750 %, 06.09.29 EMTN (i)	EUR	150.000	106.939	0,18
Heimstaden Bostad Treasury BV, 1,625 %, 13.10.31 EMTN (i)	EUR	190.000	129.071	0,22
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc, 5,000 %, 15.01.33 (i)	USD	165.000	155.824	0,26
			<u>900.180</u>	<u>1,53</u>
Neuseeland - 1,27 % (31. Dezember 2021: 0,13 %)				
New Zealand Government Bond, 4,500 %, 15.04.27 (i)	NZD	1.035.000	652.681	1,11
New Zealand Government Bond, 5,500 %, 15.04.23 (i)	NZD	145.000	91.912	0,16
			<u>744.593</u>	<u>1,27</u>
Norwegen - 1,09 % (31. Dezember 2021: 0,98 %)				
Aker BP ASA, 4,000%, 15.01.31 144A (i) (ii)	USD	290.000	254.155	0,43
Norway Government Bond, 1,750%, 13.03.25 144A (i) (ii)	NOK	3.895.000	384.107	0,66
			<u>638.262</u>	<u>1,09</u>
Singapur - 0,59 % (31. Dezember 2021: 0,45 %)				
Singapore Government Bond, 2,125 %, 01.06.26 (i)	SGD	475.000	345.802	0,59
			<u>345.802</u>	<u>0,59</u>
Südafrika - 1,75 % (31. Dezember 2021: 1,40 %)				
Republic of South Africa Government Bond, 7,000 %, 28.02.31 (i)	ZAR	21.675.000	1.027.508	1,75
			<u>1.027.508</u>	<u>1,75</u>
Südkorea - 1,26 % (31. Dezember 2021: 1,07 %)				
Korea Treasury Bond, 1,375 %, 10.06.30 (i)	KRW	1.107.340.000	739.275	1,26
			<u>739.275</u>	<u>1,26</u>
Spanien - 2,41 % (31. Dezember 2021: 2,64 %)				
Spain Government Bond, 1,300 %, 31.10.26 144A (i) (ii)	EUR	790.000	792.050	1,35
Spain Government Bond, 4,200%, 31.01.37 144A (i) (ii)	EUR	560.000	626.206	1,06
			<u>1.418.256</u>	<u>2,41</u>
Supranational - 3,08 % (31. Dezember 2021: 2,81 %)				
European Investment Bank, 2,375 %, 06.07.23 144A (i) (ii)	CAD	1.290.000	941.055	1,60
Nordic Investment Bank, 0,200 %, 16.01.23 (i)	SEK	2.000.000	191.777	0,33
Nordic Investment Bank, 1,500 %, 13.03.25 EMTN (i)	NOK	6.900.000	673.811	1,15
			<u>1.806.643</u>	<u>3,08</u>
Schweden - 0,08 % (31. Dezember 2021: 0,07 %)				
Kommuninvest I Sverige ab, 1,000%, 12.05.25 (i)	SEK	520.000	47.049	0,08
			<u>47.049</u>	<u>0,08</u>
Schweiz - 0,49 % (31. Dezember 2021: 0,30 %)				
Credit Suisse Group AG, 2,125 %, 13.10.26 (i) (iii)	EUR	215.000	194.872	0,33
Credit Suisse Group AG, 3,250 %, 02.04.26 EMTN (i) (iii)	EUR	100.000	95.693	0,16
			<u>290.565</u>	<u>0,49</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung Zum 31. Dezember 2022

		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Thailand - 0,35 % (31. Dezember 2021: 0,27 %)				
Thailand Government Bond, 1,600 %, 17.12.29 (i) *	THB	7.435.000	205.252	0,35
			<u>205.252</u>	<u>0,35</u>
Vereinigte Arabische Emirate - 0,33 % (31. Dezember 2021: 0,31 %)				
DP World Ltd, 5,625 %, 25.09.48 EMTN (i)	USD	205.000	191.918	0,33
			<u>191.918</u>	<u>0,33</u>
Vereinigtes Königreich - 4,36 % (31. Dezember 2021: 5,90 %)				
Aviva PLC, 4,000 %, 03.06.55 (i) (iii)	GBP	110.000	101.238	0,17
Barclays PLC, 3,564 %, 23.09.35 (i) (iii)	USD	245.000	186.431	0,32
Brass NO 8 PLC, 5,344 %, 16.11.66 144A (i) (ii) (iii)	USD	106.835	106.812	0,18
Channel Link Enterprises Finance PLC, 2,706 %, 30.06.50 (i) (iii)	EUR	125.000	119.136	0,20
Lanark Master Issuer PLC, 3,848 %, 22.12.69 (i) (iii)	GBP	60.000	72.202	0,12
Legal & General Group PLC, 4,500 %, 01.11.50 (i) (iii)	GBP	195.000	202.533	0,35
National Grid Electricity Transmission PLC, 0,872 %, 26.11.40 EMTN (i)	EUR	100.000	61.249	0,10
Vereinigtes Königreich Treasury, 0,125 %, 31.01.23 (i)	GBP	60.000	72.005	0,12
United Kingdom Treasury, 2,250 %, 07.09.23 (i)	GBP	495.000	589.850	1,01
United Kingdom Treasury, 4,250 %, 07.12.55 (i)	GBP	445.000	571.503	0,97
United Kingdom Treasury, 4,750 %, 07.12.30 (i)	GBP	370.000	479.823	0,82
			<u>2.562.782</u>	<u>4,36</u>
Vereinigte Staaten - 40,70 % (31. Dezember 2021: 31,53 %)				
Aaset Trust, 2,798 %, 15.01.47 144A (ii)	USD	234.948	189.104	0,32
Ally Financial Inc, 3,875 %, 21.05.24	USD	70.000	68.138	0,12
Ally Financial Inc, 5,800 %, 01.05.25	USD	25.000	24.869	0,04
Ares Capital Corp, 2,875 %, 15.06.28	USD	135.000	108.247	0,18
AT&T Inc, 3,650 %, 01.06.51	USD	255.000	179.600	0,31
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 4,000 %, 20.03.25 144A (ii)	USD	100.000	98.312	0,17
Bank of America Corp, 2,482 %, 21.09.36 (iii)	USD	20.000	14.695	0,02
Broadcom Inc, 3,469 %, 15.04.34 144A (ii)	USD	180.000	143.592	0,24
Centene Corp, 2,450 %, 15.07.28	USD	55.000	46.423	0,08
Centene Corp, 2,500 %, 01.03.31	USD	130.000	101.722	0,17
Centene Corp, 3,000 %, 15.10.30	USD	110.000	90.172	0,15
CF Industries Inc, 4,950 %, 01.06.43	USD	15.000	12.833	0,02
CF Industries Inc, 5,150 %, 15.03.34	USD	40.000	37.860	0,06
CF Industries Inc, 5,375 %, 15.03.44	USD	40.000	35.937	0,06
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,700 %, 01.04.51	USD	245.000	148.977	0,25
Citigroup Inc, 2,400 %, 31.10.25	JPY	25.000.000	194.363	0,33
Citigroup Inc, 4,400 %, 10.06.25	USD	130.000	127.596	0,22
Commercial Trust, 3,644 %, 10.12.47	USD	109.000	104.777	0,18
Commercial Trust, 3,902 %, 10.07.50	USD	500.000	479.003	0,82
Continental Resources Inc, 2,875 %, 01.04.32 144A (ii)	USD	130.000	96.289	0,16
Continental Resources Inc, 4,375 %, 15.01.28	USD	180.000	164.927	0,28
Continental Resources Inc, 5,750 %, 15.01.31 144A (ii)	USD	170.000	158.246	0,27
Delta Air Lines Class B Pass Through Trust, 4,250 %, 30.07.23	USD	151.551	148.556	0,25
Delta Air Lines Inc/SkyMiles IP Ltd, 4,750 %, 20.10.28 144A (ii)	USD	205.000	192.695	0,33
Energy Transfer LP, 5,300 %, 15.04.47	USD	100.000	83.199	0,14
EQT Corp, 3,625 %, 15.05.31 144A (ii)	USD	145.000	122.878	0,21

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022		
----------------------	-----------------------	--	--

	Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten – 40,70 % (31. Dezember 2021: 31,53 %) (Fortsetzung)			
EQT Corp , 3,900 %, 10.01.2027	USD 5.000	4.616	0,01
EQT Corp, 5,000 %, 15.01.29	USD 60.000	56.326	0,10
ERAC USA Finance LLC, 4,500 %, 15.02.45 144A (ii)	USD 120.000	97.465	0,17
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01.05.51	USD 1.112.738	908.170	1,55
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01.11.51	USD 657.937	536.260	0,91
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01.11.51	USD 704.789	573.532	0,98
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01.02.52	USD 393.541	320.700	0,55
Fannie Mae Pool, 2,500 %, 01.05.52	USD 587.525	497.641	0,85
Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01.04.45	USD 28.134	25.229	0,04
Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01.11.51	USD 1.331.226	1.168.371	1,99
Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01.06.47	USD 78.794	75.472	0,13
Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01.03.49	USD 289.161	275.361	0,47
Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01.05.50	USD 199.279	189.939	0,32
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01.11.45	USD 22.728	22.382	0,04
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01.07.46	USD 3.507	3.445	0,01
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01.02.47	USD 10.232	9.981	0,02
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01.03.47	USD 184.117	180.504	0,31
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01.09.52	USD 331.393	319.048	0,54
Fannie Mae Pool, 5,000 %, 01.08.52	USD 225.543	222.650	0,38
Fannie Mae-Aces, 2,866 %, 25.11.27 (iii)	USD 1.483.051	1.384.143	2,36
Fannie Mae-Aces, 2,930%, 25.09.27 (iii)	USD 72.724	68.017	0,12
Freddie Mac Gold Pool, 3,500 %, 01.12.46	USD 27.545	25.829	0,04
Freddie Mac Gold Pool, 4,500 %, 01.07.39	USD 25.249	25.045	0,04
Freddie Mac Gold Pool, 5,000 %, 01.08.48	USD 34.069	34.158	0,06
Freddie Mac Pool, 2,000 %, 01.02.52	USD 192.201	156.626	0,27
Freddie Mac Pool, 2,500 %, 01.12.51	USD 748.999	634.046	1,08
Freddie Mac Pool, 5,000 %, 01.09.48	USD 233.823	233.400	0,40
Freddie Mac Pool, 5,000 %, 01.10.48	USD 111.717	111.836	0,19
Freddie Mac Pool, 5,000 %, 01.11.48	USD 74.001	74.644	0,13
Goldman Sachs Group Inc, 1,000 %, 24.11.25 EMTN	CHF 335.000	349.822	0,60
HCA Inc, 2,375 %, 15.07.31	USD 560.000	435.920	0,74
Ovintiv Inc, 6,500 %, 15.08.34	USD 54.000	54.337	0,09
Ovintiv Inc, 7,375 %, 01.11.31	USD 10.000	10.644	0,02
Owl Rock Capital Corp, 2,875 %, 11.06.28	USD 55.000	43.185	0,07
T-Mobile USA Inc, 2,550 %, 15.02.31	USD 90.000	73.523	0,12
T-Mobile USA Inc, 3,300 %, 15.02.51	USD 40.000	26.694	0,05
T-Mobile USA Inc, 3,400 %, 15.10.52	USD 55.000	36.957	0,06
T-Mobile USA Inc, 3,875 %, 15.04.30	USD 70.000	63.407	0,11
Towd Point Mortgage Trust, 2,750 %, 25.10.57 144A (ii) (iii)	USD 94.626	90.241	0,15
United Airlines, 3,650 %, 07.10.25	USD 171.528	153.661	0,26
United Airlines, 3,650 %, 07.01.26	USD 79.896	72.288	0,12
United States Treasury Inflation Indexed Note, 0,625 %, 7/15/32	USD 641.056	587.154	1,00
United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, 15.08.31	USD 980.000	794.642	1,35
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 31.01.27	USD 725.000	654.567	1,11
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15.02.32	USD 1.170.000	992.535	1,69
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15.02.41	USD 2.315.000	1.636.235	2,79
United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, 15.05.51	USD 1.200.000	860.906	1,47
United States Treasury Note/Bond, 2,500 %, 31.05.24	USD 1.835.000	1.780.307	3,03
United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, 30.04.27	USD 440.000	416.969	0,71

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

	Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten – 40,70 % (31. Dezember 2021: 31,53 %) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 15.09.25	USD 290.000	284.200	0,48
United States Treasury Note/Bond, 4,125%, 31.10.27	USD 1.745.000	1.751.407	2,98
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, 31.10.24	USD 1.145.000	1.141.735	1,94
Verizon Communications Inc, 2,850 %, 03.09.41	USD 40.000	27.528	0,05
VMware Inc, 2,200 %, 15.08.31	USD 210.000	159.361	0,27
		<u>23.906.071</u>	<u>40,70</u>
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT		57.217.806	97,42
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT		57.217.806	97,42
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: USD 65.966.662)		<u>57.217.806</u>	<u>97,42</u>

FINANZDERIVATE - (0,07 %) (31. Dezember 2021: 0,61 %)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,06 %) (31. Dezember 2021: 0,68 %)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
3/2/23	USD 469.340	BRL 2.535.000	Bank of America	(5.772)	(0,01 %)
3/15/23	USD 1.838.138	GBP 1.479.000	Bank of America	55.886	0,10 %
3/15/23	JPY 450.113.000	USD 3.315.237	Bank of America	128.663	0,22 %
3/15/23	PLN 582.000	EUR 122.390	Barclays Bank PLC	638	0,00 %
3/15/23	CNH 4.027.000	USD 581.859	BNP Paribas SA	3.374	0,01 %
1/3/23	USD 1.278	EUR 1.202	Brown Brothers Harriman	(5)	(0,00 %)
1/3/23	USD 1	EUR 0	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/3/23	EUR 158	USD 168	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
1/30/23	GBP 8.406.332	USD 10.433.149	Brown Brothers Harriman	(313.512)	(0,53 %)
1/30/23	GBP 4.182.105	EUR 4.853.105	Brown Brothers Harriman	(154.817)	(0,26 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
----------------------	-----------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,06 %) (31. Dezember 2021: 0,68 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlustes) USD	% des Nettovermögens
1/30/23	GBP 2.278.162	JPY 378.791.594	Brown Brothers Harriman	(138.777)	(0,24 %)
1/30/23	GBP 8.736.222	USD 10.617.258	Brown Brothers Harriman	(100.495)	(0,17 %)
1/30/23	GBP 1.558.677	CNH 13.404.544	Brown Brothers Harriman	(65.207)	(0,11 %)
1/30/23	GBP 4.189.768	EUR 4.770.253	Brown Brothers Harriman	(57.001)	(0,10 %)
1/30/23	GBP 1.595.424	CNH 13.445.921	Brown Brothers Harriman	(26.964)	(0,05 %)
1/30/23	GBP 513.000	CAD 862.318	Brown Brothers Harriman	(18.948)	(0,03 %)
1/30/23	GBP 441.918	SGD 737.902	Brown Brothers Harriman	(18.474)	(0,03 %)
1/30/23	GBP 308.651	AUD 561.840	Brown Brothers Harriman	(9.891)	(0,02 %)
1/30/23	GBP 2.322.543	JPY 368.824.203	Brown Brothers Harriman	(9.534)	(0,02 %)
1/30/23	GBP 535.218	CAD 885.080	Brown Brothers Harriman	(9.002)	(0,02 %)
1/30/23	GBP 454.716	SGD 745.780	Brown Brothers Harriman	(8.945)	(0,01 %)
1/30/23	GBP 298.819	AUD 539.116	Brown Brothers Harriman	(6.299)	(0,01 %)
1/30/23	GBP 329.890	USD 402.544	Brown Brothers Harriman	(5.418)	(0,01 %)
1/30/23	GBP 96.339	CHF 110.204	Brown Brothers Harriman	(3.503)	(0,01 %)
1/30/23	GBP 44.381	JPY 7.430.146	Brown Brothers Harriman	(3.090)	(0,01 %)
1/30/23	SGD 171.967	JPY 17.120.992	Brown Brothers Harriman	(1.946)	(0,00 %)
1/30/23	USD 481.074	SGD 647.271	Brown Brothers Harriman	(1.776)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 35.023	SGD 58.481	Brown Brothers Harriman	(1.464)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 190.003	USD 229.916	Brown Brothers Harriman	(1.188)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 36.747	CNH 312.863	Brown Brothers Harriman	(1.080)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 97.182	CHF 108.838	Brown Brothers Harriman	(1.007)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 218.808	SGD 314.887	Brown Brothers Harriman	(934)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 43.245	JPY 6.196.798	Brown Brothers Harriman	(895)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 70.952	SEK 895.644	Brown Brothers Harriman	(683)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 71.074	SEK 896.285	Brown Brothers Harriman	(598)	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,06 %) (31. Dezember 2021: 0,68 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlustes) USD	% des Nettovermögens
1/30/23	GBP 22.218	CAD 36.995	Brown Brothers Harriman	(561)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 97.507	CNH 814.101	Brown Brothers Harriman	(537)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 12.821	EUR 14.878	Brown Brothers Harriman	(475)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 12.797	SGD 21.241	Brown Brothers Harriman	(440)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 9.832	AUD 17.902	Brown Brothers Harriman	(318)	(0,00 %)
1/30/23	AUD 24.507	SGD 22.684	Brown Brothers Harriman	(284)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 7.664	EUR 8.790	Brown Brothers Harriman	(173)	(0,00 %)
1/30/23	SGD 22.684	AUD 25.177	Brown Brothers Harriman	(171)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 29.599	CNH 219.307	Brown Brothers Harriman	(116)	(0,00 %)
1/30/23	CAD 39.988	SGD 39.712	Brown Brothers Harriman	(108)	(0,00 %)
1/30/23	SEK 40.046	SGD 5.298	Brown Brothers Harriman	(103)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 5.673	AUD 9.071	Brown Brothers Harriman	(92)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 29.599	CNH 219.095	Brown Brothers Harriman	(86)	(0,00 %)
1/30/23	AUD 8.820	EUR 5.673	Brown Brothers Harriman	(79)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 8.388	SGD 12.083	Brown Brothers Harriman	(45)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 8.388	SGD 12.071	Brown Brothers Harriman	(36)	(0,00 %)
1/30/23	SEK 14.654	EUR 1.348	Brown Brothers Harriman	(33)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 9.200	USD 9.865	Brown Brothers Harriman	(28)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 9.736	CAD 14.142	Brown Brothers Harriman	(27)	(0,00 %)
1/30/23	CHF 4.983	SGD 7.275	Brown Brothers Harriman	(24)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 3.321	SEK 41.821	Brown Brothers Harriman	(23)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 843	CHF 952	Brown Brothers Harriman	(18)	(0,00 %)
1/30/23	SGD 20.852	USD 15.568	Brown Brothers Harriman	(14)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 159.624	USD 170.692	Brown Brothers Harriman	(10)	(0,00 %)
1/30/23	CNH 608.651	SGD 118.192	Brown Brothers Harriman	(10)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 364	JPY 52.160	Brown Brothers Harriman	(8)	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,06 %) (31. Dezember 2021: 0,68 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlustes) USD	% des Nettovermögens
1/30/23	EUR 2.412	CNH 17.856	Brown Brothers Harriman	(7)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 1.777	CHF 1.978	Brown Brothers Harriman	(6)	(0,00 %)
1/30/23	AUD 2.540	SGD 2.320	Brown Brothers Harriman	(6)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 3.961	SGD 5.686	Brown Brothers Harriman	(6)	(0,00 %)
1/30/23	SGD 8.460	CNH 43.609	Brown Brothers Harriman	(6)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 108	EUR 125	Brown Brothers Harriman	(4)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 9.736	CAD 14.108	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 48	AUD 76	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	AUD 74	EUR 48	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	GBP 122	SEK 1.536	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 249	CNH 1.846	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 249	CNH 1.844	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 266	CAD 387	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	AUD 834	EUR 530	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	CHF 1.803	EUR 1.829	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	CHF 2.174	GBP 1.958	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 0	SEK 3	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 0	CHF 0	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 1	CAD 1	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	GBP 3	EUR 3	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	AUD 8	EUR 5	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	SGD 10	GBP 6	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 11	SEK 126	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 11	SEK 123	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 14	JPY 1.986	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,06 %) (31. Dezember 2021: 0,68 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlustes) USD	% des Nettovermögens
1/30/23	EUR 15	CNH 111	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 15	CHF 15	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 15	CHF 15	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	CHF 15	EUR 15	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 38	CHF 38	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 50	USD 53	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 55	SEK 609	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 71	SGD 102	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 71	SGD 102	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 82	CAD 119	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 82	CAD 119	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	GBP 88	EUR 99	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	SGD 93	EUR 64	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	SGD 102	EUR 71	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	SGD 115	CHF 79	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	CAD 119	EUR 82	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	SEK 123	EUR 11	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	CAD 126	SGD 125	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	SGD 252	SEK 1.959	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 1.343	USD 1.437	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	USD 1.437	EUR 1.343	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
1/30/23	EUR 48	AUD 74	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
1/30/23	EUR 1.829	CHF 1.803	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
1/30/23	CNH 1.846	EUR 249	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
1/30/23	EUR 125	GBP 110	Brown Brothers Harriman	2	0,00 %
1/30/23	CAD 14.108	EUR 9.736	Brown Brothers Harriman	2	0,00 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,06 %) (31. Dezember 2021: 0,68 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlustes) USD	% des Nettovermögens
1/30/23	EUR 364	JPY 50.770	Brown Brothers Harriman	3	0,00 %
1/30/23	EUR 1.343	USD 1.434	Brown Brothers Harriman	3	0,00 %
1/30/23	EUR 125	GBP 108	Brown Brothers Harriman	4	0,00 %
1/30/23	EUR 1.829	CHF 1.799	Brown Brothers Harriman	5	0,00 %
1/30/23	EUR 1.348	SEK 14.930	Brown Brothers Harriman	6	0,00 %
1/30/23	SEK 18.958	GBP 1.508	Brown Brothers Harriman	7	0,00 %
1/30/23	AUD 46.219	GBP 26.061	Brown Brothers Harriman	7	0,00 %
1/30/23	EUR 2.579	JPY 361.452	Brown Brothers Harriman	8	0,00 %
1/30/23	JPY 52.160	EUR 364	Brown Brothers Harriman	8	0,00 %
1/30/23	SGD 118.192	CNH 608.651	Brown Brothers Harriman	10	0,00 %
1/30/23	USD 170.692	EUR 159.624	Brown Brothers Harriman	10	0,00 %
1/30/23	CAD 3.677	GBP 2.246	Brown Brothers Harriman	11	0,00 %
1/30/23	SGD 10.970	EUR 7.642	Brown Brothers Harriman	12	0,00 %
1/30/23	SGD 7.275	CHF 4.983	Brown Brothers Harriman	25	0,00 %
1/30/23	CAD 22.240	GBP 13.612	Brown Brothers Harriman	29	0,00 %
1/30/23	EUR 1.348	SEK 14.654	Brown Brothers Harriman	33	0,00 %
1/30/23	SGD 9.360	JPY 913.638	Brown Brothers Harriman	33	0,00 %
1/30/23	SGD 5.298	SEK 40.735	Brown Brothers Harriman	36	0,00 %
1/30/23	SGD 12.071	EUR 8.388	Brown Brothers Harriman	36	0,00 %
1/30/23	SGD 7.275	CHF 4.968	Brown Brothers Harriman	41	0,00 %
1/30/23	AUD 28.566	GBP 16.074	Brown Brothers Harriman	45	0,00 %
1/30/23	SGD 21.719	GBP 13.404	Brown Brothers Harriman	66	0,00 %
1/30/23	SGD 39.712	CAD 40.041	Brown Brothers Harriman	69	0,00 %
1/30/23	EUR 5.673	AUD 8.820	Brown Brothers Harriman	79	0,00 %
1/30/23	EUR 60.087	GBP 53.294	Brown Brothers Harriman	93	0,00 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung Zum 31. Dezember 2022

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,06 %) (31. Dezember 2021: 0,68 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlustes) USD	% des Nettovermögens
1/30/23	SGD 5.298	SEK 40.046	Brown Brothers Harriman	103	0,00 %
1/30/23	SGD 39.712	CAD 39.988	Brown Brothers Harriman	108	0,00 %
1/30/23	CNH 219.307	EUR 29.599	Brown Brothers Harriman	116	0,00 %
1/30/23	GBP 109.597	JPY 17.327.894	Brown Brothers Harriman	131	0,00 %
1/30/23	EUR 14.878	GBP 13.068	Brown Brothers Harriman	178	0,00 %
1/30/23	EUR 90.433	GBP 80.174	Brown Brothers Harriman	183	0,00 %
1/30/23	SGD 118.192	CNH 607.341	Brown Brothers Harriman	200	0,00 %
1/30/23	SGD 22.684	AUD 24.507	Brown Brothers Harriman	284	0,00 %
1/30/23	EUR 159.624	USD 170.387	Brown Brothers Harriman	295	0,00 %
1/30/23	USD 187.163	GBP 155.198	Brown Brothers Harriman	334	0,00 %
1/30/23	CNH 245.402	GBP 29.231	Brown Brothers Harriman	356	0,00 %
1/30/23	EUR 43.245	JPY 6.031.673	Brown Brothers Harriman	361	0,00 %
1/30/23	EUR 14.878	GBP 12.821	Brown Brothers Harriman	475	0,00 %
1/30/23	JPY 8.005.659	GBP 50.038	Brown Brothers Harriman	659	0,00 %
1/30/23	SEK 897.180	GBP 71.074	Brown Brothers Harriman	684	0,00 %
1/30/23	SGD 58.481	GBP 35.657	Brown Brothers Harriman	701	0,00 %
1/30/23	JPY 6.196.798	EUR 43.245	Brown Brothers Harriman	895	0,00 %
1/30/23	SGD 314.887	EUR 218.808	Brown Brothers Harriman	934	0,00 %
1/30/23	SGD 314.887	EUR 218.592	Brown Brothers Harriman	1.165	0,00 %
1/30/23	SGD 58.481	GBP 35.023	Brown Brothers Harriman	1.464	0,00 %
1/30/23	SGD 659.443	GBP 407.295	Brown Brothers Harriman	1.625	0,00 %
1/30/23	SGD 171.967	JPY 16.650.619	Brown Brothers Harriman	1.632	0,00 %
1/30/23	SGD 647.271	USD 481.074	Brown Brothers Harriman	1.776	0,00 %
1/30/23	JPY 17.120.992	SGD 171.967	Brown Brothers Harriman	1.946	0,01 %
1/30/23	SGD 647.271	USD 479.627	Brown Brothers Harriman	3.223	0,01 %
1/30/23	CHF 111.156	GBP 97.182	Brown Brothers Harriman	3.520	0,01 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,06 %) (31. Dezember 2021: 0,68 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlustes) USD	% des Nettovermögens
1/30/23	AUD 557.019	GBP 308.651	Brown Brothers Harriman	6.617	0,01 %
1/30/23	SGD 759.143	GBP 454.716	Brown Brothers Harriman	18.913	0,03 %
1/30/23	CAD 899.313	GBP 535.218	Brown Brothers Harriman	19.508	0,04 %
1/30/23	CNH 13.717.407	GBP 1.595.424	Brown Brothers Harriman	66.287	0,11 %
1/30/23	JPY 386.221.740	GBP 2.322.543	Brown Brothers Harriman	141.868	0,24 %
1/30/23	EUR 4.861.895	GBP 4.189.768	Brown Brothers Harriman	154.990	0,27 %
1/30/23	USD 10.835.693	GBP 8.736.222	Brown Brothers Harriman	318.930	0,54 %
3/15/23	SGD 210.000	USD 155.503	HSBC Bank	1.250	0,00 %
3/15/23	EUR 1.349.661	NOK 14.199.000	HSBC Bank	1.637	0,00 %
3/15/23	USD 485.477	MXN 9.772.000	UBS Securities LLC	(9.582)	(0,02 %)
3/15/23	USD 696.967	ZAR 12.090.000	UBS Securities LLC	(9.319)	(0,02 %)
3/15/23	USD 98.131	KRW 129.000.000	UBS Securities LLC	(4.085)	(0,01 %)
3/15/23	USD 2.177.478	EUR 2.031.000	UBS Securities LLC	(597)	(0,00 %)
3/15/23	USD 601.675	COP 2.947.800.000	UBS Securities LLC	1.936	0,01 %
3/15/23	AUD 541.000	USD 363.200	UBS Securities LLC	4.743	0,01 %
3/15/23	CAD 830.000	USD 608.072	UBS Securities LLC	4.840	0,01 %
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				954.115	1,63 %
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(994.673)	(1,69 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(40.558)	(0,06 %)

Futures - (0,01)% (31. Dezember 2021: (0,07 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
(2)	Long Gilt March 2023 Futures	JP Morgan	252.272	11.933	0,02 %
(16)	US 10 Year Ultra March 2023 Futures	JP Morgan	1.905.319	12.819	0,02 %
(2)	US Long Bond March 2023 Futures	JP Morgan	252.621	1.934	0,00 %
14	Euro-Schatz March 2023 Futures	JP Morgan	1.594.775	(19.642)	(0,04 %)
13	US 2 Year Note March 2023 Futures	JP Morgan	2.662.461	3.555	0,01 %

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022****Futures – (0,01) % (31. Dezember 2021: (0,07 %)) (Fortsetzung)**

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
3	US 10 Year Note March 2023 Futures	JP Morgan	338.901 (2.010)	(0,00 %)
1	US Ultra Bond March 2023 Futures	JP Morgan	144.188 (9.875)	(0,02 %)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures			30.241	0,05 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures			(31.527)	(0,06 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures			(1.286)	(0,01 %)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	58.202.162	99,10
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(1.026.200)	(1,75)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	57.175.962	97,35
Bankguthaben	1.280.884	2,18
Sonstige Vermögenswerte	475.668	0,81
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(200.258)	(0,34)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	58.732.256	100,00

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 31. Dezember 2022 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

Staatsanleihen	54,97 %
Sicherheiten UMBS	11,13 %
Banken	9,39 %
Commercial MBS	3,85 %
Supranationale Anleihen	3,08 %
Erdöl & -Gas	1,68 %
Ausländische Lokalregierungen	1,61 %
Real Estate	1,61 %
Bau- und Ingenieurwesen	1,53 %
Gesundheit	1,15 %

- (i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (ii) Wertpapiere, die nach Rule 144A (i) des U.S. Securities Act aus dem Jahr 1933 nicht registriert werden müssen. Sie können im Rahmen von registrierungsfreien Transaktionen veräußert werden, in der Regel an entsprechend qualifizierte institutionelle Anleger.
- (iii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2022 gültigen Zinssatz.
- (iv) Ewige Anleihen.
- * Nicht börsennotierte Wertpapiere.

Sonstige Informationen:

Die zuvor genannten langfristigen Wertpapiere werden, sofern nicht anders angegeben, an geregelten Märkten gehandelt.

Abkürzungen:

AUD:	Australischer Dollar
BRL:	Brasilianischer Real
CAD:	Kanadischer Dollar
CHF:	Schweizer Franken
CNH:	Chinesischer Yuan
CNY:	Chinesischer Renminbi-Yuan
COP:	Kolumbianischer Peso
EUR:	Euro
GBP:	Britisches Pfund
IDR:	Indonesische Rupiah
ILS:	Israelischer Neuer Schekel
JPY:	Japanischer Yen
KRW:	Koreanischer Won
MXN:	Mexikanischer Peso
MYR:	Malaysischer Ringgit
NOK:	Norwegische Krone
NZD:	Neuseeländischer Dollar
PLN:	Polnischer Zloty
SEK:	Schwedische Krone
SGD:	Singapur-Dollar
THB:	Thailändischer Baht
USD:	US-Dollar
ZAR:	Südafrikanischer Rand

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	75,70
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	20,02
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.	1,32
OTC-Finanzderivate	(0,07)
Umlaufvermögen	3,03
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 33,43 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 66,43 %)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 33,43 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 66,43 %)				
Bermuda - 0,06 % (31. Dezember 2021: 0,10 %)				
Athene Holding Ltd, 6,150 %, 03.04.30 (i)	USD	15.000	15.133	0,06
			<u>15.133</u>	<u>0,06</u>
Kanada - 0,42 % (31. Dezember 2021: 0,62 %)				
CI Financial Corp, 3,200 %, 17.12.30	USD	20.000	15.169	0,06
Masonite International Corp, 3,500 %, 15.02.30 144A (ii)	USD	19.000	15.370	0,06
Methanex Corp, 5,650 %, 01.12.44	USD	20.000	15.150	0,06
Suncor Energy Inc, 6,800 %, 15.05.38	USD	13.000	13.618	0,05
Teck Resources Ltd, 6,000 %, 8/15/40	USD	15.000	14.313	0,06
Tervita Corp, 11,000 %, 01.12.25 144A (ii)	USD	16.000	17.201	0,07
TransAlta Corp, 6,500 %, 15.03.40	USD	15.000	13.737	0,06
			<u>104.558</u>	<u>0,42</u>
Kaimaninseln - 0,05 % (31. Dezember 2021: 0,13 %)				
Spirit Loyalty Cayman Ltd/Spirit IP Cayman Ltd, 8,000 %, 20.09.25 144A (i) (ii)	USD	11.968	12.007	0,05
			<u>12.007</u>	<u>0,05</u>
Chile – 0,23 % (31. Dezember 2021: 0,78 %)				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4,700 %, 01.09.30 144A (i) (ii)	CLP	50.000.000	56.481	0,23
			<u>56.481</u>	<u>0,23</u>
Kolumbien - 1,43 % (31. Dezember 2021: 0,07 %)				
Colombian TES, 7,750 %, 18.09.30 (i)	COP	284.000.000	43.989	0,17
Ecopetrol SA, 5,875 %, 02.11.51 (i)	USD	155.000	104.241	0,42
Republic of Colombia, 4,125 %, 15.05.51 (i)	USD	350.000	209.331	0,84
			<u>357.561</u>	<u>1,43</u>
Finnland - 0,02 % (31. Dezember 2021: 0,07 %)				
Nokia OYJ, 6,625 %, 15.05.39 (i)	USD	5.000	4.746	0,02
			<u>4.746</u>	<u>0,02</u>
Indonesien - 0,15 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15.09.30 (i)*	IDR	587.000.000	38.066	0,15
			<u>38.066</u>	<u>0,15</u>
Luxemburg - 0,01 % (31. Dezember 2021: 1,23 %)				
Telecom Italia Capital SA, 7,721 %, 04.06.38 (i)	USD	4.000	3.320	0,01
			<u>3.320</u>	<u>0,01</u>
Malaysia - 0,18 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Malaysia Government Bond, 2,632 %, 15.04.31 (i)*	MYR	218.000	44.632	0,18
			<u>44.632</u>	<u>0,18</u>
Mexiko - 0,22 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Mexican Bonos, 7,750 %, 29.05.31 (i)	MXN	1.140.200	54.142	0,22
			<u>54.142</u>	<u>0,22</u>
Nigeria - 0,66 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Nigeria Government International Bond, 8,375 %, 24.03.29 144A (i) (ii)	USD	200.000	165.529	0,66
			<u>165.529</u>	<u>0,66</u>
Peru - 0,52 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Peruvian Government International Bond, 3,230 %, 28.07.21 (i)USD	USD	225.000	130.589	0,52
			<u>130.589</u>	<u>0,52</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung Zum 31. Dezember 2022

		Nenn- Betrag	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Südafrika - 0,19 % (31. Dezember 2021: 0,01 %)				
Republic of South Africa Government Bond, 8,000 %, 31.01.30 (i)	ZAR	929.900	48.678	0,19
			48.678	0,19
Türkei – 0,14 % (31. Dezember 2021: 0,65 %)				
Turkey Government Bond, 11,700 %, 13.11.30 (i)	TRY	555.000	35.459	0,14
			35.459	0,14
Vereinigtes Königreich - 0,56 % (31. Dezember 2021: 0,76 %)				
Polyus Finance plc, 3,250 %, 14.10.28 144A (i) (ii)	USD	235.000	140.406	0,56
			140.406	0,56
Vereinigte Staaten - 28,43 % (31. Dezember 2021: 54,10 %)				
American Tower Corp, 2,300 %, 15.09.31	USD	150.000	116.605	0,47
Aon Corp/Aon Global Holdings plc, 2,600 %, 02.12.31	USD	55.000	44.891	0,18
AT&T Inc, 3,550 %, 15.09.55	USD	50.000	33.362	0,13
AT&T Inc, 3,650 %, 15.09.59	USD	15.000	10.040	0,04
AT&T Inc, 3,800 %, 01.12.57	USD	10.000	6.899	0,03
BlackRock Inc, 2,100 %, 25.02.32	USD	105.000	84.483	0,34
Blackstone Secured Lending Fund, 2,850 %, 30.09.28	USD	80.000	62.114	0,25
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,500 %, 01.03.42	USD	155.000	99.317	0,40
Energy Transfer LP, 5,750 %, 15.02.33	USD	90.000	88.052	0,35
Hertz Corp, 5,000 %, 01.12.29 144A (ii)	USD	230.000	174.478	0,70
Host Hotels & Resorts LP, 2,900 %, 15.12.31	USD	110.000	84.146	0,34
Jefferies Group Inc, 2,625 %, 15.10.31	USD	150.000	114.426	0,46
KKR Group Finance Co X LLC, 3,250 %, 15.12.51 144A (ii)	USD	65.000	41.142	0,16
Meta Platforms Inc, 4,450 %, 15.08.52	USD	150.000	119.198	0,48
Morgan Stanley, 2,943 %, 21.01.33 (iii)	USD	150.000	121.347	0,48
Olympus Water US Holding Corp, 4,250 %, 01.10.28 144A (ii)	USD	205.000	166.430	0,66
Phillips 66, 3,300 %, 15.03.52	USD	75.000	51.753	0,21
Resideo Funding Inc, 4,000 %, 01.09.29 144A (ii)	USD	450.000	363.848	1,45
United States Treasury Bill, 3,912 %, 1/26/23	USD	2.700.000	2.692.718	10,75
United States Treasury Bill, 4,225 %, 09.03.23	USD	2.075.000	2.058.847	8,22
United States Treasury Bill, 4,662 %, 01.06.23	USD	260.000	255.033	1,02
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 31.01.23	USD	280.000	279.156	1,11
Utah Acquisition Sub Inc, 5,250 %, 15.06.46	USD	15.000	11.342	0,04
Verizon Communications Inc, 2,850 %, 03.09.41	USD	45.000	30.969	0,12
Western Digital Corp, 3,100 %, 01.02.32	USD	15.000	10.782	0,04
			7.121.378	28,43
Uruguay - 0,16 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Republic of Uruguay, 8,250 %, 21.05.31 (i)	UYU	1.854.000	40.260	0,16
			40.260	0,16
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT			8.372.945	33,43
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT			8.372.945	33,43

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

		Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
STAMMAKTIEN – 47,04 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 8,57%)				
Bermuda – 0,01 % (31. Dezember 2021: 0,00%)				
RenaissanceRe Holdings Ltd	USD	12	2.211	0,01
			2.211	0,01
Brasilien - 0,38 % (31. Dezember 2021: 0,18 %)				
Alupar Investimento SA	BRL	3.000	16.046	0,07
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	3.500	13.782	0,06
JHSF Participacoes SA	BRL	15.800	15.023	0,06
Metalurgica Gerdau SA	BRL	6.500	15.967	0,06
Santos Brasil Participacoes SA	BRL	9.600	14.201	0,06
SLC Agricola SA	BRL	2.000	17.770	0,07
			92.789	0,38
China – 0,59 % (31. Dezember 2021: 0,13 %)				
A-Living Smart City Services Co Ltd 144A (ii)	HKD	3.000	3.617	0,02
China Nonferrous Mining Corp Ltd	HKD	19.000	9.762	0,04
CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	HKD	22.729	12.784	0,05
Dada Nexus Ltd	USD	2.519	17.557	0,07
Fufeng Group Ltd	HKD	29.000	17.649	0,07
Hello Group Inc	USD	2.487	22.333	0,09
Midea Real Estate Holding Ltd 144A (ii)	HKD	5.428	8.373	0,03
Noah Holdings Ltd	USD	185	2.868	0,01
Sunac Services Holdings Ltd 144A (ii)	HKD	32.442	17.458	0,07
Weimob Inc 144A (ii)	HKD	21.378	18.242	0,07
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd 144A (ii)	HKD	14.500	16.497	0,07
			147.140	0,59
Griechenland – 0,04 % (31. Dezember 2021: 0,01 %)				
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	445	10.363	0,04
			10.363	0,04
Hongkong - 0,12 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
BOE Varitronix Ltd	HKD	4.376	8.320	0,03
Shougang Fushan Resources Group Ltd	HKD	54.000	17.227	0,07
Skyworth Group Ltd	HKD	12.000	5.151	0,02
			30.698	0,12
Indien – 1,69 % (31. Dezember 2021: 0,82 %)				
Affle India Ltd	INR	266	3.473	0,01
Allcargo Logistics Ltd	INR	1.509	7.369	0,03
Astral Ltd	INR	524	12.414	0,05
Birlasoft Ltd	INR	1.133	4.081	0,02
Blue Dart Express Ltd	INR	131	12.255	0,05
Canara Bank	INR	1.880	7.568	0,03
Coromandel International Ltd	INR	1.407	15.102	0,06
Cummins India Ltd	INR	1.046	17.391	0,07
Cyient Ltd	INR	726	7.123	0,03
Deepak Nitrite Ltd	INR	303	7.281	0,03
EID Parry India Ltd	INR	1.593	10.956	0,04
GHCL Ltd	INR	1.158	7.158	0,03
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	INR	1.662	8.534	0,03
Granules India Ltd	INR	2.166	8.347	0,03
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	INR	1.323	8.908	0,04
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	INR	6.234	10.512	0,04
Hindustan Copper Ltd	INR	6.028	7.993	0,03
ICICI Securities Ltd 144A (ii)	INR	1.747	10.527	0,04

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
STAMMAKTIEN (Forts.)				
Indien – 1,69% (31. Dezember 2021: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Kajaria Ceramics Ltd	INR	840	11.636	0,05
Karur Vysya Bank Ltd	INR	12.946	17.714	0,07
KPIT Technologies Ltd	INR	1.908	16.171	0,06
L&T Technology Services Ltd 144A (ii)	INR	252	11.214	0,04
Mahanagar Gas Ltd	INR	1.218	12.391	0,05
National Aluminium Co Ltd	INR	9.461	9.223	0,04
Oracle Financial Services Software Ltd	INR	301	11.006	0,04
Persistent Systems Ltd	INR	295	13.771	0,06
Praj Industries Ltd	INR	1.630	7.010	0,03
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	INR	9.454	15.284	0,06
Raymond Ltd	INR	822	14.606	0,06
REC Ltd	INR	11.859	16.736	0,07
Redington India Ltd	INR	4.651	10.148	0,04
Schaeffler India Ltd	INR	453	14.921	0,06
Sun TV Network Ltd	INR	2.430	14.334	0,06
Tanla Platforms Ltd	INR	544	4.689	0,02
Tata Communications Ltd	INR	595	9.134	0,04
Tata Elxsi Ltd	INR	127	9.654	0,04
Thermax Ltd	INR	342	8.094	0,03
Torrent Power Ltd	INR	1.210	7.181	0,03
Triveni Turbine Ltd	INR	3.180	9.984	0,04
Tube Investments of India Ltd	INR	322	10.707	0,04
			422.600	1,69
Indonesien – 0,24 % (31. Dezember 2021: 0,05 %)				
AKR Corporindo Tbk PT	IDR	80.600	7.249	0,03
Bukit Asam Tbk PT	IDR	57.200	13.558	0,05
Indo Tambangraya Megah Tbk PT	IDR	5.400	13.537	0,05
Perusahaan Gas Negara Tbk PT	IDR	145.600	16.461	0,07
Surya Esa Perkasa Tbk PT	IDR	146.000	8.581	0,04
			59.386	0,24
Irland – 0,17 % (31. Dezember 2021: 0,10 %)				
Accenture PLC	USD	35	9.339	0,04
Medtronic PLC	USD	433	33.653	0,13
			42.992	0,17
Israel - 0,01 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Wix.com Ltd	USD	36	2.766	0,01
			2.766	0,01
Luxemburg - 0,12 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Ardagh Metal Packaging SA	USD	6.258	30.101	0,12
			30.101	0,12
Malaysia – 0,06 % (31. Dezember 2021: 0,05 %)				
Inari Amertron Bhd	MYR	25.200	14.931	0,06
			14.931	0,06
Mexiko – 0,40 % (31. Dezember 2021: 0,06 %)				
Alsa SAB de CV	MXN	6.892	13.008	0,05
Banco del Bajío SA 144A (ii)	MXN	5.900	18.583	0,07
Genomma Lab Internacional SAB de CV	MXN	13.186	11.415	0,05
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	1.958	15.053	0,06
Southern Copper Corp	USD	699	42.213	0,17
			100.272	0,40

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung Zum 31. Dezember 2022

		Anteile	Zeitwert USD	% des Nettvermögens
STAMMAKTIEN (Fortsetzung)				
Panama - 0,01 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Copa Holdings SA	USD	27	2.246	0,01
			2.246	0,01
Philippinen – 0,01% (31. Dezember 2021: 0,00%)				
Semirara Mining & Power Corp	PHP	5.375	3.328	0,01
			3.328	0,01
Polen – 0,06 % (31. Dezember 2021: 0,04 %)				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	1.091	15.979	0,06
			15.979	0,06
Saudi-Arabien – 0,22 % (31. Dezember 2021: 0,17 %)				
Al Hammadi Holding	SAR	1.264	13.488	0,06
Almunajem Foods Co	SAR	466	7.614	0,03
Astra Industrial Group	SAR	783	10.772	0,04
Dallah Healthcare Co	SAR	370	14.571	0,06
Saudi Research & Media Group	SAR	156	7.555	0,03
			54.000	0,22
Südafrika – 0,25 % (31. Dezember 2021: 0,12 %)				
AVI Ltd	ZAR	2.896	12.801	0,05
Investec Ltd	ZAR	2.692	17.008	0,07
Motus Holdings Ltd	ZAR	1.071	6.967	0,03
Thungela Resources Ltd	ZAR	581	9.788	0,04
Truworths International Ltd	ZAR	5.093	16.463	0,06
			63.027	0,25
Südkorea - 0,95 % (31. Dezember 2021: 0,61 %)				
AfreecaTV Co Ltd	KRW	99	5.567	0,02
BNK Financial Group Inc	KRW	2.610	13.416	0,05
Caregen Co Ltd	KRW	59	6.397	0,03
Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	KRW	88	11.030	0,04
DGB Financial Group Inc	KRW	2.474	13.676	0,05
Fila Holdings Corp	KRW	197	5.180	0,02
GOLFZON Co Ltd	KRW	129	11.507	0,05
GS Retail Co Ltd	KRW	660	14.693	0,06
Hanwha Corp	KRW	544	11.035	0,04
Hite Jinro Co Ltd	KRW	669	13.518	0,05
HL Mando Co Ltd	KRW	143	4.557	0,02
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	KRW	721	16.792	0,07
Hyundai Wia Corp	KRW	250	9.777	0,04
JB Financial Group Co Ltd	KRW	1.582	9.871	0,04
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	KRW	173	7.757	0,03
LX INTERNATIONAL CORP	KRW	364	9.773	0,04
LX Semicon Co Ltd	KRW	185	10.490	0,04
MegaStudyEdu Co Ltd	KRW	250	15.737	0,06
PharmaResearch Co Ltd	KRW	235	12.991	0,05
SL Corp	KRW	630	11.434	0,05
SM Entertainment Co Ltd	KRW	67	4.064	0,02
Youngone Corp	KRW	532	19.753	0,08
			239.015	0,95
Schweiz – 0,09 % (31. Dezember 2021: 0,14 %)				
Garmin Ltd	USD	245	22.611	0,09
			22.611	0,09

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
STAMMAKTIEN (Fortsetzung)				
Taiwan - 1,16 % (31. Dezember 2021: 0,73 %)				
Asia Vital Components Co Ltd	TWD	2.900	10.568	0,04
Chicony Electronics Co Ltd	TWD	3.800	10.670	0,04
Compeq Manufacturing Co Ltd	TWD	5.000	7.239	0,03
CTCI Corp	TWD	11.000	14.978	0,06
Elan Microelectronics Corp	TWD	3.800	10.633	0,04
Faraday Technology Corp	TWD	2.000	9.273	0,04
Flexium Interconnect Inc	TWD	3.000	9.565	0,04
Formosa International Hotels Corp	TWD	2.400	20.107	0,08
General Interface Solution Holding Ltd	TWD	2.000	5.726	0,02
Gigabyte Technology Co Ltd	TWD	2.000	6.930	0,03
Global Mixed Mode Technology Inc	TWD	1.000	4.636	0,02
Goldsun Building Materials Co Ltd	TWD	20.000	16.430	0,07
Great Tree Pharmacy Co Ltd.	TWD	1.000	9.614	0,04
Radiant Opto-Electronics Corp	TWD	3.000	10.249	0,04
Raydium Semiconductor Corp	TWD	1.000	9.907	0,04
Sanyang Motor Co Ltd.	TWD	13.000	14.317	0,06
Simplo Technology Co Ltd	TWD	1.700	15.764	0,06
Sino-American Silicon Products Inc	TWD	3.000	13.616	0,05
Sitronix Technology Corp	TWD	2.000	11.550	0,05
Sporton International Inc	TWD	1.000	6.816	0,03
TaiDoc Technology Corp	TWD	1.000	6.019	0,02
Ton Yi Industrial Corp	TWD	20.784	11.530	0,05
Tong Hsing Electronic Industries Ltd	TWD	1.800	11.186	0,04
TTY Biopharm Co Ltd	TWD	5.000	13.567	0,05
United Integrated Services Co Ltd	TWD	1.000	5.954	0,02
USI Corp	TWD	17.000	12.224	0,05
Yulon Finance Corp	TWD	2.457	12.431	0,05
			291.499	1,16
Thailand – 0,25 % (31. Dezember 2021: 0,17 %)				
Bangkok Chain Hospital PCL	THB	28.200	16.691	0,06
Chularat Hospital PCL	THB	141.600	15.045	0,06
Mega Lifesciences PCL	THB	13.100	17.683	0,07
Thanachart Capital PCL	THB	11.600	14.234	0,06
			63.653	0,25
Vereinigtes Königreich - 0,19 % (31. Dezember 2021: 0,30 %)				
Janus Henderson Group PLC	USD	1.373	32.293	0,13
Linde PLC	USD	33	10.764	0,05
Willis Towers Watson PLC	USD	13	3.179	0,01
			46.236	0,19
USA – 39,94 % (31. Dezember 2021: 3,92 %)				
3M Co	USD	264	31.659	0,13
AbbVie Inc	USD	592	95.673	0,38
Acadia Healthcare Co Inc	USD	195	16.052	0,06
ADT Inc	USD	256	2.322	0,01
Advance Auto Parts Inc	USD	156	22.937	0,09
Advanced Drainage Systems Inc	USD	27	2.213	0,01
Advanced Micro Devices Inc	USD	336	21.763	0,09
AES Corp	USD	1.262	36.295	0,15
AGCO Corp	USD	302	41.884	0,17
agilon health Inc	USD	78	1.259	0,01
Airbnb Inc	USD	214	18.297	0,07

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

		Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
STAMMAKTIEN (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten – 39,94 % (31. Dezember 2021: 3,92 %) (Fortsetzung)				
Align Technology Inc	USD	182	38.384	0,15
Alliant Energy Corp	USD	556	30.697	0,12
Alphabet Inc	USD	874	77.113	0,31
Alphabet Inc	USD	872	77.373	0,31
Altria Group Inc	USD	2.128	97.271	0,39
Amazon.com Inc	USD	582	48.888	0,20
Amdocs Ltd	USD	419	38.087	0,15
Ameren Corp	USD	373	33.167	0,13
American Electric Power Co Inc	USD	511	48.519	0,19
American Financial Group Inc	USD	144	19.768	0,08
American International Group Inc	USD	408	25.802	0,10
American Water Works Co Inc	USD	320	48.774	0,19
AmerisourceBergen Corp	USD	476	78.878	0,32
Amgen Inc	USD	206	54.104	0,22
Antero Midstream Corp	USD	3.287	35.467	0,14
Antero Resources Corp	USD	432	13.388	0,05
APA Corp	USD	344	16.058	0,06
Apple Inc	USD	1.064	138.245	0,55
Archer-Daniels-Midland Co	USD	446	41.411	0,17
Ares Management Corp	USD	38	2.601	0,01
Arista Networks Inc	USD	137	16.625	0,07
Aspen Technology Inc	USD	62	12.735	0,05
Assurant Inc	USD	227	28.389	0,11
AT&T Inc	USD	5.527	101.752	0,41
Atmos Energy Corp	USD	445	49.871	0,20
Autodesk Inc	USD	68	12.707	0,05
Automatic Data Processing Inc	USD	47	11.226	0,05
AutoNation Inc	USD	29	3.112	0,01
AutoZone Inc	USD	6	14.797	0,06
Avangrid Inc	USD	727	31.246	0,12
Avis Budget Group Inc	USD	18	2.951	0,01
Baxter International Inc	USD	1.263	64.375	0,26
Becton Dickinson & Co	USD	143	36.365	0,15
Berkshire Hathaway Inc	USD	164	50.660	0,20
Best Buy Co Inc	USD	441	35.373	0,14
Bill.com Holdings Inc	USD	22	2.397	0,01
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	172	17.800	0,07
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	USD	210	13.894	0,06
Blackstone Inc	USD	353	26.189	0,10
Blue Owl Capital Inc	USD	166	1.760	0,01
Booking Holdings Inc	USD	14	28.214	0,11
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	150	15.678	0,06
Bristol-Myers Squibb Co	USD	1.110	79.864	0,32
Broadcom Inc	USD	62	34.666	0,14
Brookfield Renewable Corp	USD	45	1.239	0,01
Brown & Brown Inc	USD	511	29.112	0,12
Brown-Forman Corp	USD	777	51.033	0,20
Builders FirstSource Inc	USD	49	3.179	0,01
CACI International Inc	USD	122	36.672	0,15
Campbell Soup Co	USD	987	56.012	0,22
Capital One Financial Corp	USD	444	41.274	0,17

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung Zum 31. Dezember 2022

		Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
STAMMAKTIEN (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten – 39,94 % (31. Dezember 2021: 3,92 %) (Fortsetzung)				
Cardinal Health Inc	USD	207	15.912	0,06
Carlisle Cos Inc	USD	64	15.082	0,06
Carlyle Group Inc	USD	1.101	32.854	0,13
Cboe Global Markets Inc	USD	519	65.119	0,26
Celanese Corp	USD	98	10.020	0,04
Centene Corp	USD	184	15.090	0,06
CenterPoint Energy Inc	USD	1.601	48.014	0,19
Certara Inc	USD	201	3.230	0,01
CF Industries Holdings Inc	USD	333	28.372	0,11
Charter Communications Inc	USD	10	3.391	0,01
Cheniere Energy Inc	USD	90	13.496	0,05
Chesapeake Energy Corp	USD	153	14.439	0,06
Chevron Corp	USD	338	60.668	0,24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	14	19.425	0,08
Church & Dwight Co Inc	USD	443	35.710	0,14
Churchill Downs Inc	USD	13	2.749	0,01
Cigna Corp	USD	50	16.567	0,07
Cintas Corp	USD	48	21.678	0,09
Citizens Financial Group Inc	USD	864	34.016	0,14
Clorox Co	USD	246	34.521	0,14
Cloudflare Inc	USD	32	1.447	0,01
CMS Energy Corp	USD	505	31.982	0,13
CNA Financial Corp	USD	808	34.162	0,14
Coca-Cola Co	USD	570	36.258	0,14
Colgate-Palmolive Co	USD	441	34.746	0,14
Comcast Corp	USD	458	16.016	0,06
Conagra Brands Inc	USD	971	37.578	0,15
ConocoPhillips	USD	124	14.632	0,06
Consolidated Edison Inc	USD	522	49.752	0,20
Constellation Brands Inc	USD	232	53.766	0,21
Constellation Energy Corp	USD	31	2.672	0,01
Copart Inc	USD	15	913	0,00
Core & Main Inc	USD	75	1.448	0,01
Corteva Inc	USD	235	13.813	0,06
CoStar Group Inc	USD	266	20.556	0,08
Costco Wholesale Corp	USD	45	20.542	0,08
Coterra Energy Inc	USD	503	12.359	0,05
CrowdStrike Holdings Inc	USD	17	1.790	0,01
CVS Health Corp	USD	766	71.384	0,29
Darling Ingredients Inc	USD	50	3.129	0,01
Datadog Inc	USD	172	12.642	0,05
DaVita Inc	USD	461	34.423	0,14
Definitive Healthcare Corp	USD	157	1.725	0,01
Devon Energy Corp	USD	789	48.531	0,19
DexCom Inc	USD	32	3.624	0,01
Discover Financial Services	USD	254	24.849	0,10
DISH Network Corp	USD	2.739	38.456	0,15
Dollar General Corp	USD	94	23.147	0,09
Dollar Tree Inc	USD	102	14.427	0,06
Dominion Energy Inc	USD	627	38.448	0,15
DoubleVerify Holdings Inc	USD	132	2.899	0,01

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
STAMMAKTIEN (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten – 39,94 % (31. Dezember 2021: 3,92 %) (Fortsetzung)				
Dow Inc	USD	667	33.610	0,13
DT Midstream Inc	USD	583	32.217	0,13
DTE Energy Co	USD	266	31.263	0,13
Duke Energy Corp	USD	671	69.106	0,28
Eagle Materials Inc	USD	24	3.188	0,01
Ecolab Inc	USD	74	10.771	0,04
Edison International	USD	523	33.273	0,13
Edwards Lifesciences Corp	USD	465	34.694	0,14
Eli Lilly & Co	USD	43	15.731	0,06
Enphase Energy Inc	USD	377	99.890	0,40
Entergy Corp	USD	293	32.962	0,13
Enviva Inc	USD	460	24.366	0,10
EOG Resources Inc	USD	116	15.024	0,06
EQT Corp	USD	446	15.088	0,06
Essential Utilities Inc	USD	750	35.797	0,14
Estee Lauder Cos Inc	USD	92	22.826	0,09
Eversource Energy	USD	510	32.094	0,13
Eversource Energy	USD	382	32.027	0,13
Exelon Corp	USD	1.211	52.352	0,21
Expedia Group Inc	USD	207	18.133	0,07
Exxon Mobil Corp	USD	619	68.276	0,27
F&G Annuities & Life Inc	USD	56	1.121	0,00
FactSet Research Systems Inc	USD	65	26.079	0,10
Fastenal Co	USD	430	20.348	0,08
Fidelity National Financial Inc	USD	1.108	41.683	0,17
First Horizon Corp	USD	633	15.508	0,06
First Solar Inc	USD	119	17.825	0,07
FirstEnergy Corp	USD	828	34.726	0,14
Flowers Foods Inc	USD	1.311	37.678	0,15
FMC Corp	USD	127	15.850	0,06
FNB Corp	USD	1.612	21.037	0,08
Ford Motor Co	USD	2.620	30.471	0,12
Franklin Resources Inc	USD	1.249	32.949	0,13
FTI Consulting Inc	USD	203	32.236	0,13
Gap Inc	USD	3.619	40.822	0,16
Gartner Inc	USD	51	17.143	0,07
Gen Digital Inc	USD	3.481	74.598	0,30
General Dynamics Corp	USD	151	37.465	0,15
General Mills Inc	USD	859	72.027	0,29
Genuine Parts Co	USD	91	15.789	0,06
Gilead Sciences Inc	USD	1.326	113.837	0,45
GLOBALFOUNDRIES Inc	USD	394	21.233	0,09
GoDaddy Inc	USD	38	2.843	0,01
Grocery Outlet Holding Corp	USD	460	13.427	0,05
H&R Block Inc	USD	398	14.531	0,06
Hanesbrands Inc	USD	3.969	25.243	0,10
Hawaiian Electric Industries Inc	USD	885	37.037	0,15
Hershey Co	USD	215	49.788	0,20
Hess Corp	USD	114	16.167	0,06
Hexcel Corp	USD	34	2.001	0,01
HF Sinclair Corp	USD	258	13.388	0,05

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung Zum 31. Dezember 2022

		Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
STAMMAKTIEN (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten – 39,94 % (31. Dezember 2021: 3,92 %) (Fortsetzung)				
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	196	24.767	0,10
Hologic Inc	USD	229	17.131	0,07
Home Depot Inc	USD	72	22.742	0,09
Hormel Foods Corp	USD	1.045	47.600	0,19
Howmet Aerospace Inc	USD	80	3.153	0,01
Hubbell Inc	USD	65	15.254	0,06
Huntington Bancshares Inc	USD	2.266	31.951	0,13
IDACORP Inc	USD	307	33.110	0,13
Insulet Corp	USD	11	3.238	0,01
Intel Corp	USD	1.085	28.677	0,11
International Business Machines Corp	USD	513	72.277	0,29
International Paper Co	USD	903	31.271	0,13
Interpublic Group of Cos Inc	USD	580	19.320	0,08
Intuit Inc	USD	208	80.958	0,32
Invesco Ltd	USD	1.941	34.919	0,14
Ionis Pharmaceuticals Inc	USD	344	12.993	0,05
IQVIA Holdings Inc	USD	9	1.844	0,01
J M Smucker Co	USD	340	53.876	0,22
Jack Henry & Associates Inc	USD	187	32.830	0,13
JB Hunt Transport Services Inc	USD	16	2.790	0,01
Johnson & Johnson	USD	483	85.322	0,34
Kellogg Co	USD	662	47.161	0,19
Keurig Dr Pepper Inc	USD	905	32.272	0,13
KeyCorp	USD	1.792	31.217	0,12
Kimberly-Clark Corp	USD	278	37.738	0,15
Kinder Morgan Inc	USD	3.236	58.507	0,23
Kohl's Corp	USD	1.170	29.542	0,12
Kraft Heinz Co	USD	1.844	75.069	0,30
Kroger Co	USD	1.623	72.353	0,29
Kyndryl Holdings Inc	USD	278	3.091	0,01
Lamb Weston Holdings Inc	USD	180	16.085	0,06
Lattice Semiconductor Corp	USD	53	3.439	0,01
Lazard Ltd	USD	889	30.822	0,12
Leggett & Platt Inc	USD	883	28.459	0,11
Leidos Holdings Inc	USD	367	38.605	0,15
Liberty Broadband Corp	USD	32	2.427	0,01
Liberty Broadband Corp	USD	32	2.441	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	USD	62	3.313	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	USD	57	3.407	0,01
Live Nation Entertainment Inc	USD	22	1.534	0,01
Lowe's Cos Inc	USD	239	47.618	0,19
LPL Financial Holdings Inc	USD	63	13.619	0,05
Lumen Technologies Inc	USD	3.794	19.805	0,08
Lyft Inc	USD	122	1.344	0,01
LyondellBasell Industries NV	USD	404	33.544	0,13
M&T Bank Corp	USD	95	13.781	0,06
Marathon Oil Corp	USD	649	17.568	0,07
Marathon Petroleum Corp	USD	302	35.150	0,14
Marriott International Inc	USD	150	22.333	0,09
Marriott Vacations Worldwide Corp	USD	22	2.961	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc	USD	173	28.628	0,11

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
STAMMAKTIEN (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten – 39,94 % (31. Dezember 2021: 3,92 %) (Fortsetzung)				
Mastercard Inc	USD	116	40.337	0,16
McCormick & Co Inc	USD	439	36.389	0,15
McDonald's Corp	USD	135	35.577	0,14
McKesson Corp	USD	207	77.650	0,31
Merck & Co Inc	USD	734	81.437	0,33
MGM Resorts International	USD	84	2.817	0,01
Microsoft Corp	USD	472	113.195	0,45
Molina Healthcare Inc	USD	28	9.246	0,04
Molson Coors Beverage Co	USD	299	15.404	0,06
Mondelez International Inc	USD	552	36.791	0,15
MongoDB Inc	USD	14	2.756	0,01
Monolithic Power Systems Inc	USD	7	2.475	0,01
Moody's Corp	USD	102	28.419	0,11
Mosaic Co	USD	54	2.369	0,01
MP Materials Corp	USD	91	2.209	0,01
National Fuel Gas Co	USD	199	12.597	0,05
nCino Inc	USD	49	1.296	0,01
New Fortress Energy Inc	USD	283	12.005	0,05
New Relic Inc	USD	31	1.750	0,01
New York Community Bancorp Inc	USD	5.391	46.363	0,19
Newell Brands Inc	USD	2.066	27.023	0,11
Newmont Corp	USD	738	34.834	0,14
Nexstar Media Group Inc	USD	82	14.352	0,06
NiSource Inc	USD	1.801	49.383	0,20
Norfolk Southern Corp	USD	85	20.946	0,08
Northrop Grumman Corp	USD	99	54.015	0,22
Novavax Inc	USD	125	1.285	0,01
NRG Energy Inc	USD	81	2.577	0,01
Nucor Corp	USD	162	21.353	0,09
NVIDIA Corp	USD	65	9.499	0,04
Occidental Petroleum Corp	USD	220	13.858	0,06
OGE Energy Corp	USD	1.260	49.833	0,20
Olaplex Holdings Inc	USD	244	1.271	0,01
Old Republic International Corp	USD	2.154	52.019	0,21
Olin Corp	USD	395	20.911	0,08
ON Semiconductor Corp	USD	270	16.840	0,07
OneMain Holdings Inc	USD	973	32.411	0,13
ONEOK Inc	USD	564	37.055	0,15
Paramount Global	USD	1.653	27.903	0,11
Pegasystems Inc	USD	82	2.808	0,01
PepsiCo Inc	USD	198	35.771	0,14
Pfizer Inc	USD	769	39.404	0,16
Philip Morris International Inc	USD	973	98.477	0,39
Phillips 66	USD	400	41.632	0,17
Pilgrim's Pride Corp	USD	137	3.251	0,01
Pinnacle West Capital Corp	USD	882	67.067	0,27
Pioneer Natural Resources Co	USD	197	44.993	0,18
Post Holdings Inc	USD	206	18.594	0,07
PPL Corp	USD	1.188	34.713	0,14
Premier Inc	USD	982	34.350	0,14
Procter & Gamble Co	USD	405	61.382	0,25

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

		Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
STAMMAKTIEN (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten – 39,94 % (31. Dezember 2021: 3,92 %) (Fortsetzung)				
Progressive Corp	USD	399	51.754	0,21
Prudential Financial Inc	USD	331	32.921	0,13
Public Service Enterprise Group Inc	USD	851	52.141	0,21
Pure Storage Inc	USD	832	22.264	0,09
QUALCOMM Inc	USD	673	73.990	0,30
Quest Diagnostics Inc	USD	272	42.552	0,17
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	21	15.151	0,06
Reliance Steel & Aluminum Co	USD	82	16.600	0,07
Republic Services Inc	USD	235	30.313	0,12
ResMed Inc	USD	154	32.052	0,13
Reynolds Consumer Products Inc	USD	1.225	36.725	0,15
Robert Half International Inc	USD	136	10.041	0,04
Robinhood Markets Inc	USD	275	2.238	0,01
RYDER SYSTEM INC	USD	175	14.625	0,06
Sarepta Therapeutics Inc	USD	135	17.493	0,07
Scotts Miracle-Gro Co	USD	580	28.182	0,11
Seaboard Corp	USD	11	41.527	0,17
Sempra Energy	USD	309	47.753	0,19
SentinelOne Inc	USD	68	992	0,00
ServiceNow Inc	USD	287	111.433	0,45
Sherwin-Williams Co	USD	41	9.731	0,04
Shift4 Payments Inc	USD	61	3.412	0,01
Signify Health Inc	USD	525	15.046	0,06
Silgan Holdings Inc	USD	785	40.694	0,16
Snowflake Inc	USD	9	1.292	0,01
SoFi Technologies Inc	USD	533	2.457	0,01
Southern Co	USD	677	48.345	0,19
Southwestern Energy Co	USD	2.267	13.262	0,05
Splunk Inc	USD	41	3.530	0,01
Stanley Black & Decker Inc	USD	281	21.109	0,08
Stryker Corp	USD	142	34.718	0,14
Syneos Health Inc	USD	54	1.981	0,01
Sysco Corp	USD	254	19.418	0,08
Targa Resources Corp	USD	417	30.649	0,12
Target Corp	USD	148	22.058	0,09
Tesla Inc	USD	271	33.382	0,13
Texas Pacific Land Corp	USD	7	16.410	0,07
TFS Financial Corp	USD	4.699	67.713	0,27
Thor Industries Inc	USD	46	3.473	0,01
T-Mobile US Inc	USD	109	15.260	0,06
Toast Inc	USD	153	2.759	0,01
Travelers Cos Inc	USD	213	39.935	0,16
Truist Financial Corp	USD	675	29.045	0,12
Umpqua Holdings Corp	USD	1.706	30.452	0,12
Union Pacific Corp	USD	128	26.505	0,11
United Parcel Service Inc	USD	53	9.214	0,04
United Therapeutics Corp	USD	46	12.792	0,05
UnitedHealth Group Inc	USD	191	101.264	0,40
Unum Group	USD	925	37.953	0,15
UWM Holdings Corp	USD	8.766	29.015	0,12
Valero Energy Corp	USD	204	25.879	0,10

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

		Anteile	Zeitwert USD	% des Nettvermögens
STAMMAKTIEN (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten – 39,94 % (31. Dezember 2021: 3,92 %) (Fortsetzung)				
Valmont Industries Inc	USD	51	16.864	0,07
Verisk Analytics Inc	USD	119	20.994	0,08
Verizon Communications Inc	USD	1.576	62.094	0,25
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	50	14.439	0,06
VF Corp	USD	843	23.275	0,09
Viatis Inc	USD	3.439	38.276	0,15
Vistra Corp	USD	1.665	38.628	0,15
W R Berkley Corp	USD	263	19.086	0,08
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	902	33.699	0,13
Walmart Inc	USD	255	36.156	0,14
Waste Management Inc	USD	421	66.046	0,26
Watsco Inc	USD	7	1.746	0,01
WEC Energy Group Inc	USD	336	31.503	0,13
West Pharmaceutical Services Inc	USD	13	3.060	0,01
Western Union Co	USD	2.184	30.074	0,12
Westlake Corp	USD	39	3.999	0,02
Whirlpool Corp	USD	213	30.131	0,12
White Mountains Insurance Group Ltd	USD	27	38.187	0,15
Williams Cos Inc	USD	1.801	59.253	0,24
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	USD	451	20.372	0,08
Wolfspeed Inc	USD	177	12.220	0,05
World Wrestling Entertainment Inc	USD	198	13.567	0,05
WW Grainger Inc	USD	29	16.131	0,06
Xcel Energy Inc	USD	464	32.531	0,13
XPO Inc	USD	76	2.530	0,01
Zscaler Inc	USD	17	1.902	0,01
			<u>10.002.534</u>	<u>39,94</u>
Uruguay - 0,08 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
MercadoLibre Inc	USD	23	19.463	0,08
			<u>19.463</u>	<u>0,08</u>
STAMMAKTIEN, GESAMT			11.779.840	47,04
			Zeitwert USD	% des Nettvermögens
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: USD 21.037.016)			<u>20.152.785</u>	<u>80,47</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung Zum 31. Dezember 2022

FINANZDERIVATE – 0,20 % (31. Dezember 2021: 1,90 %)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,15 % (31. Dezember 2021: 1,08 %)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
3/15/23	USD 221.546	CNH 1.542.000	Bank of America	(2.549)	(0,01 %)
3/15/23	USD 212.565	AUD 316.000	Bank of America	(2.351)	(0,01 %)
3/15/23	AUD 197.000	USD 135.675	Bank of America	(1.693)	(0,01 %)
3/15/23	USD 289.029	CAD 393.000	Bank of America	(1.181)	(0,00 %)
3/15/23	USD 36.454	AUD 54.000	Bank of America	(272)	(0,00 %)
3/15/23	USD 30.911	CNH 214.000	Bank of America	(189)	(0,00 %)
3/15/23	USD 33.421	CNH 231.000	Bank of America	(149)	(0,00 %)
3/15/23	USD 32.441	CAD 44.000	Bank of America	(51)	(0,00 %)
3/15/23	CAD 139.000	USD 102.146	Bank of America	498	0,00 %
3/15/23	CNH 443.000	USD 63.787	Bank of America	593	0,00 %
3/15/23	USD 106.103	AUD 155.000	Bank of America	685	0,00 %
3/15/23	USD 33.413	ILS 115.000	Bank of America	694	0,00 %
3/15/23	USD 175.147	CAD 235.000	Bank of America	1.612	0,01 %
3/15/23	USD 876.678	ILS 2.958.000	Bank of America	35.083	0,14 %
3/15/23	USD 1.009.687	GBP 819.000	Barclays Bank PLC	22.761	0,09 %
1/30/23	EUR 22.686.005	USD 24.258.939	Brown Brothers Harriman	(1.462)	(0,01 %)
1/30/23	EUR 807.154	USD 864.408	Brown Brothers Harriman	(1.343)	(0,01 %)
1/30/23	EUR 470.849	USD 503.496	Brown Brothers Harriman	(30)	(0,00 %)
1/30/23	EUR 13.911	USD 14.898	Brown Brothers Harriman	(23)	(0,00 %)
1/30/23	USD 10.851	EUR 10.119	Brown Brothers Harriman	31	0,00 %
1/30/23	USD 518.016	EUR 483.071	Brown Brothers Harriman	1.482	0,01 %
3/15/23	AUD 6.000	USD 4.107	Citibank NA	(26)	(0,00 %)
3/15/23	AUD 27.000	USD 18.312	Citibank NA	51	0,00 %
3/15/23	GBP 75.000	USD 92.358	HSBC Bank	(1.980)	(0,01 %)
3/15/23	USD 172.008	EUR 162.000	HSBC Bank	(1.723)	(0,01 %)
3/15/23	USD 377.318	CHF 348.000	HSBC Bank	(1.719)	(0,01 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
----------------------	-----------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,15 % (31. Dezember 2021: 1,08 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinns/ (Verlustes) USD	% des Nettovermögens
3/15/23	NOK 1.323.000	USD 136.323	HSBC Bank	(1.613)	(0,01 %)
3/15/23	NZD 217.000	USD 138.519	HSBC Bank	(1.165)	(0,00 %)
3/15/23	USD 110.425	EUR 104.000	HSBC Bank	(1.106)	(0,00 %)
3/15/23	CAD 147.000	USD 109.636	HSBC Bank	(1.084)	(0,00 %)
3/15/23	NZD 167.000	USD 106.602	HSBC Bank	(897)	(0,00 %)
3/15/23	USD 94.641	NZD 150.000	HSBC Bank	(304)	(0,00 %)
3/15/23	NZD 22.000	USD 14.187	HSBC Bank	(262)	(0,00 %)
3/15/23	USD 10.712	EUR 10.000	HSBC Bank	(12)	(0,00 %)
3/15/23	USD 17.151	EUR 16.000	HSBC Bank	(8)	(0,00 %)
3/15/23	USD 6.742	NOK 66.000	HSBC Bank	22	0,00 %
3/15/23	CAD 53.000	USD 39.069	HSBC Bank	69	0,00 %
3/15/23	EUR 90.000	USD 96.415	HSBC Bank	102	0,00 %
3/15/23	USD 28.057	NZD 44.000	HSBC Bank	207	0,00 %
3/15/23	EUR 72.000	USD 76.893	HSBC Bank	321	0,00 %
3/15/23	USD 32.950	GBP 27.000	HSBC Bank	413	0,00 %
3/15/23	USD 135.152	NOK 1.323.000	HSBC Bank	442	0,00 %
3/15/23	USD 51.741	NZD 81.000	HSBC Bank	471	0,00 %
3/15/23	CAD 129.000	USD 94.754	HSBC Bank	506	0,00 %
3/15/23	USD 107.122	NZD 167.000	HSBC Bank	1.417	0,01 %
3/15/23	USD 155.872	NZD 243.000	HSBC Bank	2.062	0,01 %
3/15/23	USD 147.196	JPY 19.466.000	Morgan Stanley Capital	(1.742)	(0,01 %)
3/15/23	USD 340.351	CHF 314.000	Morgan Stanley Capital	(1.653)	(0,01 %)
3/15/23	MXN 20.895.000	USD 1.071.967	UBS Securities LLC	(13.405)	(0,05 %)
3/15/23	INR 53.027.000	USD 647.098	UBS Securities LLC	(8.751)	(0,04 %)
3/15/23	GBP 192.000	USD 236.231	UBS Securities LLC	(4.864)	(0,02 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung Zum 31. Dezember 2022

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,15 % (31. Dezember 2021: 1,08 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinns/ (Verlustes) USD	% des Nettovermögens
3/15/23	SEK 1.096.000	USD 107.970	UBS Securities LLC	(2.356)	(0,01 %)
3/15/23	USD 126.222	JPY 16.707.000	UBS Securities LLC	(1.606)	(0,01 %)
3/15/23	USD 49.516	MXN 993.000	UBS Securities LLC	(791)	(0,00 %)
3/15/23	USD 19.875	JPY 2.682.000	UBS Securities LLC	(646)	(0,00 %)
3/15/23	USD 54.897	PEN 213.000	UBS Securities LLC	(589)	(0,00 %)
3/15/23	CHF 18.000	USD 19.636	UBS Securities LLC	(31)	(0,00 %)
3/15/23	USD 33.772	CHF 31.000	UBS Securities LLC	7	0,00 %
3/15/23	JPY 1.095.000	USD 8.361	UBS Securities LLC	17	0,00 %
3/15/23	USD 56.278	SEK 583.000	UBS Securities LLC	98	0,00 %
3/15/23	USD 11.857	SEK 122.000	UBS Securities LLC	101	0,00 %
3/15/23	PEN 158.000	USD 41.012	UBS Securities LLC	146	0,00 %
3/15/23	USD 28.070	AUD 41.000	UBS Securities LLC	186	0,00 %
3/15/23	JPY 13.125.000	USD 100.219	UBS Securities LLC	203	0,00 %
3/15/23	PEN 217.000	USD 56.218	UBS Securities LLC	310	0,00 %
3/15/23	MXN 748.000	USD 37.473	UBS Securities LLC	421	0,00 %
3/15/23	MXN 674.000	USD 33.485	UBS Securities LLC	661	0,00 %
3/15/23	USD 1.193.751	THB 41.031.000	UBS Securities LLC	931	0,00 %
3/15/23	USD 102.451	SEK 1.053.000	UBS Securities LLC	981	0,00 %
3/15/23	MXN 1.126.000	USD 55.955	UBS Securities LLC	1.089	0,01 %
3/15/23	USD 96.792	NOK 939.000	UBS Securities LLC	1.182	0,01 %
3/15/23	NOK 939.000	USD 94.212	UBS Securities LLC	1.398	0,01 %
3/15/23	CHF 171.000	USD 184.191	UBS Securities LLC	2.060	0,01 %
3/15/23	JPY 18.294.000	USD 137.160	UBS Securities LLC	2.810	0,01 %
3/15/23	PEN 4.320.000	USD 1.117.868	UBS Securities LLC	7.474	0,03 %
3/15/23	USD 647.823	INR 53.027.000	UBS Securities LLC	9.475	0,04 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,15 % (31. Dezember 2021: 1,08 %) (Fortsetzung)

	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlustes) USD	% des Nettovermögens
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten	99.072	0,39 %
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten	(59.626)	(0,24 %)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten	39.446	0,15 %

Futures - 0,05 % (31. Dezember 2021: 0,82 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens	
(14)	90 Day Bank Bill September 2023 Futures	JP Morgan	9.400.459	5.050	0,02 %
(18)	3 Month Euribor March 2023 Futures	JP Morgan	4.659.026	960	0,00 %
(19)	3 Month Euribor September 2023 Futures	JP Morgan	4.954.361	71.226	0,29 %
(42)	3 Month SOFR September 2023 Futures	JP Morgan	10.157.175	162.750	0,65 %
(38)	10 Year Mini JGB March 2023 Futures	JP Morgan	4.248.050	58.532	0,23 %
(63)	E-mini Russell 2000 Index March 2023 Futures	JP Morgan	5.706.540	128.205	0,51 %
(3)	E-mini S&P 500 March 2023 Futures	JP Morgan	595.253	16.102	0,07 %
(18)	FTSE/JSE Top 40 Index March 2023 Futures	JP Morgan	723.771	7.368	0,03 %
(6)	FTSE/MIB Index March 2023 Futures	JP Morgan	769.381	10.310	0,04 %
(7)	Micro E-mini Russell 2000 Index March 2023 Futures	JP Morgan	64.654	2.672	0,01 %
(76)	Micro E-mini S&P 500 March 2023 Futures	JP Morgan	1.510.995	43.815	0,18 %
(3)	Mini Hang Seng Index January 2023 Futures	JP Morgan	75.913	(634)	(0,00 %)
(32)	MSCI Emerging Markets Index March 2023 Futures	JP Morgan	1.558.065	23.025	0,09 %
(3)	MSCI Singapore Index January 2023 Futures	JP Morgan	65.460	470	0,00 %
(2)	US 2 Year Note March 2023 Futures	JP Morgan	409.703	(453)	(0,00 %)
30	Australia 10 Year Bond March 2023 Futures	JP Morgan	2.486.714	(133.233)	(0,53 %)
23	BIST 30 February 2023 Futures	JP Morgan	76.004	954	0,00 %
30	Canada 10 Year Bond March 2023 Futures	JP Morgan	2.786.486	(73.102)	(0,29 %)
2	Euro-Bobl March 2023 Futures	JP Morgan	250.163	(3.095)	(0,01 %)
21	Euro-BTP March 2023 Futures	JP Morgan	2.603.225	(162.083)	(0,65 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

Futures - 0,05 % (31. Dezember 2021: 0,82 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettvermögens
3	Euro-Bund March 2023 Futures	JP Morgan	449.878	(24.269)	(0,10 %)
5	Euro-OAT March 2023 Futures	JP Morgan	727.713	(48.409)	(0,19 %)
3	Euro-Schatz March 2023 Futures	JP Morgan	338.937	(1.409)	(0,01 %)
4	Micro DJIA CBOT March 2023 Futures	JP Morgan	68.756	(2.186)	(0,01 %)
33	Nasdaq 100 Micro E-mini March 2023 Futures	JP Morgan	756.850	(29.382)	(0,12 %)
12	Thai SET 50 Index March 2023 Futures	JP Morgan	67.630	2.170	0,01 %
4	US 5 Year Note March 2023 Futures	JP Morgan	436.750	(5.031)	(0,02 %)
20	US 10 Year Note March 2023 Futures	JP Morgan	2.269.594	(23.656)	(0,09 %)
3	US Long Bond March 2023 Futures	JP Morgan	390.188	(14.156)	(0,06 %)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures				533.609	2,13 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(521.098)	(2,08 %)
Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures				12.511	0,05 %

Zentral geclearte Credit Default Index Swaps - 0,06 % (31. Dezember 2021: 1,69 %)

Position	Kontrahent	Zugrunde liegender Index	Satz	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (/Verlust)	% des Nettvermögens
VERKAUF	Morgan Stanley Capital	CDX.NA.HY. 39-V1	5,00 %	20. Dezember 2027	USD	1.700.000	10.468	0,04 %
VERKAUF	Morgan Stanley Capital	CDX.NA.IG. 39-V1	1,00 %	20. Dezember 2027	USD	100.000	800	0,00 %
VERKAUF	Morgan Stanley Capital	iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1	5,00 %	20. Dezember 2027	EUR	1.000.000	11.611	0,05 %
KAUF	Morgan Stanley Capital	CDX.NA.IG. 39-V1	1,00 %	20. Dezember 2027	USD	300.000	(2.399)	(0,01 %)
KAUF	Morgan Stanley Capital	iTraxx Europe Series 38 Version 1	1,00 %	20. Dezember 2027	EUR	1.000.000	(4.734)	(0,02 %)
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgerechneten Total Credit Default Swaps							22.879	0,09 %
Nicht realisierter Verlust aus zentral abgerechneten Total Credit Default Swaps							(7.133)	(0,03 %)
Nicht realisierter Nettogewinn aus zentral abgerechneten Total Credit Default Swaps							15.746	0,06 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022	
	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	20.808.345	82,97
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(587.857)	(2,23)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	20.220.488	80,74
Bankguthaben	5.090.171	20,32
Sonstige Vermögenswerte	1.175.793	4,69
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	<u>(1.441.353)</u>	<u>(5,76)</u>
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	<u>25.045.099</u>	<u>100,00</u>

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 31. DEZEMBER 2022 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

Staatsanleihen	24,57 %
Elektro	4,82 %
Pharmawerte	3,46 %
Lebensmittel	2,96 %
Finanz-	2,88 %
Erdöl & -gas	2,88 %
Versicherung	2,45 %
Gesundheit	2,26 %
Internet	2,23 %
Einzelhandel	2,18 %

(i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.

(ii) Wertpapiere, die nach Rule 144A (i) des U.S. Securities Act aus dem Jahr 1933 nicht registriert werden müssen. Sie können im Rahmen von registrierungsfreien Transaktionen veräußert werden, in der Regel an entsprechend qualifizierte institutionelle Anleger.

(iii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2022 gültigen Zinssatz.

* Nicht börsennotierte Wertpapiere.

Sonstige Informationen:

Die zuvor genannten langfristigen Wertpapiere werden, sofern nicht anders angegeben, an geregelten Märkten gehandelt.

Abkürzungen:

AUD:	Australischer Dollar
BRL:	Brasilianischer Real
CAD:	Kanadischer Dollar
CHF:	Schweizer Franken
CLP:	Chilenischer Peso
CNH:	Chinesischer Yuan
COP:	Kolumbianischer Peso
EUR:	Euro
GBP:	Britisches Pfund
HKD:	Hongkong-Dollar
IDR:	Indonesische Rupiah
ILS:	Israelischer Neuer Schekel
INR:	Indische Rupie
JPY:	Japanischer Yen
KRW:	Koreanischer Won
MXN:	Mexikanischer Peso
MYR:	Malaysischer Ringgit
NOK:	Norwegische Krone
NZD:	Neuseeländischer Dollar
PEN:	Peruanischer Sol
PHP:	Philippinischer Peso
PLN:	Polnischer Zloty
SAR:	Saudi-Arabischer Riyal
SEK:	Schwedische Krone
SGD:	Singapur-Dollar
THB:	Thailändischer Baht
TRY:	Türkische Lira
TWD:	Neuer Taiwan-Dollar
USD:	US-Dollar
UYU:	Uruguayischer Peso
ZAR:	Südafrikanischer Rand

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	75,91
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.	0,17
OTC-Finanzderivate	0,26
Umlaufvermögen	23,66
	100,00

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 94,69 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 97,18 %)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 94,69 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 97,18 %)			
Australien - 0,27 % (31. Dezember 2021: 0,61 %)			
CIMIC Finance Ltd, 1,500 %, 28.05.29 EMTN (i)	EUR 100.000	74.775	0,27
		<u>74.775</u>	<u>0,27</u>
Österreich - 3,02 % (31. Dezember 2021: 0,97 %)			
ams-OSRAM AG, 6,000 %, 31.07.25 (i)	EUR 100.000	93.245	0,34
BAWAG Group AG, 2,375 %, 26.03.29 EMTN (i) (ii)	EUR 200.000	188.122	0,68
Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08.09.31 EMTN (i) (ii)	EUR 200.000	172.819	0,63
OMV AG, 6,250 % (i) (ii) (iii)	EUR 100.000	103.130	0,38
Sappi Papier Holding GmbH, 3,625 %, 15.03.28 (i)	EUR 100.000	85.500	0,31
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4,875 %, 15.06.42 EMTN (i) (ii)	EUR 100.000	89.690	0,33
Wienerberger AG, 2,750%, 04.06.25 (i)	EUR 100.000	95.566	0,35
		<u>828.072</u>	<u>3,02</u>
Belgien - 1,30 % (31. Dezember 2021: 0,65 %)			
AG Insurance SA, 3,500 %, 30.06.47 (i) (ii)	EUR 100.000	91.260	0,33
KBC Group NV, 0,500 %, 03.12.29 EMTN (i) (ii)	EUR 100.000	90.160	0,33
Solvay SA, 2,500 % (i) (ii) (iii)	EUR 200.000	176.186	0,64
		<u>357.606</u>	<u>1,30</u>
Britische Jungferninseln – 0,68 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)			
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd, 1,000%, 12.12.24 (i)	EUR 200.000	186.204	0,68
		<u>186.204</u>	<u>0,68</u>
Kaimaninseln - 0,32 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)			
UPCB Finance VII Ltd, 3,625 %, 15.06.29 (i)	EUR 100.000	88.242	0,32
		<u>88.242</u>	<u>0,32</u>
Finnland - 3,13 % (31. Dezember 2021: 2,95 %)			
Citycon OYJ, 3,625 % (i) (ii) (iii)	EUR 255.000	123.548	0,45
Nokia OYJ, 3,125 %, 15.05.28 EMTN (i)	EUR 260.000	245.880	0,90
Nordea Bank Abp, 1,000 %, 27.06.29 EMTN (i) (ii)	EUR 100.000	93.520	0,34
Sampo OYJ, 3,375 %, 23.05.49 (i) (ii)	EUR 100.000	87.500	0,32
Teollisuuden Voima OYJ, 2,125 %, 04.02.25 EMTN (i)	EUR 325.000	308.409	1,12
		<u>858.857</u>	<u>3,13</u>
Frankreich - 18,30 % (31. Dezember 2021: 22,24 %)			
ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, 6,250 %, 09.09.33 (i)	EUR 100.000	95.704	0,35
Accor SA, 2,375 %, 29.11.28 (i)	EUR 200.000	170.410	0,62
Atos SE, 1,000 %, 12.11.29 (i)	EUR 100.000	62.044	0,23
Atos SE, 2,500 %, 07.11.28 (i)	EUR 100.000	64.590	0,24
AXA SA, 3,941 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR 100.000	97.544	0,36
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,875 %, 18.06.29 EMTN (i)	EUR 100.000	84.971	0,31
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,875 %, 16.06.32 (i) (ii)	EUR 100.000	93.922	0,34
BNP Paribas SA, 2,500 %, 31.03.32 EMTN (i) (ii)	EUR 200.000	176.908	0,65
CNP Assurances, 0,375 %, 08.03.28 (i)	EUR 100.000	79.712	0,29
Credit Agricole Assurances SA, 4,250 % (i) (ii) (iii)	EUR 100.000	97.124	0,35
Crown European Holdings SA, 2,875 %, 01.02.26 (i)	EUR 100.000	95.000	0,35
Electricite de France SA, 2,625 % (i) (ii) (iii)	EUR 400.000	310.426	1,13
Electricite de France SA, 5,000 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR 200.000	181.915	0,66

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettvermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Frankreich – 18,30 % (31. Dezember 2021: 22,24 %) (Fortsetzung)				
Electricite de France SA, 7,500 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	198.712	0,72
Elis SA, 4,125 %, 24.05.27 EMTN (i)	EUR	100.000	97.121	0,35
ELO SACA, 4,875 %, 08.12.28 EMTN (i)	EUR	100.000	93.950	0,34
Faurecia SE, 3,125 %, 15.06.26 (i)	EUR	100.000	88.315	0,32
Faurecia SE, 3,750 %, 15.06.28 (i)	EUR	310.000	262.880	0,96
Faurecia SE, 7,250 %, 15.06.26 (i)	EUR	200.000	201.282	0,73
Iliad Holding SASU, 5,625 %, 15.10.28 (i)	EUR	100.000	90.447	0,33
iliad SA, 1,875 %, 25.04.25 (i)	EUR	100.000	91.932	0,34
iliad SA, 1,875 %, 11.02.28 (i)	EUR	100.000	82.218	0,30
La Poste SA, 3,125 % (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	90.685	0,33
Loxam SAS, 2,875 %, 15.04.26 (i)	EUR	100.000	88.662	0,32
Loxam SAS, 4,500 %, 15.02.27 (i)	EUR	100.000	91.089	0,33
Nexans SA, 3,750 %, 08.08.23 (i)	EUR	100.000	100.000	0,37
RCI Banque SA, 2,625 %, 18.02.30 (i) (ii)	EUR	100.000	88.856	0,32
Renault SA, 2,000 %, 28.09.26 EMTN (i)	EUR	400.000	350.786	1,28
SCOR SE, 3,250 %, 05.06.47 (i) (ii)	EUR	100.000	89.250	0,33
Solvay Finance SACA, 5,425 % (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	198.920	0,73
SPCM SA, 2,625 %, 01.02.29 (i)	EUR	155.000	129.425	0,47
TDF Infrastructure SASU, 2,500 %, 07.04.26 (i)	EUR	100.000	91.222	0,33
Tereos Finance Groupe I SA, 4,750 %, 30.04.27 (i)	EUR	100.000	90.140	0,33
TotalEnergies SE, 1,750 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	94.211	0,34
TotalEnergies SE, 2,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	85.250	0,31
Valeo, 1,000 %, 03.08.28 EMTN (i)	EUR	200.000	153.700	0,56
Valeo, 5,375 %, 28.05.27 EMTN (i)	EUR	200.000	194.930	0,71
Vallourec SA, 8,500 %, 30.06.26 (i)	EUR	110.000	107.842	0,39
Verallia SA, 1,625 %, 14.05.28 (i)	EUR	100.000	85.744	0,31
Vilmorin & Cie SA, 1,375 %, 26.03.28 (i)	EUR	100.000	73.637	0,27
			5.021.476	18,30
Deutschland - 10,64 % (31. Dezember 2021: 9,32 %)				
Allianz SE, 4,597 %, 07.09.38 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	97.342	0,35
Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 23.04.75 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	181.625	0,66
Deutsche Lufthansa AG, 2,875 %, 11.02.25 (i)	EUR	300.000	282.000	1,03
Deutsche Lufthansa AG, 2,875 %, 16.05.27 EMTN (i)	EUR	300.000	260.250	0,95
Gruenthal GmbH, 4,125 %, 15.05.28 (i)	EUR	100.000	89.750	0,33
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Zero Coupon Bond, 01.11.24 EMTN (i)	EUR	100.000	92.436	0,34
IHO Verwaltungs GmbH, 3,875 %, 15.05.27 (i)	EUR	200.000	168.250	0,61
Infineon Technologies AG, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	185.774	0,68
Mahle GmbH, 2,375 %, 14.05.28 EMTN (i)	EUR	100.000	72.250	0,26
METRO AG, 1,125 %, 06.03.23 EMTN (i)	EUR	200.000	196.891	0,72
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375 %, 15.04.29 EMTN (i)	EUR	100.000	84.938	0,31
ProGroup AG, 3,000 %, 31.03.26 (i)	EUR	100.000	87.625	0,32
Schaeffler AG, 3,375 %, 12.10.28 EMTN (i)	EUR	200.000	173.271	0,63
Talanx AG, 2,250 %, 05.12.47 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	170.990	0,62
thyssenkrupp AG, 1,875 %, 06.03.23 EMTN (i)	EUR	100.000	99.500	0,36
thyssenkrupp AG, 2,875 %, 22.02.24 EMTN (i)	EUR	100.000	98.948	0,36
ZF Finance GmbH, 2,000 %, 06.05.27 EMTN (i)	EUR	400.000	326.080	1,19
ZF Finance GmbH, 2,750 %, 25.05.27 EMTN (i)	EUR	100.000	84.000	0,31

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

		Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettvermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Deutschland – 10,64 % (31. Dezember 2021: 9,32 %) (Fortsetzung)				
ZF Finance GmbH, 3,750 %, 21.09.28 EMTN (i)	EUR	200.000	167.653	0,61
			<u>2.919.573</u>	<u>10,64</u>
Griechenland - 0,33 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Mytilineos SA, 2,250 %, 30.10.26 (i)	EUR	100.000	90.067	0,33
			<u>90.067</u>	<u>0,33</u>
Irland - 1,34 % (31. Dezember 2021: 0,64 %)				
AIB Group PLC, 1,875 %, 19.11.29 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	182.400	0,66
James Hardie International Finance DAC, 3,625 %, 01.10.26 (i)	EUR	200.000	185.978	0,68
			<u>368.378</u>	<u>1,34</u>
Isle of Man - 0,14 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Playtech PLC, 3,750 %, 12.10.23 (i)	EUR	37.736	37.321	0,14
			<u>37.321</u>	<u>0,14</u>
Italien - 6,75 % (31. Dezember 2021: 9,57 %)				
Amplifon SpA, 1,125 %, 13.02.27 (i)	EUR	100.000	88.985	0,33
Assicurazioni Generali SpA, 4,596 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	150.000	145.545	0,53
Atlantia SpA, 1,875 %, 12.02.28 (i)	EUR	220.000	182.903	0,67
Autostrade per l'Italia SpA, 1,625 %, 25.01.28 EMTN (i)	EUR	100.000	82.769	0,30
Azzurra Aeroporti SpA, 2,125 %, 30.05.24 (i)	EUR	100.000	93.895	0,34
Azzurra Aeroporti SpA, 2,625 %, 30.05.27 (i)	EUR	100.000	86.054	0,31
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, 2,125 %, 28.11.24 (i)	EUR	100.000	90.435	0,33
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,875 %, 08.07.26 (i)	EUR	400.000	365.600	1,33
Telecom Italia SpA, 4,000 %, 11.04.24 EMTN (i)	EUR	105.000	102.113	0,37
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 2,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	210.000	175.350	0,64
UniCredit SpA, 4,875 %, 20.02.29 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	197.318	0,72
Webuild SpA, 3,875 %, 28.07.26 (i)	EUR	300.000	240.392	0,88
			<u>1.851.359</u>	<u>6,75</u>
Luxemburg - 3,01 % (31. Dezember 2021: 6,38 %)				
Aroundtown SA, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	38.900	0,14
CPI Property Group SA, 4,875 % (i) (ii) (iii)	EUR	135.000	67.122	0,24
Eurofins Scientific SE, 3,250 % (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	177.454	0,65
P3 Group Sarl, 0,875 %, 26.01.26 EMTN (i)	EUR	100.000	83.129	0,30
SES SA, 5,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	225.000	218.417	0,80
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2,125 %, 18.06.25 (i)	EUR	100.000	95.995	0,35
Stena International SA, 3,750 %, 01.02.25 (i)	EUR	160.000	146.400	0,53
			<u>827.417</u>	<u>3,01</u>
Mexiko - 0,35 % (31. Dezember 2021: 0,63 %)				
Cemex SAB de CV, 3,125 %, 19.03.26 (i)	EUR	100.000	95.866	0,35
			<u>95.866</u>	<u>0,35</u>
Niederlande - 17,07 % (31. Dezember 2021: 15,41 %)				
Abertis Infraestructuras Finance BV, 3,248 % (i) (ii) (iii)	EUR	400.000	337.600	1,23
Achmea BV, 2,500 %, 24.09.39 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	76.704	0,28
Achmea BV, 6,000 %, 04.04.43 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	100.000	0,36
Ashland Services BV, 2,000 %, 30.01.28 (i)	EUR	140.000	119.139	0,43
ASR Nederland NV, 3,375 %, 02.05.49 (i) (ii)	EUR	200.000	170.600	0,62
easyJet FinCo BV, 1,875 %, 03.03.28 EMTN (i)	EUR	100.000	80.315	0,29
ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii)	EUR	170.000	161.075	0,59

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Niederlande - 17,07 % (31. Dezember 2021: 15,41 %) (Fortsetzung)				
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29.09.47 (i) (ii)	EUR	100.000	90.494	0,33
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4,500 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	190.000	0,69
Heimstaden Bostad Treasury BV, 1,625 %, 13.10.31 EMTN (i)	EUR	100.000	63.651	0,23
ING Groep NV, 2,000 %, 22.03.30 (i) (ii)	EUR	300.000	277.710	1,01
LeasePlan Corp NV, 0,250 %, 23.02.26 EMTN (i)	EUR	100.000	86.904	0,32
NN Group NV, 5,250 %, 03.01.43 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	92.553	0,34
PPF Telecom Group BV, 2,125 %, 31.01.25 EMTN (i)	EUR	300.000	281.984	1,03
Repsol International Finance BV, 3,750 % (i) (ii) (iii)	EUR	280.000	258.950	0,94
Saipem Finance International BV, 3,125 %, 31.03.28 EMTN (i)	EUR	100.000	82.924	0,30
Saipem Finance International BV, 3,375 %, 15.07.26 EMTN (i)	EUR	100.000	90.820	0,33
Samvardhana Moterson Automotive Systems Group BV, 1,800 %, 06.07.24 (i)	EUR	100.000	92.000	0,34
Telefonica Europe BV, 3,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	193.568	0,71
Telefonica Europe BV, 3,875 % (i) (ii) (iii)	EUR	600.000	543.000	1,98
Telefonica Europe BV, 4,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	95.242	0,35
TenneT Holding BV, 2,374 % (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	183.874	0,67
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 3,750 %, 09.05.27 (i)	EUR	250.000	216.017	0,79
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4,375 %, 09.05.30 (i)	EUR	200.000	164.578	0,60
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 6,000 %, 31.01.25 (i)	EUR	400.000	393.148	1,43
Wintershall Dea Finance 2 BV, 2,499 % (i) (ii) (iii)	EUR	300.000	241.056	0,88
			4.683.906	17,07
Norwegen - 0,68 % (31. Dezember 2021: 1,04 %)				
Adevinta ASA, 3,000 %, 15.11.27 (i)	EUR	100.000	88.250	0,32
DNB Bank ASA, 1,125 %, 20.03.28 (i) (ii)	EUR	100.000	99.029	0,36
			187.279	0,68
Portugal - 1,63 % (31. Dezember 2021: 1,84 %)				
EDP - Energias de Portugal SA, 1,700 %, 20.07.80 (i) (ii)	EUR	500.000	446.250	1,63
			446.250	1,63
Spanien - 5,05 % (31. Dezember 2021: 4,00 %)				
Banco de Sabadell SA, 5,375 %, 12.12.28 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	99.540	0,36
CaixaBank SA, 3,750 %, 15.02.29 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	196.200	0,71
Cellnex Finance Co S,A,, 2,250 %, 12.04.26 EMTN (i)	EUR	100.000	92.074	0,34
Cellnex Telecom SA, 1,875 %, 26.06.29 (i)	EUR	600.000	488.646	1,78
Food Service Project SA, 5,500%, 21.01.27 (i)	EUR	100.000	92.144	0,34
International Consolidated Airlines Group SA, 1,500 %, 04.07.27 (i)	EUR	200.000	154.750	0,56
International Consolidated Airlines Group SA, 2,750 %, 25.03.25 (i)	EUR	100.000	91.032	0,33
Mapfre SA, 2,875 %, 13.04.30 (i)	EUR	100.000	82.350	0,30
Mapfre SA, 4,125 %, 07.09.48 (i) (ii)	EUR	100.000	90.093	0,33
			1.386.829	5,05

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettvermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Supranational - 0,61 % (31. Dezember 2021: 0,61 %)				
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc, 2,125 %, 15.08.26 (i)	EUR	200.000	166.566	0,61
			166.566	0,61
Schweden - 2,40 % (31. Dezember 2021: 4,53 %)				
Akelius Residential Property AB, 1,125 %, 14.03.24 EMTN (i)	EUR	100.000	95.066	0,35
Castellum AB, 3,125 % (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	63.589	0,23
EQT AB, 2,375 %, 06.04.28 (i)	EUR	100.000	87.783	0,32
Heimstaden AB, 4,250 %, 09.03.26 (i)	EUR	100.000	69.713	0,25
Heimstaden Bostad AB, 2,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	105.000	54.518	0,20
Heimstaden Bostad AB, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	55.758	0,20
Molnlycke Holding AB, 0,875 %, 05.09.29 EMTN (i)	EUR	110.000	86.872	0,32
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,624 % (i) (ii) (iii)	EUR	155.000	57.738	0,21
Volvo Car AB, 2,500 %, 07.10.27 EMTN (i)	EUR	100.000	87.919	0,32
			658.956	2,40
Vereinigtes Königreich - 8,11 % (31. Dezember 2021: 6,80 %)				
Barclays PLC, 2,000 %, 07.02.28 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	198.404	0,72
HSBC Holdings PLC, 6,364 %, 16.11.32 (i) (ii)	EUR	200.000	202.888	0,74
INEOS Finance PLC, 2,875 %, 01.05.26 (i)	EUR	100.000	85.997	0,31
INEOS Quattro Finance 2 PLC, 2,500 %, 15.01.26 (i)	EUR	100.000	84.744	0,31
International Game Technology PLC, 2,375 %, 15.04.28 (i)	EUR	100.000	86.192	0,32
International Game Technology PLC, 3,500 %, 15.06.26 (i)	EUR	100.000	94.944	0,35
Lloyds Banking Group PLC, 1,750 %, 07.09.28 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	96.077	0,35
Natwest Group PLC, 1,043 %, 14.09.32 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	80.038	0,29
NGG Finance PLC, 2,125 %, 05.09.82 (i) (ii)	EUR	200.000	165.460	0,60
Nomad Foods Bondco PLC, 2,500 %, 24.06.28 (i)	EUR	150.000	126.983	0,46
Rolls-Royce PLC, 1,625 %, 09.05.28 EMTN (i)	EUR	250.000	197.188	0,72
Standard Chartered PLC, 2,500 %, 09.09.30 (i) (ii)	EUR	100.000	92.369	0,34
Synthomer PLC, 3,875 %, 01.07.25 (i)	EUR	120.000	109.562	0,40
Vmed O2 UK Financing I PLC, 3,250 %, 31.01.31 (i)	EUR	200.000	158.500	0,58
Vodafone Group PLC, 2,625 %, 27.08.80 (i) (ii)	EUR	285.000	249.848	0,91
Vodafone Group PLC, 3,100 %, 03.01.79 (i) (ii)	EUR	200.000	195.500	0,71
			2.224.694	8,11
Vereinigte Staaten - 9,56 % (31. Dezember 2021: 8,35 %)				
Avantor Funding Inc, 2,625 %, 01.11.25	EUR	100.000	94.000	0,34
Avantor Funding Inc, 3,875 %, 15.07.28	EUR	200.000	183.700	0,67
Ball Corp, 0,875 %, 15.03.24	EUR	100.000	96.254	0,35
Ball Corp, 1,500 %, 15.03.27	EUR	200.000	176.500	0,64
Belden Inc, 3,875 %, 15.03.28	EUR	100.000	90.875	0,33
Coty Inc, 3,875 %, 15.04.26	EUR	100.000	92.849	0,34
Ford Motor Credit Co LLC, 1,744 %, 19.07.24 EMTN	EUR	295.000	281.321	1,03
Ford Motor Credit Co LLC, 2,330 %, 25.11.25	EUR	100.000	91.875	0,33
Ford Motor Credit Co LLC, 2,386 %, 17.02.26	EUR	200.000	182.250	0,66
Ford Motor Credit Co LLC, 3,250 %, 15.09.25 EMTN	EUR	100.000	94.750	0,35
IQVIA Inc, 2,250 %, 15.01.28	EUR	400.000	351.000	1,28
IQVIA Inc, 2,875 %, 15.06.28	EUR	100.000	89.000	0,32
Levi Strauss & Co, 3,375 %, 15.03.27	EUR	100.000	93.226	0,34
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp, 0,993 %, 15.10.26	EUR	110.000	83.409	0,30

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung Zum 31. Dezember 2022

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten – 9,56 % (31. Dezember 2021: 8,35 %) (Fortsetzung)			
Netflix Inc, 4,625 %, 15.05.29	EUR 100.000	97.858	0,36
Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2,875 %, 30.04.28	EUR 200.000	174.744	0,64
Silgan Holdings Inc, 2,250 %, 01.06.28	EUR 100.000	84.789	0,31
Standard Industries Inc, 2,250 %, 21.11.26	EUR 100.000	85.000	0,31
Utah Acquisition Sub Inc, 3,125 %, 22.11.28	EUR 100.000	91.384	0,33
WMG Acquisition Corp, 2,750 %, 15.07.28	EUR 100.000	89.972	0,33
		<u>2.624.756</u>	<u>9,56</u>
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT		25.984.449	94,69
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT		25.984.449	94,69
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: EUR 27.358.392)		<u>25.984.449</u>	<u>94,69</u>

FINANZDERIVATE - (0,09 %) (31. Dezember 2021: 0,03 %)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
1/30/23	CHF 2.801	EUR 2.841	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
1/30/23	CHF 2.800	EUR 2.841	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
1/30/23	CHF 2.803	EUR 2.843	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(4)	(0,00 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(4)	(0,00 %)

Futures - (0,09)% (31. Dezember 2021: 0,03 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
(10)	Euro-Bobl March 2023 Futures	JP Morgan	1.193.300	35.800	0,13 %
6	Euro-Bund March 2023 Futures	JP Morgan	846.542	(48.962)	(0,18 %)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

Futures – (0,09) % (31. Dezember 2021: 0,03 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
10	Euro-Schatz March 2023 Futures	JP Morgan	1.066.350	(12.150)	(0,04 %)
	Nicht realisierter Gewinn aus Futures			35.800	0,13 %
	Nicht realisierter Verlust aus Futures			(61.112)	(0,22 %)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures			(25.312)	(0,09 %)

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	26.020.249	94,82
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(61.116)	(0,22)
		0,00
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	25.959.133	94,60
Bankguthaben	1.223.219	4,45
Sonstige Vermögenswerte	392.172	1,43
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(132.538)	(0,48)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	27.441.986	100,00

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 31. DEZEMBER 2022 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

Autos	11,52 %
Banken	9,56 %
Telekommunikation	8,65 %
Elektro	7,51 %
Versicherung	7,41 %
Bau- und Ingenieurwesen	6,89 %
Pharmawerte	4,44 %
Chemie	3,88 %
Gesundheit	3,58 %
Fluggesellschaften	3,16 %

- (i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (ii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2022 gültigen Zinssatz.
- (iii) Ewige Anleihen.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

Abkürzungen:

CHF: Schweizer Franken
EUR: Euro

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	94,23
Finanzderivate	(0,09)
Umlaufvermögen	5,86
	<hr/>
	100,00

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,92 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 97,49 %)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 97,92 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 97,49 %)				
Australien - 0,10 % (31. Dezember 2021: 0,75 %)				
CIMIC Finance Ltd, 1,500 %, 28.05.29 EMTN (i)	EUR	140.000	104.684	0,10
			<u>104.684</u>	<u>0,10</u>
Österreich - 1,12 % (31. Dezember 2021: 1,08 %)				
BAWAG Group AG, 2,375 %, 26.03.29 EMTN (i) (ii)	EUR	300.000	282.182	0,28
Erste Group Bank AG, 0,100 %, 16.11.28 EMTN (i) (ii)	EUR	400.000	328.525	0,32
Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08.09.31 EMTN (i) (ii)	EUR	300.000	259.229	0,26
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4,875 %, 15.06.42 EMTN (i) (ii)	EUR	300.000	269.070	0,26
			<u>1.139.006</u>	<u>1,12</u>
Belgien - 3,28 % (31. Dezember 2021: 3,37 %)				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2,000 %, 17.03.28 EMTN (i)	EUR	205.000	189.848	0,19
Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3,700 %, 02.04.40 EMTN (i)	EUR	400.000	368.612	0,36
Argenta Spaarbank NV, 1,000 %, 06.02.24 EMTN (i)	EUR	600.000	580.359	0,57
Belfius Bank SA, 0,375 %, 13.02.26 (i)	EUR	300.000	268.557	0,26
Euroclear Bank SA, 3,625 %, 13.10.27 EMTN (i)	EUR	305.000	303.107	0,30
FLUVIUS System Operator CVBA, 0,250 %, 14.06.28 EMTN (i)	EUR	600.000	492.517	0,49
KBC Group NV, 0,250 %, 01.03.27 EMTN (i) (ii)	EUR	600.000	529.088	0,52
KBC Group NV, 0,625 %, 07.12.31 EMTN (i) (ii)	EUR	300.000	247.920	0,24
Lonza Finance International NV, 1,625 %, 21.04.27 (i)	EUR	395.000	359.197	0,35
			<u>3.339.205</u>	<u>3,28</u>
Britische Jungferninseln – 0,27 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd, 1,000%, 12.12.24 (i)	EUR	300.000	279.306	0,27
			<u>279.306</u>	<u>0,27</u>
Kanada - 1,46 % (31. Dezember 2021: 0,56 %)				
Great-West Lifeco Inc, 2,500 %, 18.04.23	EUR	300.000	299.519	0,30
Great-West Lifeco Inc, 4,700 %, 16.11.29	EUR	220.000	225.259	0,22
Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 3,000%, 23.02.27 EMTN	EUR	510.000	499.020	0,49
TotalEnergies Capital Canada Ltd, 2,125 %, 18.09.29 EMTN	EUR	500.000	456.185	0,45
			<u>1.479.983</u>	<u>1,46</u>
Kaimaninseln - 0,28 % (31. Dezember 2021: 1,01 %)				
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 0,750 %, 02.11.29 (i)	EUR	360.000	280.886	0,28
			<u>280.886</u>	<u>0,28</u>
Dänemark - 1,05 % (31. Dezember 2021: 1,18 %)				
Jyske Bank A/S, 4,625 %, 11.04.26 EMTN (i) (ii)	EUR	300.000	297.661	0,29
Jyske Bank A/S, 5,500 %, 16.11.27 (i)	EUR	175.000	176.161	0,17
Nykredit Realkredit AS, 0,250 %, 13.01.26 (i)	EUR	340.000	299.840	0,30
Nykredit Realkredit AS, 0,500 %, 10.07.25 EMTN (i)	EUR	325.000	298.529	0,29
			<u>1.072.191</u>	<u>1,05</u>
Finnland - 0,28 % (31. Dezember 2021: 0,61 %)				
CRH Finland Services OYJ, 0,875 %, 05.11.23 EMTN (i)	EUR	200.000	196.066	0,19
Sampo OYJ, 3,375 %, 23.05.49 (i) (ii)	EUR	100.000	87.500	0,09
			<u>283.566</u>	<u>0,28</u>
Frankreich - 14,54 % (31. Dezember 2021: 16,16 %)				
ALD SA, 4,750 %, 13.10.25 EMTN (i)	EUR	200.000	203.880	0,20
APRR SA, 1,875 %, 15.01.25 EMTN (i)	EUR	200.000	193.318	0,19
AXA SA, 1,875 %, 10.07.42 EMTN (i) (ii)	EUR	390.000	290.372	0,29

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Frankreich – 14,54 % (31. Dezember 2021: 16,16 %) (Fortsetzung)			
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,010 %, 11.05.26 EMTN (i)	EUR 300.000	264.954	0,26
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,250 %, 19.07.28 (i)	EUR 300.000	241.561	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,750 %, 08.06.26 EMTN (i)	EUR 400.000	361.550	0,36
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,625 %, 19.01.26 EMTN (i)	EUR 300.000	281.439	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,875 %, 18.06.29 EMTN (i)	EUR 400.000	339.884	0,33
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,875 %, 16.06.32 (i) (ii)	EUR 300.000	281.764	0,28
BNP Paribas SA, 0,250 %, 13.04.27 EMTN (i) (ii)	EUR 900.000	784.949	0,77
BNP Paribas SA, 1,375 %, 28.05.29 EMTN (i)	EUR 200.000	166.282	0,16
BNP Paribas SA, 2,500 %, 31.03.32 EMTN (i) (ii)	EUR 300.000	265.362	0,26
Bouygues SA, 4,625 %, 07.06.32 (i)	EUR 300.000	304.813	0,30
Bouygues SA, 5,375 %, 30.06.42 (i)	EUR 200.000	205.658	0,20
CNP Assurances, 0,375 %, 08.03.28 (i)	EUR 300.000	239.137	0,24
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 0,875 %, 29.09.24 (i)	EUR 300.000	285.991	0,28
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2,125 %, 29.07.32 (i)	EUR 300.000	252.826	0,25
Credit Agricole SA, 1,875 %, 22.04.27 (i) (ii)	EUR 400.000	370.111	0,36
Credit Agricole SA, 2,500 %, 29.08.29 EMTN (i)	EUR 400.000	366.167	0,36
Credit Agricole SA, 4,000 %, 12.10.26 EMTN (i) (ii)	EUR 200.000	199.214	0,20
Credit Mutuel Arkea SA, 4,250 %, 01.12.32 EMTN (i)	EUR 200.000	196.941	0,19
Electricite de France SA, 1,875 %, 13.10.36 EMTN (i)	EUR 200.000	143.512	0,14
Electricite de France SA, 4,375 %, 12.10.29 EMTN (i)	EUR 700.000	689.128	0,68
Engie SA, 1,500 % (i) (ii) (iii)	EUR 300.000	237.019	0,23
Engie SA, 2,000 %, 28.09.37 EMTN (i)	EUR 300.000	219.955	0,22
Gecina SA, 1,625 %, 14.03.30 EMTN (i)	EUR 400.000	335.802	0,33
Klepierre SA, 2,000 %, 12.05.29 EMTN (i)	EUR 200.000	167.304	0,16
La Poste SA, Zero Coupon Bond, 18.07.29 EMTN (i)	EUR 400.000	309.259	0,30
Orange SA, 1,125 %, 15.07.24 EMTN (i)	EUR 200.000	194.147	0,19
Orange SA, 1,250 %, 07.07.27 EMTN (i)	EUR 300.000	271.608	0,27
Orange SA, 3,625 %, 16.11.31 EMTN (i)	EUR 600.000	590.322	0,58
Orano SA, 5,375 %, 15.05.27 EMTN (i)	EUR 200.000	203.096	0,20
PSA Banque France SA, 0,625 %, 21.06.24 (i)	EUR 100.000	95.541	0,09
PSA Banque France SA, Zero Coupon Bond, 22.01.25 EMTN (i)	EUR 100.000	92.121	0,09
RCI Banque SA, 0,500 %, 15.09.23 EMTN (i)	EUR 150.000	147.302	0,14
RCI Banque SA, 1,625 %, 26.05.26 EMTN (i)	EUR 280.000	252.891	0,25
SCOR SE, 3,000 %, 08.06.46 (i) (ii)	EUR 100.000	91.558	0,09
Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1,500 %, 29.05.25 (i)	EUR 600.000	557.131	0,55
Societe Generale SA, 0,125 %, 17.11.26 (i) (ii)	EUR 200.000	179.108	0,18
Societe Generale SA, 0,500 %, 12.06.29 (i) (ii)	EUR 200.000	160.445	0,16
Societe Generale SA, 0,625 %, 02.12.27 (i) (ii)	EUR 600.000	515.848	0,51
Societe Generale SA, 1,500 %, 30.05.25 EMTN (i) (ii)	EUR 400.000	387.548	0,38
Societe Generale SA, 4,250 %, 16.11.32 EMTN (i)	EUR 200.000	199.098	0,20
Societe Nationale SNCF SA, 1,000 %, 25.05.40 (i)	EUR 300.000	191.176	0,19
Suez SACA, 4,625 %, 03.11.28 EMTN (i)	EUR 300.000	303.364	0,30
Suez SACA, 5,000 %, 03.11.32 EMTN (i)	EUR 300.000	307.245	0,30
Thales SA, 0,875 %, 19.04.24 EMTN (i)	EUR 300.000	289.610	0,28

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Frankreich – 14,54 % (31. Dezember 2021: 16,16 %) (Fortsetzung)			
TotalEnergies Capital International SA, 1,618 %, 18.05.40			
EMTN (i)	EUR 200.000	139.941	0,14
TotalEnergies SE, 1,750 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR 210.000	197.844	0,19
TotalEnergies SE, 2,000 % (i) (ii) (iii)	EUR 700.000	596.750	0,59
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0,750 %, 25.10.28 EMTN (i)	EUR 100.000	80.047	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1,875 %, 15.01.31 EMTN (i)	EUR 300.000	240.236	0,24
Vilmorin & Cie SA, 1,375 %, 26.03.28 (i)	EUR 400.000	294.548	0,29
		<u>14.776.677</u>	<u>14,54</u>
Deutschland - 8,27 % (31. Dezember 2021: 10,15 %)			
Allianz SE, 4,597 %, 07.09.38 EMTN (i) (ii)	EUR 100.000	97.342	0,10
Amprion GmbH, 0,625 %, 23.09.33 EMTN (i)	EUR 300.000	210.262	0,21
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15.02.25 (i)	EUR 600.000	574.944	0,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15.08.24 (i)	EUR 450.000	439.150	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04.01.37 (i)	EUR 395.000	460.522	0,45
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,375 %, 03.03.34 EMTN (i)	EUR 565.000	440.326	0,43
Deutsche Bank AG, 0,750 %, 17.02.27 EMTN (i) (ii)	EUR 800.000	697.384	0,69
Deutsche Bank AG, 1,000 %, 19.11.25 EMTN (i) (ii)	EUR 400.000	373.282	0,37
Deutsche Boerse AG, 0,125 %, 22.02.31 (i)	EUR 300.000	229.149	0,23
Deutsche Telekom AG, 2,250 %, 29.03.39 EMTN (i)	EUR 230.000	181.133	0,18
E.ON SE, 1,625 %, 22.05.29 EMTN (i)	EUR 190.000	166.744	0,16
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1,875 %, 31.03.28 (i)	EUR 385.000	330.113	0,32
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1,250 %, 29.11.29 EMTN (i)	EUR 245.000	190.202	0,19
Hannover Rueck SE, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR 100.000	95.484	0,09
Henkel AG & Co KGaA, 2,625 %, 13.09.27 (i)	EUR 500.000	484.921	0,48
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Zero Coupon Bond, 01.11.24 EMTN (i)	EUR 300.000	277.309	0,27
LEG Immobilien SE, 1,000 %, 19.11.32 (i)	EUR 300.000	198.543	0,19
LEG Immobilien SE, 1,250 %, 23.01.24 EMTN (i)	EUR 300.000	289.200	0,28
Merck KGaA, 1,625 %, 09.09.80 (i) (ii)	EUR 200.000	177.300	0,17
METRO AG, 1,125 %, 06.03.23 EMTN (i)	EUR 300.000	295.336	0,29
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3,250 %, 26.05.49 (i) (ii)	EUR 100.000	89.371	0,09
Talanx AG, 4,000 %, 25.10.29 (i)	EUR 300.000	298.737	0,29
Vier Gas Transport GmbH, 1,500 %, 25.09.28 EMTN (i)	EUR 300.000	257.839	0,25
Volkswagen Financial Services AG, 0,125 %, 12.02.27 EMTN (i)	EUR 495.000	413.360	0,41
Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, 31.01.28 EMTN (i)	EUR 1.065.000	882.868	0,87
Volkswagen Leasing GmbH, 0,375 %, 20.07.26 EMTN (i)	EUR 300.000	259.633	0,26
		<u>8.410.454</u>	<u>8,27</u>
Irland - 2,82 % (31. Dezember 2021: 1,68 %)			
Abbott Ireland Financing DAC, 1,500 %, 27.09.26 (i)	EUR 300.000	281.093	0,28
AIB Group PLC, 1,875 %, 19.11.29 EMTN (i) (ii)	EUR 300.000	273.600	0,27
AIB Group PLC, 2,250 %, 04.04.28 EMTN (i) (ii)	EUR 400.000	356.876	0,35
AIB Group PLC, 3,625 %, 04.07.26 (i) (ii)	EUR 200.000	194.010	0,19
CCEP Finance Ireland DAC, Zero Coupon Bond, 06.09.25 (i)	EUR 350.000	319.354	0,31
ESB Finance DAC, 4,000 %, 03.05.32 EMTN (i)	EUR 440.000	437.724	0,43
Lunar Funding V for Swisscom AG, 1,125 %, 12.10.26 (i)	EUR 675.000	617.112	0,61

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Irland - 2,82 % (31. Dezember 2021: 1,68 %) (Fortsetzung)				
PartnerRe Ireland Finance DAC, 1,250 %, 15.09.26 (i)	EUR	425.000	382.613	0,38
			<u>2.862.382</u>	<u>2,82</u>
Italien - 2,17 % (31. Dezember 2021: 3,59 %)				
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 04.12.28 (i)	EUR	120.000	98.578	0,10
Enel SpA, 1,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	157.758	0,15
ENI SpA, 2,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	255.000	230.587	0,23
FCA Bank SpA, 0,500 %, 18.09.23 EMTN (i)	EUR	175.000	171.304	0,17
Italgas SpA, 0,250 %, 24.06.25 EMTN (i)	EUR	270.000	246.499	0,24
Leasys SpA, 4,375 %, 07.12.24 (i)	EUR	305.000	305.025	0,30
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1,000 %, 17.07.29 EMTN (i) (ii)	EUR	350.000	284.232	0,28
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0,375 %, 25.09.30 EMTN (i)	EUR	210.000	159.095	0,15
UniCredit SpA, 0,850 %, 19.01.31 EMTN (i)	EUR	150.000	108.538	0,11
UniCredit SpA, 1,250 %, 16.06.26 EMTN (i) (ii)	EUR	385.000	355.206	0,35
UniCredit SpA, 1,625 %, 18.01.32 EMTN (i)	EUR	125.000	93.738	0,09
			<u>2.210.560</u>	<u>2,17</u>
Japan - 0,23 % (31. Dezember 2021: 0,44 %)				
Asahi Group Holdings Ltd, 1,151 %, 19.09.25 (i)	EUR	250.000	232.504	0,23
			<u>232.504</u>	<u>0,23</u>
Jersey, Kanalinseln - 0,59 % (31. Dezember 2021: 0,26 %)				
Glencore Finance Europe Ltd, 0,625 %, 11.09.24 (i)	EUR	485.000	458.325	0,45
Heathrow Funding Ltd, 1,875 %, 14.03.34 EMTN (i)	EUR	200.000	144.124	0,14
			<u>602.449</u>	<u>0,59</u>
Liechtenstein - 0,60 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)				
Swiss Life Finance I Ltd, 0,500 %, 15.09.31 (i)	EUR	420.000	297.746	0,29
Swiss Life Finance I Ltd, 3,250 %, 31.08.29 (i)	EUR	335.000	312.868	0,31
			<u>610.614</u>	<u>0,60</u>
Luxemburg - 7,92 % (31. Dezember 2021: 6,83 %)				
ArcelorMittal SA, 1,000 %, 19.05.23 EMTN (i)	EUR	350.000	347.063	0,34
Aroundtown SA, 0,625 %, 09.07.25 EMTN (i)	EUR	400.000	310.266	0,31
Aroundtown SA, 1,450 %, 09.07.28 EMTN (i)	EUR	200.000	123.598	0,12
Aroundtown SA, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	38.900	0,04
Aroundtown SA, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	46.263	0,05
Bevco Lux Sarl, 1,000 %, 16.01.30 (i)	EUR	270.000	202.506	0,20
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 2,000 %, 15.02.24 EMTN (i)	EUR	330.000	312.939	0,31
CNH Industrial Finance Europe SA, 1,625 %, 03.07.29 EMTN (i)	EUR	110.000	94.018	0,09
DH Europe Finance II Sarl, 0,200 %, 18.03.26 (i)	EUR	270.000	243.545	0,24
DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18.03.28 (i)	EUR	745.000	635.232	0,62
Eurofins Scientific SE, 4,000 %, 06.07.29 (i)	EUR	320.000	314.032	0,31
Holcim Finance Luxembourg SA, 0,625 %, 06.04.30 EMTN (i)	EUR	600.000	464.860	0,46
John Deere Bank SA, 2,500 %, 14.09.26 EMTN (i)	EUR	515.000	496.696	0,49
Logicor Financing Sarl, 1,625 %, 17.01.30 EMTN (i)	EUR	400.000	290.770	0,29
Medtronic Global Holdings SCA, 1,125 %, 07.03.27 (i)	EUR	250.000	226.912	0,22
Medtronic Global Holdings SCA, 1,500 %, 02.07.39 (i)	EUR	450.000	307.368	0,30
Medtronic Global Holdings SCA, 3,125 %, 15.10.31 (i)	EUR	385.000	364.909	0,36
Medtronic Global Holdings SCA, Zero Coupon Bond, 15.10.25 (i)	EUR	330.000	299.868	0,30
Nestle Finance International Ltd, 3,250 %, 15.01.31 EMTN (i)	EUR	300.000	295.560	0,29

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Luxemburg – 7,92 % (31. Dezember 2021: 6,83 %) (Fortsetzung)			
Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 23.09.28 (i)	EUR 335.000	276.940	0,27
Richemont International Holding SA, 1,000 %, 26.03.26 (i)	EUR 600.000	559.645	0,55
SELP Finance Sarl, 1,500 %, 20.11.25 (i)	EUR 460.000	415.608	0,41
SES SA, 5,625 % (i) (ii) (iii)	EUR 560.000	543.614	0,53
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 1,875 %, 18.06.23 (i)	EUR 195.000	193.011	0,19
SIX Finance Luxembourg SA, Zero Coupon Bond, 02.12.25 (i)	EUR 500.000	448.425	0,44
Traton Finance Luxembourg SA, 4,125 %, 22.11.25 EMTN (i)	EUR 200.000	198.062	0,19
		<u>8.050.610</u>	<u>7,92</u>
Niederlande - 16,88 % (31. Dezember 2021: 15,73 %)			
ABN AMRO Bank NV, 4,250 %, 21.02.30 EMTN (i)	EUR 600.000	593.436	0,58
Achmea BV, 6,000 %, 04.04.43 EMTN (i) (ii)	EUR 300.000	300.000	0,30
AGCO International Holdings BV, 0,800 %, 06.10.28 (i)	EUR 155.000	126.622	0,12
Airbus SE, 2,375 %, 09.06.40 EMTN (i)	EUR 360.000	271.944	0,27
Alliander NV, 2,625 %, 09.09.27 EMTN (i)	EUR 150.000	144.285	0,14
American Medical Systems Europe BV, 0,750 %, 08.03.25 (i)	EUR 200.000	187.654	0,18
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 1,125 %, 17.09.25 (i)	EUR 600.000	563.664	0,55
Ashland Services BV, 2,000 %, 30.01.28 (i)	EUR 245.000	208.493	0,21
ASR Nederland NV, 3,375 %, 02.05.49 (i) (ii)	EUR 100.000	85.300	0,08
ASR Nederland NV, 5,000 % (i) (ii) (iii)	EUR 100.000	99.000	0,10
ASR Nederland NV, 7,000 %, 07.12.43 (i) (ii)	EUR 100.000	100.030	0,10
BP Capital Markets BV, 1,467 %, 21.09.41 (i)	EUR 125.000	78.800	0,08
Citycon Treasury BV, 2,375 %, 15.01.27 EMTN (i)	EUR 200.000	160.274	0,16
Coca-Cola HBC Finance BV, 2,750 %, 23.09.25 EMTN (i)	EUR 230.000	223.675	0,22
Compass Group Finance Netherlands BV, 3,000 %, 08.03.30 EMTN (i)	EUR 290.000	274.823	0,27
Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, 27.01.28 EMTN (i) (ii)	EUR 300.000	303.425	0,30
CTP NV, 0,875 %, 20.01.26 EMTN (i)	EUR 410.000	332.622	0,33
de Volksbank NV, 0,010 %, 16.09.24 EMTN (i)	EUR 300.000	282.196	0,28
easyJet FinCo BV, 1,875 %, 03.03.28 EMTN (i)	EUR 260.000	208.819	0,21
ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii)	EUR 355.000	336.363	0,33
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29.09.47 (i) (ii)	EUR 285.000	257.908	0,25
Enel Finance International NV, 0,375 %, 28.05.29 EMTN (i)	EUR 305.000	242.286	0,24
Enel Finance International NV, 0,875 %, 17.01.31 EMTN (i)	EUR 300.000	230.868	0,23
Essity Capital BV, 3,000 %, 21.09.26 EMTN (i)	EUR 240.000	233.960	0,23
Heimstaden Bostad Treasury BV, 0,625 %, 24.07.25 EMTN (i)	EUR 500.000	423.241	0,42
Iberdrola International BV, 1,874 % (i) (ii) (iii)	EUR 500.000	444.903	0,44
ING Groep NV, 0,125 %, 29.11.25 (i) (ii)	EUR 300.000	277.853	0,27
ING Groep NV, 0,250 %, 01.02.30 (i) (ii)	EUR 300.000	232.861	0,23
ING Groep NV, 1,250 %, 16.02.27 (i) (ii)	EUR 300.000	272.076	0,27
ING Groep NV, 2,000 %, 22.03.30 (i) (ii)	EUR 200.000	185.140	0,18
ING Groep NV, 2,125 %, 23.05.26 EMTN (i) (ii)	EUR 400.000	380.678	0,37
ING Groep NV, 2,500 %, 15.02.29 EMTN (i) (ii)	EUR 200.000	193.797	0,19
JAB Holdings BV, 1,625 %, 30.04.25 (i)	EUR 200.000	190.258	0,19
JDE Peet's NV, 0,244 %, 16.01.25 EMTN (i)	EUR 340.000	315.924	0,31
JDE Peet's NV, 0,500 %, 16.01.29 EMTN (i)	EUR 350.000	279.020	0,27
Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0,375 %, 18.03.30 (i)	EUR 370.000	292.589	0,29
Koninklijke DSM NV, 0,750 %, 28.09.26 EMTN (i)	EUR 300.000	269.463	0,26

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Niederlande - 16,88 % (31. Dezember 2021: 15,73 %) (Fortsetzung)			
LeasePlan Corp NV, 0,125 %, 13.09.23 EMTN (i)	EUR 365.000	355.901	0,35
LeasePlan Corp NV, 0,250 %, 07.09.26 EMTN (i)	EUR 610.000	522.300	0,51
Lseg Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 06.04.25 EMTN (i)	EUR 265.000	245.470	0,24
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 22.09.26 (i)	EUR 360.000	313.235	0,31
Nederlandse Gasunie NV, 0,375 %, 03.10.31 EMTN (i)	EUR 105.000	78.235	0,08
Nederlandse Gasunie NV, 3,375 %, 11.07.34 EMTN (i)	EUR 420.000	400.589	0,39
NN Group NV, 5,250 %, 03.01.43 EMTN (i) (ii)	EUR 175.000	161.967	0,16
Prosus NV, 2,085 %, 19.01.30 (i)	EUR 180.000	139.664	0,14
Rentokil Initial Finance BV, 3,875 %, 27.06.27 EMTN (i)	EUR 320.000	316.630	0,31
Repsol International Finance BV, 3,750 % (i) (ii) (iii)	EUR 250.000	231.205	0,23
Stedin Holding NV, 0,875 %, 24.10.25 EMTN (i)	EUR 540.000	499.977	0,49
Stellantis NV, 0,750 %, 18.01.29 EMTN (i)	EUR 270.000	215.730	0,21
TenneT Holding BV, 0,125 %, 30.11.32 EMTN (i)	EUR 350.000	240.111	0,24
TenneT Holding BV, 2,125 %, 17.11.29 EMTN (i)	EUR 650.000	581.913	0,57
TenneT Holding BV, 4,750 %, 28.10.42 EMTN (i)	EUR 175.000	185.128	0,18
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 27.10.25 EMTN (i)	EUR 365.000	332.210	0,33
Universal Music Group NV, 3,000 %, 30.06.27 EMTN (i)	EUR 505.000	484.418	0,48
Urenco Finance NV, 2,375 %, 02.12.24 EMTN (i)	EUR 350.000	339.891	0,33
Urenco Finance NV, 3,250 %, 13.06.32 EMTN (i)	EUR 100.000	92.052	0,09
Volkswagen International Finance NV, 3,500 % (i) (ii) (iii)	EUR 200.000	184.750	0,18
Volkswagen International Finance NV, 3,875 % (i) (ii) (iii)	EUR 400.000	353.504	0,35
Vonovia Finance BV, 1,500 %, 10.06.26 EMTN (i)	EUR 300.000	268.082	0,26
Vonovia Finance BV, 2,125 %, 22.03.30 EMTN (i)	EUR 300.000	243.600	0,24
Vonovia Finance BV, 2,250 %, 07.04.30 (i)	EUR 200.000	164.206	0,16
Wintershall Dea Finance 2 BV, 2,499 % (i) (ii) (iii)	EUR 200.000	160.704	0,16
Wintershall Dea Finance BV, 0,840 %, 25.09.25 (i)	EUR 100.000	89.978	0,09
Wintershall Dea Finance BV, 1,332 %, 25.09.28 (i)	EUR 200.000	161.771	0,16
Wolters Kluwer NV, 3,000 %, 23.09.26 (i)	EUR 200.000	195.704	0,19
		<u>17.163.175</u>	<u>16,88</u>
Neuseeland - 1,12 % (31. Dezember 2021: 0,49 %)			
ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,200 %, 23.09.27 EMTN (i)	EUR 300.000	250.758	0,25
ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,375 %, 17.09.29 EMTN (i)	EUR 400.000	312.288	0,31
ASB Finance Ltd, 0,250 %, 08.09.28 EMTN (i)	EUR 305.000	242.673	0,24
ASB Finance Ltd, 0,750 %, 13.03.24 EMTN (i)	EUR 340.000	329.312	0,32
		<u>1.135.031</u>	<u>1,12</u>
Norwegen - 2,29 % (31. Dezember 2021: 0,91 %)			
DNB Bank ASA, 0,375 %, 18.01.28 EMTN (i) (ii)	EUR 325.000	283.093	0,28
DNB Bank ASA, 1,125 %, 20.03.28 (i) (ii)	EUR 400.000	396.116	0,39
DNB Bank ASA, 1,625 %, 31.05.26 EMTN (i) (ii)	EUR 300.000	284.368	0,28
Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 11.09.24 EMTN (i)	EUR 700.000	657.020	0,65
Statnett SF, 0,875 %, 08.03.25 EMTN (i)	EUR 225.000	212.218	0,21
Telenor ASA, 0,250 %, 14.02.28 EMTN (i)	EUR 125.000	104.797	0,10
Telenor ASA, 0,750 %, 31.05.26 EMTN (i)	EUR 430.000	389.588	0,38
		<u>2.327.200</u>	<u>2,29</u>
Portugal - 0,64 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA, 1,700 %, 20.07.80 (i) (ii)	EUR 300.000	267.750	0,26

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

		Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Portugal - 0,64 % (31. Dezember 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EDP - Energias de Portugal SA, 2,875 %, 01.06.26 EMTN (i)	EUR	400.000	387.796	0,38
			<u>655.546</u>	<u>0,64</u>
Spanien - 3,66 % (31. Dezember 2021: 4,40 %)				
Abertis Infraestructuras SA, 1,250 %, 07.02.28 EMTN (i)	EUR	400.000	336.335	0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4,375 %, 14.10.29 EMTN (i)	EUR	300.000	303.775	0,30
Banco de Sabadell SA, 0,625 %, 07.11.25 (i) (ii)	EUR	800.000	743.504	0,73
Banco Santander SA, 0,500 %, 24.03.27 EMTN (i) (ii)	EUR	500.000	442.905	0,44
CaixaBank SA, 0,750 %, 10.07.26 EMTN (i) (ii)	EUR	700.000	642.639	0,63
CaixaBank SA, 1,625 %, 13.04.26 EMTN (i) (ii)	EUR	300.000	280.611	0,28
CaixaBank SA, 3,750 %, 15.02.29 EMTN (i) (ii)	EUR	600.000	588.600	0,58
Merlin Properties Socimi SA, 2,225 %, 25.04.23 EMTN (i)	EUR	380.000	378.490	0,37
			<u>3.716.859</u>	<u>3,66</u>
Schweden - 2,70 % (31. Dezember 2021: 1,93 %)				
Akelius Residential Property AB, 1,125 %, 14.03.24 EMTN (i)	EUR	430.000	408.782	0,40
EQT AB, 0,875 %, 14.05.31 (i)	EUR	240.000	165.977	0,16
EQT AB, 2,375 %, 06.04.28 (i)	EUR	190.000	166.788	0,17
Molnlycke Holding AB, 0,875 %, 05.09.29 EMTN (i)	EUR	300.000	236.924	0,23
Sandvik AB, 0,375 %, 25.11.28 EMTN (i)	EUR	360.000	288.367	0,29
Svenska Handelsbanken AB, 1,375 %, 23.02.29 (i)	EUR	540.000	459.534	0,45
Svenska Handelsbanken AB, 2,625 %, 05.09.29 (i)	EUR	285.000	266.681	0,26
Swedbank AB, 0,300 %, 20.05.27 (i) (ii)	EUR	350.000	305.872	0,30
Vattenfall AB, 3,000 %, 19.03.77 (i) (ii)	EUR	165.000	147.180	0,15
Vattenfall AB, 3,750 %, 18.10.26 EMTN (i)	EUR	295.000	295.410	0,29
			<u>2.741.515</u>	<u>2,70</u>
Schweiz - 2,29 % (31. Dezember 2021: 1,19 %)				
Credit Suisse AG, 0,250 %, 01.09.28 EMTN (i)	EUR	135.000	97.386	0,10
Credit Suisse AG, 2,125 %, 31.05.24 EMTN (i)	EUR	300.000	284.625	0,28
Credit Suisse Group AG, 0,625 %, 18.01.33 EMTN (i)	EUR	170.000	93.648	0,09
Credit Suisse Group AG, 0,650 %, 14.01.28 EMTN (i) (ii)	EUR	400.000	298.277	0,30
Credit Suisse Group AG, 1,000 %, 24.06.27 EMTN (i) (ii)	EUR	120.000	94.130	0,09
UBS AG, 0,010 %, 31.03.26 EMTN (i)	EUR	530.000	468.764	0,46
UBS Group AG, 0,250 %, 29.01.26 EMTN (i) (ii)	EUR	325.000	298.032	0,29
UBS Group AG, 0,250%, 03.11.26 (i) (ii)	EUR	560.000	497.965	0,49
UBS Group AG, 0,250 %, 11.05.28 EMTN (i) (ii)	EUR	240.000	195.950	0,19
			<u>2.328.777</u>	<u>2,29</u>
Vereinigtes Königreich - 7,35 % (31. Dezember 2021: 7,29 %)				
Barclays PLC, 2,000 %, 07.02.28 EMTN (i) (ii)	EUR	400.000	396.808	0,39
Barclays PLC, 3,375 %, 02.04.25 EMTN (i) (ii)	EUR	350.000	346.447	0,34
BG Energy Capital PLC, 2,250 %, 21.11.29 EMTN (i)	EUR	900.000	815.638	0,80
BP Capital Markets PLC, 2,519 %, 07.04.28 EMTN (i)	EUR	315.000	294.934	0,29
BP Capital Markets PLC, 3,250 % (i) (ii) (iii)	EUR	320.000	293.890	0,29
Chanel Ceres PLC, 0,500 %, 31.07.26 (i)	EUR	470.000	422.568	0,42
Chanel Ceres PLC, 1,000 %, 31.07.31 (i)	EUR	280.000	215.303	0,21
GlaxoSmithKline Capital PLC, Zero Coupon Bond, 23.09.23 EMTN (i)	EUR	775.000	759.314	0,75
HSBC Holdings PLC, 1,500 %, 04.12.24 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	98.171	0,10
HSBC Holdings PLC, 6,364 %, 16.11.32 (i) (ii)	EUR	200.000	202.888	0,20

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich – 7,35 % (31. Dezember 2021: 7,29 %) (Fortsetzung)			
InterContinental Hotels Group PLC, 1,625 %, 08.10.24			
EMTN (i)	EUR 140.000	134.067	0,13
Lloyds Banking Group PLC, 3,500 %, 01.04.26 EMTN (i) (ii)	EUR 240.000	236.028	0,23
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20.09.28 EMTN (i)	EUR 355.000	346.260	0,34
National Grid PLC, 2,179 %, 30.06.26 EMTN (i)	EUR 360.000	339.717	0,33
Nationwide Building Society, 1,500 %, 08.03.26 (i) (ii)	EUR 215.000	200.888	0,20
Natwest Group plc, 1,750 %, 02.03.26 EMTN (i) (ii)	EUR 480.000	451.612	0,44
Santander UK Group Holdings PLC, 3,530 %, 25.08.28 EMTN (i) (ii)	EUR 520.000	486.101	0,48
SSE PLC, 2,875 %, 01.08.29 EMTN (i)	EUR 230.000	214.899	0,21
Standard Chartered PLC, 0,850 %, 27.01.28 EMTN (i) (ii)	EUR 925.000	789.543	0,78
Standard Chartered PLC, 2,500 %, 09.09.30 (i) (ii)	EUR 150.000	138.553	0,14
Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0,375 %, 27.07.29 EMTN (i)	EUR 370.000	285.984	0,28
		<u>7.469.613</u>	<u>7,35</u>
Vereinigte Staaten - 16,01 % (31. Dezember 2021: 17,60 %)			
American Tower Corp, 0,400 %, 15.02.27	EUR 360.000	307.446	0,30
American Tower Corp, 0,500 %, 15.01.28	EUR 350.000	287.224	0,28
Archer-Daniels-Midland Co, 1,000 %, 12.09.25	EUR 315.000	295.174	0,29
AT&T Inc, 1,600 %, 19.05.28	EUR 525.000	465.764	0,46
AT&T Inc, 1,950 %, 15.09.23	EUR 290.000	287.803	0,28
AT&T Inc, 2,400 %, 15.03.24	EUR 150.000	148.079	0,15
AT&T Inc, 2,450 %, 15.03.35	EUR 380.000	307.749	0,30
Bank of America Corp, 0,580 %, 08.08.29 EMTN (ii)	EUR 200.000	162.023	0,16
Bank of America Corp, 0,808 %, 09.05.26 EMTN (ii)	EUR 400.000	370.036	0,36
Bank of America Corp, 1,381 %, 09.05.30 EMTN (ii)	EUR 250.000	207.977	0,21
Bank of America Corp, 1,776 %, 04.05.27 EMTN (ii)	EUR 400.000	368.638	0,36
Becton Dickinson & Co, 0,034 %, 13.08.25	EUR 330.000	299.901	0,30
Berkshire Hathaway Inc, 1,125 %, 16.03.27	EUR 445.000	399.973	0,39
Blackstone Holdings Finance Co LLC, 3,500 %, 01.06.34	EUR 120.000	101.315	0,10
Booking Holdings Inc, 4,250 %, 15.05.29	EUR 735.000	737.947	0,73
Chubb INA Holdings Inc, 0,300 %, 15.12.24	EUR 260.000	242.440	0,24
Chubb INA Holdings Inc, 0,875 %, 15.12.29	EUR 200.000	159.983	0,16
Chubb INA Holdings Inc, 1,550 %, 15.03.28	EUR 245.000	216.173	0,21
Citigroup Inc, 1,500 %, 24.07.26 EMTN (ii)	EUR 565.000	528.736	0,52
Citigroup Inc, 3,713 %, 22.09.28 (ii)	EUR 300.000	292.769	0,29
Coca-Cola Co, 0,950 %, 06.05.36	EUR 300.000	212.667	0,21
Digital Euro Finco LLC, 2,500 %, 16.01.26	EUR 350.000	323.962	0,32
Eli Lilly & Co, 1,125 %, 14.09.51	EUR 160.000	89.861	0,09
Euronet Worldwide Inc, 1,375 %, 22.05.26	EUR 185.000	163.546	0,16
Fiserv Inc, 0,375 %, 01.07.23	EUR 230.000	227.476	0,22
General Mills Inc, 1,500 %, 27.04.27	EUR 350.000	317.002	0,31
Goldman Sachs Group Inc, 0,010 %, 30.04.24 EMTN (ii)	EUR 450.000	444.442	0,44
Goldman Sachs Group Inc, 4,000 %, 21.09.29 EMTN	EUR 200.000	193.787	0,19
International Flavors & Fragrances Inc, 1,800 %, 25.09.26	EUR 535.000	487.057	0,48
JPMorgan Chase & Co, 1,638 %, 18.05.28 EMTN (ii)	EUR 665.000	597.584	0,59
JPMorgan Chase & Co, 1,963 %, 23.03.30 EMTN (ii)	EUR 300.000	261.653	0,26
Kraft Heinz Foods Co, 2,250 %, 25.05.28	EUR 145.000	133.074	0,13

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten – 16,01 % (31. Dezember 2021: 17,60 %) (Fortsetzung)			
Merck & Co Inc, 0,500 %, 02.11.24	EUR 410.000	389.890	0,38
Molson Coors Beverage Co, 1,250 %, 15.07.24	EUR 340.000	328.005	0,32
Morgan Stanley, 0,406 %, 29.10.27 (ii)	EUR 350.000	302.081	0,30
Morgan Stanley, 4,813 %, 25.10.28 (ii)	EUR 450.000	458.179	0,45
Nasdaq Inc, 1,750 %, 28.03.29	EUR 460.000	399.280	0,39
Netflix Inc, 4,625 %, 15.05.29	EUR 250.000	244.645	0,24
PPG Industries Inc, 1,400 %, 13.03.27	EUR 110.000	98.963	0,10
Prologis Euro Finance LLC, 1,000 %, 08.02.29 EMTN	EUR 290.000	240.105	0,24
Public Storage, 0,500 %, 09.09.30	EUR 215.000	161.607	0,16
Raytheon Technologies Corp, 2,150 %, 18.05.30	EUR 400.000	345.514	0,34
RELX Capital Inc, 1,300 %, 12.05.25	EUR 220.000	208.200	0,21
Thermo Fisher Scientific Inc, 1,500 %, 01.10.39 EMTN	EUR 250.000	169.509	0,17
Thermo Fisher Scientific Inc, 1,875 %, 01.10.49 EMTN	EUR 150.000	95.534	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc, 2,000 %, 15.04.25	EUR 350.000	339.162	0,33
Utah Acquisition Sub Inc, 3,125 %, 22.11.28	EUR 560.000	511.753	0,50
Verizon Communications Inc, 1,300 %, 18.05.33	EUR 620.000	470.501	0,46
Verizon Communications Inc, 2,875 %, 15.01.38	EUR 190.000	159.391	0,16
Verizon Communications Inc, 4,250 %, 31.10.30	EUR 485.000	490.677	0,48
Visa Inc, 1,500 %, 15.06.26	EUR 640.000	600.640	0,59
Wells Fargo & Co, 1,000 %, 02.02.27 EMTN	EUR 265.000	232.503	0,23
Wells Fargo & Co, 1,338 %, 04.05.25 EMTN (ii)	EUR 405.000	390.725	0,38
	16.276.125		16,01
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT		99.548.918	97,92
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT		99.548.918	97,92
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: EUR 105.640.931)		99.548.918	97,92

FINANZDERIVATE – (0,32 %) (31. Dezember 2021: (0,05 %))

Futures - (0,32)% (31. Dezember 2021: (0,05 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
(12)	Euro-Bobl March 2023 Futures	JP Morgan	1.431.960	42.960	0,04 %
49	Euro-Bund March 2023 Futures	JP Morgan	6.882.763	(369.193)	(0,36 %)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures				42.960	0,04 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(369.193)	(0,36 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures				(326.233)	(0,32 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022	
	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	99.591.878	97,96
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(369.193)	(0,36)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	99.222.685	97,60
Bankguthaben	1.725.544	1,70
Sonstige Vermögenswerte	907.844	0,89
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(193.303)	(0,19)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	101.662.770	100,00

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 31. DEZEMBER 2022 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

Banken	31,63 %
Elektro	8,10 %
Telekommunikation	5,14 %
Versicherung	5,02 %
Gesundheit	4,18 %
Real Estate	3,82 %
Erdöl & -gas	3,69 %
Autos	3,68 %
Real Estate Investment Trusts	3,44 %
Finanz-	3,33 %

- (i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (ii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2022 gültigen Zinssatz.
- (iii) Ewige Anleihen.

Abkürzungen:

EUR: Euro

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,73
Finanzderivate	(0,32)
Umlaufvermögen	2,59
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,76 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 97,28 %)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 97,76 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2021: 97,28 %)			
Australien - 0,12 % (31. Dezember 2021: 0,79 %)			
CIMIC Finance Ltd, 1,500 %, 28.05.29 EMTN (i)	EUR 615.000	459.864	0,12
		<u>459.864</u>	<u>0,12</u>
Österreich - 1,26 % (31. Dezember 2021: 1,39 %)			
BAWAG Group AG, 2,375 %, 26.03.29 EMTN (i) (ii)	EUR 1.600.000	1.504.973	0,38
Erste Group Bank AG, 0,100 %, 16.11.28 EMTN (i) (ii)	EUR 1.800.000	1.478.362	0,37
Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08.09.31 EMTN (i) (ii)	EUR 900.000	777.686	0,19
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4,875 %, 15.06.42 EMTN (i) (ii)	EUR 1.400.000	1.255.660	0,32
		<u>5.016.681</u>	<u>1,26</u>
Belgien - 2,83 % (31. Dezember 2021: 2,42 %)			
AG Insurance SA, 3,500 %, 30.06.47 (i) (ii)	EUR 500.000	456.300	0,12
Argenta Spaarbank NV, 1,000 %, 06.02.24 EMTN (i)	EUR 2.100.000	2.031.254	0,51
Belfius Bank SA, 0,375 %, 13.02.26 (i)	EUR 1.200.000	1.074.228	0,27
Elia Transmission Belgium SA, 0,875 %, 28.04.30 EMTN (i)	EUR 1.100.000	885.891	0,22
Elia Transmission Belgium SA, 1,375 %, 27.05.24 EMTN (i)	EUR 600.000	580.842	0,15
FLUVIUS System Operator CVBA, 0,250 %, 14.06.28 EMTN (i)	EUR 1.900.000	1.559.638	0,39
KBC Group NV, 0,250 %, 01.03.27 EMTN (i) (ii)	EUR 2.000.000	1.763.628	0,44
KBC Group NV, 0,625 %, 07.12.31 EMTN (i) (ii)	EUR 1.700.000	1.404.880	0,35
Lonza Finance International NV, 1,625 %, 21.04.27 (i)	EUR 1.635.000	1.486.803	0,38
		<u>11.243.464</u>	<u>2,83</u>
Kanada - 0,65 % (31. Dezember 2021: 0,55 %)			
Great-West Lifeco Inc, 2,500 %, 18.04.23	EUR 1.715.000	1.712.249	0,43
Great-West Lifeco Inc, 4,700 %, 16.11.29	EUR 840.000	860.082	0,22
		<u>2.572.331</u>	<u>0,65</u>
Dänemark - 1,09 % (31. Dezember 2021: 0,76 %)			
Jyske Bank A/S, 4,625 %, 11.04.26 EMTN (i) (ii)	EUR 1.450.000	1.438.698	0,36
Jyske Bank A/S, 5,500 %, 16.11.27 (i)	EUR 660.000	664.378	0,17
Nykredit Realkredit AS, 0,250 %, 13.01.26 (i)	EUR 1.175.000	1.036.211	0,26
Nykredit Realkredit AS, 0,500 %, 10.07.25 EMTN (i)	EUR 1.300.000	1.194.115	0,30
		<u>4.333.402</u>	<u>1,09</u>
Finnland - 0,09 % (31. Dezember 2021: 1,40 %)			
Sampo OYJ, 3,375 %, 23.05.49 (i) (ii)	EUR 400.000	350.000	0,09
		<u>350.000</u>	<u>0,09</u>
Frankreich - 15,14 % (31. Dezember 2021: 14,54 %)			
Aeroports de Paris, 2,125 %, 02.10.26 (i)	EUR 2.200.000	2.075.220	0,52
ALD SA, 4,750 %, 13.10.25 EMTN (i)	EUR 900.000	917.461	0,23
APRR SA, 1,875 %, 15.01.25 EMTN (i)	EUR 800.000	773.272	0,19
AXA SA, 1,875 %, 10.07.42 EMTN (i) (ii)	EUR 1.345.000	1.001.413	0,25
AXA SA, 3,941 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR 400.000	390.175	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,010 %, 11.05.26 EMTN (i)	EUR 1.200.000	1.059.816	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,250 %, 19.07.28 (i)	EUR 1.100.000	885.722	0,22
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,750 %, 08.06.26 EMTN (i)	EUR 1.700.000	1.536.586	0,39
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,625 %, 19.01.26 EMTN (i)	EUR 1.300.000	1.219.569	0,31
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,875 %, 18.06.29 EMTN (i)	EUR 1.600.000	1.359.536	0,34

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettvermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Frankreich – 15,14 % (31. Dezember 2021: 14,54 %) (Fortsetzung)			
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,875 %, 16.06.32 (i) (ii)	EUR 1.100.000	1.033.137	0,26
BNP Paribas SA, 0,250 %, 13.04.27 EMTN (i) (ii)	EUR 2.900.000	2.529.281	0,64
BNP Paribas SA, 0,500 %, 01.09.28 (i) (ii)	EUR 1.400.000	1.164.164	0,29
BNP Paribas SA, 1,375 %, 28.05.29 EMTN (i)	EUR 900.000	748.269	0,19
BNP Paribas SA, 2,500 %, 31.03.32 EMTN (i) (ii)	EUR 1.200.000	1.061.448	0,27
Bouygues SA, 4,625 %, 07.06.32 (i)	EUR 1.100.000	1.117.647	0,28
Bouygues SA, 5,375 %, 30.06.42 (i)	EUR 800.000	822.634	0,21
CNP Assurances, 0,375 %, 08.03.28 (i)	EUR 1.100.000	876.834	0,22
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 0,875 %, 29.09.24 (i)	EUR 1.200.000	1.143.962	0,29
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2,125 %, 29.07.32 (i)	EUR 900.000	758.477	0,19
Credit Agricole SA, 1,875 %, 22.04.27 (i) (ii)	EUR 1.300.000	1.202.862	0,30
Credit Agricole SA, 2,500 %, 29.08.29 EMTN (i)	EUR 1.700.000	1.556.211	0,39
Credit Agricole SA, 4,000 %, 12.10.26 EMTN (i) (ii)	EUR 900.000	896.461	0,23
Credit Mutuel Arkea SA, 4,250 %, 01.12.32 EMTN (i)	EUR 1.000.000	984.708	0,25
Electricite de France SA, 1,875 %, 13.10.36 EMTN (i)	EUR 900.000	645.806	0,16
Electricite de France SA, 4,375 %, 12.10.29 EMTN (i)	EUR 2.400.000	2.362.723	0,59
ELO SACA, 4,875 %, 08.12.28 EMTN (i)	EUR 400.000	375.801	0,09
Engie SA, 1,500 % (i) (ii) (iii)	EUR 1.900.000	1.501.120	0,38
Engie SA, 2,000 %, 28.09.37 EMTN (i)	EUR 1.300.000	953.139	0,24
Engie SA, 3,500 %, 27.09.29 EMTN (i)	EUR 1.000.000	976.752	0,25
Gecina SA, 1,625 %, 14.03.30 EMTN (i)	EUR 1.800.000	1.511.107	0,38
ICADE, 1,000 %, 19.01.30 (i)	EUR 800.000	587.643	0,15
Klepierre SA, 2,000 %, 12.05.29 EMTN (i)	EUR 1.500.000	1.254.780	0,32
La Poste SA, Zero Coupon Bond, 18.07.29 EMTN (i)	EUR 2.300.000	1.778.240	0,45
Orange SA, 1,250 %, 07.07.27 EMTN (i)	EUR 1.300.000	1.176.968	0,30
Orange SA, 3,625 %, 16.11.31 EMTN (i)	EUR 2.400.000	2.361.288	0,59
Orange SA, 5,250 % (i) (ii) (iii)	EUR 1.100.000	1.105.500	0,28
Orano SA, 5,375 %, 15.05.27 EMTN (i)	EUR 1.200.000	1.218.577	0,31
PSA Banque France SA, 0,625 %, 21.06.24 (i)	EUR 1.000.000	955.412	0,24
PSA Banque France SA, Zero Coupon Bond, 22.01.25 EMTN (i)	EUR 300.000	276.362	0,07
RCI Banque SA, 0,500 %, 15.09.23 EMTN (i)	EUR 525.000	515.558	0,13
RCI Banque SA, 1,625 %, 26.05.26 EMTN (i)	EUR 2.120.000	1.914.746	0,48
SCOR SE, 3,000 %, 08.06.46 (i) (ii)	EUR 400.000	366.232	0,09
Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1,500 %, 29.05.25 (i)	EUR 2.200.000	2.042.814	0,51
Societe Generale SA, 0,125 %, 17.11.26 (i) (ii)	EUR 700.000	626.877	0,16
Societe Generale SA, 0,500 %, 12.06.29 (i) (ii)	EUR 800.000	641.781	0,16
Societe Generale SA, 0,625 %, 02.12.27 (i) (ii)	EUR 2.600.000	2.235.340	0,56
Societe Generale SA, 1,500 %, 30.05.25 EMTN (i) (ii)	EUR 1.200.000	1.162.644	0,29
Societe Generale SA, 4,250 %, 16.11.32 EMTN (i)	EUR 1.200.000	1.194.588	0,30
Societe Nationale SNCF SA, 1,000 %, 25.05.40 (i)	EUR 1.200.000	764.702	0,19
Solvay Finance SACA, 5,425 % (i) (ii) (iii)	EUR 820.000	815.572	0,21
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0,750 %, 25.10.28 EMTN (i)	EUR 400.000	320.189	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1,875 %, 15.01.31 EMTN (i)	EUR 1.300.000	1.041.024	0,26
Valeo, 5,375 %, 28.05.27 EMTN (i)	EUR 400.000	389.860	0,10
		60.188.010	15,14
Deutschland - 8,49 % (31. Dezember 2021: 13,07 %)			
Allianz SE, 4,597 %, 07.09.38 EMTN (i) (ii)	EUR 800.000	778.739	0,20
Amprion GmbH, 0,625 %, 23.09.33 EMTN (i)	EUR 1.000.000	700.872	0,18
Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 23.04.75 EMTN (i) (ii)	EUR 1.200.000	1.089.749	0,27

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Deutschland – 8,49 % (31. Dezember 2021: 13,07 %) (Fortsetzung)			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15.02.25 (i)	EUR 3.000.000	2.874.720	0,72
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15.02.28 (i)	EUR 1.500.000	1.359.195	0,34
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04.01.37 (i)	EUR 3.685.000	4.296.262	1,08
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,375 %, 03.03.34 EMTN (i)	EUR 3.015.000	2.349.704	0,59
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,600 % (i) (ii) (iii)	EUR 1.100.000	863.280	0,22
Deutsche Bank AG, 0,750 %, 17.02.27 EMTN (i) (ii)	EUR 2.900.000	2.528.017	0,64
Deutsche Bank AG, 1,000 %, 19.11.25 EMTN (i) (ii)	EUR 1.200.000	1.119.847	0,28
Deutsche Bank AG, 5,000 %, 05.09.30 (i) (ii)	EUR 300.000	290.380	0,07
Deutsche Boerse AG, 0,125 %, 22.02.31 (i)	EUR 1.200.000	916.597	0,23
Deutsche Telekom AG, 2,250 %, 29.03.39 EMTN (i)	EUR 915.000	720.594	0,18
E.ON SE, 1,625 %, 22.05.29 EMTN (i)	EUR 1.350.000	1.184.757	0,30
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1,875 %, 31.03.28 (i)	EUR 1.890.000	1.620.554	0,41
Hannover Rueck SE, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR 300.000	286.452	0,07
Henkel AG & Co KGaA, 2,625 %, 13.09.27 (i)	EUR 1.800.000	1.745.717	0,44
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Zero Coupon Bond, 01.11.24 EMTN (i)	EUR 1.600.000	1.478.982	0,37
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,125 %, 09.01.32 EMTN (i)	EUR 1.100.000	844.197	0,21
LEG Immobilien SE, 1,000 %, 19.11.32 (i)	EUR 1.600.000	1.058.893	0,27
LEG Immobilien SE, 1,250 %, 23.01.24 EMTN (i)	EUR 1.700.000	1.638.800	0,41
Merck KGaA, 1,625 %, 09.09.80 (i) (ii)	EUR 1.500.000	1.329.750	0,34
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3,250 %, 26.05.49 (i) (ii)	EUR 500.000	446.855	0,11
Talanx AG, 4,000 %, 25.10.29 (i)	EUR 1.100.000	1.095.369	0,28
Vier Gas Transport GmbH, 1,500 %, 25.09.28 EMTN (i)	EUR 1.300.000	1.117.303	0,28
		33.735.585	8,49
Irland - 2,48 % (31. Dezember 2021: 1,64 %)			
Abbott Ireland Financing DAC, 1,500 %, 27.09.26 (i)	EUR 1.100.000	1.030.674	0,26
AIB Group PLC, 1,875 %, 19.11.29 EMTN (i) (ii)	EUR 1.700.000	1.550.400	0,39
AIB Group PLC, 2,250 %, 04.04.28 EMTN (i) (ii)	EUR 1.600.000	1.427.504	0,36
AIB Group PLC, 3,625 %, 04.07.26 (i) (ii)	EUR 1.200.000	1.164.063	0,29
CCEP Finance Ireland DAC, Zero Coupon Bond, 06.09.25 (i)	EUR 1.150.000	1.049.306	0,26
Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0,625 %, 20.09.29 (i)	EUR 1.440.000	1.158.552	0,29
Lunar Funding V for Swisscom AG, 1,125 %, 12.10.26 (i)	EUR 2.715.000	2.482.162	0,63
		9.862.661	2,48
Italien - 3,13 % (31. Dezember 2021: 3,44 %)			
ASTM SpA, 1,500 %, 25.01.30 EMTN (i)	EUR 800.000	617.117	0,16
FCA Bank SpA, 0,500 %, 18.09.23 EMTN (i)	EUR 1.985.000	1.943.081	0,49
Italgas SpA, 0,875 %, 24.04.30 EMTN (i)	EUR 1.500.000	1.166.109	0,29
Leasys SpA, 4,375 %, 07.12.24 (i)	EUR 1.475.000	1.475.121	0,37
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1,000 %, 17.07.29 EMTN (i) (ii)	EUR 1.650.000	1.339.948	0,34
Snam SpA, 0,750 %, 20.06.29 EMTN (i)	EUR 3.025.000	2.466.390	0,62
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0,375 %, 25.09.30 EMTN (i)	EUR 1.150.000	871.233	0,22
UniCredit SpA, 0,850 %, 19.01.31 EMTN (i)	EUR 1.110.000	803.185	0,20
UniCredit SpA, 1,250 %, 16.06.26 EMTN (i) (ii)	EUR 1.500.000	1.383.918	0,35
UniCredit SpA, 1,625 %, 18.01.32 EMTN (i)	EUR 475.000	356.203	0,09
		12.422.305	3,13

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Jersey, Kanalinseln - 0,36 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)			
Heathrow Funding Ltd, 1,500 %, 12.10.25 (i)	EUR 1.000.000	929.166	0,23
Heathrow Funding Ltd, 1,875 %, 14.03.34 EMTN (i)	EUR 700.000	504.434	0,13
		<u>1.433.600</u>	<u>0,36</u>
Liechtenstein - 0,57 % (31. Dezember 2021: 0,00 %)			
Swiss Life Finance I Ltd, 0,500 %, 15.09.31 (i)	EUR 1.600.000	1.134.269	0,29
Swiss Life Finance I Ltd, 3,250 %, 31.08.29 (i)	EUR 1.210.000	1.130.060	0,28
		<u>2.264.329</u>	<u>0,57</u>
Luxemburg - 6,08 % (31. Dezember 2021: 6,12 %)			
Aroundtown SA, 0,625 %, 09.07.25 EMTN (i)	EUR 1.700.000	1.318.629	0,33
Aroundtown SA, 1,450 %, 09.07.28 EMTN (i)	EUR 800.000	494.392	0,12
Aroundtown SA, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR 300.000	116.700	0,03
Aroundtown SA, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR 400.000	185.052	0,05
CNH Industrial Finance Europe SA, 1,625 %, 03.07.29 EMTN (i)	EUR 450.000	384.620	0,10
DH Europe Finance II Sarl, 0,200 %, 18.03.26 (i)	EUR 1.080.000	974.181	0,24
DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18.03.28 (i)	EUR 4.300.000	3.666.438	0,92
Eurofins Scientific SE, 0,875 %, 19.05.31 (i)	EUR 930.000	700.089	0,18
Eurofins Scientific SE, 4,000 %, 06.07.29 (i)	EUR 1.000.000	981.350	0,25
John Deere Bank SA, 2,500 %, 14.09.26 EMTN (i)	EUR 2.050.000	1.977.139	0,50
Medtronic Global Holdings SCA, 1,125 %, 07.03.27 (i)	EUR 1.000.000	907.650	0,23
Medtronic Global Holdings SCA, 1,500 %, 02.07.39 (i)	EUR 2.100.000	1.434.384	0,36
Medtronic Global Holdings SCA, 3,125 %, 15.10.31 (i)	EUR 1.445.000	1.369.594	0,34
Medtronic Global Holdings SCA, Zero Coupon Bond, 15.10.25 (i)	EUR 900.000	817.821	0,21
Nestle Finance International Ltd, 3,250 %, 15.01.31 EMTN (i)	EUR 2.370.000	2.334.924	0,59
Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 23.09.28 (i)	EUR 1.390.000	1.149.093	0,29
SELP Finance Sarl, 1,500 %, 20.11.25 (i)	EUR 2.170.000	1.960.586	0,49
SES SA, 5,625 % (i) (ii) (iii)	EUR 2.140.000	2.077.384	0,52
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 1,875 %, 18.06.23 (i)	EUR 690.000	682.962	0,17
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2,125 %, 18.06.25 (i)	EUR 675.000	647.968	0,16
		<u>24.180.956</u>	<u>6,08</u>
Niederlande - 18,90 % (31. Dezember 2021: 17,36 %)			
ABN AMRO Bank NV, 4,250 %, 21.02.30 EMTN (i)	EUR 2.300.000	2.274.838	0,57
Achmea BV, 6,000 %, 04.04.43 EMTN (i) (ii)	EUR 875.000	875.000	0,22
AGCO International Holdings BV, 0,800 %, 06.10.28 (i)	EUR 555.000	453.389	0,11
Alcon Finance BV, 2,375 %, 31.05.28 (i)	EUR 1.250.000	1.144.342	0,29
Alliander NV, 2,625 %, 09.09.27 EMTN (i)	EUR 530.000	509.808	0,13
American Medical Systems Europe BV, 1,375 %, 08.03.28 (i)	EUR 1.400.000	1.236.130	0,31
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 1,125 %, 17.09.25 (i)	EUR 2.300.000	2.160.712	0,54
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd., 2,750 %, 19.02.49 (i) (ii)	EUR 305.000	263.489	0,07
Ashland Services BV, 2,000 %, 30.01.28 (i)	EUR 1.150.000	978.638	0,25
ASR Nederland NV, 3,375 %, 02.05.49 (i) (ii)	EUR 400.000	341.200	0,09
ASR Nederland NV, 5,000 % (i) (ii) (iii)	EUR 350.000	346.500	0,09
ASR Nederland NV, 7,000 %, 07.12.43 (i) (ii)	EUR 375.000	375.113	0,09
Citycon Treasury BV, 2,375 %, 15.01.27 EMTN (i)	EUR 1.015.000	813.391	0,20
Coca-Cola HBC Finance BV, 2,750 %, 23.09.25 EMTN (i)	EUR 1.305.000	1.269.113	0,32
Compass Group Finance Netherlands BV, 3,000 %, 08.03.30 EMTN (i)	EUR 2.335.000	2.212.802	0,56

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Niederlande - 18,90 % (31. Dezember 2021: 17,36 %) (Fortsetzung)			
Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, 27.01.28 EMTN (i) (ii)	EUR 1.200.000	1.213.701	0,30
CTP NV, 0,875 %, 20.01.26 EMTN (i)	EUR 1.600.000	1.298.035	0,33
Daimler Truck International Finance BV, 1,625 %, 06.04.27 EMTN (i)	EUR 2.300.000	2.082.982	0,52
de Volksbank NV, 0,010 %, 16.09.24 EMTN (i)	EUR 900.000	846.589	0,21
Digital Dutch Finco BV, 1,250 %, 01.02.31 (i)	EUR 585.000	427.178	0,11
DSV Finance BV, 1,375 %, 16.03.30 EMTN (i)	EUR 700.000	583.185	0,15
easyJet FinCo BV, 1,875 %, 03.03.28 EMTN (i)	EUR 1.300.000	1.044.095	0,26
ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii)	EUR 1.620.000	1.534.950	0,39
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29.09.47 (i) (ii)	EUR 1.065.000	963.761	0,24
Essity Capital BV, 3,000 %, 21.09.26 EMTN (i)	EUR 1.590.000	1.549.983	0,39
Euronext NV, 0,125 %, 17.05.26 (i)	EUR 1.015.000	892.571	0,22
Iberdrola International BV, 1,874 % (i) (ii) (iii)	EUR 3.000.000	2.669.418	0,67
ING Groep NV, 0,125 %, 29.11.25 (i) (ii)	EUR 1.300.000	1.204.028	0,30
ING Groep NV, 0,250 %, 01.02.30 (i) (ii)	EUR 1.400.000	1.086.686	0,27
ING Groep NV, 1,250 %, 16.02.27 (i) (ii)	EUR 1.200.000	1.088.303	0,27
ING Groep NV, 2,000 %, 22.03.30 (i) (ii)	EUR 800.000	740.560	0,19
ING Groep NV, 2,125 %, 23.05.26 EMTN (i) (ii)	EUR 1.500.000	1.427.544	0,36
ING Groep NV, 2,500 %, 15.02.29 EMTN (i) (ii)	EUR 700.000	678.289	0,17
JAB Holdings BV, 1,000 %, 14.07.31 (i)	EUR 1.500.000	1.137.401	0,29
JAB Holdings BV, 1,625 %, 30.04.25 (i)	EUR 400.000	380.517	0,10
JDE Peet's NV, 0,244 %, 16.01.25 EMTN (i)	EUR 1.275.000	1.184.714	0,30
JDE Peet's NV, 0,500 %, 16.01.29 EMTN (i)	EUR 1.675.000	1.335.310	0,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0,375 %, 18.03.30 (i)	EUR 2.700.000	2.135.106	0,54
Koninklijke DSM NV, 0,750 %, 28.09.26 EMTN (i)	EUR 1.000.000	898.210	0,23
LeasePlan Corp NV, 0,125 %, 13.09.23 EMTN (i)	EUR 1.965.000	1.916.016	0,48
LeasePlan Corp NV, 0,250 %, 07.09.26 EMTN (i)	EUR 2.715.000	2.324.662	0,58
Lseg Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 06.04.25 EMTN (i)	EUR 1.035.000	958.723	0,24
Nederlandse Gasunie NV, 0,375 %, 03.10.31 EMTN (i)	EUR 320.000	238.429	0,06
Nederlandse Gasunie NV, 3,375 %, 11.07.34 EMTN (i)	EUR 1.665.000	1.588.050	0,40
NN Group NV, 4,625 %, 08.04.44 (i) (ii)	EUR 680.000	674.023	0,17
NN Group NV, 5,250 %, 03.01.43 EMTN (i) (ii)	EUR 620.000	573.826	0,14
Prosus NV, 2,085 %, 19.01.30 (i)	EUR 780.000	605.212	0,15
Rentokil Initial Finance BV, 3,875 %, 27.06.27 EMTN (i)	EUR 1.240.000	1.226.943	0,31
Stedin Holding NV, 0,875 %, 24.10.25 EMTN (i)	EUR 2.400.000	2.222.122	0,56
Stedin Holding NV, 2,375 %, 03.06.30 EMTN (i)	EUR 825.000	747.487	0,19
Stellantis NV, 0,750 %, 18.01.29 EMTN (i)	EUR 3.200.000	2.556.800	0,64
Telefonica Europe BV, 3,875 % (i) (ii) (iii)	EUR 100.000	90.500	0,02
Telefonica Europe BV, 4,375 % (i) (ii) (iii)	EUR 1.400.000	1.333.382	0,34
TenneT Holding BV, 2,125 %, 17.11.29 EMTN (i)	EUR 3.800.000	3.401.950	0,86
TenneT Holding BV, 4,750 %, 28.10.42 EMTN (i)	EUR 700.000	740.513	0,19
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 27.10.25 EMTN (i)	EUR 2.385.000	2.170.741	0,55
Unilever Finance Netherlands BV, 1,625 %, 12.02.33 EMTN (i)	EUR 900.000	753.993	0,19
Universal Music Group NV, 3,000 %, 30.06.27 EMTN (i)	EUR 1.695.000	1.625.919	0,41
Urenco Finance NV, 2,375 %, 02.12.24 EMTN (i)	EUR 1.595.000	1.548.933	0,39
Urenco Finance NV, 3,250 %, 13.06.32 EMTN (i)	EUR 365.000	335.991	0,08
Vonovia Finance BV, 1,500 %, 10.06.26 EMTN (i)	EUR 1.300.000	1.161.691	0,29

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Niederlande - 18,90 % (31. Dezember 2021: 17,36 %) (Fortsetzung)			
Vonovia Finance BV, 2,125 %, 22.03.30 EMTN (i)	EUR 1.100.000	893.200	0,22
Vonovia Finance BV, 2,250 %, 07.04.30 (i)	EUR 1.200.000	985.238	0,25
Wolters Kluwer NV, 3,000 %, 23.09.26 (i)	EUR 810.000	792.600	0,20
		<u>75.124.525</u>	<u>18,90</u>
Neuseeland - 1,06 % (31. Dezember 2021: 0,58 %)			
ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,200 %, 23.09.27 EMTN (i)	EUR 1.145.000	957.059	0,24
ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,375 %, 17.09.29 EMTN (i)	EUR 1.500.000	1.171.080	0,30
ASB Finance Ltd, 0,250 %, 08.09.28 EMTN (i)	EUR 1.220.000	970.693	0,24
ASB Finance Ltd, 0,750 %, 13.03.24 EMTN (i)	EUR 1.130.000	1.094.477	0,28
		<u>4.193.309</u>	<u>1,06</u>
Norwegen - 3,20 % (31. Dezember 2021: 1,00 %)			
DNB Bank ASA, 0,375 %, 18.01.28 EMTN (i) (ii)	EUR 1.800.000	1.567.901	0,39
DNB Bank ASA, 1,125 %, 20.03.28 (i) (ii)	EUR 1.200.000	1.188.348	0,30
DNB Bank ASA, 1,625 %, 31.05.26 EMTN (i) (ii)	EUR 1.200.000	1.137.473	0,29
Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 11.09.24 EMTN (i)	EUR 3.000.000	2.815.800	0,71
Statkraft AS, 1,500 %, 26.03.30 EMTN (i)	EUR 1.705.000	1.475.149	0,37
Statnett SF, 0,875 %, 08.03.25 EMTN (i)	EUR 1.125.000	1.061.086	0,27
Statnett SF, 1,250 %, 26.04.30 EMTN (i)	EUR 1.500.000	1.253.355	0,31
Telenor ASA, 0,250 %, 14.02.28 EMTN (i)	EUR 595.000	498.835	0,12
Telenor ASA, 0,750 %, 31.05.26 EMTN (i)	EUR 1.920.000	1.739.555	0,44
		<u>12.737.502</u>	<u>3,20</u>
Spanien - 3,33 % (31. Dezember 2021: 4,50 %)			
Abertis Infraestructuras SA, 1,250 %, 07.02.28 EMTN (i)	EUR 1.500.000	1.261.257	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4,375 %, 14.10.29 EMTN (i)	EUR 700.000	708.807	0,18
Banco de Sabadell SA, 0,625 %, 07.11.25 (i) (ii)	EUR 3.000.000	2.788.140	0,70
Banco Santander SA, 0,500 %, 24.03.27 EMTN (i) (ii)	EUR 1.500.000	1.328.715	0,33
CaixaBank SA, 0,750 %, 10.07.26 EMTN (i) (ii)	EUR 2.500.000	2.295.140	0,58
CaixaBank SA, 1,625 %, 13.04.26 EMTN (i) (ii)	EUR 1.200.000	1.122.444	0,28
CaixaBank SA, 3,750 %, 15.02.29 EMTN (i) (ii)	EUR 2.200.000	2.158.200	0,54
Mapfre SA, 4,125 %, 07.09.48 (i) (ii)	EUR 500.000	450.463	0,11
Merlin Properties Socimi SA, 2,225 %, 25.04.23 EMTN (i)	EUR 1.140.000	1.135.470	0,29
		<u>13.248.636</u>	<u>3,33</u>
Schweden - 3,16 % (31. Dezember 2021: 1,87 %)			
EQT AB, 0,875 %, 14.05.31 (i)	EUR 1.220.000	843.715	0,21
EQT AB, 2,375 %, 06.04.28 (i)	EUR 985.000	864.663	0,22
Molnlycke Holding AB, 0,875 %, 05.09.29 EMTN (i)	EUR 2.675.000	2.112.575	0,53
Sandvik AB, 0,375 %, 25.11.28 EMTN (i)	EUR 1.600.000	1.281.632	0,32
Svenska Handelsbanken AB, 1,375 %, 23.02.29 (i)	EUR 2.105.000	1.791.334	0,45
Svenska Handelsbanken AB, 2,625 %, 05.09.29 (i)	EUR 870.000	814.078	0,21
Swedbank AB, 0,300 %, 20.05.27 (i) (ii)	EUR 1.800.000	1.573.056	0,40
Vattenfall AB, 3,000 %, 19.03.77 (i) (ii)	EUR 1.065.000	949.980	0,24
Vattenfall AB, 3,750 %, 18.10.26 EMTN (i)	EUR 1.170.000	1.171.626	0,29
Volvo Treasury AB, 2,625 %, 20.02.26 EMTN (i)	EUR 1.200.000	1.160.818	0,29
		<u>12.563.477</u>	<u>3,16</u>
Schweiz - 2,24 % (31. Dezember 2021: 1,31 %)			
Credit Suisse AG, 0,250 %, 01.09.28 EMTN (i)	EUR 615.000	443.646	0,11
Credit Suisse AG, 2,125 %, 31.05.24 EMTN (i)	EUR 1.200.000	1.138.500	0,29
Credit Suisse Group AG, 0,625 %, 18.01.33 EMTN (i)	EUR 680.000	374.592	0,09

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 31. Dezember 2022

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Schweiz - 2,24 % (31. Dezember 2021: 1,31 %) (Fortsetzung)			
Credit Suisse Group AG, 0,650 %, 14.01.28 EMTN (i) (ii)	EUR 1.555.000	1.159.550	0,29
Credit Suisse Group AG, 1,000 %, 24.06.27 EMTN (i) (ii)	EUR 440.000	345.143	0,09
UBS AG, 0,010 %, 31.03.26 EMTN (i)	EUR 1.175.000	1.039.241	0,26
UBS Group AG, 0,250 %, 29.01.26 EMTN (i) (ii)	EUR 950.000	871.169	0,22
UBS Group AG, 0,250 %, 03.11.26 (i) (ii)	EUR 3.205.000	2.849.963	0,72
UBS Group AG, 0,250 %, 11.05.28 EMTN (i) (ii)	EUR 830.000	677.662	0,17
		<u>8.899.466</u>	<u>2,24</u>
Vereinigtes Königreich - 7,10 % (31. Dezember 2021: 5,97 %)			
Barclays PLC, 2,000 %, 07.02.28 EMTN (i) (ii)	EUR 1.525.000	1.512.831	0,38
Barclays PLC, 3,375 %, 02.04.25 EMTN (i) (ii)	EUR 1.355.000	1.341.244	0,34
Chanel Ceres PLC, 0,500 %, 31.07.26 (i)	EUR 1.670.000	1.501.467	0,38
Chanel Ceres PLC, 1,000 %, 31.07.31 (i)	EUR 1.865.000	1.434.073	0,36
Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1,750 %, 26.05.28 (i)	EUR 2.905.000	2.628.874	0,66
GlaxoSmithKline Capital PLC, Zero Coupon Bond, 23.09.23 EMTN (i)	EUR 2.230.000	2.184.865	0,55
HSBC Holdings PLC, 1,500 %, 04.12.24 EMTN (i) (ii)	EUR 600.000	589.027	0,15
HSBC Holdings PLC, 6,364 %, 16.11.32 (i) (ii)	EUR 800.000	811.552	0,20
InterContinental Hotels Group PLC, 1,625 %, 08.10.24 EMTN (i)	EUR 1.000.000	957.620	0,24
Lloyds Banking Group PLC, 3,500 %, 01.04.26 EMTN (i) (ii)	EUR 1.120.000	1.101.464	0,28
Mondi Finance PLC, 1,625 %, 27.04.26 EMTN (i)	EUR 690.000	639.595	0,16
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20.09.28 EMTN (i)	EUR 1.635.000	1.594.746	0,40
National Grid PLC, 2,179 %, 30.06.26 EMTN (i)	EUR 1.355.000	1.278.657	0,32
Nationwide Building Society, 0,250 %, 14.09.28 EMTN (i)	EUR 1.200.000	963.183	0,24
Nationwide Building Society, 1,500 %, 08.03.26 (i) (ii)	EUR 1.265.000	1.181.968	0,30
Natwest Group plc, 1,750 %, 02.03.26 EMTN (i) (ii)	EUR 2.570.000	2.418.007	0,61
Santander UK Group Holdings PLC, 3,530 %, 25.08.28 EMTN (i) (ii)	EUR 1.860.000	1.738.746	0,44
SSE PLC, 2,875 %, 01.08.29 EMTN (i)	EUR 1.010.000	943.685	0,24
Standard Chartered PLC, 0,850 %, 27.01.28 EMTN (i) (ii)	EUR 3.260.000	2.782.606	0,70
Standard Chartered PLC, 2,500 %, 09.09.30 (i) (ii)	EUR 650.000	600.396	0,15
		<u>28.204.606</u>	<u>7,10</u>
Vereinigte Staaten - 16,48 % (31. Dezember 2021: 17,66 %)			
American Tower Corp, 0,400 %, 15.02.27	EUR 1.515.000	1.293.834	0,33
American Tower Corp, 0,500 %, 15.01.28	EUR 1.480.000	1.214.547	0,31
AT&T Inc, 1,600 %, 19.05.28	EUR 2.030.000	1.800.955	0,45
AT&T Inc, 1,950 %, 15.09.23	EUR 1.205.000	1.195.871	0,30
AT&T Inc, 2,400 %, 15.03.24	EUR 630.000	621.932	0,16
AT&T Inc, 2,450 %, 15.03.35	EUR 1.540.000	1.247.194	0,31
Bank of America Corp, 0,580 %, 08.08.29 EMTN (ii)	EUR 2.300.000	1.863.262	0,47
Bank of America Corp, 0,808 %, 09.05.26 EMTN (ii)	EUR 1.730.000	1.600.406	0,40
Bank of America Corp, 1,381 %, 09.05.30 EMTN (ii)	EUR 1.370.000	1.139.717	0,29
Becton Dickinson & Co, 0,034 %, 13.08.25	EUR 1.300.000	1.181.427	0,30
BMW US Capital LLC, 1,000 %, 20.04.27 EMTN	EUR 1.950.000	1.757.872	0,44
Booking Holdings Inc, 4,250 %, 15.05.29	EUR 2.915.000	2.926.689	0,74
Chubb INA Holdings Inc, 0,300 %, 15.12.24	EUR 1.040.000	969.758	0,24
Chubb INA Holdings Inc, 0,875 %, 15.12.29	EUR 775.000	619.933	0,16
Chubb INA Holdings Inc, 1,550 %, 15.03.28	EUR 1.095.000	966.160	0,24

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2022
-----------------------------	------------------------------

	Nenn- Betrag	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten – 16,48 % (31. Dezember 2021: 17,66 %) (Fortsetzung)			
Citigroup Inc, 1,500 %, 24.07.26 EMTN (ii)	EUR 2.410.000	2.255.317	0,57
Citigroup Inc, 3,713 %, 22.09.28 (ii)	EUR 1.165.000	1.136.921	0,29
Coca-Cola Co, 0,950 %, 06.05.36	EUR 2.300.000	1.630.451	0,41
Digital Euro Finco LLC, 2,500 %, 16.01.26	EUR 1.425.000	1.318.989	0,33
Dover Corp, 0,750 %, 04.11.27	EUR 900.000	771.679	0,19
Eli Lilly & Co, 1,125 %, 14.09.51	EUR 600.000	336.978	0,08
Eli Lilly & Co, 2,125 %, 03.06.30	EUR 1.520.000	1.395.314	0,35
Emerson Electric Co, 2,000 %, 15.10.29 EMTN	EUR 1.300.000	1.161.838	0,29
Fiserv Inc, 0,375 %, 01.07.23	EUR 1.420.000	1.404.417	0,35
Fiserv Inc, 1,625 %, 01.07.30	EUR 995.000	822.964	0,21
General Mills Inc, 1,500 %, 27.04.27	EUR 1.650.000	1.494.438	0,38
General Motors Financial Co, Inc., 0,650 %, 07.09.28	EUR 730.000	575.204	0,14
Illinois Tool Works Inc, 0,625 %, 05.12.27	EUR 735.000	644.081	0,16
International Flavors & Fragrances Inc, 1,800 %, 25.09.26	EUR 2.200.000	2.002.849	0,50
JPMorgan Chase & Co, 1,638 %, 18.05.28 EMTN (ii)	EUR 2.640.000	2.372.362	0,60
JPMorgan Chase & Co, 1,963 %, 23.03.30 EMTN (ii)	EUR 1.300.000	1.133.829	0,29
Kraft Heinz Foods Co, 2,250 %, 25.05.28	EUR 1.600.000	1.468.400	0,37
ManpowerGroup Inc, 3,500 %, 30.06.27	EUR 100.000	98.087	0,02
Merck & Co, Inc., 0,500 %, 02.11.24	EUR 950.000	903.404	0,23
Morgan Stanley, 0,406 %, 29.10.27 (ii)	EUR 1.770.000	1.527.666	0,38
Morgan Stanley, 4,813 %, 25.10.28 (ii)	EUR 1.800.000	1.832.716	0,46
Nasdaq Inc, 1,750 %, 28.03.29	EUR 2.365.000	2.052.820	0,52
Netflix Inc, 4,625 %, 15.05.29	EUR 1.055.000	1.032.402	0,26
PPG Industries Inc, 1,400 %, 13.03.27	EUR 2.780.000	2.501.055	0,63
Prologis Euro Finance LLC, 1,000 %, 08.02.29 EMTN	EUR 1.440.000	1.192.245	0,30
Public Storage, 0,500 %, 09.09.30	EUR 1.600.000	1.202.656	0,30
RELX Capital Inc, 1,300 %, 12.05.25	EUR 920.000	870.653	0,22
Thermo Fisher Scientific Inc, 1,500 %, 01.10.39 EMTN	EUR 1.300.000	881.449	0,22
Thermo Fisher Scientific Inc, 1,875 %, 01.10.49 EMTN	EUR 450.000	286.603	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc, 2,000 %, 15.04.25	EUR 2.365.000	2.291.765	0,58
Verizon Communications Inc, 0,375 %, 22.03.29	EUR 460.000	370.877	0,09
Verizon Communications Inc, 1,300 %, 18.05.33	EUR 1.950.000	1.479.800	0,37
Verizon Communications Inc, 2,875 %, 15.01.38	EUR 650.000	545.285	0,14
Verizon Communications Inc, 4,250 %, 31.10.30	EUR 1.830.000	1.851.422	0,47
Visa Inc, 1,500 %, 15.06.26	EUR 2.405.000	2.257.093	0,57
		65.503.586	16,48
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT		388.538.295	97,76
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT		388.538.295	97,76
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: EUR 407.036.665)		388.538.295	97,76

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung **Zum 31. Dezember 2022**

FINANZDERIVATE – (0,20 %) (31. Dezember 2021: (0,03 %))

Futures - (0.20)% (31. Dezember 2021: (0,03 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
(73)	Euro-Bobl March 2023 Futures	JP Morgan	8.707.490	257.740	0,06 %
144	Euro-Bund March 2023 Futures	JP Morgan	20.192.218	(1.050.298)	(0,26 %)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures				257.740	0,06 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(1.050.298)	(0,26 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures				(792.558)	(0,20 %)

OTC Credit Default Index Swaps - (0,00 %) (31. Dezember 2021: 0,00 %)

Position	Kontrahent	Zugrunde liegender Index	Satz	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (/Verlust)	% des Nettover- mögens
VERKAUF	Citigroup Global Markets Inc	Cie de Saint- Gobain	1,00 %	20. Dezember 2027	EUR	1.500.000	(3.149)	(0,00 %)

Nicht realisierter Nettoverlust aus OTC Total Credit Default Swaps **(3.149) (0,00 %)**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	388.796.035	97,82
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(1.053.447)	(0,26)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	387.742.588	97,56
Bankguthaben	6.515.071	1,64
Sonstige Vermögenswerte	4.395.124	1,11
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(1.221.831)	(0,31)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	397.430.952	100,00

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 31. Dezember 2022 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

Banken	31,25 %
Elektro	8,59 %
Telekommunikation	5,71 %
Gesundheit	5,36 %
Versicherung	4,92 %
Real Estate Investment Trusts	4,15 %
Finanz-	3,45 %
Autos	3,30 %
Real Estate	2,88 %
Chemie	2,74 %

(i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.

(ii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2022 gültigen Zinssatz.

(iii) Ewige Anleihen.

Abkürzungen:

EUR: Euro

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögen
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,46
Finanzderivate	(0,20)
Umlaufvermögen	2,74
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft)

Größte Zugänge	Nominal USD	Kosten in USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 02.02.23	43.925.000,00	43.497.419,41
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 11.03.22	28.450.000,00	28.285.111,35
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 13.10.22	24.415.000,00	24.282.943,33
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 29.02.24	23.365.000,00	23.127.363,87
United States Treasury Note/Bond, 3,250 %, 15.05.42	20.625.000,00	20.778.489,08
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 19.01.23	12.035.000,00	11.858.312,83
United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, 15.05.52	9.020.000,00	8.565.344,53
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 21.07.22	6.825.000,00	6.811.321,88
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 17.11.22	6.440.000,00	6.397.538,93
Goldman Sachs Group Inc, Zero Coupon Bond, 23.08.28	6.095.000,00	6.056.470,40
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 03.09.23	4.250.000,00	4.207.417,13
Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 25.01.26	3.965.000,00	3.965.000,00
Goldman Sachs Group Inc, Zero Coupon Bond, 24.01.25	3.960.000,00	3.960.000,00
Mexican Bonos, 8,500 %, 18.11.38	74.112.600,00	3.556.201,35
Continental Resources Inc/OK, 5,750 %, 15.01.31 144A	3.380.000,00	3.334.106,90
Athene Global Funding, 1,716 %, 07.01.25 144A	3.305.000,00	3.305.000,00
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2,800 %, 01.04.31	3.950.000,00	3.197.158,05
Caterpillar Financial Services Corp, 0,950 %, 10.01.24	3.025.000,00	3.024.516,00
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 27.10.22	2.995.000,00	2.976.376,09
Intel Corp, 3,750 %, 05.08.27	3.060.000,00	2.965.629,60

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal USD	Erlöse in USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 13.10.22	18.635.000,00	18.596.283,65
United States Treasury Note/Bond, 0.125 %, 30.04.23	16.405.000,00	16.023.711,91
GE Capital Funding LLC, 4,550 %, 15.05.32	16.225.000,00	15.667.046,70
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 31.03.23	13.795.000,00	13.632.262,11
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 19.01.23	12.035.000,00	11.875.763,41
United States Treasury Note/Bond, 0.125 %, 28.02.23	10.990.000,00	10.853.055,08
DISH Network Corp, 2,375 %, 15.03.24	10.890.000,00	9.976.352,33
Morgan Stanley, 4,350 %, 08.09.26	9.465.000,00	9.442.210,23
T-Mobile US Inc	49.906,00	6.824.515,28
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 21.07.22	6.825.000,00	6.814.862,03
American Airlines Inc, 11,750 %, 15.07.25 144A	5.070.000,00	5.678.400,00
HCA Inc, 5,250 %, 15.06.49	4.055.000,00	4.833.248,80
Goldman Sachs Group Inc, Zero Coupon Bond, 10.09.24	4.505.000,00	4.398.096,35
Export-Import Bank of Korea, 4,890 %, 09.08.23	325.900.000,00	4.147.639,56
T-Mobile USA Inc, 3,375 %, 15.04.29	4.530.000,00	4.117.475,00
Smithfield Foods Inc, 4,250 %, 01.02.27 144A	3.875.000,00	4.113.870,50
Hess Corp, 5,600 %, 15.02.41	3.285.000,00	4.000.210,20
Goldman Sachs Group Inc, Zero Coupon Bond, 24.01.25	3.960.000,00	3.918.499,20
NVIDIA Corp, 0,584 %, 14.06.24	3.985.000,00	3.875.332,80
Mexican Bonos, 8,000 %, 07.12.23	81.151.100,00	3.861.690,32
Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 25.01.26	3.965.000,00	3.854.812,65
Brazilian Government International Bond, 10,250%, 1/10/28	21.875.000,00	3.592.583,58
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 30.06.24	3.600.000,00	3.541.284,00
Mexican Bonos, 8,500 %, 18.11.38	74.112.600,00	3.367.245,86

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Zugänge	Nominal USD	Kosten in USD
United States Treasury Note/Bond, 0.125 %, 28.02.23	435.000,00	429.646,29
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 15.12.22	380.000,00	377.150,87
First Quantum Minerals Ltd, 6,875 %, 01.03.26 144A	200.000,00	189.500,00
Uber Technologies Inc, 4,500 %, 15.08.29 144A	190.000,00	183.359,00
SoftBank Group Corp, 4,625 %, 06.07.28 144A	200.000,00	183.000,00
United States Treasury Note/Bond, 0.125 %, 15.12.23	175.000,00	167.794,92
Sprint LLC, 7,625 %, 15.02.25	155.000,00	163.974,50
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01.10.26	135.000,00	119.212,50
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 31.03.23	105.000,00	103.720,31
CHS/Community Health Systems Inc, 5,250 %, 15.05.30 144A	90.000,00	90.000,00
OneMain Finance Corp, 7,125 %, 15.03.26	75.000,00	81.058,30
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5,125 %, 01.05.27 144A	80.000,00	76.018,75
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 3,875 %, 15.01.28 144A	70.000,00	66.479,00
Bausch Health Cos Inc, 4,875 %, 01.06.28 144A	95.000,00	65.187,50
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,750 %, 01.02.32 144A	65.000,00	65.000,00
Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, 09.01.30	55.000,00	63.112,50
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5,000 %, 01.02.28 144A	65.000,00	61.162,50
Uber Technologies Inc, 8,000 %, 01.11.26 144A	60.000,00	60.518,55
Entegris Escrow Corp, 5,950 %, 15.06.30 144A	65.000,00	59.211,80
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, 4,750 %, 01.06.27 144A	60.000,00	58.943,75

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal USD	Erlöse in USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 15.12.22	315.000,00	313.398,73
Ford Motor Credit Co LLC, 4,389 %, 08.01.26	275.000,00	287.705,00
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	250,00	287.353,43
First Northern Community Bancorp, 7,250 %, 01.04.23	240.000,00	242.700,00
Ziggo Bond Co BV, 5,125 %, 28.02.30 144A	200.000,00	190.800,00
CSC Holdings LLC, 4,500 %, 15.11.31 144A	200.000,00	168.000,00
CommScope Technologies LLC, 5,000 %, 15.03.27 144A	200.000,00	161.657,50
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, 15.08.30 144A	165.000,00	160.428,50
ARD Finance SA, 6,500 %, 30.06.27 144A	200.000,00	160.000,00
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc, 5,250 %, 15.08.27 144A	200.000,00	157.500,00
BioMarin Pharmaceutical Inc, 1,250 %, 15.05.27	130.000,00	135.535,91
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, 01.10.46	185.000,00	133.170,40
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 4,000 %, 15.10.30 144A	115.000,00	104.344,10
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 31.03.23	105.000,00	103.310,16
JELD-WEN Inc, 4,625 %, 15.12.25 144A	100.000,00	100.039,05
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2,875 %, 15.10.26 144A	105.000,00	99.646,35
Spirit AeroSystems Inc, 7,500 %, 15.04.25 144A	90.000,00	94.370,40
Yum! Brands Inc, 3,625 %, 15.03.31	105.000,00	93.860,10
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 5,250 %, 15.05.27	95.000,00	92.520,30
Navient Corp, 5,625 %, 01.08.33	120.000,00	86.299,70

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Zugänge	Nominal USD	Kosten in USD
United States Treasury Note/Bond, 2,500 %, 31.05.24	5.460.000,00	5.369.114,07
United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, 31.12.23	4.850.000,00	4.771.461,14
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15.02.32	2.750.000,00	2.476.466,98
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, 31.10.24	2.310.000,00	2.305.371,68
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15.02.30	2.355.000,00	2.272.000,65
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 31.01.27	2.310.000,00	2.263.973,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 8/15/24	1.785.000,00	1.862.491,29
United States Treasury Note/Bond, 4,125%, 31.10.27	1.745.000,00	1.754.133,98
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 21.04.22	1.340.000,00	1.339.625,94
Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01.11.51	1.370.832,72	1.300.363,35
Japan Government Ten Year Bond, 0,100%, 3/20/29	140.700.000,00	1.223.533,63
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 07.07.22	1.200.000,00	1.198.185,22
Japan Government Two Year Bond, 0,005 %, 01.05.24	154.400.000,00	1.186.457,07
United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, 30.04.27	1.065.000,00	1.059.125,98
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 15.09.25	1.000.000,00	976.953,13
China Government Bond, 3,720 %, 12.04.51	5.140.000,00	865.910,14
United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, 15.08.31	980.000,00	860.118,36
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15.08.52	1.075.000,00	814.787,58
Australia Government Bond, 1.000%, 12/21/30	1.460.000,00	807.513,46
China Development Bank, 3,300 %, 03.03.26	4.700.000,00	759.750,13
New Zealand Government Bond, 4,500%, 4/15/27	1.035.000,00	758.125,96
United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, 15.05.31	765.000,00	756.065,04
China Development Bank, 3,120 %, 13.09.31	4.740.000,00	753.259,46
Freddie Mac Pool, 2,500 %, 01.12.51	777.602,07	714.999,03
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 26.05.22	690.000,00	689.345,94
United Kingdom Gilt, 1,750 %, 22.01.49	615.000,00	671.083,97
French Republic Government Bond OAT, Zero Coupon Bond, 25.05.32	780.000,00	642.388,22
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,125 %, 15.04.27	623.898,00	619.342,25
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01.11.51	683.114,42	606.840,88
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, 8/15/32	610.000,00	594.803,44
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,625 %, 15.07.32	638.056,25	584.441,98
United Kingdom Gilt, 2,250 %, 07.09.23	495.000,00	558.419,12

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal USD	Erlöse in USD
United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, 31.12.23	4.850.000,00	4.721.040,63
United States Treasury Note/Bond, 2,500 %, 31.05.24	3.625.000,00	3.543.842,19
, 1,990 %, 09.04.25	20.910.000,00	3.105.696,67
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 30.06.23	2.035.000,00	2.018.306,64
Australia Government Bond, 0,500%, 9/21/26	2.355.000,00	1.578.013,18
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 31.01.27	1.585.000,00	1.490.890,63
Japan Government Twenty Year Bond, 2,100 %, 20.23.30	168.600.000,00	1.490.013,28
Japan Government Five Year Bond, 0,100 %, 20.12.25	193.100.000,00	1.478.892,32
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15.02.32	1.580.000,00	1.380.727,35
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 20.01.22	1.345.000,00	1.344.981,30
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 21.04.22	1.340.000,00	1.339.820,57
Japanese Government CPI Linked Bond, 0,100 %, 10.03.29	141.911.343,00	1.277.966,78
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15.02.30	1.245.000,00	1.204.460,25
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 07.07.22	1.200.000,00	1.199.446,20
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, 31.10.24	1.165.000,00	1.161.677,93
Japan Government Ten Year Bond, 0,100%, 3/20/29	140.700.000,00	1.075.388,92
Japan Government Ten Year Bond, 0,100%, 3/20/28	127.550.000,00	973.658,44
United Kingdom Gilt, 4,750 %, 07.12.30	580.000,00	909.875,52
China Government Bond, 3,810 %, 14.09.50	5.080.000,00	866.077,25
Australia Government Bond, 1,000%, 12/21/30	1.460.000,00	853.493,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1,350 %, 01.04.30	950.000,00	848.114,73
Australia Government Bond, 1,000%, 11/21/31	1.225.000,00	806.672,72
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15.08.30	690.000,00	794.498,78
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01.01.27 144A	4.143.000,00	760.095,94
United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, 15.05.31	765.000,00	743.111,72
Centene Corp, 3,000 %, 15.10.30	850.000,00	718.375,00
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 15.09.25	710.000,00	690.058,98
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 26.05.22	690.000,00	689.904,44
United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, 30.04.27	625.000,00	618.188,48
Japan Government Two Year Bond, 0,005 %, 01.05.24	87.850.000,00	613.197,22

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Zugänge	Nominal USD	Kosten in USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 26.01.23	3.200.000,00	3.175.155,20
, 3,500 %, 16.11.23 144A	51.811.704,00	2.458.218,35
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 03.09.23	2.075.000,00	2.053.793,81
United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, 31.03.24	2.000.000,00	1.986.953,13
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 08.11.22	1.175.000,00	1.171.625,30
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	100.000,00	907.700,00
Fortuna Silver Mines Inc, Zero Coupon Bond, 04.10.22	12.425.000,00	723.670,27
Alphabet Inc	551,00	372.850,38
Amazon.com Inc	465,00	320.932,87
Tesla Inc	354,00	292.314,49
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 06.01.23	260.000,00	254.012,70
Nasdaq Inc	1.421,00	242.305,04
Microsoft Corp	828,00	238.430,31
W R Berkley Corp	2.643,00	232.927,98
Dexcom Inc	477,00	232.690,54
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 17.04.25	225.000,00	225.000,00
Societe Generale SA, Zero Coupon Bond, 21.01.43 144A	225.000,00	225.000,00
Mobileye Global Inc	10.000,00	210.000,00
Agrosuper SA, 4,600 %, 20.01.32 144A	205.000,00	205.000,00
Fortinet Inc	810,00	201.209,01

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal USD	Erlöse in USD
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 30.09.22	5.560.000,00	5.541.809,38
, 3,500 %, 16.11.23 144A	54.607.320,00	2.786.856,01
United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, 31.03.24	2.000.000,00	1.952.187,50
China Government International Bond, 1,950 %, 03.12.24	1.500.000,00	1.416.750,00
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 08.11.22	1.100.000,00	1.096.877,78
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	100.000,00	818.000,00
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 26.01.23	500.000,00	497.739,51
Medline Borrower LP, 3,875 %, 01.04.29 144A	300.000,00	291.510,00
Mobileye Global Inc	10.000,00	270.658,00
Amazon.com Inc	282,00	263.283,87
Alphabet Inc	347,00	246.233,75
RumbleON Inc, 4,200 %, 18.01.32	300.000,00	237.780,00
W R Berkley Corp	3.570,00	236.451,45
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 17.04.25	225.000,00	223.146,00
Societe Generale SA, Zero Coupon Bond, 21.01.43 144A	225.000,00	217.786,50
Nasdaq Inc	1.487,00	216.415,66
Arista Networks Inc	1.794,00	212.047,77
Agrosuper SA, 4,600 %, 20.01.32 144A	205.000,00	207.562,50
Fortinet Inc	3.618,00	206.849,96
UAE International Government Bond, 4,951 %, 07.07.52 144A	200.000,00	204.268,00

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Zugänge	Nominal EUR	Erlöse in EUR
Solvay Finance SACA, Zero Coupon Bond, 12.11.71	500.000,00	508.290,00
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 04.12.28	535.000,00	466.723,50
Repsol International Finance BV, Zero Coupon Bond, 11.06.71	480.000,00	450.910,00
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2,875 %, 30.04.28	450.000,00	413.080,00
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 15.01.30	435.000,00	408.639,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 6,000 %, 31.01.25	400.000,00	403.824,00
Deutsche Lufthansa AG, 2,875 %, 11.02.25	400.000,00	401.875,00
ZF Finance GmbH, 2,000 %, 06.05.27	500.000,00	386.250,00
Telefonica Europe BV, Zero Coupon Bond, 22.09.70	400.000,00	377.500,00
Ball Corp, 1,500 %, 15.03.27	420.000,00	374.497,60
NEOGAMES SA, 2,750 %, 25.05.27	400.000,00	362.663,00
Abertis Infraestructuras Finance BV, Zero Coupon Bond, 24.02.71	400.000,00	361.755,00
Verallia SA, 1,625 %, 14.05.28	400.000,00	359.320,00
Assicurazioni Generali SpA, Zero Coupon Bond, 21.11.71	350.000,00	353.662,50
CNP Assurances, 0,375 %, 08.03.28	400.000,00	350.238,00
Credit Agricole Assurances SA, Zero Coupon Bond, 27.09.48	300.000,00	331.590,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,875 %, 31.03.27	385.000,00	330.618,75
Renault SA, 2,000 %, 28.09.26	400.000,00	330.120,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 3,750 %, 09.05.27	350.000,00	326.812,50
Teollisuuden Voima Oyj, 1,375 %, 23.06.28	325.000,00	321.454,25

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal EUR	Erlöse in EUR
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 04.12.28	970.000,00	874.678,10
Engie SA, 1,125 %, 09.03.26	745.000,00	719.765,95
Electricite de France SA, Zero Coupon Bond, 22.01.71	700.000,00	672.145,00
Ford Motor Credit Co LLC, 1,744 %, 19.07.24	600.000,00	579.187,00
New Oriental Education & Technology Group Inc, 2,375 %, 25.05.26	600.000,00	550.848,00
Credit Agricole Assurances SA, Zero Coupon Bond, 27.09.48	500.000,00	545.685,00
Autostrade per l'Italia SpA, 1,750 %, 26.06.26 144A	595.000,00	536.670,00
Accor SA, Zero Coupon Bond, 04.02.26	500.000,00	501.650,00
Holcim Finance Luxembourg SA, Zero Coupon Bond, 05.07.71	495.000,00	498.598,00
Orano SA, 3,375 %, 23.04.26	500.000,00	496.112,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,125 %, 15.10.24	520.000,00	488.995,00
Amplifon SpA, 1,125 %, 13.02.27	500.000,00	471.043,50
ZF Europe Finance BV, 2,000 %, 23.02.26	500.000,00	431.485,00
NEOGAMES SA, 2,750 %, 25.05.27	500.000,00	421.650,00
Solvay SA, Zero Coupon Bond, 04.03.71	400.000,00	401.250,00
Ball Corp, 1,500 %, 15.03.27	420.000,00	391.848,00
Schaeffler AG, 2,750 %, 12.10.25	400.000,00	390.820,00
Kraft Heinz Foods Co, 2,250 %, 25.05.28	375.000,00	386.613,00
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 15.01.30	435.000,00	371.968,50
Telecom Italia SpA/Milano, 2,875 %, 28.01.26	395.000,00	358.462,50
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 04.12.28	970.000,00	874.678,10

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Zugänge	Nominal EUR	Erlöse in EUR
Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, 31.01.28	1.545.000,00	1.518.951,50
BP Capital Markets PLC, 2,519 %, 07.04.28	1.315.000,00	1.387.369,75
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 18.05.28 144A	1.265.000,00	1.287.699,95
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 24.03.27	1.300.000,00	1.215.027,00
Vonovia Finance BV, 1,500 %, 10.06.26 144A	1.000.000,00	959.068,00
TenneT Holding BV, 2,125 %, 17.11.29	1.000.000,00	944.922,50
CK Hutchison Finance 16 Ltd, 2,000 %, 06.04.28 144A	870.000,00	883.833,00
TotalEnergies Capital Canada Ltd, 2,125 %, 18.09.29	800.000,00	865.635,00
Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 02.07.27	905.000,00	850.473,05
Societe Generale SA, 0,750%, 1/25/27	900.000,00	846.979,00
Goldman Sachs Group Inc, 2,000 %, 22.03.28 144A	855.000,00	826.261,10
Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 27.01.28	925.000,00	820.752,50
Nordea Bank Abp, 1,125 %, 16.02.27	800.000,00	785.343,60
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04.01.37	550.000,00	780.780,95
Belfius Bank SA, 3,125 %, 11.05.26 144A	800.000,00	775.007,00
Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 17.02.27	800.000,00	774.000,00
Belfius Bank SA, Zero Coupon Bond, 28.08.26	800.000,00	764.688,00
Netflix Inc, 4,625 %, 15.05.29	670.000,00	761.287,50
Enel Finance International NV, Zero Coupon Bond, 17.06.27	810.000,00	758.484,00
BMW Finance NV, 0,875 %, 03.04.25	770.000,00	758.219,00

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal EUR	Erlöse in EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000 %, 04.01.37	2.305.000,00	3.131.427,15
Vier Gas Transport GmbH, 0,375 %, 11.06.27	1.400.000,00	1.251.106,00
Credit Agricole Assurances SA, Zero Coupon Bond, 27.09.48	1.100.000,00	1.239.270,00
Berkshire Hathaway Inc, 1,300 %, 15.03.24	1.165.000,00	1.178.087,65
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 24.03.27	1.200.000,00	1.125.288,00
Volkswagen Financial Services AG, 0,125 %, 12.02.27	1.190.000,00	1.117.601,80
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 11.03.27	1.055.000,00	1.067.449,00
Nordea Bank Abp, 0,500 %, 02.11.28	1.200.000,00	1.059.100,00
TotalEnergies SE, Zero Coupon Bond, 25.01.71	1.125.000,00	1.057.956,35
BP Capital Markets PLC, 2,519 %, 07.04.28	1.000.000,00	1.019.252,50
TotalEnergies Capital International SA, 0,750 %, 12.07.28	1.000.000,00	1.014.760,00
Apple Inc, 1,625 %, 10.11.26	1.010.000,00	1.004.505,00
Enel SpA, 5,625 %, 21.06.27	810.000,00	993.627,00
Volkswagen Bank GmbH, 0,750 %, 15.06.23	945.000,00	940.735,90
Goldman Sachs Group Inc, 0,250 %, 1/26/28	1.025.000,00	927.452,50
Autoroutes du Sud de la France SA, 0,750 %, 18.04.23	900.000,00	900.214,00
Cooperatieve Rabobank UA, Zero Coupon Bond, 01.12.27	1.000.000,00	898.552,00
Thermo Fisher Scientific Inc, 1,375 %, 12.09.28	900.000,00	883.190,25
CK Hutchison International 17 II Ltd, Zero Coupon Bond, 03.10.23 144A	880.000,00	881.628,00
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 2,000 %, 13.04.30	870.000,00	871.566,00

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Zugänge	Nominal EUR	Erlöse in EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000 %, 04.01.37	5.955.000,00	8.575.125,50
TenneT Holding BV, 2,125 %, 17.11.29	4.950.000,00	4.842.622,00
Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, 31.01.28	4.975.000,00	4.769.780,20
DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18.03.28	4.700.000,00	4.221.013,80
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 24.03.27	4.100.000,00	3.821.530,00
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 18.05.28 144A	3.920.000,00	3.813.177,45
Stellantis NV, 0,750 %, 18.01.29	4.075.000,00	3.495.507,00
Vonovia Finance BV, 1,500 %, 10.06.26 144A	3.200.000,00	3.060.400,00
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 2/15/25	3.000.000,00	3.005.550,00
Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 27.01.28	3.360.000,00	2.984.879,00
Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 11.09.24	3.100.000,00	2.974.399,00
BMW Finance NV, 0,875 %, 03.04.25	3.020.000,00	2.971.943,00
Booking Holdings Inc, 4,250 %, 15.05.29	2.915.000,00	2.954.106,65
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 22.09.26	3.200.000,00	2.953.947,00
Deutsche Bahn Finance GMBH, 1,375 %, 03.03.34	3.315.000,00	2.909.892,50
Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 24.07.26 144A	3.050.000,00	2.903.643,40
Iberdrola International BV, Zero Coupon Bond, 28.04.71	3.100.000,00	2.898.110,00
UBS Group AG, Zero Coupon Bond, 03.11.26	2.980.000,00	2.865.216,05
Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 17.02.27	3.000.000,00	2.860.471,00
Snam SpA, 0,750 %, 20.06.29	3.125.000,00	2.826.013,50

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal EUR	Erlöse in EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000 %, 04.01.37	5.825.000,00	7.764.174,15
Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, 31.01.28	4.975.000,00	4.273.557,35
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 22.09.26	3.950.000,00	3.639.411,60
Volkswagen Financial Services AG, 0,125 %, 12.02.27	3.945.000,00	3.557.822,80
RCI Banque SA, 1,750 %, 10.04.26	3.235.000,00	3.039.371,75
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 24.03.27	3.200.000,00	2.999.602,00
Volkswagen International Finance NV, Zero Coupon Bond, 14.06.71 144A	3.200.000,00	2.984.872,00
Nordea Bank Abp, 0,500 %, 02.11.28	3.430.000,00	2.973.563,30
Engie SA, 1,375 %, 22.06.28	3.200.000,00	2.917.439,00
BMW Finance NV, 0,875 %, 03.04.25	3.020.000,00	2.913.635,60
BMW Finance NV, 0,750 %, 15.04.24 144A	2.900.000,00	2.885.210,00
BMW Finance NV, Zero Coupon Bond, 11.01.26	3.020.000,00	2.842.786,40
CK Hutchison International 17 II Ltd, Zero Coupon Bond, 03.10.23 144A	2.825.000,00	2.831.021,00
Credit Agricole Assurances SA, Zero Coupon Bond, 27.09.48	2.500.000,00	2.758.710,00
Apple Inc, 1,625 %, 10.11.26	2.700.000,00	2.676.396,60
Elia Transmission Belgium SA, 3,250 %, 04.04.28	2.600.000,00	2.591.610,00
Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 25.04.28	2.685.000,00	2.588.303,40
LeasePlan Corp NV, 2,125 %, 06.05.25	2.715.000,00	2.575.394,70
Belfius Bank SA, 3,125 %, 11.05.26 144A	2.600.000,00	2.556.270,00
African Development Bank, 1,401 %, 24.05.23	2.555.000,00	2.542.799,00

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

ANHANG I (Ungeprüft)

Vergütungspolitik (Ungeprüft)

Vergütungspolitik der Natixis International Funds (Dublin) I PLC

Die Gesellschaft wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW-Investmentgesellschaft zugelassen und reguliert.

Der Zweck der Vergütungspolitik besteht darin, die Vergütungspraktiken der Gesellschaft in Bezug auf ihre identifizierten Mitarbeiter, d. h. die nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft (die „Verwaltungsratsmitglieder“), zu beschreiben. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat diese Praktiken festgelegt, um sicherzustellen, dass sie einem soliden und effektiven Risikomanagement entsprechen und dieses fördern und nicht zum Eingehen von Risiken ermutigen, die mit dem Risikoprofil und der Satzung der Gesellschaft unvereinbar sind.

Die folgenden Fonds werden derzeit von der Gesellschaft verwaltet:

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

(die „Fonds“).

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft belief sich zum Ende des letzten Geschäftsjahres (31. Dezember 2022) auf einen Gesamtbetrag von USD 1.247.136.006.

Identifizierte Mitarbeiter

Die Kategorien von Mitarbeitern, einschließlich Geschäftsführung, Risikoträgern und Kontrollfunktionen, deren berufliche Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Gesellschaft und der Fonds haben können, sind im Anhang zu dieser Vergütungspolitik aufgeführt (die „identifizierten Mitarbeiter“).

Die einzigen identifizierten Mitarbeiter sind die Verwaltungsratsmitglieder.

Arten von Vergütungen

Diese Vergütungspolitik gilt für alle Formen von Zahlungen oder Leistungen, die von der Gesellschaft an die identifizierten Mitarbeiter im Gegenzug für berufliche Tätigkeiten gezahlt werden. Zahlungen oder Leistungen können wie folgt erfolgen:

1. feste Vergütung (Zahlungen oder Leistungen ohne Bezugnahme auf die Leistung), und
2. variable Vergütung (zusätzliche Zahlungen in Abhängigkeit von der Leistung oder anderen vertraglichen Kriterien wie unten beschrieben).

Die Gesellschaft zahlt feste Vergütungen derzeit nur den unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (Daniel Morrissey und John Nolan).

Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der Natixis Investment Managers Gruppe (Jason Trepanier), Loomis, Sayles & Company, L.P., Portfolioverwalter, (Lynda Wood (geb. Schweitzer)) und Loomis Sayles Investments Limited, UK, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Portfolioverwalters (Christopher Yiannakou) sind, erhalten keine Vergütung von der Gesellschaft.

Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik der Gesellschaft besteht darin, den relevanten identifizierten Mitarbeitern (im Fall der Gesellschaft nur die unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder) nur eine feste Vergütung zu zahlen, wobei keine variable Komponente gezahlt wird. Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter in der Natixis Investment Managers Gruppe sind, unterliegen der Vergütungspolitik von Natixis Investment Managers International und können auch als „identifizierte Mitarbeiter“ im Rahmen der

ANHANG I (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungspolitik (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungspolitik (Fortsetzung)

Vergütungspolitik von Natixis Investment Managers SA gelten. Die Vergütungspolitik der Natixis Investment Managers SA finden Sie auf der folgenden Website: www.im.natixis.com/intl-regulatory-documents.

Offenlegung

Die Gesellschaft erfüllt die Offenlegungspflichten gemäß den folgenden Dokumenten:

- (a) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 geänderten Fassung betreffend Verwahrstellenfunktionen, Vergütungsgrundsätzen und Sanktionen, einschließlich ihrer verbindlichen Durchführungsverordnungen auf der Ebene der EU oder eines Herkunftsmitgliedstaats in der jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Richtlinie“),
- (b) alle von der Europäischen Kommission gemäß oder in Übereinstimmung mit der OGAW-Richtlinie von Zeit zu Zeit erlassenen oder umgesetzten Verordnungen, sei es als delegierte Rechtsakte oder anderweitig,
- (c) die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 S.I. Nr. 420 von 2015, und
- (d) die ESMA-Leitlinien zu soliden Vergütungsgrundsätzen gemäß OGAW-Richtlinie und der gemäß Artikel 14a(4) der OGAW-Richtlinie veröffentlichten AIFMD (die „OGAW-Vergütungsleitlinien“).

Die aktuelle Vergütungspolitik der Gesellschaft finden Sie auf der folgenden Website: www.im.natixis.com/intl-regulatory-documents. Eine zusammenfassende Erklärung in Bezug auf diese Vergütungspolitik wurde in den Prospekt der Gesellschaft und in die einzelnen KIIDs der Gesellschaft eingefügt.

Der Gesamtbetrag der Vergütung für das Geschäftsjahr, gegebenenfalls unterteilt in feste und variable Vergütung, die von der Gesellschaft an die entsprechenden identifizierten Mitarbeiter gezahlt wurde, wird im Jahresbericht der Gesellschaft angegeben, ebenso wie der Gesamtbetrag der Vergütung, unterteilt nach den Mitgliedern der Geschäftsführung, deren Handlungen wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass diese Vergütungspolitik der Strategie, den Zielen und Werten der Gesellschaft und der Fonds entspricht und nicht im Widerspruch zu den besten Interessen der Gesellschaft, der Fonds und ihrer Anleger steht.

Vergütungsausschuss/Aufsichtsrat

Der Verwaltungsrat hat angesichts der Größe, der internen Tätigkeiten, der Art und Komplexität der Gesellschaft beschlossen, dass ein Vergütungsausschuss nicht erforderlich ist. Vergütungsangelegenheiten werden vom Verwaltungsrat behandelt, wobei das jeweils betroffene Verwaltungsratsmitglied bei solchen Gesprächen nicht anwesend ist.

Die Gesellschaft verfügt über eine Richtlinie zu Interessenkonflikten von Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Vergütungspolitik, deren Umsetzung den Bestimmungen dieser Richtlinie zu Interessenkonflikten unterliegt.

Anwendung

Es ist die Absicht der Gesellschaft, diese Vergütungspolitik gemäß den OGAW-Vergütungsrichtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung anzuwenden.

Prüfung

Der Verwaltungsrat wird die Umsetzung dieser Vergütungspolitik jährlich überprüfen und seine Praktiken jährlich auf die Einhaltung der Vergütungspolitik überprüfen.

ANHANG I (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungspolitik (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Geltungsbereich

Diese Vergütungspolitik findet auf die Gesellschaft Anwendung und erstreckt sich nicht auf die Beauftragten der Gesellschaft.

Die Gesellschaft zahlt in Bezug auf jeden Fonds Anlageverwaltungsgebühren an den von der Gesellschaft ernannten Portfolioverwalter, die in den Prospektunterlagen und im Jahresbericht der Gesellschaft angegeben werden. Die Gesellschaft zahlt keine leistungsabhängigen Portfolioverwaltungsgebühren.

Bei den nachstehenden Verwaltungsratsmitgliedern handelt es sich um die identifizierten Mitarbeiter.

Jason Trepanier
Lynda Wood (geb. Schweitzer)
Christopher Yiannakou

ANHANG II (Ungeprüft)

Offenlegung der Vergütungen (Ungeprüft)

Offenlegung der Vergütungen der Natixis Investment Managers S.A. in ihrer Eigenschaft als Portfolioverwalter der Natixis International Funds (Dublin) 1 Plc (die „Gesellschaft“)

Natixis Investment Managers S.A. als Portfolioverwalter des Fonds (der „Portfolioverwalter“) hat eine Vergütungsrichtlinie eingeführt, die darauf abzielt, ein solides und effektives Risikomanagement zu fördern und übermäßige Risiken sowohl für den Portfolioverwalter selbst als auch für die von ihm verwalteten Fonds abzuwenden. Die Richtlinie wird auf jährlicher Basis überarbeitet.

Nähere Angaben zur Vergütungspolitik sind auf der Website www.im.natixis.com/intl-regulatory-documents erhältlich. Ein Papierexemplar dieser Angaben ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Die folgenden Tabellen zeigen den Anteil der gesamten festen und variablen Vergütung der als „Material Risk Takers“ des Portfolioverwalters und des Portfolioverwalters identifizierten Mitarbeiter an allen von der Gesellschaft verwalteten Fonds.

Die Organisation des Portfolioverwalters erlaubt es nicht, solche Beträge jeweils auf die verwalteten Fonds bezogen zu identifizieren. Die nachfolgenden Zahlen zeigen daher die Höhe der Vergütungen anteilig im Verhältnis zum gesamten verwalteten Vermögen. Der Anteil der Gesamtvergütung, der an identifizierte Mitarbeiter von Unternehmen gezahlt oder zu zahlen ist, an die den Portfolioverwalter Portfoliomanagement-Funktionen übertragen hat (die „Delegierten“), ist ebenfalls im Folgenden aufgeführt.

Die von Natixis Investment Managers, S.A. an ihre als „Material Risk Takers“ bezeichneten Mitarbeiter gezahlten Gesamtvergütungen einschließlich der identifizierten Mitarbeiter der Delegierten im zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahr stellen sich wie folgt dar:

Identifizierte Mitarbeiter des Portfolioverwalters

Feste Vergütung	203.234 EUR
Variable Vergütung	284.378 EUR
Summe	487.612 EUR
Anzahl der Begünstigten:	13

Identifizierte Mitarbeiter des bzw. der Delegierten

Feste Vergütung	522.770 EUR
Variable Vergütung	790.069 EUR
Summe	1.312.839 EUR
Anzahl der Begünstigten:	17

Die feste Vergütung umfasst das Grundgehalt 2022 und die variable Vergütung besteht sowohl aus Bar- als auch aus aufgeschobenen Komponenten der Bonusprämien.

ANHANG II (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Offenlegung der Vergütungen (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Darüber hinaus ist der Gesamtbetrag der Vergütung für die identifizierten Mitarbeiter des Portfolioverwalters wie folgt weiter unterteilt:

Identifizierte Mitarbeiter des Portfolioverwalters

Vorstand/Geschäftsleitung*	161.117 EUR
Andere Mitarbeiter, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben	326.495 EUR
Summe	487.612 EUR
Anzahl anderer begünstigter Mitarbeiter:	9

* Vorstand/Geschäftsleitung umfasst:

De Poncharra, Florian

Horsfall, Patricia

Pinto, Joseph

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG III (Ungeprüft)

Angaben zur Wertentwicklung (Ungeprüft)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

Gemäß Abschnitt II, Anhang E „Performance Table“ des Code on Unit Trusts and Mutual Funds:

Angaben zur Wertentwicklung über die letzten zehn Geschäftsjahre; oder, falls der Fonds nicht während dieses gesamten Zeitraums bestand, über den gesamten Zeitraum seines Bestehens, unter Angabe des höchsten Ausgabepreises und des niedrigsten Rücknahmepreises der Anteile/Aktien während eines jeden dieser Jahre.

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse C/A (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	19,13	20,23
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	20,11	21,40
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	18,91	20,89
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	18,04	21,27
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	20,77	22,20
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	20,95	22,41
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	21,08	23,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	19,79	24,24
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	23,52	24,59
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	19,94	24,10
Anteilsklasse C/D (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	14,12	14,99
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	14,32	15,23
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	12,73	14,27
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	11,82	13,72
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	13,18	13,91
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	12,78	13,90
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	12,78	13,86
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	11,73	14,14
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	13,65	14,15
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	11,26	13,80
Anteilsklasse CT/A (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018	9,83	9,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,89	10,88
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,24	11,29
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,94	11,42
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,22	11,18
Anteilsklasse CT/DG (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	9,15	10,17
Anteilsklasse CT/DM (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018	9,83	9,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,88	10,68
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,03	10,90
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,52	10,93
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,71	10,67
Anteilsklasse F/A (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	11,61	12,29
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	12,27	13,10
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	11,74	12,89
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	11,21	13,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	13,01	13,99
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	13,36	14,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	13,44	14,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	12,76	15,74
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	15,30	16,07
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	13,16	15,79

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG III (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung (Ungeprüft) (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse F/DM (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	9,73	10,34
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	9,82	10,44
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	8,64	9,72
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	7,96	9,23
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	8,89	9,36
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	8,59	9,37
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	8,62	9,32
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	7,88	9,51
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	9,17	9,53
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	7,59	9,30
Anteilsklasse H-I/A (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	18,95	21,43
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	19,45	22,70
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	16,13	19,31
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	15,48	18,83
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	16,92	20,74
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	18,25	21,66
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	18,28	19,56
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	14,75	17,99
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	17,47	18,30
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	14,74	17,94
Anteilsklasse H-I/D (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	17,07	19,12
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	16,07	19,06
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	12,79	15,80
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	12,15	14,47
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	12,61	15,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	11,95	14,54
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	11,65	12,33
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,16	10,93
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,51	10,85
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,45	10,52
Anteilsklasse H-I/D (GBP)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	19,55	22,70
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	21,14	24,52
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	18,13	21,61
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	15,80	19,44
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	15,64	18,33
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	14,64	17,61
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	14,40	16,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	10,28	12,27
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,82	12,24
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,65	11,91
Anteilsklasse H-N/A (CHF)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2017	9,95	10,92
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	9,65	11,15
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,70	10,71
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	8,78	10,73
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,41	10,89
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,75	10,68
Anteilsklasse H-N/A (EUR)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2017	11,53	12,12
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	10,67	12,66
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	10,69	11,44
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	8,63	10,53
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,23	10,71
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,64	10,50

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG III (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung (Ungeprüft) (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse H-N/D (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	13,13	14,41
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	12,22	14,50
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	9,77	12,01
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	9,27	11,05
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	9,74	11,74
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	9,07	11,03
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	8,93	9,45
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	7,02	8,38
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	8,06	8,32
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	6,50	8,07
Anteilsklasse H-N1/A (EUR)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	10,97	11,53
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	8,70	10,61
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,32	10,82
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,74	10,61
Anteilsklasse H-R/A (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	12,38	13,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	12,62	14,76
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	10,40	12,53
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	9,97	12,10
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	10,85	13,25
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	11,57	13,80
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	11,59	12,36
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,32	11,33
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,99	11,48
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,18	11,23
Anteilsklasse H-R/A (SGD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2014	7,42	8,24
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	6,49	7,62
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	6,11	7,73
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	7,01	8,09
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	7,44	8,40
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	7,53	8,45
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,66	11,83
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,49	12,05
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,83	11,84
Anteilsklasse H-R/D (SGD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2014	7,43	8,29
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	6,28	7,50
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	5,86	7,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	6,49	7,37
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	6,33	7,30
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	6,37	6,97
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	7,92	9,49
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	9,15	9,49
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	7,53	9,24
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018	6,84	7,29
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	6,82	7,32
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	8,76	10,49
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,09	10,47
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,27	10,21

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG III (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung (Ungeprüft) (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse H-S/D (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	12,91	14,46
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	12,12	14,38
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	9,70	11,91
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	9,20	10,97
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	9,66	11,66
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	9,50	11,55
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,33	9,89
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	7,34	8,76
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	8,40	8,69
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	6,76	8,42
Anteilsklasse I/A (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	27,62	29,12
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	29,08	31,10
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	27,97	30,66
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	26,73	31,73
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	31,11	33,51
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	32,15	33,99
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	32,35	36,16
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	28,65	33,92
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	30,62	34,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	31,45	34,27
Anteilsklasse I/A (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	14,42	15,29
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	15,27	16,33
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	14,69	16,10
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	14,04	16,67
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	16,34	17,60
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	16,87	17,85
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	16,98	18,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	16,18	20,00
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	19,45	20,46
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	16,81	20,13
Anteilsklasse I/D (GBP)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	15,94	16,94
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	16,22	17,26
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	14,45	16,19
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	13,43	15,62
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	14,98	15,85
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	14,61	15,81
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	14,53	15,81
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	11,18	12,15
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,12	11,95
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	11,06	12,29
Anteilsklasse I/D (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	13,15	13,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	13,36	14,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	11,85	13,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	10,97	12,76
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	12,23	12,92
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	11,88	12,89
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	11,85	12,89
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	10,90	13,15
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	12,67	13,14
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	10,44	12,79

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG III (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung (Ungeprüft) (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse I/DG (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	9,18	10,17
Anteilsklasse N/A (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018	9,59	10,05
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,65	10,79
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,19	11,36
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,05	11,62
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,55	11,44
Anteilsklasse N/DM (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	9,85	10,05
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,07	9,89
Anteilsklasse N1/A (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2017	10,00	10,05
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	9,65	10,20
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,71	10,86
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,26	11,46
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,14	11,73
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,65	11,54
Anteilsklasse N1/D (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018	9,29	10,07
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,26	10,07
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	8,52	10,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	9,91	10,27
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,16	10,00
Anteilsklasse R/A (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	19,75	20,90
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	20,85	22,24
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	19,86	21,84
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	18,97	22,45
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	21,98	23,59
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	22,47	23,88
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	22,62	25,15
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	19,90	23,58
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	21,17	23,54
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	21,54	23,51
Anteilsklasse R/A (SGD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2014	7,69	8,07
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	7,20	7,92
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	6,88	8,14
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	7,97	8,56
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	8,15	8,66
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	8,21	9,13
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	11,34	12,93
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	12,40	13,25
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	11,19	12,98
Anteilsklasse R/A (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	13,54	14,32
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	14,29	15,25
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	13,62	14,97
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	13,00	15,39
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	15,06	16,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	15,41	16,37
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	15,50	17,24
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	14,68	18,08
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	17,56	18,43
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	15,06	18,10

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG III (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung (Ungeprüft) (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse R/D (EUR)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	9,18	10,08
Anteilsklasse R/D (GBP)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	20,97	22,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	21,37	22,73
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	19,12	21,43
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	17,86	20,76
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	19,94	21,07
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	19,41	21,03
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	19,33	21,00
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	14,87	16,39
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	14,77	15,87
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	14,70	16,32
Anteilsklasse R/D (SGD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	7,72	8,18
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	7,79	8,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	6,80	7,63
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	6,20	7,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	6,90	7,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	6,68	7,27
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	6,68	7,26
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	8,96	10,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	9,53	10,06
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,26	9,77
Anteilsklasse R/D (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	13,16	13,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	13,35	14,20
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	11,85	13,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	10,98	12,76
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	12,24	12,94
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	11,89	12,91
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	11,87	12,90
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	10,90	13,15
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	12,68	13,16
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	10,45	12,81
Anteilsklasse R/DG (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	9,20	10,22
Anteilsklasse R/DM (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	15,10	16,04
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	15,31	16,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	13,62	15,32
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	12,69	14,71
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	14,19	14,95
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	13,71	14,97
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	13,76	14,87
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	12,58	15,18
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	14,64	15,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	12,13	14,86
Anteilsklasse RE/A (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	18,22	19,27
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	19,20	20,45
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	18,17	20,02
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	17,34	20,49
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	20,03	21,45
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	20,34	21,68
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	20,47	22,68
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	17,94	21,25
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	19,02	21,09
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	19,23	21,01

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG III (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung (Ungeprüft) (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse RE/A (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	12,90	13,64
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	13,59	14,48
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	12,86	14,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	12,28	14,50
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	14,18	15,19
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	14,40	15,35
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	14,49	16,06
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	13,66	16,78
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	16,29	17,06
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	13,89	16,74
Anteilsklasse RE/D (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018	9,85	9,99
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,91	11,00
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,37	11,51
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,18	11,72
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,54	11,50
Anteilsklasse RE/DM (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018	9,85	9,99
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,91	11,01
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,36	11,50
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,16	11,71
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,54	11,49
Anteilsklasse S/A (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	14,06	14,95
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	14,93	15,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	14,42	15,79
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	13,79	16,39
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	16,09	17,36
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	16,70	17,63
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	16,81	18,85
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	16,08	19,92
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	19,37	20,42
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	16,83	20,10
Anteilsklasse S/D (GBP)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	15,80	16,80
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	16,09	17,12
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	14,33	16,06
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	13,32	15,49
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	14,85	15,79
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	14,56	15,75
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	14,47	15,75
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	11,12	12,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,07	11,91
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	11,02	12,26
Anteilsklasse S/D (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013	15,82	16,81
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	16,10	17,14
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	14,34	16,07
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	13,33	15,50
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	14,85	15,71
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	14,44	15,67
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	14,39	15,67
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	13,25	15,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	15,40	15,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	12,68	15,54

ANHANG IV (Ungeprüft)

EU-Verordnung zur Erhöhung der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft)

Die Verordnung über die Regulierung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transaction Regulation) („SFT-Verordnung“) hat zur Einführung der Berichtspflicht für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Total Return Rate Swaps geführt.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (Securities Financing Transaction, „SFT“) wird gemäß Artikel 3(11) der SFT-Verordnung definiert als:

- ein Repo-Geschäft/Reverse Repo-Geschäft
- Wertpapier- und Warenverleihgeschäfte sowie Wertpapier- und Warenleihgeschäfte
- ein Buy-Sellback-Geschäft oder Sell-Buyback-Geschäft, oder
- ein Lombardgeschäft

Zum 31. Dezember 2022 hielten die Fonds keine Instrumente, die in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG V (Ungeprüft)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Ungeprüft)

Klassifizierung gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung):

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

Teilfonds gemäß Artikel 6

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukte zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

Teilfonds gemäß Artikel 8

Die folgenden Teilfonds fördern ökologische und/oder soziale Merkmale, haben jedoch kein nachhaltiges Anlageziel und fallen als solche in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor: Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, Loomis Sayles Euro High Yield Fund, Loomis Sayles Euro Credit Fund, Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund
Unternehmenskennung (LEI-Code): GRN8DO5Q28D6Y7RN0D20

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,0 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Anlageverwalter verwaltete den Fonds in Übereinstimmung mit seinem Ziel, die Umweltmerkmale der Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels zu bewerben (die „ökologischen/sozialen Merkmale“). Zum 31. Dezember 2022 investierte der Anlageverwalter 16% des Nettoinventarwerts des Fonds in diese ökologischen/sozialen Merkmale.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Wie im vorherigen Absatz erwähnt, investierte der Anlageverwalter zum 31. Dezember 2022 16% seines Nettoinventarwerts in die oben genannten ökologischen/sozialen Merkmale. Von den 16 % erfüllten 2 % des Fonds den Indikator zur Reduzierung des Klimawandels, 14 % den Indikator für die Nutzung erneuerbarer Energien und 0 % den Indikator für ein führendes Unternehmen in Bezug auf die Reduzierung des Klimawandels.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Portfolioverwalter berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei der Verwaltung des Fonds überwacht und analysiert hat:

- THG-Emissionen (Scope 1 und 2 und Summe der THG-Emissionen (ebenfalls Scope 1 und 2));
- Kohlenstoffbilanz;
- THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird;
- THG-Intensität der Länder, in die investiert wird;
- Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe aktiv sind;
- Anteil des Verbrauchs und der Produktion nicht erneuerbarer Energien;
- Intensität des Energieverbrauchs pro Klimasektor mit hoher Auswirkung;
- Exposition gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen);
- Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen;
- Anzahl der identifizierten Fälle schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen;
- Anteil von Anleihen, die im Rahmen eines zukünftigen EU-Gesetzes, das einen EU Green Bond Standard festlegt, nicht als grün zertifiziert sind; und
- Durchschnittliche Bewertung der politischen Stabilität.

Die oben aufgeführten Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wurden vom Portfolioverwalter im Rahmen seiner laufenden Verwaltung des Fonds in verschiedener Weise berücksichtigt, unter anderem durch die Beurteilung der Emittenten anhand der oben beschriebenen Nachhaltigkeitsindikatoren.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Berichtszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 31. Dezember 2022

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
T 2,500 % 05-24	Staatsanleihen	3,04 %	Vereinigte Staaten
T 4,125% 10-27	Staatsanleihen	3,00 %	Vereinigte Staaten
CGB 1,990% 04-25	Staatsanleihen	2,94 %	China
T 1,875% 02-41	Staatsanleihen	2,81 %	Vereinigte Staaten
DBR 1,000% 08-24	Staatsanleihen	2,61 %	Deutschland
FNA 2017-M14 A2	Hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities)	2,36 %	Vereinigte Staaten

FN FS1373	Durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities)	2,0 %	Unbekanntes Land
T 4,375% 10-24	Staatsanleihen	1,96 %	Vereinigte Staaten
SAGB 7,000% 02-31	Staatsanleihen	1,80 %	Südafrika
T 1,875% 02-32	Staatsanleihen	1,70 %	Vereinigte Staaten
DBR 0% 02-30	Staatsanleihen	1,70 %	Deutschland
JGB 0,100% 12-25	Staatsanleihen	1,64 %	Japan
EIB 2,375% 07-23	Banken	1,62 %	Luxemburg
JGB 0,300% 06-46	Staatsanleihen	1,61 %	Japan
FN FM7751	Hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities)	1,55 %	Unbekanntes Land



Das angezeigte Land ist das Land mit dem Risiko

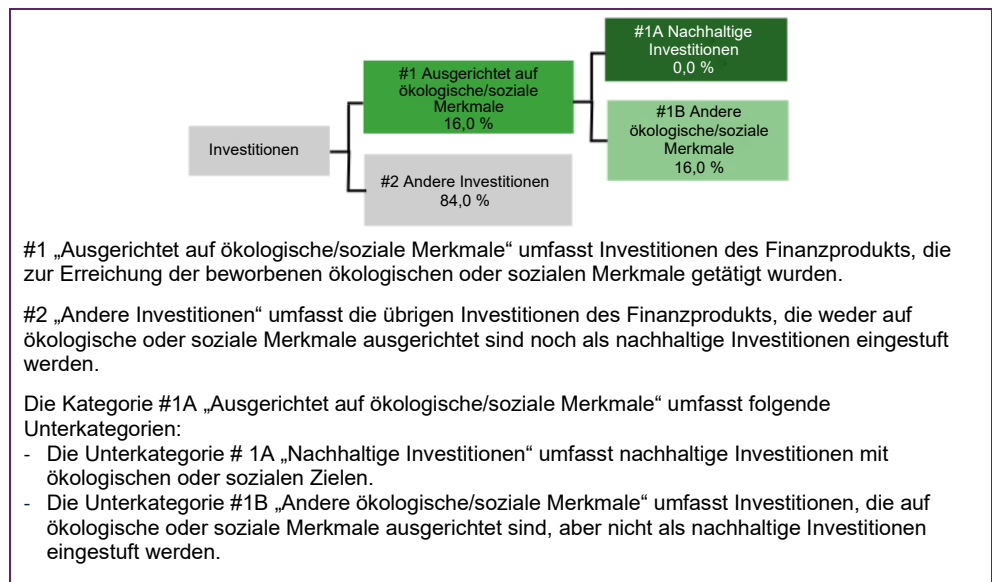
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Entfällt

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anlageverwalter erreichte sein Ziel, mindestens 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben. Zum 31. Dezember 2022 hatte der Anlageverwalter 16 % des Nettoinventarwerts seines Fonds in Anlagen investiert, die die oben aufgeführten Nachhaltigkeitsindikatoren erfüllten.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energien oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Um die ökologischen/sozialen Merkmale des Portfolios zu erreichen, investierten wir in grüne Anleihen, in Unternehmen aus den Branchen Banken, REIT, Kommunikation und Technologie, die in Bezug auf den Verbrauch einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien aufweisen, sowie Unternehmen, die in Bezug auf die Reduzierung des Klimawandels führend sind.



Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

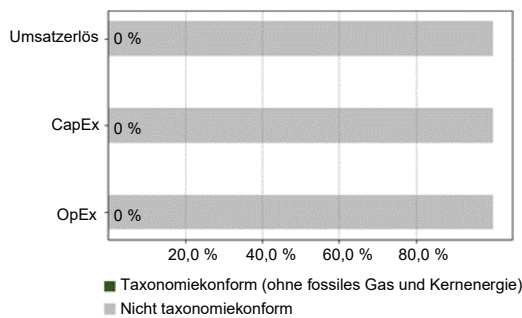
Entfällt.

● **Investierte das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie, die im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen¹?**

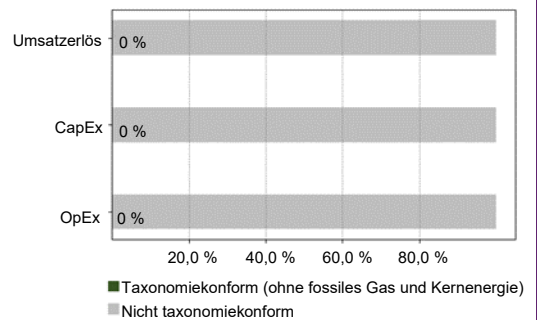
- Ja : In fossile Gase In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen in grüner Farbe den Prozentsatz der Investitionen, die im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik stellt 100 % der Gesamtinvestitionen dar.

***Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten**

¹ Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie stehen nur dann im Einklang mit der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und keine Ziele der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und Kernenergie, die im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission niedergelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Entfällt.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Entfällt.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Entfällt.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die 84% des NIW des Fonds, die die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten, wurden in einer Kombination einer oder mehrerer der folgenden Werte gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht den ökologischen/sozialen Merkmalen entsprachen, da sie die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen wurden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

In Bezug auf die Wertpapiere von Unternehmen, die nicht den ökologischen/sozialen Merkmalen entsprechen, unterlagen diese Investitionen dem ökologischen und sozialen Mindestschutz im Anlageprozess, den der Anlageverwalter für den Fonds anwendet. Unter anderem wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen solcher Investitionen vom Anlageverwalter berücksichtigt.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Wie in früheren Zeiträumen nutzten wir unsere ESG-Integration, unsere Negativausschlusslisten und unseren positiven Auswahlprozess, um ein Anlageportfolio zu finden, das die Kriterien für ökologische/soziale Merkmale während des Zeitraums erfüllt. Um die drei Schlüsselindikatoren zur Erfüllung der Kriterien für ökologische/soziale Merkmale zu erfüllen, führten wir die folgenden Verfahren durch: 1) Grüne Anleihen: Es wurden Anlagen in Emissionen von grünen Anleihen getätigt, bei denen der Anlageverwalter überprüft hat, dass die Verwendung der Erlöse aus diesen Anleihen dem Klimaschutz zugutekam. 2) Nutzung erneuerbarer Energien (% der genutzten erneuerbaren Energien): Investiert wurde in Emittenten, deren verbrauchter Strom zu mindestens 50 % aus erneuerbaren bzw. nuklearen Energieressourcen stammte. 3) Führende Unternehmen beim Klimaschutz: Es wurden Anlagen in Emittenten getätigt, die nach Ansicht des Portfolioverwalters führend beim Klimaschutz sind.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien nicht berücksichtigen, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Loomis Sayles Euro High Yield Fund
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493007BQNX63FIM0F77

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,0 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Anlageverwalter verwaltete den Fonds in Übereinstimmung mit seinen Zielen zur Bewerbung der ökologischen Merkmale wie Minderung des Klimawandels, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft sowie Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme (die „ökologischen/sozialen Merkmale“). Zum 31. Dezember 2022 investierte der Anlageverwalter 34% des Nettoinventarwerts des Fonds in diese ökologischen/sozialen Merkmale.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Wie im vorherigen Absatz erwähnt, investierte der Anlageverwalter zum 31. Dezember 2022 34% seines Nettoinventarwerts in die oben genannten ökologischen/sozialen Merkmale. Von den 34% bewarben 33% des Fonds den Klimawandelindikator, 1% den Kreislaufwirtschaftsindikator und 2% den Indikator zur Verhinderung der Entwaldung.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

— **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Entfällt.

— **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Entfällt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.





Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Portfolioverwalter berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei der Verwaltung des Fonds überwacht und analysiert hat:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1);
- Engagement in Unternehmen aus dem Sektor der fossilen Brennstoffe;
- Anteil des Verbrauchs und der Produktion nicht erneuerbarer Energien;
- Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen;
- fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen;
- Exposition gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen);
- Investitionen in Unternehmen ohne Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen; und
- Fehlen einer Richtlinie zu Menschenrechten.

Die oben aufgeführten Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wurden vom Portfolioverwalter im Rahmen seiner laufenden Verwaltung des Fonds in verschiedener Weise berücksichtigt, unter anderem durch die Beurteilung der Emittenten anhand der oben beschriebenen Nachhaltigkeitsindikatoren.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Berichtszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 31. Dezember 2022

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TELEFO TR	Telefonie	2,00 %	Niederlande
CLNXSM 1,875% 06-29	Konstruktionen	1,80 %	Spanien
EDPPL TR 07-80*	Elektrizität	1,64 %	Portugal
TEVA 6,000% 01-25	Medikamente	1,47 %	Niederlande
INWIM 1,875% 07-26	Konstruktionen	1,35 %	Italien
IQV 2,250% 01-28	Labore	1,29 %	Vereinigte Staaten
RENAUL 2,000% 09-26	Kraftfahrzeuge – Nutzfahrzeuge	1,29 %	Frankreich
ABESM TR	Konstruktionen	1,27 %	Niederlande
ZFFNGR 2,000 % 05-27*	Kraftfahrzeuge – Ausrüstung	1,21 %	Deutschland
EDF TR	Elektrizität	1,15 %	Frankreich
TVOYFH 2,125% 02-25	Elektrizität	1,15 %	Finnland
LHAGR 2,875% 02-25	Fluggesellschaften	1,06 %	Deutschland
PPFTEL 2,125% 01-25	Mobiltelefone	1,05 %	Niederlande
F 1,744 % 07-24	Kraftfahrzeuge – Nutzfahrzeuge	1,03 %	Vereinigte Staaten
INTNED TR 03-30	Nicht-US-Bank	1,03 %	Niederlande

*Grüne Anleihen



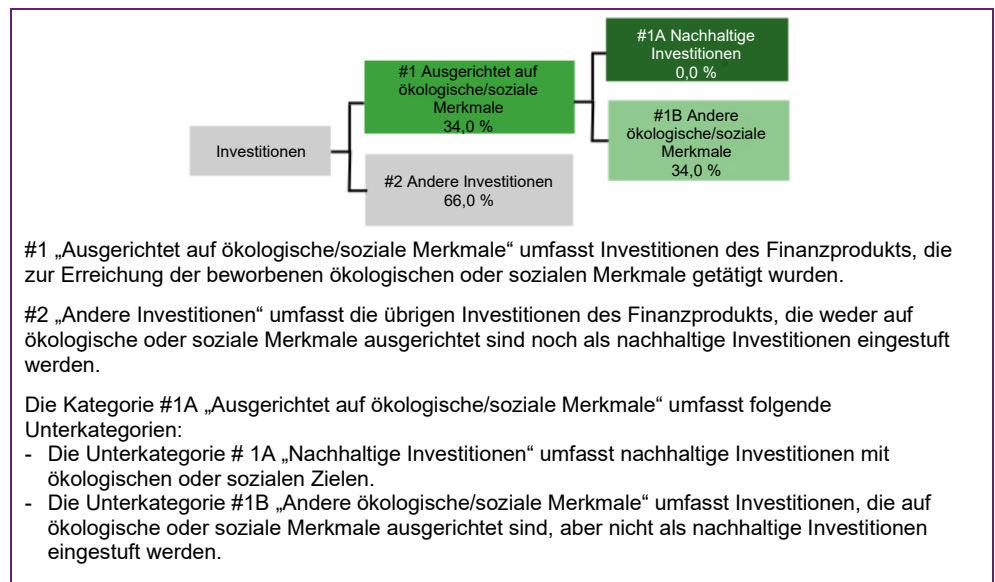
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Entfällt.

Das angezeigte Land ist das Land mit dem Risiko

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anlageverwalter übertraf sein Ziel, mindestens 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben. Zum 31. Dezember 2022 hatte der Anlageverwalter 34% des Nettoinventarwerts seines Fonds in Anlagen investiert, die die oben aufgeführten ökologischen/sozialen Merkmale bewerben.



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Anlagen erfolgten in folgenden Sektoren: Telekommunikation, Automobile und Ersatzteile, Banken, Gesundheitswesen, Industriegüter und -Dienstleistungen sowie Versicherungen



Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Entfällt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energien oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte aufweisen.

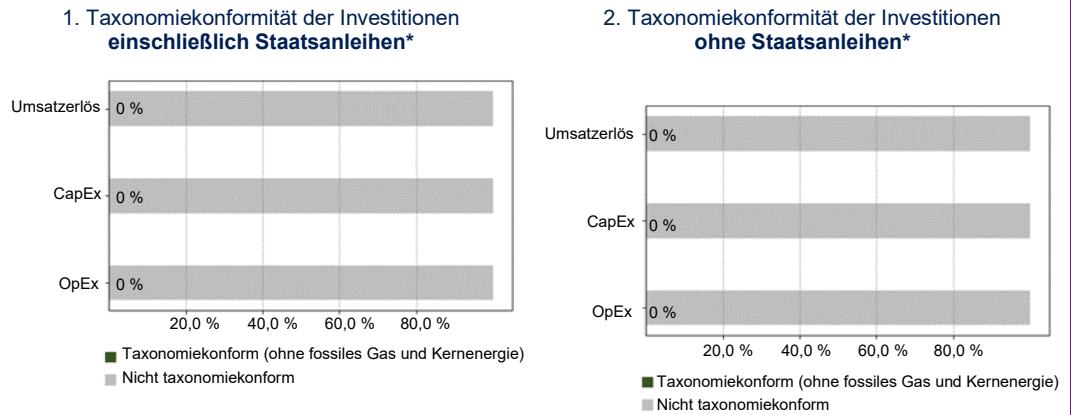
- **Investierte das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie, die im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen²?**

Ja : In fossile Gase In Kernenergie
 Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen in grüner Farbe den Prozentsatz der Investitionen, die im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*




Diese Grafik stellt 100 % der Gesamtinvestitionen dar.

**Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Entfällt.

² Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie stehen nur dann im Einklang mit der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und keine Ziele der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und Kernenergie, die im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission niedergelegt.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien nicht berücksichtigen**, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit en gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Entfällt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 66% des NIW des Fonds, die die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten, wurden in einer Kombination einer oder mehrerer der folgenden Werte gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht den ökologischen/sozialen Merkmalen entsprachen, da sie die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen wurden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der beauftragte Anlageverwalter kombinierte eine „Top-Down“-Marktübersicht mit einem „Bottom-Up“-Research jedes einzelnen ausgewählten Anleiheemittenten. Als Schlüsselkomponente seines Bottom-up-Ansatzes wendete der Anlageverwalter ein eigenes ESG-Verfahren an, um zunächst das Anlageuniversum des Fonds einzuschränken und dann die Auswirkungen zu analysieren, die eine vorgeschlagene Investition bei einem bestimmten Schuldtitlemittenten auf die vom Fonds beworbenen Merkmale haben könnte. Unter Berücksichtigung des Ziels des Fonds, mindestens 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*
Entfällt.
- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*
Entfällt.
- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*
Entfällt.
- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*
Entfällt.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Loomis Sayles Euro Credit Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300PYGG8XYQ5ESF74

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● □ Ja	●● ✘ Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,0 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Anlageverwalter verwaltete den Fonds in Übereinstimmung mit seinen Zielen zur Bewerbung der ökologischen Merkmale wie Minderung des Klimawandels, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft sowie Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme (die „ökologischen/sozialen Merkmale“). Zum 31. Dezember 2022 investierte der Anlageverwalter 49 % des Nettoinventarwerts des Fonds in diese ökologischen/sozialen Merkmale.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Wie im vorherigen Absatz erwähnt, investierte der Anlageverwalter zum 31. Dezember 2022 49 % seines Nettoinventarwerts in die oben genannten ökologischen/sozialen Merkmale. Von den 49 % bewarben 46 % des Fonds den Klimawandelindikator, 3 % den Kreislaufwirtschaftsindikator und 5 % den Indikator zur Verhinderung der Entwaldung.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Portfolioverwalter berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei der Verwaltung des Fonds überwacht und analysiert hat:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1);
- Engagement in Unternehmen aus dem Sektor der fossilen Brennstoffe;
- Anteil des Verbrauchs und der Produktion nicht erneuerbarer Energien;
- Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen;
- fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen;
- Exposition gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen);
- Investitionen in Unternehmen ohne Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen; und
- Fehlen einer Richtlinie zu Menschenrechten.

Die oben aufgeführten Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wurden vom Portfolioverwalter im Rahmen seiner laufenden Verwaltung des Fonds in verschiedener Weise berücksichtigt, unter anderem durch die Beurteilung der Emittenten anhand der oben beschriebenen Nachhaltigkeitsindikatoren.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Berichtszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 31. Dezember 2022

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
VW 0,875 % 01-28	Kraftfahrzeuge – Nutzfahrzeuge	0,88 %	Deutschland
BGGRP 2,250% 11-29	Treibstoffunternehmen – Produktion	0,80 %	Vereinigtes Königreich
STANLN TR 01-28	Nicht-US-Bank	0,78 %	Vereinigtes Königreich
BNP TR 04-27	Diversifizierte Bankinstitute	0,77 %	Frankreich
GSK 0% 09-23	Medikamente	0,75 %	Vereinigtes Königreich
SABSM TR 11-25	Nicht-US-Bank	0,73 %	Spanien
BKNG 4,250% 05-29	E-Commerce/ Dienstleistungen	0,73 %	Vereinigte Staaten
DB TR 02-27	Diversifizierte Bankinstitute	0,69 %	Deutschland
EDF 4,375% 10-29	Elektrizität	0,68 %	Frankreich
SCBNOR 0,125% 09-24	Nicht-US-Bank	0,65 %	Norwegen
CABKSM TR 07-26*	Nicht-US-Bank	0,63 %	Spanien
DHR 0,450% 03-28	Diagnosegeräte	0,63 %	Luxemburg
SCMNVX 1,125% 10-26	Telefonie	0,61 %	Irland
CABKSM TR 02-29	Nicht-US-Bank	0,60 %	Spanien
TTEFP TR	Ölgesellschaft	0,60 %	Frankreich

*Grüne Anleihen

Das angezeigte Land ist das Land mit dem Risiko

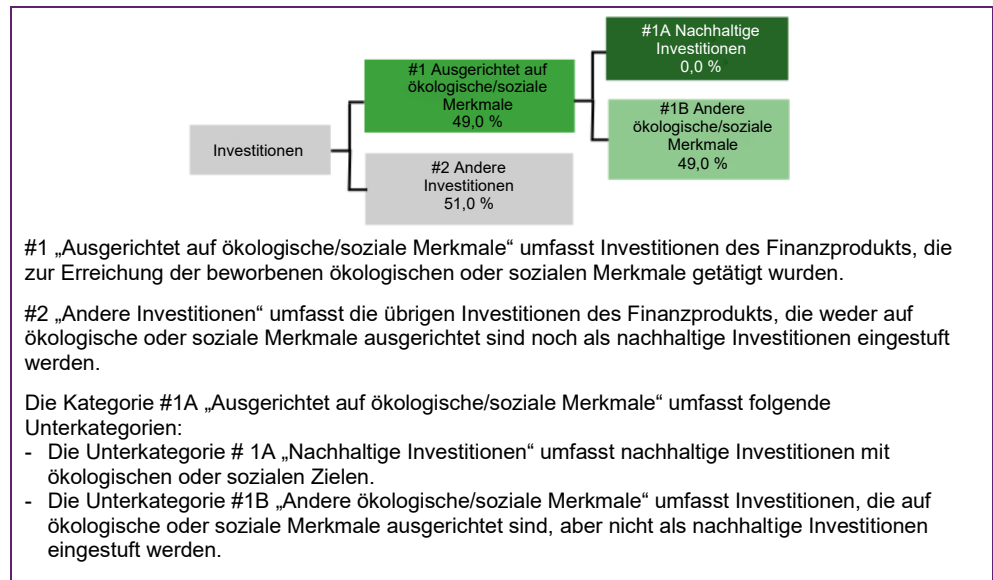


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Entfällt.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Anlageverwalter übertraf sein Ziel, mindestens 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben. Zum 31. Dezember 2022 hatte der Anlageverwalter 49% des Nettoinventarwerts seines Fonds in Anlagen investiert, die die oben aufgeführten ökologischen/sozialen Merkmale bewerben.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Anlagen erfolgten in folgenden Sektoren: Banken, Versorgungsunternehmen, Immobilien, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Versicherungen



Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Entfällt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

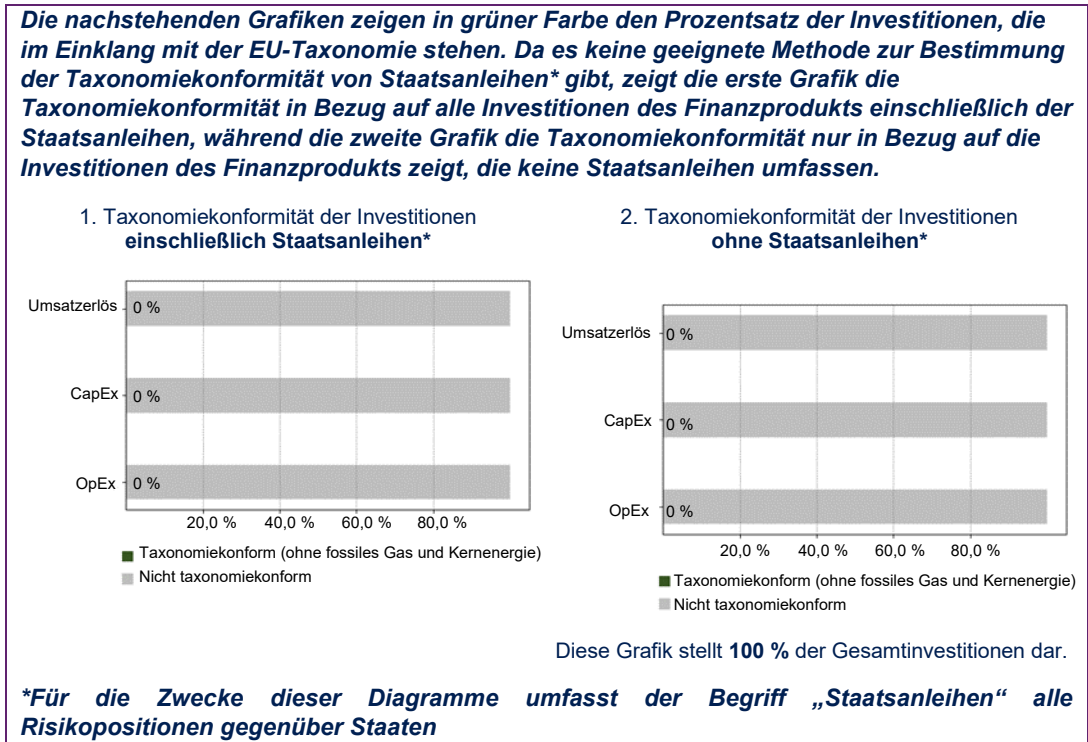
Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energien oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionsswerte aufweisen.

- **Investierte das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie, die im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen³?**

Ja : In fossile Gase In Kernenergie
 Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Entfällt.

³ Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie stehen nur dann im Einklang mit der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und keine Ziele der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und Kernenergie, die im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission niedergelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien nicht berücksichtigen**, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Entfällt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 51 % des NIW des Fonds, die die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten, wurden in einer Kombination einer oder mehrerer der folgenden Werte gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht den ökologischen/sozialen Merkmalen entsprachen, da sie die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen wurden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der beauftragte Anlageverwalter kombinierte eine „Top-Down“-Marktübersicht mit einem „Bottom-Up“-Research jedes einzelnen ausgewählten Anleiheemittenten. Als Schlüsselkomponente seines Bottom-up-Ansatzes wendete der Anlageverwalter ein eigenes ESG-Verfahren an, um zunächst das Anlageuniversum des Fonds einzuschränken und dann die Auswirkungen zu analysieren, die eine vorgeschlagene Investition bei einem bestimmten Schuldtitlemittenten auf die vom Fonds beworbenen Merkmale haben könnte. Unter Berücksichtigung des Ziels des Fonds, mindestens 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493004JQ6F5CHHHN741

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● □ Ja	●● ✘ Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,0 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Anlageverwalter verwaltete den Fonds in Übereinstimmung mit seinen Zielen zur Bewerbung der ökologischen Merkmale wie Minderung des Klimawandels, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft sowie Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme (die „ökologischen/sozialen Merkmale“). Zum 31. Dezember 2022 investierte der Anlageverwalter 51% des Nettoinventarwerts des Fonds in diese ökologischen/sozialen Merkmale.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Wie im vorherigen Absatz erwähnt, investierte der Anlageverwalter zum 31. Dezember 2022 51% seines Nettoinventarwerts in die oben genannten ökologischen/sozialen Merkmale. Von den 51% bewarben 48% des Fonds den Klimawandelindikator, 4% den Kreislaufwirtschaftsindikator und 6% den Indikator zur Verhinderung der Entwaldung.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Entfällt.

— *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Entfällt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Portfolioverwalter berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei der Verwaltung des Fonds überwacht und analysiert hat:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1);
- Engagement in Unternehmen aus dem Sektor der fossilen Brennstoffe;
- Anteil des Verbrauchs und der Produktion nicht erneuerbarer Energien;
- Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen;
- fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen;
- Exposition gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen);
- Investitionen in Unternehmen ohne Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen; und
- Fehlen einer Richtlinie zu Menschenrechten.

Die oben aufgeführten Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wurden vom Portfolioverwalter im Rahmen seiner laufenden Verwaltung des Fonds in verschiedener Weise berücksichtigt, unter anderem durch die Beurteilung der Emittenten anhand der oben beschriebenen Nachhaltigkeitsindikatoren.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DBR 4,000% 01-37	Staatsanleihen	1,12 %	Deutschland
DHR 0,450% 03-28	Diagnosegeräte	0,93 %	Luxemburg
TENN 2,125% 11-29*	Elektrizität	0,86 %	Niederlande
BKNG 4,250% 05-29	E-Commerce/ Dienstleistungen	0,74 %	Vereinigte Staaten
DBR 0,500% 02-25	Staatsanleihen	0,73 %	Deutschland
UBS TR 11-26	Diversifizierte Bankinstitute	0,72 %	Schweiz
SCBNOR 0,125% 09-24	Nicht-US-Bank	0,71 %	Norwegen
STANLN TR 01-28	Nicht-US-Bank	0,71 %	Vereinigtes Königreich
SABSM TR 11-25	Nicht-US-Bank	0,7 %	Spanien
IBESM TR	Elektrizität	0,68 %	Niederlande
CCEP 1,750% 05-28	Getränke	0,67 %	Vereinigtes Königreich
STLA 0,750% 01-29	Kraftfahrzeuge – Nutzfahrzeuge	0,65 %	Niederlande
DB TR 02-27	Diversifizierte Bankinstitute	0,64 %	Deutschland
BNP TR 04-27	Diversifizierte Bankinstitute	0,64 %	Frankreich
PPG 1,400% 03-27	Chemische Produkte	0,64 %	Vereinigte Staaten

*Grüne Anleihen

Das angezeigte Land ist das Land mit dem Risiko

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Berichtszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 31. Dezember 2022

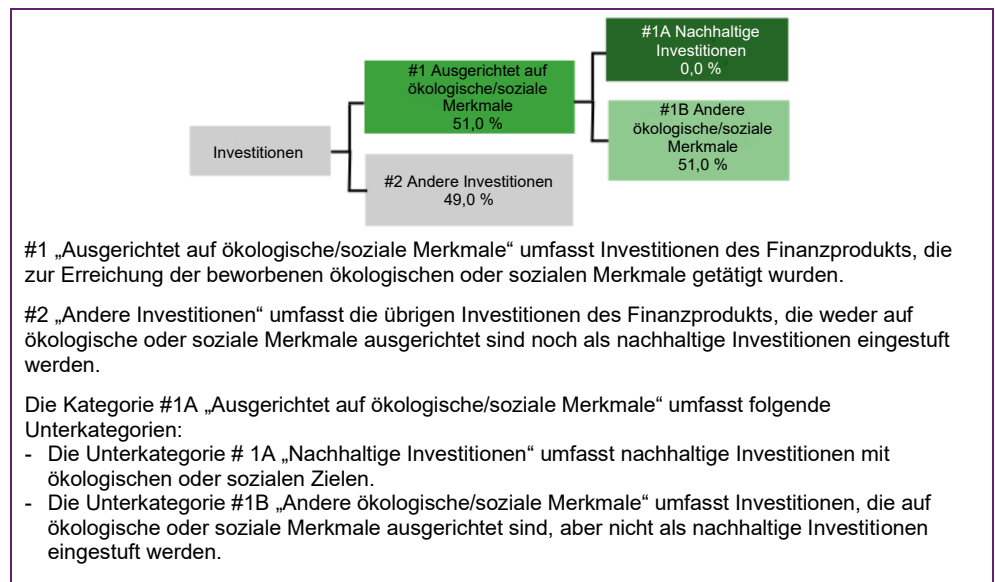


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Entfällt.

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Anlageverwalter übertraf sein Ziel, mindestens 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben. Zum 31. Dezember 2022 hatte der Anlageverwalter 51 % des Nettoinventarwerts seines Fonds in Anlagen investiert, die die oben aufgeführten ökologischen/sozialen Merkmale bewarben.



● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Die Anlagen erfolgten in folgenden Sektoren: Banken, Versorgungsunternehmen, Gesundheitswesen, Immobilien, Telekommunikation und Versicherungen

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energien oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem gute Treibhausgasemissionswerte



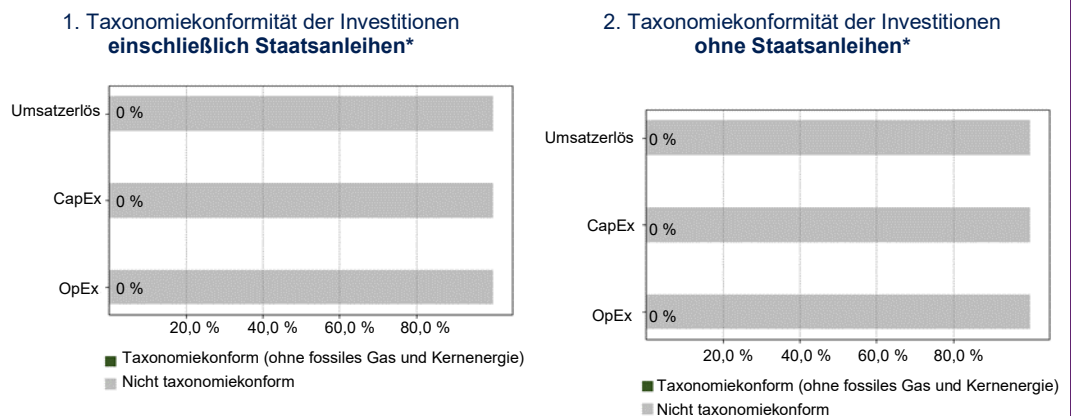
Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Entfällt.

- **Investierte das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie, die im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen⁴?**

Ja : In fossile Gase In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen in grüner Farbe den Prozentsatz der Investitionen, die im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



Diese Grafik stellt 100 % der Gesamtinvestitionen dar.

**Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Entfällt.

⁴ Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie stehen nur dann im Einklang mit der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und keine Ziele der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und Kernenergie, die im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission niedergelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien nicht berücksichtigen**, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Entfällt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 49 % des NIW des Fonds, die die ökologischen/sozialen Merkmale nicht bewarben, wurden in einer Kombination aus einem oder mehreren der folgenden Vermögenswerte gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht den ökologischen/sozialen Merkmalen entsprachen, da sie die ökologischen/sozialen Merkmale nicht bewarben; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen wurden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der beauftragte Anlageverwalter kombinierte eine „Top-Down“-Marktübersicht mit einem „Bottom-Up“-Research jedes einzelnen ausgewählten Anleiheemittenten. Als Schlüsselkomponente seines Bottom-up-Ansatzes wendete der Anlageverwalter ein eigenes ESG-Verfahren an, um zunächst das Anlageuniversum des Fonds einzuschränken und dann die Auswirkungen zu analysieren, die eine vorgeschlagene Investition bei einem bestimmten Schuldtitlemittenten auf die vom Fonds beworbenen Merkmale haben könnte. Unter Berücksichtigung des Ziels des Fonds, mindestens 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.