

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)

UNGEPRÜFTER VERKÜRZTER HALBJAHRESABSCHLUSS

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2025

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 zur Gesellschaft	3
Bericht des Portfolioverwalters	14
Verkürzte Bilanz	20
Verkürzte Gesamterfolgsrechnung	22
Verkürzte Darstellung der Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens	24
Verkürzte Kapitalflussrechnung	26
Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025	28
Vermögensaufstellung	
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Multisector Income Fund	54
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles High Income Fund	75
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	87
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro High Yield Fund	103
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro Credit Fund	110
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	121
Entwicklung der Portfoliozusammensetzung	
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Multisector Income Fund	131
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles High Income Fund	133
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	135
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro High Yield Fund	137
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro Credit Fund	139
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	141
Anhang I – Wertentwicklung und zusätzliche Informationen für Hongkong	143
Anhang II – Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	150

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Organisation

Verwaltungsrat*

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

- * Siehe Bericht des Verwaltungsrats im geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 – Corporate-Governance-Erklärung und Zusammensetzung des Verwaltungsrats
- ** Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
- *** Geschäftsführer des Portfolioverwalters
- **** Geschäftsführerin von Loomis Sayles Investments Limited, UK (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Portfolioverwalters)
- + Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft und des Promoters (bis 31. März 2024, bekannt als Natixis Investment Managers S.A.)

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
International
43, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
Frankreich

Vertriebsstelle

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

Portfolioverwalter

Loomis, Sayles & Company, L.P. ⁽¹⁾
One Financial Center
Boston
Massachusetts 02111
USA

Loomis Sayles (Netherlands) B.V. ⁽²⁾
Stadsplateau 7
3521 AZ Utrecht
Niederlande

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

⁽¹⁾ Portfolioverwalter des Loomis Sayles Multisector Income Fund, des Loomis Sayles High Income Fund und des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund.

⁽²⁾ Portfolioverwalter des Loomis Sayles Euro High Yield Fund, des Loomis Sayles Euro Credit Fund und des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Organisation (Fortsetzung)

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.

Zum 30. Juni 2025 rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile* von sechs 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 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“).

Offenlegungsverordnung

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 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 bewerben unter anderem ökologische und/oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, sich an gute Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung halten und als solche in den Geltungsbereich von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fallen: Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, Loomis Sayles Euro High Yield Fund, Loomis Sayles Euro Credit Fund, Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

* Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile, auf die im gesamten Bericht Bezug genommen wird, sind gemäß der Definition im Verkaufsprospekt der Gesellschaft rückzahlbare „gewinnberechtigte Anteile“.

** 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 30. Juni 2025 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 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 G/A (EUR)	Anteilsklasse G/A (EUR)	Anteilsklasse G/A (EUR)
Anteilsklasse C/D (USD)	Anteilsklasse C/D (USD)	Anteilsklasse C/D (USD)	Anteilsklasse H-I/A (CHF)	Anteilsklasse H-I/A (CHF)	Anteilsklasse H-I/A (CHF)
Anteilsklasse CT/A (USD)	Anteilsklasse CT/DM (USD)	Anteilsklasse F/D (USD)	Anteilsklasse H-I/A (GBP)	Anteilsklasse H-I/A (GBP)	Anteilsklasse H-I/A (GBP)
Anteilsklasse CT/DG (USD)	Anteilsklasse F/A (USD)	Anteilsklasse G/A (EUR)	Anteilsklasse H-I/D (GBP)	Anteilsklasse H-I/A (USD)	Anteilsklasse H-I/D (GBP)
Anteilsklasse CT/DM (USD)	Anteilsklasse H-I/A (CHF)	Anteilsklasse H-F/A (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (CHF)	Anteilsklasse H-I/D (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (CHF)
Anteilsklasse CW/A (EUR)	Anteilsklasse H-I/A (EUR)	Anteilsklasse H-F/D (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (GBP)	Anteilsklasse H-J-F/A (USD)	Anteilsklasse H-N/A (GBP)
Anteilsklasse F/A (USD)	Anteilsklasse H-I/A (SGD)	Anteilsklasse H-I/A (AUD)	Anteilsklasse H-N/D (GBP)	Anteilsklasse H-J-F/DM (USD)	Anteilsklasse H-N/D (GBP)
Anteilsklasse F/DM (USD)	Anteilsklasse H-I/D (EUR)	Anteilsklasse H-I/A (EUR)	Anteilsklasse H-R/A (CHF)	Anteilsklasse H-J-S4/A (USD)	Anteilsklasse H-R/A (CHF)
Anteilsklasse H-CW/A (EUR)	Anteilsklasse H-I/D (GBP)	Anteilsklasse H-I/A (SEK)	Anteilsklasse H-RE/A (CHF)	Anteilsklasse H-J-S4/DM (GBP)	Anteilsklasse H-RE/A (CHF)
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	Anteilsklasse H-I/D (SGD)	Anteilsklasse H-I/A (SGD)	Anteilsklasse H-S/A (CHF)	Anteilsklasse H-J-S4/DM (USD)	Anteilsklasse H-S/A (CHF)
Anteilsklasse H-I/A (SEK)	Anteilsklasse H-N/A (CHF)	Anteilsklasse H-I/A (USD)	Anteilsklasse H-S/A (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (CHF)	Anteilsklasse H-S/A (GBP)
Anteilsklasse H-I/A (SGD)	Anteilsklasse H-N/A (EUR)	Anteilsklasse H-I/D (EUR)	Anteilsklasse H-S/D (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (GBP)	Anteilsklasse H-S/D (GBP)
Anteilsklasse H-I/D (EUR)	Anteilsklasse H-N/A (GBP)	Anteilsklasse H-I/D (GBP)	Anteilsklasse H-S2/A (CHF)	Anteilsklasse H-N/A (USD)	Anteilsklasse H-S2/A (CHF)
Anteilsklasse H-I/D (GBP)	Anteilsklasse H-N/D (CHF)	Anteilsklasse H-I/D (SGD)	Anteilsklasse H-S2/A (GBP)	Anteilsklasse H-N/D (GBP)	Anteilsklasse H-S2/A (GBP)
Anteilsklasse H-I/D (SEK)	Anteilsklasse H-N/D (EUR)	Anteilsklasse H-N/A (CHF)	Anteilsklasse H-S2/D (GBP)	Anteilsklasse H-R/A (CHF)	Anteilsklasse H-S2/D (GBP)
Anteilsklasse H-I/D (SGD)	Anteilsklasse H-N/D (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (EUR)	Anteilsklasse I/A (EUR)	Anteilsklasse H-RE/A (CHF)	Anteilsklasse I/A (EUR)
Anteilsklasse H-I/DG (SGD)	Anteilsklasse H-N/DM (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (GBP)	Anteilsklasse I/D (EUR)	Anteilsklasse H-S/A (CHF)	Anteilsklasse I/D (EUR)
Anteilsklasse H-N/A (CHF)	Anteilsklasse H-N1/A (CHF)	Anteilsklasse H-N/D (CHF)	Anteilsklasse N/A (EUR)	Anteilsklasse H-S/A (GBP)	Anteilsklasse N/A (EUR)
Anteilsklasse H-N/A (EUR)	Anteilsklasse H-N1/A (EUR)	Anteilsklasse H-N/D (EUR)	Anteilsklasse N/D (EUR)	Anteilsklasse H-S/A (USD)	Anteilsklasse N/D (EUR)
Anteilsklasse H-N/A (GBP)	Anteilsklasse H-R/A (EUR)	Anteilsklasse H-N/D (GBP)	Anteilsklasse Q/A (EUR)	Anteilsklasse H-S/D (GBP)	Anteilsklasse Q/A (EUR)
Anteilsklasse H-N/D (CHF)	Anteilsklasse H-R/A (SGD)	Anteilsklasse H-N/DM (GBP)	Anteilsklasse R/A (EUR)	Anteilsklasse H-S2/A (CHF)	Anteilsklasse R/A (EUR)
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	Anteilsklasse H-R/D (EUR)	Anteilsklasse H-R/A (EUR)	Anteilsklasse R/D (EUR)	Anteilsklasse H-S2/A (GBP)	Anteilsklasse R/D (EUR)
Anteilsklasse H-N/D (GBP)	Anteilsklasse H-R/D (SGD)	Anteilsklasse H-R/A (SEK)	Anteilsklasse RE/A (EUR)	Anteilsklasse H-S2/A (USD)	Anteilsklasse RE/A (EUR)
Anteilsklasse H-N/DM (GBP)	Anteilsklasse H-RE/A (EUR)	Anteilsklasse H-R/A (SGD)	Anteilsklasse RE/D (EUR)	Anteilsklasse H-S2/D (GBP)	Anteilsklasse RE/D (EUR)
Anteilsklasse H-N1/A (EUR)	Anteilsklasse H-RE/D (EUR)	Anteilsklasse H-R/D (EUR)	Anteilsklasse S/A (EUR)	Anteilsklasse I/A (EUR)	Anteilsklasse S/A (EUR)
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	Anteilsklasse H-S/A (CHF)	Anteilsklasse H-R/D (SGD)	Anteilsklasse S/D (EUR)	Anteilsklasse I/D (EUR)	Anteilsklasse S/D (EUR)
Anteilsklasse H-R/A (SEK)	Anteilsklasse H-S/A (EUR)	Anteilsklasse H-RE/A (EUR)	Anteilsklasse S2/A (EUR)	Anteilsklasse J-F/A (EUR)	Anteilsklasse S1/A (EUR)
Anteilsklasse H-R/A (SGD)	Anteilsklasse H-S/A (SGD)	Anteilsklasse H-RE/D (EUR)	Anteilsklasse S2/D (EUR)	Anteilsklasse J-F/DM (EUR)	Anteilsklasse S1/D (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	Loomis Sayles Euro Credit Fund	Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund
Anteilsklasse H-R/D (EUR)	Anteilsklasse H-S/D (EUR)	Anteilsklasse H-S/A (AUD)	Anteilsklasse J-S4/A (EUR)	Anteilsklasse S2/A (EUR)
Anteilsklasse H-R/D (SEK)	Anteilsklasse H-S/D (GBP)	Anteilsklasse H-S/A (EUR)	Anteilsklasse J-S4/DM (EUR)	Anteilsklasse S2/D (EUR)
Anteilsklasse H-R/D (SGD)	Anteilsklasse I/A (EUR)	Anteilsklasse H-S/A (NOK)	Anteilsklasse N/A (EUR)	Anteilsklasse S3/A (EUR)
Anteilsklasse H-R/DG (SGD)	Anteilsklasse I/A (SGD)	Anteilsklasse H-S/A (SEK)	Anteilsklasse N/D (EUR)	Anteilsklasse S3/D (EUR)
Anteilsklasse H-R/DM (AUD)	Anteilsklasse I/A (USD)	Anteilsklasse H-S/A (SGD)	Anteilsklasse Q/A (EUR)	
Anteilsklasse H-R/DM (SGD)	Anteilsklasse I/D (GBP)	Anteilsklasse H-S/A (USD)	Anteilsklasse R/A (EUR)	
Anteilsklasse H-RE/A (EUR)	Anteilsklasse I/D (JPY)	Anteilsklasse H-S/D (EUR)	Anteilsklasse R/D (EUR)	
Anteilsklasse H-RE/D (EUR)	Anteilsklasse I/D (SGD)	Anteilsklasse H-S/D (GBP)	Anteilsklasse RE/A (EUR)	
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	Anteilsklasse I/D (USD)	Anteilsklasse H-S/D (SGD)	Anteilsklasse RE/D (EUR)	
Anteilsklasse H-S/A (EUR)	Anteilsklasse N/A (EUR)	Anteilsklasse I/A (EUR)	Anteilsklasse S/A (EUR)	
Anteilsklasse H-S/A (SEK)	Anteilsklasse N/A (USD)	Anteilsklasse I/A (SGD)	Anteilsklasse S/D (EUR)	
Anteilsklasse H-S/A (SGD)	Anteilsklasse N/DM (USD)	Anteilsklasse I/A (USD)	Anteilsklasse S1/A (EUR)	
Anteilsklasse H-S/D (EUR)	Anteilsklasse N1/A (USD)	Anteilsklasse I/D (GBP)	Anteilsklasse S1/D (EUR)	
Anteilsklasse H-S/D (GBP)	Anteilsklasse Q/A (USD)	Anteilsklasse I/D (SGD)	Anteilsklasse S2/A (EUR)	
Anteilsklasse H-S/D (SEK)	Anteilsklasse R/A (EUR)	Anteilsklasse I/D (USD)	Anteilsklasse S2/D (EUR)	
Anteilsklasse I/A (EUR)	Anteilsklasse R/A (SGD)	Anteilsklasse N/A (EUR)	Anteilsklasse S3/A (EUR)	
Anteilsklasse I/A (SGD)	Anteilsklasse R/A (USD)	Anteilsklasse N/A (USD)	Anteilsklasse S3/D (EUR)	
Anteilsklasse I/A (USD)	Anteilsklasse R/D (EUR)	Anteilsklasse N/DM (USD)		
Anteilsklasse I/D (GBP)	Anteilsklasse R/D (GBP)	Anteilsklasse N1/A (EUR)		
Anteilsklasse I/D (SGD)	Anteilsklasse R/D (SGD)	Anteilsklasse N1/A (USD)		
Anteilsklasse I/D (USD)	Anteilsklasse R/D (USD)	Anteilsklasse R/A (EUR)		
Anteilsklasse I/DG (HKD)	Anteilsklasse R/DM (USD)	Anteilsklasse R/A (SGD)		
Anteilsklasse I/DG (USD)	Anteilsklasse RE/A (EUR)	Anteilsklasse R/A (USD)		
Anteilsklasse J/DM (USD)	Anteilsklasse RE/A (USD)	Anteilsklasse R/D (EUR)		
Anteilsklasse N/A (EUR)	Anteilsklasse RE/D (EUR)	Anteilsklasse R/D (GBP)		
Anteilsklasse N/A (USD)	Anteilsklasse RE/D (USD)	Anteilsklasse R/D (SGD)		
Anteilsklasse N/DM (USD)	Anteilsklasse S/A (EUR)	Anteilsklasse R/D (USD)		
Anteilsklasse N1/A (EUR)	Anteilsklasse S/A (SGD)	Anteilsklasse RE/A (EUR)		
Anteilsklasse N1/A (USD)	Anteilsklasse S/A (USD)	Anteilsklasse RE/A (USD)		

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
Anteilstklasse N1/D (USD)	Anteilstklasse S/D (GBP)	Anteilstklasse RE/D (EUR)
Anteilstklasse R/A (EUR)	Anteilstklasse S/D (JPY)	Anteilstklasse RE/D (USD)
Anteilstklasse R/A (SGD)	Anteilstklasse S/D (SGD)	Anteilstklasse RE/DM (USD)
Anteilstklasse R/A (USD)	Anteilstklasse S/D (USD)	Anteilstklasse S/A (EUR)
Anteilstklasse R/D (EUR)		Anteilstklasse S/A (SGD)
Anteilstklasse R/D (GBP)		Anteilstklasse S/A (USD)
Anteilstklasse R/D (SGD)		Anteilstklasse S/D (GBP)
Anteilstklasse R/D (USD)		Anteilstklasse S/D (SGD)
Anteilstklasse R/DG (HKD)		Anteilstklasse S/D (USD)
Anteilstklasse R/DG (USD)		
Anteilstklasse R/DM (USD)		
Anteilstklasse RE/A (EUR)		
Anteilstklasse RE/A (USD)		
Anteilstklasse RE/D (EUR)		
Anteilstklasse RE/D (USD)		
Anteilstklasse RE/DM (USD)		
Anteilstklasse S/A (EUR)		
Anteilstklasse S/A (SGD)		
Anteilstklasse S/A (USD)		
Anteilstklasse S/D (GBP)		
Anteilstklasse S/D (SGD)		
Anteilstklasse S/D (USD)		

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Die einzelnen Anteilsklassen werden bestimmten Zielgruppen angeboten:

Zielgruppe	Angebotene 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 und des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond 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 Funktionalwährung des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund war bis zu seiner Schließung am 5. März 2024 der US-Dollar (USD).

Die Anteilsklassen der einzelnen Fonds lauteten zum 30. Juni 2025 auf die folgenden Währungen:

Währung	Anteilsklasse
US-Dollar (USD)	Klasse C, Klasse CT, Klasse F, Klasse H-I, Klasse H-J-F, Klasse H-J-S4, Klasse H-S, Klasse I, Klasse J, Klasse N, Klasse N1, Klasse R, Klasse RE und Klasse S
Euro (EUR)	Klasse CW, Klasse G, 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 J-F, Klasse J-S4, Klasse N, Klasse N1, Klasse Q, Klasse R, Klasse RE, Klasse S, Klasse S1, Klasse S2 und Klasse S3
Pfund Sterling (GBP)	Klasse H-F, Klasse H-I, Klasse H-J-S4, 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 Klasse H-S2
Australischer Dollar (AUD)	Klasse H-I, Klasse H-R, Klasse H-RE und Klasse H-S

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 einem Portfolioverwalter 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 Gesamtrendite 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 Gesamtrendite 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“) bestand darin, positive absolute Renditen und Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds versuchte, dieses Anlageziel zu erreichen, indem er versuchte, über eine breite Palette von Anlageklassen hinweg Risikoprämien zu vereinnahmen, die mit einer Reihe von Investmentfaktoren verbunden sind.

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein, die Liquidation war am 30. Juni 2025 jedoch noch nicht abgeschlossen.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Anlageziel des Loomis Sayles Euro High Yield 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 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 Nettoinventarwerts 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 Nettoinventarwerts 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 Nettoinventarwerts 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 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 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.

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

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

- 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“.

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.

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.

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 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“.

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 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 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.

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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-, 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 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“.

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.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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 Anteilhabern 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 6 Monate	
Loomis Sayles Multisector Income Fund (Anteilsklasse I/D (USD))*	4,71 %
Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index (Total Return)	3,95 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds übertraf während der sechs Monate zum 30. Juni 2025 seinen Referenzindex.

- Der Fonds entwickelte sich besser als sein Referenzindex.
- Die Sektorallokation und die Positionierung auf der Renditekurve waren vorteilhaft.
- Andere Währungen als US-Dollar leisteten einen positiven Beitrag, insbesondere das britische Pfund Sterling und der südafrikanische Rand.
- Wandelanleihen trugen zum Ergebnis bei, insbesondere im Sektor Kommunikation.
- Die Allokation in Hochzinsanleihen leistete einen positiven Beitrag, insbesondere bei Finanz- und Kommunikationsunternehmen.

* 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.
21. August 2025

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund

Performance über 6 Monate	
Loomis Sayles High Income Fund – Anteilsklasse I/D (USD)*	3,75 %
Bloomberg U.S. Corporate High-Yield Bond Index (Total Return)	4,57 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des Bloomberg U.S. Corporate High-Yield Bond Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds blieb während der sechs Monate zum 30. Juni 2025 hinter seinem Referenzindex zurück.

- Der Fonds entwickelte sich schlechter als sein Referenzindex.
- Das Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating war insbesondere im Kommunikationssektor abträglich.
- US-Staatsanleihen und Barmittel waren abträglich.
- Wandelanleihen trugen insbesondere zu zyklischen Konsumgütern, Technologie und Kommunikation bei.
- Die Titelauswahl bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen leistete einen positiven Beitrag, insbesondere bei Investitionsgütern, Energie und Kommunikation.

* 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.
21. August 2025

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Performance über 6 Monate	
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund – Anteilsklasse I/D (USD)*	7,49 %
Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return)	7,27 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds übertraf während der sechs Monate zum 30. Juni 2025 seinen Referenzindex.

- Der Fonds entwickelte sich besser als sein Referenzindex.
- Die Positionierung in Bezug auf die Duration und die Renditekurve war der Hauptgrund für die Outperformance, insbesondere in Brasilien, Südafrika, Mexiko und Indonesien. Die Untergewichtung des chinesischen Marktes für Renminbi-Zahlungen wirkte sich leicht negativ aus.
- Die Allokation in Investment-Grade- und Hochzins-Unternehmensanleihen leistete einen positiven Beitrag, insbesondere bei Banken, Basiskonsumgütern und Energie.
- Die Allokation in Agency-MBS und die Übergewichtung von Technologiewerten der Schwellenländer waren leicht abträglich.
- Bei den Währungen leisteten die Untergewichtung des USD und die Übergewichtung des japanischen Yen, des britischen Pfund Sterling und des Euro die wichtigsten Beiträge.

* 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.
21. August 2025

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Performance über 6 Monate	
Loomis Sayles Euro High Yield Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))*	2,59 %
85 % ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index (Total Return), 15 % ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (Total Return)	2,60 %

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 sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 analog zu seinem Referenzindex.

- Der Fonds entwickelte sich parallel zu seinem Referenzindex.
- Die 3 stärksten Beiträge leisteten die Untergewichtungen der Bereiche Reisen und Freizeit, Automobile und Autoteile sowie Industriegüter und -Dienstleistungen. Die größten Verlustbringer waren die Übergewichtung von persönlichen und Haushaltsgütern sowie die Untergewichtung von Öl & Gas und Finanzdienstleistungen. Im Allgemeinen leistete nur eine kleine Anzahl von Branchen einen negativen Beitrag, und dies auch nur in geringem Maße.
- Die 5 besten Beiträge von Emittenten stammten aus Übergewichtungen von Wintershall DEA, CPI Property Group SA und Fibercop SPA sowie aus Untergewichtungen von Mobico Group und A2A SpA. Die größten Verlustbringer waren die Untergewichtungen von Pemex Project Funding Master Trust (ausgeschlossen), alstria office REIT-AG und Eramet SA sowie die Übergewichtung von VF Corp und die Positionierung in Electricite de France SA.

* 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 (Netherlands) B.V.

21. August 2025

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Performance über 6 Monate	
Loomis Sayles Euro Credit Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))*	1,94 %
iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return)	1,82 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds übertraf während der sechs Monate zum 30. Juni 2025 seinen Referenzindex.

- Der Fonds entwickelte sich besser als sein Referenzindex.
- Die 3 stärksten Beiträge kamen von den Übergewichtungen von Banken, Automobilen und Autoteilen sowie Telekommunikation. Die größten Verlustbringer waren Untergewichtungen der Bereiche Grundstoffe, Versicherungen sowie Reisen und Freizeit. Im Allgemeinen leistete nur eine kleine Anzahl von Branchen einen negativen Beitrag, und dies auch nur in geringem Maße.
- Die 5 stärksten Beiträge kamen von den Übergewichtungen von Morgan Stanley, Aroundtown SA, ABN AMRO Bank, Societe Generale SA und Nykredit Realkredit AS. Die größten Verlustbringer waren Untergewichtungen von BPCE SA (ausgeschlossen), EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Mizuho Financial Group Inc., La Banque Postale SA und Autostrade Per l'Italia SpA.

* 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 (Netherlands) B.V.
21. August 2025

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Performance über 6 Monate	
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))*	1,72 %
iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return)	1,82 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds blieb während der sechs Monate zum 30. Juni 2025 hinter seinem Referenzindex zurück.

- Der Fonds entwickelte sich schlechter als sein Referenzindex.
- Die 3 stärksten Beiträge kamen von den Übergewichtungen von Banken, Telekommunikation und Immobilien. Die größten Verlustbringer waren Untergewichtungen der Bereiche Öl und Gas, Automobile und Autoteile sowie Reisen und Freizeit. Insgesamt wirkten sich vier Branchen negativ auf die Performance aus, was auf ESG-bezogene Ausschlüsse zurückzuführen war.
- Die 5 stärksten Beiträge stammten aus Übergewichtungen von Banque Federative du Credit Mutuel SA, Morgan Stanley, Aroundtown SA, ABN AMRO Bank NV und Societe Generale SA. Die größten Verlustbringer waren Untergewichtungen von Volkswagen AG, BPCE SA, Bayer AG, Enel SpA und E.ON SE, die alle ausgeschlossen sind.

* 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 (Netherlands) B.V.

21. August 2025

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Bilanz

Zum 30. Juni 2025

Erläuterungen	30. Juni 2025	31. Dezember 2024	30. Juni 2025	31. Dezember 2024	30. Juni 2025	31. Dezember 2024	30. Juni 2025	31. Dezember 2024	30. Juni 2025	31. Dezember 2024
UMLAUFVERMÖGEN										
Bankguthaben	12.125.655	7.952.632	249.971	42.196	13.925.766	4.696.617	219.609	228.046		
Einlagen bei Brokern für Sicherheiten für Derivate	–	–	19.467	10.434	1.172.364	437.597	2.604	–		
Debitoren	9.025.507	8.646.847	80.364	89.237	7.444.460	3.677.957	–	155		
Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	589.743.245	558.654.170	4.246.793	4.446.559	402.449.840	260.110.245	140.781	132.223		
Gesamtvermögen	610.894.407	575.253.649	4.596.595	4.588.426	424.992.430	268.922.416	362.994	360.424		
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
An Broker zahlbare Einlagen für Sicherheiten für Derivate	(410.947)	(258.185)	–	–	–	–	–	–		
Kreditoren – (innerhalb eines Geschäftsjahres fällige Beträge)	(12.986.657)	(1.287.585)	(214.435)	(69.502)	(9.245.485)	(763.974)	(362.994)	(360.424)		
Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	(4.537.785)	(2.258.180)	(9.496)	(294)	(1.794.172)	(2.932.998)	–	–		
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	592.959.018	571.449.699	4.372.664	4.518.630	413.952.773	265.225.444	–	–		
Zum 31. Dezember 2024	571.449.699	571.449.699	4.518.630	4.518.630	265.225.444	265.225.444	–	–		
Zum 31. Dezember 2023	549.177.361	549.177.361	6.804.967	6.804.967	16.018.797	16.018.797	28.158.616	28.158.616		
Zum 31. Dezember 2022	592.786.282	592.786.282	8.627.135	8.627.135	58.732.256	58.732.256	25.045.099	25.045.099		

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein, die Liquidation war am 30. Juni 2025 jedoch noch nicht abgeschlossen.

Die Erläuterungen auf den Seiten 28 bis 53 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Bilanz (Fortsetzung)

Per 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Erläuterungen	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR		LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR		LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR		LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR		LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR		LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR		GESAMT USD	
	30. Juni 2025	31. Dezember 2024	30. Juni 2025	31. Dezember 2024	30. Juni 2025	31. Dezember 2024	30. Juni 2025	31. Dezember 2024	30. Juni 2025	31. Dezember 2024	30. Juni 2025	31. Dezember 2024	30. Juni 2025	31. Dezember 2024
UMLAUFVERMÖGEN														
Bankguthaben	1(b)	1.183.675	593.962	5.605.520	5.448.600	16.064.130	13.699.624	53.347.377	33.362.525					
Einlagen bei Brokern für Sicherheiten für Derivate		47.070	57.326	250.041	173.495	845.573	79.857	2.535.775	769.738					
Debitoren		716.033	604.470	8.247.451	5.455.478	37.181.275	18.057.649	70.717.357	37.387.968					
Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		32.701.730	34.208.390	402.296.627	193.698.585	1.203.940.132	958.103.305	2.920.448.604	2.051.456.841					
Gesamtvermögen		34.648.508	35.464.148	416.399.639	204.776.158	1.258.031.110	989.940.435	3.047.049.113	2.122.977.072					
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN														
An Broker zahlbare Einlagen für Sicherheiten für Derivate		–	–	–	–	–	–	(410.947)	(258.185)					
Kreditoren – (innerhalb eines Geschäftsjahres fällige Beträge)		(1.012.454)	(79.996)	(6.367.949)	(5.612.650)	(27.290.621)	(6.218.531)	(63.508.154)	(14.815.509)					
Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		(3.490)	(10.871)	(42.669)	(198.715)	(160.170)	(986.620)	(6.583.652)	(6.430.143)					
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN														
		33.632.564	35.373.281	409.989.021	198.964.793	1.230.580.319	982.735.284	2.976.546.360	2.101.473.235					
Zum 31. Dezember 2024		35.373.281	35.373.281	198.964.793	198.964.793	982.735.284	982.735.284	2.101.473.235	2.101.473.235					
Zum 31. Dezember 2023		32.874.419	32.874.419	124.794.000	124.794.000	857.711.778	857.711.778	1.721.799.476	1.721.799.476					
Zum 31. Dezember 2022		27.441.986	27.441.986	101.662.770	101.662.770	397.430.952	397.430.952	1.247.136.006	1.247.136.006					

Die Erläuterungen auf den Seiten 28 bis 53 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Gesamterfolgsrechnung

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2025

Erläuterungen		LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES	LOOMIS	LOOMIS	LOOMIS SAYLES	LOOMIS SAYLES
		MULTISECTOR	MULTISECTOR	HIGH INCOME	HIGH INCOME	OPPORTUNISTIC	OPPORTUNISTIC	ALTERNATIVE	ALTERNATIVE
		INCOME FUND	INCOME FUND	FUND	FUND	BOND FUND	BOND FUND	RISK PREMIA	RISK PREMIA
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	FUND*	FUND*
		30. Juni 2025	30. Juni 2024	30. Juni 2025	30. Juni 2024	30. Juni 2025	30. Juni 2024	30. Juni 2025	30. Juni 2024
Anlageerträge		16.475.692	15.510.260	138.073	218.617	6.599.201	2.930.387	11.815	296.671
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		18.285.694	(10.983.536)	56.027	(167.495)	32.933.826	(2.197.621)	8.508	(242.670)
Summe der Anlageerträge		34.761.386	4.526.724	194.100	51.122	39.533.027	732.766	20.323	54.001
Operative Aufwendungen	3	(3.433.705)	(3.156.361)	(96.836)	(101.473)	(1.830.950)	(855.515)	(20.665)	(226.274)
Aufwandsrückerstattung	3	160.510	112.475	59.954	54.253	1.449.143	633.673	–	2.768
Operative Nettoaufwendungen		(3.273.195)	(3.043.886)	(36.882)	(47.220)	(381.807)	(221.842)	(20.665)	(223.506)
Operatives Ergebnis vor Finanzaufwand		31.488.191	1.482.838	157.218	3.902	39.151.220	510.924	(342)	(169.505)
Finanzaufwand									
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile		(2.408.742)	(2.608.568)	(63.494)	(83.274)	(304.087)	(50.191)	–	–
Finanzaufwand gesamt		(2.408.742)	(2.608.568)	(63.494)	(83.274)	(304.087)	(50.191)	–	–
Gewinn vor Steuern		29.079.449	(1.125.730)	93.724	(79.372)	38.847.133	460.733	(342)	(169.505)
Quellensteuer		(50.471)	(65.361)	(1.141)	(2.227)	(120.095)	(734)	342	(816)
Netto-Zunahme/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		29.028.978	(1.191.091)	92.583	(81.599)	38.727.038	459.999	–	(170.321)

Alle Gewinne bzw. Verluste wurden in der verkürzten Gesamterfolgsrechnung ausgewiesen. Die genannten Ergebniszahlen für den Geschäftszeitraum beziehen sich auf fortgeführte Geschäfte.

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein, die Liquidation war am 30. Juni 2025 jedoch noch nicht abgeschlossen.

Die Erläuterungen auf den Seiten 28 bis 53 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Gesamterfolgsrechnung (Fortsetzung)

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Erläuterungen		LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	GESAMT USD	GESAMT USD
		30. Juni 2025	30. Juni 2024	30. Juni 2025	30. Juni 2024	30. Juni 2025	30. Juni 2024	30. Juni 2025	30. Juni 2024
Anlageerträge		733.273	783.235	5.023.830	2.362.993	17.510.578	15.441.874	50.537.548	38.877.734
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		253.590	292.509	880.057	(1.118.806)	4.670.365	(8.626.731)	58.097.095	(23.722.605)
Summe der Anlageerträge		<u>986.863</u>	<u>1.075.744</u>	<u>5.903.887</u>	<u>1.244.187</u>	<u>22.180.943</u>	<u>6.815.143</u>	<u>108.634.643</u>	<u>15.155.129</u>
Operative Aufwendungen	3	(189.308)	(134.136)	(1.350.456)	(555.201)	(4.377.997)	(3.339.575)	(12.328.720)	(8.657.609)
Aufwandsrückerstattung	3	111.497	68.479	857.511	349.385	2.771.123	2.024.024	6.059.960	3.420.262
Operative Nettoaufwendungen		<u>(77.811)</u>	<u>(65.657)</u>	<u>(492.945)</u>	<u>(205.816)</u>	<u>(1.606.874)</u>	<u>(1.315.551)</u>	<u>(6.268.760)</u>	<u>(5.237.347)</u>
Operatives Ergebnis vor Finanzaufwand		909.052	1.010.087	5.410.942	1.038.371	20.574.069	5.499.592	102.365.883	9.917.782
Finanzaufwand									
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile		–	–	(118.628)	(77.227)	(85.499)	(720)	(3.015.938)	(2.825.573)
Finanzaufwand gesamt		<u>–</u>	<u>–</u>	<u>(118.628)</u>	<u>(77.227)</u>	<u>(85.499)</u>	<u>(720)</u>	<u>(3.015.938)</u>	<u>(2.825.573)</u>
Gewinn vor Steuern		909.052	1.010.087	5.292.314	961.144	20.488.570	5.498.872	99.349.945	7.092.209
Quellensteuer		–	(3.486)	–	(21.791)	–	(120.320)	(171.365)	(225.182)
Nettozunahme des auf rückzahlbare, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		<u>909.052</u>	<u>1.006.601</u>	<u>5.292.314</u>	<u>939.353</u>	<u>20.488.570</u>	<u>5.378.552</u>	<u>99.178.580</u>	<u>6.867.027</u>

Alle Gewinne bzw. Verluste wurden in der verkürzten Gesamterfolgsrechnung ausgewiesen. Die genannten Ergebniszahlen für den Geschäftszeitraum beziehen sich auf fortgeführte Geschäfte.

Die Erläuterungen auf den Seiten 28 bis 53 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Darstellung der Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2025

Erläuterungen		LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30. Juni 2025	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30. Juni 2024	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30. Juni 2025	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30. Juni 2024	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30. Juni 2025	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30. Juni 2024	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD 30. Juni 2025	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD 30. Juni 2024
Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 1. Januar 2025 (2024)		571.449.699	549.177.361	4.518.630	6.804.967	265.225.444	16.018.797	–	28.158.616
Netto-Zunahme/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		29.028.978	(1.191.091)	92.583	(81.599)	38.727.038	459.999	–	(170.321)
Anteilstransaktionen									
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ¹	2	92.803.213	57.409.166	51.601	118.975	150.955.091	233.588.027	–	–
Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ²	2	(100.322.872)	(95.243.673)	(290.150)	(526.453)	(40.954.800)	(12.657.540)	–	(27.988.295)
Gesamtzuwachs/(-abnahme) des Nettovermögens durch Anteilstransaktionen		(7.519.659)	(37.834.507)	(238.549)	(407.478)	110.000.291	220.930.487	–	(27.988.295)
Gesamtzuwachs/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens		21.509.319	(39.025.598)	(145.966)	(489.077)	148.727.329	221.390.486	–	(28.158.616)
Währungsberichtigung		–	–	–	–	–	–	–	–
Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 30. Juni 2025 (2024)		592.959.018	510.151.763	4.372.664	6.315.890	413.952.773	237.409.283	–	–

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein, die Liquidation war am 30. Juni 2025 jedoch noch nicht abgeschlossen.

¹ Inkl. wiederangelegte Ausschüttungen in Höhe von 795.712 USD auf den Loomis Sayles Multisector Income Fund (30. Juni 2024: 768.996 USD), 24.983 USD auf den Loomis Sayles High Income Fund (30. Juni 2024: 28.242 USD), 107.134 USD auf den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30. Juni 2024: 38.451 USD), 0 USD auf den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30. Juni 2024: 0 USD), 0 EUR auf den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30. Juni 2024: 0 EUR), 66 EUR auf den Loomis Sayles Euro Credit Fund (30. Juni 2024: 0 EUR) und 0 EUR auf den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30. Juni 2024: 0 EUR).

² Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen und Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen umfassen eine Ertragsausgleichsanpassung von 0 USD auf den Loomis Sayles Multisector Income Fund (30. Juni 2024: 0 USD), 0 USD auf den Loomis Sayles High Income Fund (30. Juni 2024: (3.640) USD), 0 USD auf den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30. Juni 2024: 0 USD), 0 USD auf den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30. Juni 2024: 0 USD), 0 EUR auf den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30. Juni 2024: 0 EUR), 0 EUR auf den Loomis Sayles Euro Credit Fund (30. Juni 2024: 0 EUR) und 0 EUR auf den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30. Juni 2024: 0 EUR).

Die Erläuterungen auf den Seiten 28 bis 53 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

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

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Erläuterungen	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR		LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR		LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR		LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR		LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR		LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR		GESAMT USD	
	30. Juni 2025	30. Juni 2024	30. Juni 2025	30. Juni 2024	30. Juni 2025	30. Juni 2024	30. Juni 2025	30. Juni 2024	30. Juni 2025	30. Juni 2024	30. Juni 2025	30. Juni 2024	30. Juni 2025	30. Juni 2024
Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 1. Januar 2025 (2024)	<u>35.373.281</u>	<u>32.874.419</u>	<u>198.964.793</u>	<u>124.794.000</u>	<u>982.735.284</u>	<u>857.711.778</u>	<u>2.101.473.235</u>	<u>1.721.799.476</u>						
Nettozunahme des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	<u>909.052</u>	<u>1.006.601</u>	<u>5.292.314</u>	<u>939.353</u>	<u>20.488.570</u>	<u>5.378.552</u>	<u>99.178.580</u>	<u>6.867.027</u>						
Anteilstransaktionen														
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ¹	2 3.842.278	13.418.389	246.585.172	32.298.931	357.490.469	360.651.792	957.414.356	726.642.263						
Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ²	2 (6.492.047)	(13.211.805)	(40.853.258)	(15.020.369)	(130.134.004)	(357.706.967)	(349.901.912)	(550.046.235)						
Gesamtzuwachs/(-abnahme) des Nettovermögens durch Anteilstransaktionen	<u>(2.649.769)</u>	<u>206.584</u>	<u>205.731.914</u>	<u>17.278.562</u>	<u>227.356.465</u>	<u>2.944.825</u>	<u>607.512.444</u>	<u>176.596.028</u>						
Gesamtzuwachs/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtignte Anteile entfallenden Nettovermögens	<u>(1.740.717)</u>	<u>1.213.185</u>	<u>211.024.228</u>	<u>18.217.915</u>	<u>247.845.035</u>	<u>8.323.377</u>	<u>706.691.024</u>	<u>183.463.055</u>						
Währungsberichtigung	–	–	–	–	–	–	168.382.101	(33.406.008)						
Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 30. Juni 2025 (2024)	<u>33.632.564</u>	<u>34.087.604</u>	<u>409.989.021</u>	<u>143.011.915</u>	<u>1.230.580.319</u>	<u>866.035.155</u>	<u>2.976.546.360</u>	<u>1.871.856.523</u>						

¹ Inkl. wiederangelegte Ausschüttungen in Höhe von 795.712 USD auf den Loomis Sayles Multisector Income Fund (30. Juni 2024: 768.996 USD), 24.983 USD auf den Loomis Sayles High Income Fund (30. Juni 2024: 28.242 USD), 107.134 USD auf den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30. Juni 2024: 38.451 USD), 0 USD auf den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30. Juni 2024: 0 USD), 0 EUR auf den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30. Juni 2024: 0 EUR), 66 EUR auf den Loomis Sayles Euro Credit Fund (30. Juni 2024: 0 EUR) und 0 EUR auf den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30. Juni 2024: 0 EUR).

² Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen und Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen umfassen eine Ertragsausgleichsanpassung von 0 USD auf den Loomis Sayles Multisector Income Fund (30. Juni 2024: 0 USD), 0 USD auf den Loomis Sayles High Income Fund (30. Juni 2024: (3.640) USD), 0 USD auf den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (30. Juni 2024: 0 USD), 0 USD auf den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (30. Juni 2024: 0 USD), 0 EUR auf den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (30. Juni 2024: 0 EUR), 0 EUR auf den Loomis Sayles Euro Credit Fund (30. Juni 2024: 0 EUR) und 0 EUR auf den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (30. Juni 2024: 0 EUR).

Die Erläuterungen auf den Seiten 28 bis 53 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Kapitalflussrechnung

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2025

	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30. Juni 2025	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 30. Juni 2024	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30. Juni 2025	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 30. Juni 2024	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30. Juni 2025	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 30. Juni 2024	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD 30. Juni 2025	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD 30. Juni 2024
Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit								
Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und Erfüllung finanzieller Verbindlichkeiten	(331.354.692)	(181.728.867)	(2.383.149)	(2.590.853)	(318.111.404)	(295.074.938)	–	(14.482.722)
Erlöse aus dem Verkauf von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Kapitalanlagen	326.030.281	209.151.617	2.707.464	2.979.138	213.717.988	79.105.759	(50)	36.484.917
Anleiheerträge	17.010.289	15.422.948	149.629	214.250	5.249.766	900.941	–	178.367
Erträge aus Einlagenzinsen	227.242	217.153	2.059	3.738	128.536	113.292	11.815	167.164
Sonstige Zinserträge	303.063	490.998	14.797	(5.334)	(195.387)	(172.409)	497	50.628
Operativer Aufwand	(3.308.384)	(3.518.921)	(43.895)	(54.267)	(271.485)	(26.520)	(18.095)	54.408
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.907.799	40.034.928	446.905	546.672	(99.481.986)	(215.153.875)	(5.833)	22.452.762
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit								
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	92.718.873	57.926.089	26.618	90.733	150.739.726	233.337.357	–	–
Dividendenausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.408.742)	(2.608.568)	(63.494)	(83.274)	(304.087)	(50.191)	–	–
Reinvestierte Dividenden	795.713	768.996	24.983	28.242	107.133	38.451	–	–
Zahlungen für Rücknahmen rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(95.993.382)	(95.961.712)	(218.204)	(562.383)	(41.096.870)	(12.615.519)	–	(27.988.295)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	(4.887.538)	(39.875.195)	(230.097)	(526.682)	109.445.902	220.710.098	–	(27.988.295)
Nettozunahme/(-abnahme) von Bargeld und bargeldähnlichen Instrumenten im Geschäftszeitraum	4.020.261	159.733	216.808	19.990	9.963.916	5.556.223	(5.833)	(5.535.533)
Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 1. Januar 2025 (2024)	7.694.447	7.210.183	52.630	92.201	5.134.214	506.081	228.046	5.774.254
Währungsberichtigung	–	–	–	–	–	–	–	–
Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 30. Juni 2025 (2024)	11.714.708	7.369.916	269.438	112.191	15.098.130	6.062.304	222.213	238.721

Die Erläuterungen auf den Seiten 28 bis 53 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Verkürzte Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2025	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 30. Juni 2024	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2025	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2024	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2025	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 30. Juni 2024	GESAMT USD 30. Juni 2025	GESAMT USD 30. Juni 2024
Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit								
Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und Erfüllung finanzieller Verbindlichkeiten	(23.545.639)	(24.850.517)	(487.398.530)	(127.396.736)	(1.072.615.786)	(736.210.604)	(2.510.711.099)	(1.446.082.088)
Erlöse aus dem Verkauf von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Kapitalanlagen	26.007.943	23.203.413	282.299.010	110.999.660	846.002.222	733.526.015	1.897.441.510	1.257.710.081
Anleiheerträge	810.829	769.032	3.014.091	2.232.033	15.697.245	15.568.421	45.325.777	36.618.352
Erträge aus Einlagenzinsen	7.390	18.261	51.752	39.272	140.346	185.260	603.821	761.560
Sonstige Zinserträge	5.024	25.364	(82.447)	32.915	(52.481)	(8.190)	(29.518)	417.566
Operativer Aufwand	(89.480)	(107.761)	(360.912)	(302.800)	(1.459.653)	(1.459.338)	(5.883.966)	(5.549.364)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.196.067	(942.208)	(202.477.036)	(14.395.656)	(212.288.107)	11.601.564	(573.253.475)	(156.123.893)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit								
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	3.850.024	13.445.148	248.090.369	32.773.702	344.278.198	359.430.385	943.356.408	726.108.747
Dividendenausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	–	–	(118.628)	(77.227)	(85.499)	(720)	(3.015.938)	(2.825.573)
Reinvestierte Dividenden	–	–	66	–	–	–	927.908	835.689
Zahlungen für Rücknahmen rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(6.466.634)	(13.201.446)	(45.261.305)	(15.098.760)	(128.774.370)	(357.071.609)	(349.191.090)	(550.150.152)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	(2.616.610)	243.702	202.710.502	17.597.715	215.418.329	2.358.056	592.077.288	173.968.711
Nettozunahme/(-abnahme) von Bargeld und bargeldähnlichen Instrumenten im Geschäftszeitraum	579.457	(698.506)	233.466	3.202.059	3.130.222	13.959.620	18.823.813	17.844.818
Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 1. Januar 2025 (2024)	651.288	1.367.976	5.622.095	1.692.475	13.779.481	6.508.490	33.874.078	24.153.049
Währungsberichtigung	–	–	–	–	–	–	2.774.314	(314.817)
Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 30. Juni 2025 (2024)	1.230.745	669.470	5.855.561	4.894.534	16.909.703	20.468.110	55.472.205	41.683.050

Die Erläuterungen auf den Seiten 28 bis 53 sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Im Folgenden sind die wichtigsten bei der Erstellung des verkürzten Halbjahresabschlusses verwendeten Rechnungslegungsgrundsätze aufgeführt. Sofern in den folgenden Abschnitten nichts Anderweitiges angegeben ist, wurden diese Grundsätze für alle angegebenen Berichtszeiträume verwendet. Die angewendeten Richtlinien stehen im Einklang mit den Richtlinien, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses für das zum 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr angewendet wurden.

a) Grundlagen der Darstellung

Der verkürzte Halbjahresabschluss wurde im Einklang mit den von der Europäischen Union anerkannten IFRS sowie im Einklang mit der irischen Gesetzgebung, bestehend aus dem Companies Act 2014, und den OGAW-Verordnungen erstellt. Der Abschluss wurde zudem im Einklang mit den Erklärungen zu den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IAS 34 „Zwischenberichterstattung“ erstellt. Der ungeprüfte verkürzte Halbjahresabschluss sollte in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr gelesen werden. Der verkürzte Halbjahresabschluss 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.

Der Portfolioverwalter Loomis, Sayles & Company, L.P. ist bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) in den Vereinigten Staaten als Anlageberater eingetragen und wird von dieser beaufsichtigt. Der Portfolioverwalter Loomis Sayles (Netherlands) B.V. ist bei der niederländischen Finanzmarktbehörde (die „AFM“) 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 verkürzte Abschluss gemäß den gesetzlichen Anforderungen in Hongkong erstellt wurde.

Die Gesellschaft hat keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder gemeinsam erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist die Gesellschaft 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. Der Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein und hielt zum 30. Juni 2025 eine Anleihe im Wert von 140.781 USD.

b) Bargeld und bargeldähnliche Instrumente

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.

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.

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

c) Wechselkurse

Der verkürzte Jahresabschluss wird in USD und EUR dargestellt. Bei der Ermittlung der Ergebnisse für den Abrechnungszeitraum in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens wird eine Währungsberichtigung berücksichtigt. Zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 wurden folgende Wechselkurse benutzt, um die auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Portfolio in USD umzurechnen:

	30. Juni 2025	31. Dezember 2024		30. Juni 2025	31. Dezember 2024
1 USD = AUD	1,5259	1,6151	INR	85,7600	85,6138
BRL	5,4579	6,1779	JPY	144,4450	157,1600
CAD	1,3645	1,4382	KRW	1.349,6000	1.472,1500
CHF	0,7960	0,9063	MXN	18,8920	20,7928
CNH	7,1632	7,3415	MYR	4,2105	4,4715
CNY	7,1655	7,2993	NOK	10,1197	11,3574
COP	4.085,0000	4.405,5400	NZD	1,6473	1,7849
CZK	21,0573	n. z.	PLN	3,6138	4,1306
DKK	6,3558	7,2016	SAR	3,7505	3,7574
EGP	49,5500	50,8300	SEK	9,5304	11,0493
EUR	0,8519	0,9657	SGD	1,2737	1,3642
GBP	0,7297	0,7985	THB	32,5088	34,0950
HKD	7,8500	7,7680	TRY	39,7935	35,3605
HUF	340,5035	n. z.	TWD	29,2120	32,7845
IDR	16.235,0000	16.095,0000	UYU	39,9600	n. z.
ILS	3,3675	3,6437	ZAR	17,7713	18,8700

	30. Juni 2025	31. Dezember 2024
1 EUR = CHF	0,9344	0,9384
GBP	0,8566	0,8268
USD	1,1739	1,0355

d) Ausschüttungen an Inhaber von rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen

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

e) Swing-Pricing

Die Fonds können anstelle des Einheitspreis-Mechanismus einen einheitlichen Swing-Pricing-Mechanismus gemäß dem maßgeblichen Nachtrag zum Prospekt nutzen. Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2025 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 Berichtszeitraums zum 30. Juni 2025 haben nur 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.

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 wurden bei keinem anderen Fonds Swing-Pricing-Anpassungen in Bezug auf den Nettoinventarwert je Anteil vorgenommen (im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024: keine).

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

e) Swing Pricing (Fortsetzung)

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.

2. KAPITAL

Genehmigt

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf 70.000 USD, verteilt auf 70.000 Zeichnungsanteile mit einem Nennwert von je 1 USD 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.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Zum 1. Januar 2025 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum 30. Juni 2025 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse C/A (USD)	496.168	–	–	(124.356)	371.812
Anteilsklasse C/D (USD)	265.008	–	2.253	(11.704)	255.557
Anteilsklasse CT/A (USD)	109.690	6.177	–	(34.502)	81.365
Anteilsklasse CT/DG (USD)	1.109	–	22	(1.002)	129
Anteilsklasse CT/DM (USD)	155.123	–	–	(34.581)	120.542
Anteilsklasse F/A (USD)	57.433	–	–	(14.365)	43.068
Anteilsklasse F/DM (USD)	57.607	–	1.251	–	58.858
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	127.160	1.161.665	–	(1.165.377)	123.448
Anteilsklasse H-I/D (EUR)	67.061	47.890	–	(22.650)	92.301
Anteilsklasse H-I/D (GBP)	10.484	–	–	(3.284)	7.200
Anteilsklasse H-N/A (EUR)	210.671	629	–	–	211.300
Anteilsklasse H-N1/A (EUR)	284.092	75.835	–	(121.391)	238.536
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	876.074	20.087	–	(173.060)	723.101
Anteilsklasse H-R/A (SGD)	1.104.484	2.289.686	–	(784.441)	2.609.729
Anteilsklasse H-R/D (SGD)	468.691	3.278	3.020	(16.701)	458.288
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	90.902	–	–	(17.312)	73.590
Anteilsklasse I/A (EUR)	20.695	286	–	(1.701)	19.280
Anteilsklasse I/A (USD)	5.769.289	1.040.165	–	(922.463)	5.886.991
Anteilsklasse I/D (GBP)	9.990	–	–	–	9.990
Anteilsklasse I/D (USD)	3.818.940	399.755	40.816	(1.044.705)	3.214.806
Anteilsklasse I/DG (USD)	1.109	–	27	–	1.136
Anteilsklasse N/A (EUR)	526	32.469	–	–	32.995
Anteilsklasse N/DM (USD)	–	618.088	–	(13.960)	604.128
Anteilsklasse N1/A (USD)	1.056.498	336.401	–	(107.397)	1.285.502
Anteilsklasse N1/D (USD)	410.707	–	3.438	(2.364)	411.781
Anteilsklasse R/A (EUR)	882.626	130.783	–	(185.830)	827.579
Anteilsklasse R/A (SGD)	14.534	4.815	–	(6.920)	12.429
Anteilsklasse R/A (USD)	3.877.459	135.631	–	(217.713)	3.795.377
Anteilsklasse R/D (EUR)	47.966	–	969	–	48.935
Anteilsklasse R/D (GBP)	103.562	9.716	–	(18.606)	94.672
Anteilsklasse R/D (SGD)	192.783	15.699	259	(21.511)	187.230
Anteilsklasse R/D (USD)	2.775.001	24.126	19.609	(156.762)	2.661.974
Anteilsklasse R/DG (USD)	13.203	5.699	5	(5.456)	13.451
Anteilsklasse R/DM (USD)	1.506.217	16.249	946	(346.624)	1.176.788
Anteilsklasse RE/A (EUR)	158.754	9.487	–	(24.629)	143.612
Anteilsklasse RE/A (USD)	4.770.401	69.526	–	(423.069)	4.416.858
Anteilsklasse RE/D (USD)	97	–	–	–	97
Anteilsklasse RE/DM (USD)	97	–	–	–	97
Anteilsklasse S/A (USD)	5.970.753	334.663	–	(406.493)	5.898.923
Anteilsklasse S/D (GBP)	660	–	–	–	660
Anteilsklasse S/D (USD)	18.600	–	–	–	18.600

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	Zum 1. Januar 2025 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum 30. Juni 2025 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	310	–	–	–	310
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	442	–	5	(447)	–
Anteilsklasse I/A (EUR)	7.850	–	–	–	7.850
Anteilsklasse I/A (USD)	141	–	–	–	141
Anteilsklasse I/D (USD)	188.422	–	4.617	–	193.039
Anteilsklasse R/A (EUR)	51.549	62	–	(2.784)	48.827
Anteilsklasse R/A (USD)	4.280	–	–	–	4.280
Anteilsklasse R/D (USD)	212.570	3.978	529	(16.511)	200.566
Anteilsklasse R/DM (USD)	117.775	–	–	(6.293)	111.482
Anteilsklasse S/A (USD)	3.100	–	–	(3.100)	–

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Zum 1. Januar 2025 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum 30. Juni 2025 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse C/A (USD)	12.261	–	–	–	12.261
Anteilsklasse H-F/A (GBP)	17.881.538	9.831.728	–	(2.713.513)	24.999.753
Anteilsklasse H-F/D (GBP)	457.152	347.421	8.018	(73.158)	739.433
Anteilsklasse H-I/A (AUD)	10.000	–	–	–	10.000
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	400	–	–	(400)	–
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	36.764	–	–	(28.685)	8.079
Anteilsklasse I/A (USD)	759.090	215.054	–	(94.781)	879.363
Anteilsklasse I/D (USD)	6.447	–	–	–	6.447
Anteilsklasse N/A (EUR)	6	–	–	(1)	5
Anteilsklasse N1/A (USD)	176.573	95.251	–	–	271.824
Anteilsklasse R/A (EUR)	132.524	660	–	(10.919)	122.265
Anteilsklasse R/A (USD)	11.340	341	–	(311)	11.370
Anteilsklasse R/D (GBP)	12.074	381	–	(1.070)	11.385
Anteilsklasse R/D (USD)	98.350	1.006	576	(12.495)	87.437

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	Zum 1. Januar 2025 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum 30. Juni 2025 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse G/A (EUR)	300.000	–	–	(300.000)	–
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)	99.528	61.600	–	–	161.128
Anteilsklasse N/A (EUR)	10	–	–	(10)	–
Anteilsklasse R/A (EUR)	–	318	–	–	318
Anteilsklasse RE/A (EUR)	1.071	–	–	–	1.071
Anteilsklasse S/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse S2/A (EUR)	2.867.747	287.069	–	(296.315)	2.858.501

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	Zum 1. Januar 2025 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum 30. Juni 2025 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-J-F/A (USD)	350	–	–	–	350
Anteilsklasse H-J-F/DM (USD)	350	–	–	–	350
Anteilsklasse H-J-S4/A (USD)	304.100	38.274	–	(161.201)	181.173
Anteilsklasse H-J-S4/DM (GBP)	124.804	–	–	(108.281)	16.523
Anteilsklasse H-J-S4/DM (USD)	350	–	–	–	350
Anteilsklasse H-R/A (CHF)	50.300	3.450	–	–	53.750
Anteilsklasse H-S2/D (GBP)	–	20.000	–	–	20.000
Anteilsklasse I/A (EUR)	233.067	–	–	(174.490)	58.577
Anteilsklasse I/D (EUR)	203.300	–	–	–	203.300
Anteilsklasse J-F/A (EUR)	25.791	363.298	–	–	389.089
Anteilsklasse J-F/DM (EUR)	350	163.892	–	(350)	163.892
Anteilsklasse J-S4/A (EUR)	2.022.362	6.234.792	–	(8.908)	8.248.246
Anteilsklasse J-S4/DM (EUR)	350	256.698	–	(350)	256.698
Anteilsklasse N/A (EUR)	10	–	–	(10)	–
Anteilsklasse R/A (EUR)	101.826	8.183	–	(13.543)	96.466
Anteilsklasse RE/A (EUR)	300	–	–	–	300
Anteilsklasse S/A (EUR)	3.783.368	1.303.876	–	(1.448.093)	3.639.151
Anteilsklasse S/D (EUR)	364.924	20.452	–	(15.439)	369.937
Anteilsklasse S1/A (EUR)	2.618.917	–	–	–	2.618.917
Anteilsklasse S2/A (EUR)	7.677.800	14.932.088	–	(2.161.831)	20.448.057
Anteilsklasse S3/A (EUR)	2.060.110	1.058.423	–	(5.000)	3.113.533
Anteilsklasse S3/D (EUR)	350	–	–	(350)	–

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	Zum 1. Januar 2025 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum 30. Juni 2025 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse G/A (EUR)	29.685.174	4.267.762	–	(2.982.258)	30.970.678
Anteilsklasse I/A (EUR)	2.307.925	1.008.820	–	(258.344)	3.058.401
Anteilsklasse I/D (EUR)	23.100	68.027	–	(18.750)	72.377
Anteilsklasse N/A (EUR)	147.155	–	–	–	147.155
Anteilsklasse Q/A (EUR)	960.995	843.012	–	(880.241)	923.766
Anteilsklasse R/A (EUR)	1.929.395	49.043	–	(588.089)	1.390.349
Anteilsklasse RE/A (EUR)	299	–	–	(299)	–
Anteilsklasse S/A (EUR)	6.569.662	943.397	–	(764.932)	6.748.127
Anteilsklasse S2/A (EUR)	50.107.460	11.919.296	–	(6.776.716)	55.250.040
Anteilsklasse S2/D (EUR)	–	6.520.000	–	–	6.520.000
Anteilsklasse S3/A (EUR)	4.585.985	9.524.811	–	(521.330)	13.589.466
Anteilsklasse S3/D (EUR)	300	–	–	(300)	–

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse C/A (USD)	588.431	–	–	(55.834)	532.597
Anteilsklasse C/D (USD)	360.734	–	3.622	(36.090)	328.266
Anteilsklasse CT/A (USD)	28.231	7.057	–	(21.915)	13.373
Anteilsklasse CT/DG (USD)	1.060	–	25	–	1.085
Anteilsklasse CT/DM (USD)	221.171	14.957	–	(20.277)	215.851
Anteilsklasse F/A (USD)	59.200	–	–	(1.767)	57.433
Anteilsklasse F/DM (USD)	55.149	–	1.243	–	56.392
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	220.016	475	–	(43.390)	177.101
Anteilsklasse H-I/D (EUR)	88.141	–	–	(7.035)	81.106
Anteilsklasse H-I/D (GBP)	137.484	–	–	–	137.484
Anteilsklasse H-N/A (CHF)	750	–	–	–	750
Anteilsklasse H-N/A (EUR)	215.229	–	–	(441)	214.788
Anteilsklasse H-N1/A (EUR)	467.391	76.236	–	(174.688)	368.939
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	1.412.458	108.728	–	(423.572)	1.097.614
Anteilsklasse H-R/A (SGD)	2.593.149	138.659	–	(1.582.820)	1.148.988
Anteilsklasse H-R/D (SGD)	450.461	28.793	2.966	(8.694)	473.526
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	97.246	160	–	(3.614)	93.792
Anteilsklasse H-S/D (EUR)	72.500	–	–	–	72.500
Anteilsklasse I/A (EUR)	69.702	–	–	(50.022)	19.680
Anteilsklasse I/A (USD)	4.052.159	162.281	–	(772.409)	3.442.031
Anteilsklasse I/D (GBP)	9.990	–	–	–	9.990
Anteilsklasse I/D (USD)	3.402.352	553.760	36.905	(384.253)	3.608.764
Anteilsklasse I/DG (USD)	1.060	–	25	–	1.085
Anteilsklasse N/A (EUR)	405.992	1.558	–	(406.005)	1.545
Anteilsklasse N1/A (USD)	854.359	16.244	–	(211.176)	659.427
Anteilsklasse N1/D (USD)	519.809	–	2.281	(1.214)	520.876
Anteilsklasse R/A (EUR)	1.381.324	311.249	–	(800.376)	892.197
Anteilsklasse R/A (SGD)	63.993	4.791	–	(61.318)	7.466
Anteilsklasse R/A (USD)	4.492.522	68.120	–	(454.392)	4.106.250
Anteilsklasse R/D (EUR)	46.010	–	984	–	46.994
Anteilsklasse R/D (GBP)	102.241	577	–	(1.943)	100.875
Anteilsklasse R/D (SGD)	221.962	4.209	260	(32.465)	193.966
Anteilsklasse R/D (USD)	3.087.115	34.944	21.808	(225.938)	2.917.929
Anteilsklasse R/DG (USD)	4.400	10.723	–	(1.724)	13.399
Anteilsklasse R/DM (USD)	1.898.733	40.306	1.105	(280.830)	1.659.314
Anteilsklasse RE/A (EUR)	196.665	20.459	–	(45.746)	171.378
Anteilsklasse RE/A (USD)	5.470.337	147.352	–	(497.681)	5.120.008
Anteilsklasse RE/D (USD)	97	–	–	–	97
Anteilsklasse RE/DM (USD)	97	–	–	–	97
Anteilsklasse S/A (USD)	3.808.468	1.647.556	–	(156.607)	5.299.417
Anteilsklasse S/D (GBP)	678	–	1	–	679
Anteilsklasse S/D (USD)	38.300	–	–	–	38.300

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	79.254	–	–	(877)	78.377
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	431	–	6	–	437
Anteilsklasse I/A (EUR)	7.850	–	–	–	7.850
Anteilsklasse I/A (USD)	141	–	–	–	141
Anteilsklasse I/D (USD)	180.062	–	5.384	–	185.446
Anteilsklasse R/A (EUR)	55.326	3.135	–	(3.456)	55.005
Anteilsklasse R/A (USD)	4.280	–	–	–	4.280
Anteilsklasse R/D (USD)	233.855	4.732	642	(22.033)	217.196
Anteilsklasse R/DM (USD)	171.889	–	–	(44.511)	127.378
Anteilsklasse S/A (USD)	3.100	–	–	–	3.100

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse C/A (USD)	12.930	–	–	–	12.930
Anteilsklasse H-F/A (GBP)	300	16.988.979	–	(815.761)	16.173.518
Anteilsklasse H-F/D (GBP)	300	477.054	1.766	(60.792)	418.328
Anteilsklasse H-I/A (AUD)	–	10.000	–	–	10.000
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	393	–	4	–	397
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	41.208	1.338	–	(3.725)	38.821
Anteilsklasse I/A (USD)	756.025	–	–	(37.919)	718.106
Anteilsklasse I/D (USD)	56.609	–	753	(5.273)	52.089
Anteilsklasse N/A (EUR)	6	–	–	–	6
Anteilsklasse N1/A (USD)	–	146.334	–	–	146.334
Anteilsklasse R/A (EUR)	161.428	96	–	(15.201)	146.323
Anteilsklasse R/A (USD)	29.020	–	–	(5.863)	23.157
Anteilsklasse R/D (GBP)	14.429	216	–	(1.898)	12.747
Anteilsklasse R/D (USD)	117.172	1.528	827	(6.310)	113.217

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND*

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	3.000	–	–	(3.000)	–
Anteilsklasse H-Q/A (EUR)	2.257.517	–	–	(2.257.517)	–
Anteilsklasse I/A (USD)	287	–	–	(287)	–
Anteilsklasse R/A (USD)	287	–	–	(287)	–

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse G/A (EUR)	–	500.000	–	–	500.000
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)	52.010	57.053	–	–	109.063
Anteilsklasse N/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse Q/A (EUR)	1.711.797	–	–	(980.406)	731.391
Anteilsklasse R/A (EUR)	205	–	–	–	205
Anteilsklasse RE/A (EUR)	1.908	–	–	(537)	1.371
Anteilsklasse S/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse S2/A (EUR)	1.493.494	771.678	–	(306.492)	1.958.680

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

2. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-I/A (USD)	70.000	–	–	(70.000)	–
Anteilsklasse I/A (EUR)	57.079	76.612	–	(9.020)	124.671
Anteilsklasse I/D (EUR)	129.500	69.900	–	–	199.400
Anteilsklasse N/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse Q/A (EUR)	573.523	–	–	(573.523)	–
Anteilsklasse R/A (EUR)	3.649	–	–	–	3.649
Anteilsklasse RE/A (EUR)	300	–	–	–	300
Anteilsklasse S/A (EUR)	2.915.761	1.420.875	–	(142.634)	4.194.002
Anteilsklasse S/D (EUR)	330.948	47.122	–	(10.055)	368.015
Anteilsklasse S1/A (EUR)	2.126.620	–	–	–	2.126.620
Anteilsklasse S2/A (EUR)	6.750.768	1.809.387	–	(785.568)	7.774.587
Anteilsklasse S3/A (EUR)	–	350	–	–	350
Anteilsklasse S3/D (EUR)	–	350	–	–	350

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Zum 30. Juni 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse G/A (EUR)	11.600.194	17.902.552	–	(2.315.791)	27.186.955
Anteilsklasse I/A (EUR)	1.656.134	3.132.732	–	(2.323.446)	2.465.420
Anteilsklasse I/D (EUR)	–	23.100	–	–	23.100
Anteilsklasse N/A (EUR)	6.250	–	–	–	6.250
Anteilsklasse Q/A (EUR)	15.292.711	535.166	–	(14.827.138)	1.000.739
Anteilsklasse R/A (EUR)	809.682	1.120.413	–	(16.104)	1.913.991
Anteilsklasse RE/A (EUR)	299	–	–	–	299
Anteilsklasse S/A (EUR)	2.111.611	3.034.234	–	(153.131)	4.992.714
Anteilsklasse S2/A (EUR)	41.035.266	10.516.088	–	(5.737.084)	45.814.270
Anteilsklasse S3/A (EUR)	16.488.145	343.952	–	(11.864.162)	4.967.935
Anteilsklasse S3/D (EUR)	300	–	–	–	300

Die sieben Zeichnungsanteile wurden begeben und bis zur Höhe von 7 USD 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.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

3. GEBÜHREN

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine feste monatliche Gebühr zum unten aufgeführten Satz*. Die Verwaltungsgesellschaft erhielt 11.004.119 USD im Halbjahr zum 30. Juni 2025 (30. Juni 2024: 7.552.858 USD), wovon 2.038.186 USD zum 30. Juni 2025 ausstanden (30. Juni 2024: 1.338.345 USD).

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 Fund	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 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse F	1,05 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse G	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.	0,75 %
Anteilsklasse H-F	n. z.	n. z.	1,05 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-I	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-J-F	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.
Anteilsklasse H-J-S4	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.
Anteilsklasse H-N	0,75 %	0,75 %	0,75 %	n. z.	0,75 %	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.	1,25 %	n. z.	1,25 %	1,25 %	n. z.
Anteilsklasse H-RE	1,60 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-S2	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	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-F	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.
Anteilsklasse J-S4	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.
Anteilsklasse N	0,75 %	n. z.	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.	n. z.	n. z.	0,00 %
Anteilsklasse R	1,25 %	1,65 %	1,25 %	1,35 %	1,25 %	1,25 %	0,75 %
Anteilsklasse RE	1,60 %	n. z.	n. z.	n. z.	1,60 %	1,60 %	0,75 %
Anteilsklasse S	0,75 %	0,75 %	n. z.	n. z.	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Anteilsklasse S1	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.
Anteilsklasse S2	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Anteilsklasse S3	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	0,75 %

* Anteilsklassen ohne Aufwandsobergrenzen sind entweder inaktiv oder ungedeckt.

** Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein, die Liquidation war am 30. Juni 2025 jedoch noch nicht abgeschlossen.

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

3. GEBÜHREN (Fortsetzung)

Die Vertriebsgebühren für die Klasse CT sind in den Anlageverwaltungsgebühren enthalten und beliefen sich für den Loomis Sayles Multisector Income Fund auf 10.923 USD für das Halbjahr zum 30. Juni 2025 (30. Juni 2024: 16.241 USD) gezahlt wurden.

Die Verwaltungsgesellschaft entrichtet die Gebühren der Portfolioverwalter aus ihrer Gebühr, mit der sie den Fonds alle Aufwendungen vergütet, 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 Fund	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 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse F	1,25 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse G	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,45 %	n. z.	0,25 %
Anteilsklasse H-F	n. z.	n. z.	0,20 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-I	0,90 %	0,90 %	0,90 %	1,00 %	0,65 %	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-J-F	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,45 %	n. z.
Anteilsklasse H-J-S4	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,225 %	n. z.
Anteilsklasse H-N	0,90 %	0,90 %	0,90 %	n. z.	0,75 %	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-N1	0,80 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-R	1,50 %	n. z.	1,50 %	n. z.	1,30 %	1,00 %	n. z.
Anteilsklasse H-RE	1,80 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-S2	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,30 %	n. z.
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-F	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,45 %	n. z.
Anteilsklasse J-S4	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,225 %	n. z.
Anteilsklasse N	0,90 %	n. z.	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.	n. z.	n. z.	0,25 %
Anteilsklasse R	1,50 %	1,95 %	1,50 %	1,75 %	1,30 %	1,00 %	1,00 %
Anteilsklasse RE	1,80 %	n. z.	n. z.	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 S1	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,35 %	n. z.
Anteilsklasse S2	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,45 %	0,30 %	0,30 %
Anteilsklasse S3	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,25 %	0,25 %

* Anteilsklassen ohne Aufwandsobergrenzen sind entweder inaktiv oder ungedeckt.

** Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein, die Liquidation war am 30. Juni 2025 jedoch noch nicht abgeschlossen.

Beträge in Höhe von 160.510 USD, 59.954 USD, 1.449.143 USD, 0 USD, 111.497 EUR, 857.511 EUR und 2.771.123 EUR wurden für das Halbjahr zum 30. Juni 2025 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 (30. Juni 2024: 112.475 USD, 54.253 USD, 633.673 USD, 2.769 USD, 68.479 EUR, 349.385 EUR bzw. 2.024.025 EUR).

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle rückwirkend eine monatliche Gebühr in Höhe von insgesamt 2 Basispunkten des Nettoinventarwerts jedes Fonds zu jedem Bewertungszeitpunkt. Die Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren werden täglich abgegrenzt und monatlich rückwirkend gezahlt.

Im Halbjahr zum 30. Juni 2025 erhielten Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited und Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited Verwahrungs-, Verwaltungs- und Treuhandgebühren in Höhe von 119.567 USD, wovon am Ende des Halbjahres noch 283 USD ausstanden. Im Halbjahr zum 30. Juni 2024 erhielt Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 0 USD, wovon am Ende des Halbjahres noch 0 USD ausstanden.

Im Halbjahr zum 30. Juni 2024 erhielten Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited und Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited Verwahrungs-, Transaktions- und Treuhandgebühren in Höhe von 163.154 USD, wovon am Ende des Halbjahres noch 135.301 USD ausstanden.

Die Transaktionskosten beliefen sich auf 13.267 USD, 0 USD, 0 USD, 0 USD, 0 EUR, 0 EUR, 0 EUR (30. Juni 2024: 5.101 USD, 0 USD, 0 USD, 8.453 USD, 0 EUR, 0 EUR und 0 EUR) für den Loomis Sayles Multisector Income Fund, Loomis Sayles High Income Fund, den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, den Loomis Sayles Alternative

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

3. GEBÜHREN (Fortsetzung)

Risk Premia Fund*, den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, den Loomis Sayles Euro Credit Fund und den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund für das Halbjahr zum 30. Juni 2025.

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein, die Liquidation war am 30. Juni 2025 jedoch noch nicht abgeschlossen.

4. 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 International, die Verwaltungsgesellschaft und die Vertriebsstelle der Gesellschaft sind auf Seite 1 aufgeführt. Loomis, Sayles & Company, L.P. und Loomis Sayles (Netherlands) B.V. sind die Portfolioverwalter der Gesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft leistet aus den an ihn geflossenen Gebühren die Gebühren- und Aufwandszahlungen an den Portfolioverwalter.

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

Jason Trepanier ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Lynda Wood (geb. Schweitzer) ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und gleichzeitig Geschäftsführerin von Loomis, Sayles & Company, L.P., eines der Portfolioverwalter der Gesellschaft. Christopher Yiannakou ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und Geschäftsführer von Loomis Sayles Investments Limited, UK (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft eines der Portfolioverwalter der Gesellschaft).

Im Rahmen der Liquidation des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund zahlte Natixis Investment Managers S.A. (Verwaltungsgesellschaft und Promoter bis 31. März 2024) am 21. März 2024 einen Betrag in Höhe von 135.470 USD an die letzten externen Aktionäre des Fonds, um sie für ihren anteiligen Anteil an der Anleihe zu entschädigen, die der Fonds aufgrund von Sanktionen nicht verkaufen konnte.

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 2024 hielten zum 30. Juni 2025 folgende Organismen Beteiligungen von über 20 % am umlaufenden Anteilskapital des Fonds:

Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	30. Juni 2025		31. Dezember 2024	
	Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds
Loomis Sayles High Income Fund				
RBC cees Nominees Ltd	193.039	34 %	188.422	32 %
Taiwan Agent - Natixis	176.319	31 %	–	–
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds
Loomis Sayles Global Opportunistic Fund				
CACEIS UK Nominees – Natixis	15.370.293	57 %	11.724.018	60 %
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds
Loomis Sayles Euro High Yield Fund				
Clearstream Banking S.A.-Natixis	2.722.846	90 %	2.658.646	81 %
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds
Loomis Sayles Euro Credit Fund				
FundSettle EOC Nominees	12.801.915	32 %	8.418.767	43 %
International Fund Services&Asset Mgt SA	–	–	4.626.344	24 %
Caceis Bank Netherlands Branch - Natixis	13.698.771	34 %	–	–
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund				
Clearstream Banking S.A.-Natixis	40.655.769	34 %	32.701.175	34 %

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

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

Loomis Sayles Multisector Income Fund ist für den öffentlichen Vertrieb in Hongkong zugelassen. Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2025 und des Jahres zum 31. Dezember 2024 wurden keine Transaktionen des Fonds über einen Makler getätigt, der eine verbundene Person der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats des Fonds oder des Treuhänders/der Depotbank ist.

Alle Transaktionen zwischen der Gesellschaft und/oder den Fonds und den mit ihnen verbundenen Parteien wurden im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs und zu normalen Geschäftsbedingungen getätigt.

5. VERBUNDENE PERSONEN

Natixis Investment Managers International, Loomis, Sayles & Company, L.P. und Loomis Sayles (Netherlands) B.V. sind Tochtergesellschaften von Natixis Investment Managers, einer internationalen Vermögensverwaltungsgruppe. Natixis Investment Managers mit Sitz in Paris ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Natixis, deren Muttergesellschaft BPCE ist.

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. Außerdem führen verbundene Parteien auch Transaktionen im Namen der Gesellschaft durch, zu denen der Verwaltungsrat keinen direkten Zugang hat. In diesen Fällen muss sich der Verwaltungsrat auf die Zusicherung seiner Beauftragten verlassen, dass die verbundenen Parteien diese Transaktionen in ähnlicher Weise ausführen.

Anteilhaber sollten die Governance-Struktur der Gesellschaft berücksichtigen, die ausführlicher im „Corporate Governance-Bericht“ im Bericht des Verwaltungsrats, der im Jahresbericht enthalten ist, und zum geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 beschrieben ist, sowie die Rollen und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Beauftragten der Gesellschaft, jeweils unter Oberaufsicht durch den Verwaltungsrat.

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 Anteilsinhaber 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.

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS

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 eingestuften 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 die Portfolioverwalter delegiert. Die Portfolioverwalter erachten – in Absprache mit der Verwaltungsstelle – jene 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.

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 30. Juni 2025

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	571.584.142	–	571.584.142
Aktien	3.767.883	–	–	3.767.883
Anlagefonds	8.679.398	–	–	8.679.398
Vorzugsaktien	803.104	300.526	74.102	1.177.732
Forwards	–	59.711	–	59.711
Futures	4.474.379	–	–	4.474.379
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(57.197)	–	(57.197)
Futures	(4.480.588)	–	–	(4.480.588)
Gesamtvermögen	13.244.176	571.887.182	74.102	585.205.460

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Multisector Income Fund (Fortsetzung)

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 2024

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	542.799.435	–	542.799.435
Aktien	4.809.974	–	–	4.809.974
Anlagefonds	8.580.228	–	–	8.580.228
Vorzugsaktien	40.296	354.376	75.379	470.051
Forwards	–	33.366	–	33.366
Futures	1.961.116	–	–	1.961.116
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(460.727)	–	(460.727)
Futures	(1.797.453)	–	–	(1.797.453)
Gesamtvermögen	13.594.161	542.726.450	75.379	556.395.990

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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024, aufgeschlüsselt nach Kategorien von Finanzinstrumenten.

Zum 30. Juni 2025

	Vorzugsaktien	Summe
Anfangssaldo zum 1. Januar 2025	75.379	75.379
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge)	–	–
Transfers in Stufe 3	–	–
Transfers aus Stufe 3	–	–
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste	(1.277)	(1.277)
Schlussaldo zum 30. Juni 2025	74.102	74.102

Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Ende des Berichtszeitraums im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.277)	(1.277)
---	---------	---------

Zum 31. Dezember 2024

	Vorzugsaktien	Summe
Anfangssaldo zum 1. Januar 2024	73.242	73.242
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge)	–	–
Transfers in Stufe 3	–	–
Transfers aus Stufe 3	–	–
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste	2.137	2.137
Schlussaldo zum 31. Dezember 2024	75.379	75.379

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	2.137	2.137
---	-------	-------

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 30. Juni 2025

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	4.090.775	–	4.090.775
Aktien	267	–	–	267
Anlagefonds	99.676	–	–	99.676
Vorzugsaktien	7.803	–	45.062	52.865
Forwards	–	13	–	13
Futures	3.197	–	–	3.197
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures	(9.496)	–	–	(9.496)
Gesamtvermögen	101.447	4.090.788	45.062	4.237.297

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 2024

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	4.290.527	–	4.290.527
Aktien	356	–	–	356
Anlagefonds	98.537	–	–	98.537
Vorzugsaktien	3.563	2.888	45.839	52.290
Futures	4.849	–	–	4.849
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(161)	–	(161)
Futures	(133)	–	–	(133)
Gesamtvermögen	107.172	4.293.254	45.839	4.446.265

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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024, aufgeschlüsselt nach Kategorien von Finanzinstrumenten.

Zum 30. Juni 2025

	Vorzugsaktien	Summe
Anfangssaldo zum 1. Januar 2025	45.839	45.839
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Abgegrenzte Abschlüsse (Aufschläge)	–	–
Transfers in Stufe 3	–	–
Transfers aus Stufe 3	–	–
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste	(777)	(777)
Schlussaldo zum 30. Juni 2025	45.062	45.062

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

(777) (777)

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024

	Vorzugsaktien	Summe
Anfangssaldo zum 1. Januar 2024	44.539	44.539
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Abgegrenzte Abschlüsse (Aufschläge)	–	–
Transfers in Stufe 3	–	–
Transfers aus Stufe 3	–	–
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste	1.300	1.300
Schlussaldo zum 31. Dezember 2024	45.839	45.839
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 Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.300	1.300

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 30. Juni 2025

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	401.576.012	–	401.576.012
Forwards	–	396.175	–	396.175
Futures	477.653	–	–	477.653
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(1.632.714)	–	(1.632.714)
Futures	(161.458)	–	–	(161.458)
Gesamtvermögen	316.195	400.339.473	–	400.655.668

Zum 31. Dezember 2024

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	258.783.211	–	258.783.211
Forwards	–	893.924	–	893.924
Futures	433.110	–	–	433.110
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(2.337.688)	–	(2.337.688)
Futures	(595.310)	–	–	(595.310)
Gesamtvermögen	(162.200)	257.339.447	–	257.177.247

Zum 30. Juni 2025 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 (31. Dezember 2024: keine).

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund*

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 30. Juni 2025

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	140.781	–	140.781
Gesamtvermögen	–	140.781	–	140.781

Zum 31. Dezember 2024

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	132.223	–	132.223
Gesamtvermögen	–	132.223	–	132.223

Zum 30. Juni 2025 gab es beim Loomis Alternative Risk Premia Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3 (31. Dezember 2024: keine).

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 30. Juni 2025

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	32.701.730	–	32.701.730
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures	(3.490)	–	–	(3.490)
Gesamtvermögen	(3.490)	32.701.730	–	32.698.240

Zum 31. Dezember 2024

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	34.208.390	–	34.208.390
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(126)	–	(126)
Futures	(10.745)	–	–	(10.745)
Gesamtvermögen	(10.745)	34.208.264	–	34.197.519

Zum 30. Juni 2025 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 (31. Dezember 2024: keine).

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein, die Liquidation war am 30. Juni 2025 jedoch noch nicht abgeschlossen.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 30. Juni 2025

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	402.237.743	–	402.237.743
Forwards	–	2.534	–	2.534
Futures	56.350	–	–	56.350
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(4.499)	–	(4.499)
Futures	(38.170)	–	–	(38.170)
Gesamtvermögen	18.180	402.235.778	–	402.253.958

Zum 31. Dezember 2024

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	193.385.300	–	193.385.300
Forwards	–	54.025	–	54.025
Futures	259.260	–	–	259.260
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(6.820)	–	(6.820)
Futures	(191.895)	–	–	(191.895)
Gesamtvermögen	67.365	193.432.505	–	193.499.870

Zum 30. Juni 2025 gab es beim Loomis Sayles Euro Credit Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3 (31. Dezember 2024: keine).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

6. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 30. Juni 2025

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	1.203.734.212	–	1.203.734.212
Futures	205.920	–	–	205.920
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures	(160.170)	–	–	(160.170)
Gesamtvermögen	45.750	1.203.734.212	–	1.203.779.962

Zum 31. Dezember 2024

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	956.616.285	–	956.616.285
Futures	1.487.020	–	–	1.487.020
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures	(986.620)	–	–	(986.620)
Gesamtvermögen	500.400	956.616.285	–	957.116.685

Zum 30. Juni 2025 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 (31. Dezember 2024: keine).

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

7. 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 Halbjahr zum 30. Juni 2025 setzte die Gesellschaft Techniken des effizienten Portfoliomanagements in Form von Zinsfutures-Transaktionen ein.

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

Die zum 30. Juni 2025 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 30. Juni 2025

Fonds	Aufwendungen für Futures-Gebühren	Realisierter Gewinn/(Verlust)	Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)
Loomis Sayles Multisector Income Fund	35.873 USD	1.141.571 USD	(169.873) USD
Loomis Sayles High Income Fund	63 USD	5.606 USD	(11.016) USD
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	6.677 USD	(662.987) USD	478.395 USD
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund*	– USD	– USD	– USD
Loomis Sayles Euro High Yield Fund	133 EUR	4.463 EUR	7.255 EUR
Loomis Sayles Euro Credit Fund	2.094 EUR	74.618 EUR	(49.185) EUR
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	8.676 EUR	(42.021) EUR	(454.650) EUR

Zum 31. Dezember 2024

Fonds	Aufwendungen für Futures-Gebühren	Realisierter Gewinn/(Verlust)	Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)
Loomis Sayles Multisector Income Fund	55.632 USD	183.924 USD	(3.199.704) USD
Loomis Sayles High Income Fund	31 USD	15.108 USD	4.716 USD
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	9.980 USD	(61.334) USD	(166.748) USD
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund*	1.748 USD	(73.398) USD	335.877 USD
Loomis Sayles Euro High Yield Fund	158 EUR	(2.940) EUR	(24.420) EUR
Loomis Sayles Euro Credit Fund	3.308 EUR	(56.110) EUR	7.785 EUR
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	21.533 EUR	(10.222) EUR	512.065 EUR

* Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein, die Liquidation war am 30. Juni 2025 jedoch noch nicht abgeschlossen.

8. SOFT-COMMISSION-VEREINBARUNGEN

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch der Portfolioverwalter hat während des Berichtszeitraums vom 1. Januar bis 30. Juni 2025 Soft-Commission-Vereinbarungen für einen der Fonds getroffen (31. Dezember 2024: keine).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

9. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE

	Zum 30. Juni 2025		Zum 31. Dezember 2024		Zum 30. Juni 2024	
	Anteile	USD	Anteile	USD	Anteile	USD
LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND						
- Anteilsklasse C/A (USD)	371.812	24,03	496.168	23,06	532.597	22,24
- Anteilsklasse C/D (USD)	255.557	12,56	265.008	12,26	328.266	12,02
- Anteilsklasse CT/A (USD)	81.365	10,98	109.690	10,56	13.373	10,21
- Anteilsklasse CT/DG (USD)	129	9,86	1.109	9,69	1.085	9,58
- Anteilsklasse CT/DM (USD)	120.542	9,72	155.123	9,49	215.851	9,31
- Anteilsklasse F/A (USD)	43.068	16,24	57.433	15,52	57.433	14,90
- Anteilsklasse F/DM (USD)	58.858	8,42	57.607	8,22	56.392	8,07
- Anteilsklasse H-I/A (EUR)	123.448	20,28	127.160	17,30	177.101	17,33
- Anteilsklasse H-I/D (EUR)	92.301	10,49	67.061	9,11	81.106	9,34
- Anteilsklasse H-I/D (GBP)	7.200	6,70	10.484	13,00	137.484	12,88
- Anteilsklasse H-N/A (CHF)	–	–	–	–	750	10,30
- Anteilsklasse H-N/A (EUR)	211.300	11,93	210.671	10,14	214.788	10,16
- Anteilsklasse H-N1/A (EUR)	238.536	12,10	284.092	10,27	368.939	10,29
- Anteilsklasse H-R/A (EUR)	723.101	12,52	876.074	10,67	1.097.614	10,71
- Anteilsklasse H-R/A (SGD)	2.609.729	9,06	1.104.484	8,17	1.148.988	7,99
- Anteilsklasse H-R/D (SGD)	458.288	6,32	468.691	5,82	473.526	5,80
- Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	73.590	5,82	90.902	5,37	93.792	5,71
- Anteilsklasse H-S/D (EUR)	–	–	–	–	72.500	7,48
- Anteilsklasse I/A (EUR)	19.280	39,87	20.695	38,04	19.680	36,47
- Anteilsklasse I/A (USD)	5.886.991	20,92	5.769.289	19,96	3.442.031	19,14
- Anteilsklasse I/D (GBP)	9.990	14,34	9.990	13,99	9.990	13,73
- Anteilsklasse I/D (USD)	3.214.806	11,67	3.818.940	11,39	3.608.764	11,17
- Anteilsklasse I/DG (USD)	1.136	10,18	1.109	9,95	1.085	9,75
- Anteilsklasse N/A (EUR)	32.995	12,62	526	12,03	1.545	11,53
- Anteilsklasse N/DM (USD)	604.128	8,99	–	–	–	–
- Anteilsklasse N1/A (USD)	1.285.502	12,02	1.056.498	11,47	659.427	10,99
- Anteilsklasse N1/D (USD)	411.781	9,12	410.707	8,90	520.876	8,73
- Anteilsklasse R/A (EUR)	827.579	26,97	882.626	25,80	892.197	24,79
- Anteilsklasse R/A (SGD)	12.429	9,79	14.534	9,36	7.466	9,00
- Anteilsklasse R/A (USD)	3.795.377	18,49	3.877.459	17,69	4.106.250	17,00
- Anteilsklasse R/D (EUR)	48.935	10,45	47.966	10,20	46.994	10,01
- Anteilsklasse R/D (GBP)	94.672	19,03	103.562	18,57	100.875	18,22
- Anteilsklasse R/D (SGD)	187.230	6,57	192.783	6,42	193.966	6,29
- Anteilsklasse R/D (USD)	2.661.974	11,68	2.775.001	11,40	2.917.929	11,18
- Anteilsklasse R/DG (USD)	13.451	9,91	13.203	9,75	13.399	9,62
- Anteilsklasse R/DM (USD)	1.176.788	13,45	1.506.217	13,13	1.659.314	12,88
- Anteilsklasse RE/A (EUR)	143.612	23,86	158.754	22,87	171.378	22,01
- Anteilsklasse RE/A (USD)	4.416.858	16,89	4.770.401	16,19	5.120.008	15,58
- Anteilsklasse RE/D (USD)	97	11,60	97	11,12	97	10,72
- Anteilsklasse RE/DM (USD)	97	11,57	97	11,09	97	10,69
- Anteilsklasse S/A (USD)	5.898.923	21,09	5.970.753	20,10	5.299.417	19,24
- Anteilsklasse S/D (GBP)	660	14,67	660	14,24	679	13,90
- Anteilsklasse S/D (USD)	18.600	14,19	18.600	13,85	38.300	13,58

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

9. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE (Fortsetzung)

	Zum 30. Juni 2025		Zum 31. Dezember 2024		Zum 30. Juni 2024	
	Anteile	USD	Anteile	USD	Anteile	USD
LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND						
- Anteilsklasse H-I/A (EUR)	310	28,42	310	24,37	78.377	23,76
- Anteilsklasse H-N/D (EUR)	–	–	442	7,53	437	7,44
- Anteilsklasse I/A (EUR)	7.850	24,38	7.850	23,46	7.850	21,93
- Anteilsklasse I/A (USD)	141	28,81	141	27,72	141	25,92
- Anteilsklasse I/D (USD)	193.039	4,81	188.422	4,74	185.446	4,56
- Anteilsklasse R/A (EUR)	48.827	22,24	51.549	21,51	55.005	20,22
- Anteilsklasse R/A (USD)	4.280	11,98	4.280	11,58	4.280	10,89
- Anteilsklasse R/D (USD)	200.566	6,45	212.570	6,36	217.196	6,11
- Anteilsklasse R/DM (USD)	111.482	7,27	117.775	7,17	127.378	6,88
- Anteilsklasse S/A (USD)	–	–	3.100	23,41	3.100	21,87

	Zum 30. Juni 2025		Zum 31. Dezember 2024		Zum 30. Juni 2024	
	Anteile	USD	Anteile	USD	Anteile	USD
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND						
- Anteilsklasse C/A (USD)	12.261	13,31	12.261	12,46	12.930	12,42
- Anteilsklasse H-F/A (GBP)	24.999.753	15,38	17.881.538	13,61	16.173.518	13,36
- Anteilsklasse H-F/D (GBP)	739.433	14,22	457.152	13,16	418.328	13,17
- Anteilsklasse H-I/A (AUD)	10.000	6,96	10.000	6,40	10.000	6,76
- Anteilsklasse H-N/D (EUR)	–	–	400	8,01	397	8,23
- Anteilsklasse H-R/A (EUR)	8.079	10,27	36.764	8,88	38.821	9,06
- Anteilsklasse I/A (USD)	879.363	14,05	759.090	13,07	718.106	12,95
- Anteilsklasse I/D (USD)	6.447	9,92	6.447	9,45	52.089	9,51
- Anteilsklasse N/A (EUR)	5	11,32	6	10,68	6	10,68
- Anteilsklasse N1/A (USD)	271.824	10,11	176.573	9,41	146.334	9,31
- Anteilsklasse R/A (EUR)	122.265	18,86	132.524	17,60	146.323	17,47
- Anteilsklasse R/A (USD)	11.370	10,04	11.340	9,37	23.157	9,30
- Anteilsklasse R/D (GBP)	11.385	17,46	12.074	16,58	12.747	16,68
- Anteilsklasse R/D (USD)	87.437	9,88	98.350	9,41	113.217	9,47

	Zum 30. Juni 2025		Zum 31. Dezember 2024		Zum 30. Juni 2024	
	Anteile	EUR	Anteile	EUR	Anteile	EUR
LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND						
- Anteilsklasse G/A (EUR)	–	–	300.000	10,71	500.000	10,19
- Anteilsklasse H-I/A (CHF)	–	–	300	11,28	300	10,60
- Anteilsklasse H-N/A (CHF)	–	–	300	11,24	300	10,58
- Anteilsklasse H-R/A (CHF)	–	–	300	11,09	300	10,46
- Anteilsklasse I/A (EUR)	161.128	11,47	99.528	11,18	109.063	10,64
- Anteilsklasse N/A (EUR)	–	–	10	11,08	10	10,53
- Anteilsklasse Q/A (EUR)	–	–	–	–	731.391	10,47
- Anteilsklasse R/A (EUR)	318	11,22	–	–	205	10,47
- Anteilsklasse RE/A (EUR)	1.071	10,77	1.071	10,53	1.371	10,07
- Anteilsklasse S/A (EUR)	10	11,53	10	11,21	10	10,67
- Anteilsklasse S2/A (EUR)	2.858.501	11,11	2.867.747	10,82	1.958.680	10,29

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

9. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE (Fortsetzung)

	Zum 30. Juni 2025		Zum 31. Dezember 2024		Zum 30. Juni 2024	
	Anteile	EUR	Anteile	EUR	Anteile	EUR
LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND						
- Anteilsklasse H-J-F/A (USD)	350	8,96	350	9,86	–	–
- Anteilsklasse H-J-F/DM (USD)	350	8,96	350	9,86	–	–
- Anteilsklasse H-J-S4/A (USD)	181.173	8,98	304.100	9,89	–	–
- Anteilsklasse H-J-S4/DM (GBP)	16.523	12,12	124.804	12,36	–	–
- Anteilsklasse H-J-S4/DM (USD)	350	8,96	350	9,86	–	–
- Anteilsklasse H-R/A (CHF)	53.750	10,79	50.300	10,69	–	–
- Anteilsklasse H-S2/D (GBP)	20.000	11,99	–	–	–	–
- Anteilsklasse I/A (EUR)	58.577	9,99	233.067	9,80	124.671	9,41
- Anteilsklasse I/D (EUR)	203.300	10,76	203.300	10,70	199.400	10,44
- Anteilsklasse J-F/A (EUR)	389.089	10,43	25.791	10,23	–	–
- Anteilsklasse J-F/DM (EUR)	163.892	10,41	350	10,23	–	–
- Anteilsklasse J-S4/A (EUR)	8.248.246	10,45	2.022.362	10,23	–	–
- Anteilsklasse J-S4/DM (EUR)	256.698	10,35	350	10,23	–	–
- Anteilsklasse N/A (EUR)	–	–	10	9,95	10	9,52
- Anteilsklasse R/A (EUR)	96.466	9,82	101.826	9,68	3.649	9,32
- Anteilsklasse RE/A (EUR)	300	9,74	300	9,59	300	9,25
- Anteilsklasse S/A (EUR)	3.639.151	9,99	3.783.368	9,80	4.194.002	9,41
- Anteilsklasse S/D (EUR)	369.937	10,69	364.924	10,63	368.015	10,37
- Anteilsklasse S1/A (EUR)	2.618.917	11,39	2.618.917	11,17	2.126.620	10,73
- Anteilsklasse S2/A (EUR)	20.448.057	10,06	7.677.800	9,86	7.774.587	9,47
- Anteilsklasse S3/A (EUR)	3.113.533	10,65	2.060.110	10,44	350	10,02
- Anteilsklasse S3/D (EUR)	–	–	350	10,43	350	10,02

	Zum 30. Juni 2025		Zum 31. Dezember 2024		Zum 30. Juni 2024	
	Anteile	EUR	Anteile	EUR	Anteile	EUR
LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND						
- Anteilsklasse G/A (EUR)	30.970.678	10,98	29.685.174	10,78	27.186.955	10,35
- Anteilsklasse I/A (EUR)	3.058.401	10,04	2.307.925	9,87	2.465.420	9,49
- Anteilsklasse I/D (EUR)	72.377	10,36	23.100	10,33	23.100	10,09
- Anteilsklasse N/A (EUR)	147.155	9,99	147.155	9,83	6.250	9,45
- Anteilsklasse Q/A (EUR)	923.766	10,20	960.995	10,01	1.000.739	9,60
- Anteilsklasse R/A (EUR)	1.390.349	9,91	1.929.395	9,75	1.913.991	9,39
- Anteilsklasse RE/A (EUR)	–	–	299	9,77	299	9,41
- Anteilsklasse S/A (EUR)	6.748.127	10,08	6.569.662	9,91	4.992.714	9,52
- Anteilsklasse S2/A (EUR)	55.250.040	10,12	50.107.459	9,94	45.814.270	9,54
- Anteilsklasse S2/D (EUR)	6.520.000	10,06	–	–	–	–
- Anteilsklasse S3/A (EUR)	13.589.466	10,42	4.585.984	10,23	4.967.935	9,82
- Anteilsklasse S3/D (EUR)	–	–	301	10,41	300	10,00

10. WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Der aktuelle Prospekt wurde am 18. Februar 2025 von der Central Bank of Ireland genehmigt und ersetzt den Prospekt vom 1. April 2024.

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

11. FINANZAUFWAND

Folgende Dividenden wurden im Berichtshalbjahr zum 30. Juni 2025 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 von der Gesellschaft erklärt und ausgeschüttet:

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Datum	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD	Gesamtbetrag USD
30. Juni 2025	(1.306.650)	(1.102.092)	(2.408.742)

Datum	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD	Gesamtbetrag USD
31. Dezember 2024	(3.989.809)	(1.160.379)	(5.150.188)

Loomis Sayles High Income Fund

Datum	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD	Gesamtbetrag USD
30. Juni 2025	(38.026)	(25.468)	(63.494)

Datum	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD	Gesamtbetrag USD
31. Dezember 2024	(120.322)	(33.961)	(154.283)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Datum	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD	Gesamtbetrag USD
30. Juni 2025	(80.115)	(223.972)	(304.087)

Datum	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD	Gesamtbetrag USD
31. Dezember 2024	(171.255)	(15.138)	(186.393)

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Datum	Ertragsausschüttung Betrag EUR	Kapitalausschüttung Betrag EUR	Gesamtbetrag EUR
30. Juni 2025	(73.073)	(45.555)	(118.628)

Datum	Ertragsausschüttung Betrag EUR	Kapitalausschüttung Betrag EUR	Gesamtbetrag EUR
31. Dezember 2024	(131.412)	(37.627)	(169.039)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

11. FINANZAUFWAND (Fortsetzung)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Datum	Ertragsausschüttung Betrag EUR	Kapitalausschüttung Betrag EUR	Gesamtbetrag EUR
30. Juni 2025	(83.765)	(1.734)	(85.499)

Datum	Ertragsausschüttung Betrag EUR	Kapitalausschüttung Betrag EUR	Gesamtbetrag EUR
31. Dezember 2024	(4.301)	(2)	(4.303)

12. EREIGNISSE NACH ABSCHLUSS DES BERICHTSZEITRAUMS

Einzelheiten zu den von der Gesellschaft nach Ende des Berichtshalbjahrs 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
1. Juli 2025	9.510.617	998.994	-

Loomis Sayles High Income Fund

Datum	Anzahl der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD
1. Juli 2025	505.087	30.503	-

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Datum	Anzahl der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile	Ertragsausschüttung Betrag USD	Kapitalausschüttung Betrag USD
1. Juli 2025	844.701	106.077	-

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Datum	Anzahl der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile	Ertragsausschüttung Betrag EUR	Kapitalausschüttung Betrag EUR
1. Juli 2025	1.030.350	53.808	-

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Datum	Anzahl der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile	Ertragsausschüttung Betrag EUR	Kapitalausschüttung Betrag EUR
1. Juli 2025	6.592.377	487.546	-

Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

12. EREIGNISSE NACH ABSCHLUSS DES BERICHTSZEITRAUMS (Fortsetzung)

Der aktuelle Prospekt wurde am 31. Juli 2025 von der Central Bank of Ireland genehmigt und ersetzt den Prospekt vom 18. Februar 2025.

Der Verwaltungsrat prüft derzeit in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft aktiv die Zukunft des Loomis Sayles High Income Fund.

Seit dem Ende des Berichtshalbjahrs wurden keine weiteren für die Gesellschaft wesentlichen Ereignisse verzeichnet.

13. BESTÄTIGUNG DES VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSSES

Der Verwaltungsrat hat den verkürzten Abschluss am 21. August 2025 verabschiedet.

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2025

		Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 96,39 % DES NETTOVERMÖGENS				
(31. Dezember 2024: 94,99 %)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 95,35 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 93,21 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung – 1,59 % (31. Dezember 2024: 1,55 %)				
BAE Systems PLC, 1.900%, 2/15/31 144A (i) (ii)	USD	2.825.000	2.454.722	0,41
General Dynamics Corp, 3.625%, 4/01/30	USD	2.480.000	2.416.281	0,41
RTX Corp, 2.375%, 3/15/32	USD	190.000	165.322	0,03
RTX Corp, 5.150%, 2/27/33	USD	1.480.000	1.512.822	0,26
RTX Corp, 6.100%, 3/15/34	USD	2.375.000	2.567.638	0,43
TransDigm Inc, 6.750%, 8/15/28 144A (i)	USD	320.000	326.765	0,05
			9.443.550	1,59
Landwirtschaft – 0,17 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
JBS USA LUX Sarl/JBS USA Food Co/JBS USA Foods Group, 5.950%, 4/20/35 144A (i)	USD	945.000	979.001	0,17
			979.001	0,17
Fluggesellschaften – 0,57 % (31. Dezember 2024: 0,77 %)				
American Airlines, 3.700%, 10/15/25	USD	460.304	457.475	0,08
American Airlines, 3.750%, 10/15/25	USD	1.476.602	1.459.036	0,25
United Airlines, 3.650%, 10/07/25	USD	457.778	453.043	0,08
United Airlines, 4.000%, 4/11/26	USD	992.561	983.821	0,16
			3.353.375	0,57
Automobile ABS – 0,49 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Auto ABS Italian Stella Loans Srl, 3.043%, 12/28/40 (ii) (iii)	EUR	1.500.000	1.762.888	0,30
RevoCar SA - Compartment, 3.171%, 3/25/38 (ii) (iii)	EUR	480.354	565.269	0,10
RevoCar SA - Compartment, 3.521%, 3/25/38 (ii) (iii)	EUR	480.354	565.164	0,09
			2.893.321	0,49
Autos – 0,67 % (31. Dezember 2024: 0,69 %)				
BorgWarner Inc, 5.400%, 8/15/34	USD	430.000	434.848	0,07
General Motors Financial Co Inc, 6.000%, 1/09/28	USD	1.755.000	1.807.507	0,31
ZF North America Capital Inc, 6.750%, 4/23/30 144A (i) USD		395.000	379.324	0,06
ZF North America Capital Inc, 6.875%, 4/14/28 144A (i) USD		380.000	380.836	0,07
ZF North America Capital Inc, 6.875%, 4/23/32 144A (i) USD		600.000	554.545	0,09
ZF North America Capital Inc, 7.125%, 4/14/30 144A (i) USD		400.000	390.954	0,07
			3.948.014	0,67
Banken – 5,39 % (31. Dezember 2024: 3,79 %)				
AIB Group PLC, 6.608%, 9/13/29 144A (i) (ii) (iii)	USD	260.000	275.068	0,05
Bank of America Corp, 4.376%, 4/27/28 (iii)	USD	940.000	939.804	0,16
Bank of America Corp, 5.288%, 4/25/34 (iii)	USD	570.000	581.419	0,10
Bank of America Corp, 5.511%, 1/24/36 (iii)	USD	1.335.000	1.372.666	0,23
Bank of America Corp, 5.518%, 10/25/35 (iii)	USD	205.000	205.002	0,03
Bank of America Corp, 5.872%, 9/15/34 (iii)	USD	3.365.000	3.550.950	0,60
Bank of America Corp, 6.110%, 1/29/37	USD	810.000	855.371	0,14
CaixaBank SA, 5.581%, 7/03/36 144A (i) (ii) (iii)	USD	400.000	404.103	0,07
Credit Agricole SA, 6.251%, 1/10/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.470.000	1.528.515	0,26
Goldman Sachs Group Inc, 6.125%, 2/15/33	USD	45.000	49.159	0,01

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-------------------------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)**NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)****Banken – 5,39 % (31. Dezember 2024: 3,79 %) (Fortsetzung)**

ING Groep NV, 6.114%, 9/11/34 (ii) (iii)	USD	380.000	403.968	0,07
JPMorgan Chase & Co, 5.350%, 6/01/34 (iii)	USD	1.740.000	1.790.150	0,30
JPMorgan Chase & Co, 6.500% (iii) (iv)	USD	2.155.000	2.225.628	0,38
Morgan Stanley, 4.350%, 9/08/26	USD	825.000	823.523	0,14
Morgan Stanley, 4.431%, 1/23/30 (iii)	USD	915.000	913.714	0,15
Morgan Stanley, 5.424%, 7/21/34 (iii)	USD	835.000	855.376	0,14
Morgan Stanley, 5.831%, 4/19/35 (iii)	USD	2.925.000	3.064.403	0,52
Morgan Stanley, 5.948%, 1/19/38 (iii)	USD	3.320.000	3.415.441	0,58
Synchrony Bank, 5.400%, 8/22/25	USD	470.000	469.905	0,08
UBS Group AG, 5.617%, 9/13/30 144A (i) (ii) (iii)	USD	335.000	347.857	0,06
UBS Group AG, 5.699%, 2/08/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.015.000	1.054.275	0,18
UBS Group AG, 6.537%, 8/12/33 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.000.000	1.087.687	0,18
UBS Group AG, 9.016%, 11/15/33 144A (i) (ii) (iii)	USD	2.515.000	3.109.496	0,52
UniCredit SpA, 3.127%, 6/03/32 144A (i) (ii) (iii)	USD	800.000	724.477	0,12
UniCredit SpA, 5.459%, 6/30/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.925.000	1.913.869	0,32
			<u>31.961.826</u>	<u>5,39</u>

Getränke – 0,22 % (31. Dezember 2024: 0,22 %)

Bacardi Ltd/Bacardi-Martini BV, 5.400%, 6/15/33 144A (i) (ii)	USD	1.305.000	1.300.618	0,22
			<u>1.300.618</u>	<u>0,22</u>

Biotechnologie – 0,40 % (31. Dezember 2024: 0,41 %)

Amgen Inc, 3.000%, 2/22/29	USD	2.510.000	2.398.178	0,40
			<u>2.398.178</u>	<u>0,40</u>

Baumaterialien – 1,90 % (31. Dezember 2024: 1,25 %)

Amrize Finance US LLC, 5.400%, 4/07/35 144A (i)	USD	495.000	502.257	0,09
Cemex SAB de CV, 3.875%, 7/11/31 144A (i) (ii)	USD	2.710.000	2.498.284	0,42
Cemex SAB de CV, 7.200% 144A (i) (ii) (iii) (iv)	USD	1.050.000	1.060.763	0,18
JH North America Holdings Inc, 5.875%, 1/31/31 144A (i)	USD	750.000	756.549	0,13
JH North America Holdings Inc, 6.125%, 7/31/32 144A (i)	USD	1.070.000	1.087.766	0,18
Masco Corp, 6.500%, 8/15/32	USD	112.000	119.250	0,02
Masco Corp, 7.750%, 8/01/29	USD	464.000	513.888	0,09
Owens Corning, 5.700%, 6/15/34	USD	2.685.000	2.788.648	0,47
Quikrete Holdings Inc, 6.375%, 3/01/32 144A (i)	USD	1.870.000	1.922.958	0,32
			<u>11.250.363</u>	<u>1,90</u>

Commercial MBS – 0,34 % (31. Dezember 2024: 0,33 %)

GS Mortgage Securities Corp Trust, 3.668%, 3/05/33 144A (i) (iii)	USD	1.135.000	979.297	0,17
GS Mortgage Securities Trust, 4.391%, 6/10/47 (iii)	USD	200.000	173.628	0,03
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 3.690%, 12/15/47 144A (i) (iii)	USD	310.738	301.422	0,05
MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust, 3.277%, 10/15/30 144A (i)	USD	130.997	124.277	0,02

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-------------------------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)**NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)****Commercial MBS – 0,34 % (31. Dezember 2024: 0,33 %) (Fortsetzung)**

WFRBS Commercial Mortgage Trust, 4.378%, 5/15/47	USD	459.553	408.313	0,07
			1.986.937	0,34

Gewerbliche Dienste – 1,96 % (31. Dezember 2024: 1,78 %)

Ashtead Capital Inc, 5.500%, 8/11/32 144A (i)	USD	240.000	243.056	0,04
Ashtead Capital Inc, 5.550%, 5/30/33 144A (i)	USD	385.000	388.822	0,07
Ashtead Capital Inc, 5.800%, 4/15/34 144A (i)	USD	200.000	204.691	0,03
Ashtead Capital Inc, 5.950%, 10/15/33 144A (i)	USD	2.210.000	2.289.069	0,39
Block Inc, 6.500%, 5/15/32	USD	1.000.000	1.031.723	0,17
Equifax Inc, 7.000%, 7/01/37	USD	370.000	414.519	0,07
Global Payments Inc, 5.400%, 8/15/32	USD	4.375.000	4.465.737	0,75
TriNet Group Inc, 7.125%, 8/15/31 144A (i)	USD	550.000	572.878	0,10
United Rentals North America Inc, 4.000%, 7/15/30	USD	730.000	696.622	0,12
United Rentals North America Inc, 6.125%, 3/15/34 144A (i)	USD	1.260.000	1.297.829	0,22
			11.604.946	1,96

Computer – 1,71 % (31. Dezember 2024: 1,84 %)

Gartner Inc, 3.625%, 6/15/29 144A (i)	USD	595.000	565.707	0,09
Gartner Inc, 3.750%, 10/01/30 144A (i)	USD	110.000	102.933	0,02
Gartner Inc, 4.500%, 7/01/28 144A (i)	USD	2.360.000	2.335.398	0,39
Leidos Inc, 4.375%, 5/15/30	USD	2.215.000	2.182.374	0,37
Leidos Inc, 5.750%, 3/15/33	USD	2.575.000	2.682.642	0,45
NetApp Inc, 5.500%, 3/17/32	USD	615.000	633.470	0,11
NetApp Inc, 5.700%, 3/17/35	USD	565.000	580.234	0,10
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd, 9.625%, 12/01/32 144A (i) (ii)	USD	61.200	68.989	0,01
Seagate HDD Cayman, 4.091%, 6/01/29 (ii)	USD	85.000	81.227	0,01
Western Digital Corp, 2.850%, 2/01/29	USD	745.000	690.660	0,12
Western Digital Corp, 4.750%, 2/15/26	USD	246.000	245.353	0,04
			10.168.987	1,71

Elektrowerte – 1,20 % (31. Dezember 2024: 1,24 %)

Enel Finance International NV, 6.000%, 10/07/39 (ii)	USD	1.300.000	1.336.545	0,22
Pacific Gas & Electric Co, 5.450%, 6/15/27	USD	405.000	409.688	0,07
Pacific Gas & Electric Co, 5.800%, 5/15/34	USD	2.665.000	2.664.462	0,45
Southern Co, 5.700%, 3/15/34	USD	2.360.000	2.466.136	0,42
Vistra Operations Co LLC, 5.700%, 12/30/34 144A (i)	USD	245.000	249.483	0,04
			7.126.314	1,20

Elektronik – 1,28 % (31. Dezember 2024: 1,29 %)

Amphenol Corp, 5.000%, 1/15/35	USD	915.000	924.822	0,15
Amphenol Corp, 5.250%, 4/05/34	USD	325.000	334.460	0,06
Sensata Technologies BV, 5.875%, 9/01/30 144A (i) (ii)	USD	200.000	200.269	0,03
Sensata Technologies Inc, 4.375%, 2/15/30 144A (i)	USD	15.000	14.321	0,00
Sensata Technologies Inc, 6.625%, 7/15/32 144A (i)	USD	930.000	957.109	0,16

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-------------------------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)**NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)****Elektronik – 1,28 % (31. Dezember 2024: 1,29 %) (Fortsetzung)**

TD SYNnex Corp, 6.100%, 4/12/34	USD	2.965.000	3.120.498	0,53
Trimble Inc, 6.100%, 3/15/33	USD	1.935.000	2.055.676	0,35
			7.607.155	1,28

Bau und Maschinenbau – 0,10 % (31. Dezember 2024: 0,10 %)

TopBuild Corp, 4.125%, 2/15/32 144A (i)	USD	655.000	607.377	0,10
			607.377	0,10

Unterhaltung – 0,56 % (31. Dezember 2024: 0,15 %)

Light & Wonder International Inc, 7.000%, 5/15/28 144A (i)	USD	555.000	556.617	0,09
Light & Wonder International Inc, 7.250%, 11/15/29 144A (i)	USD	45.000	46.361	0,01
Light & Wonder International Inc, 7.500%, 9/01/31 144A (i)	USD	275.000	287.763	0,05
Warnermedia Holdings Inc, 4.279%, 3/15/32	USD	1.165.000	864.751	0,14
Warnermedia Holdings Inc, 4.279%, 3/15/32	USD	1.615.000	1.358.619	0,23
Warnermedia Holdings Inc, 5.050%, 3/15/42	USD	400.000	235.760	0,04
			3.349.871	0,56

Umweltkontrolle – 0,75 % (31. Dezember 2024: 0,68 %)

GFL Environmental Inc, 4.375%, 8/15/29 144A (i)	USD	430.000	417.546	0,07
Veralto Corp, 5.450%, 9/18/33	USD	2.670.000	2.753.702	0,47
Waste Management Inc, 4.950%, 3/15/35	USD	1.260.000	1.265.344	0,21
			4.436.592	0,75

Finanzen – 6,02 % (31. Dezember 2024: 5,65 %)

AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.400%, 10/29/33 (ii)	USD	310.000	273.370	0,05
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.950%, 9/10/34 (ii)	USD	815.000	797.210	0,13
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5.750%, 6/06/28 (ii)	USD	202.000	208.979	0,04
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6.150%, 9/30/30 (ii)	USD	4.585.000	4.889.566	0,82
AGFC Capital Trust I, 6.268%, 1/15/67 (iii)	USD	400.000	278.174	0,05
Air Lease Corp, 4.650% (iii) (iv)	USD	1.890.000	1.879.105	0,32
Aircastle Ltd, 5.950%, 2/15/29 144A (i) (ii)	USD	330.000	340.912	0,06
Aircastle Ltd, 6.500%, 7/18/28 144A (i) (ii)	USD	1.245.000	1.299.803	0,22
Aircastle Ltd/Aircastle Ireland DAC, 5.250%, 3/15/30 144A (i) (ii)	USD	260.000	262.142	0,04
Aircastle Ltd/Aircastle Ireland DAC, 5.750%, 10/01/31 144A (i) (ii)	USD	750.000	770.617	0,13
Aviation Capital Group LLC, 6.250%, 4/15/28 144A (i)	USD	1.085.000	1.130.001	0,19
Aviation Capital Group LLC, 6.375%, 7/15/30 144A (i)	USD	1.225.000	1.298.852	0,22
Aviation Capital Group LLC, 6.750%, 10/25/28 144A (i)	USD	945.000	1.004.420	0,17
Avolon Holdings Funding Ltd, 5.375%, 5/30/30 144A (i) (ii)	USD	445.000	453.304	0,08
BGC Group Inc, 6.150%, 4/02/30 144A (i)	USD	745.000	755.359	0,13
Blue Owl Finance LLC, 6.250%, 4/18/34	USD	1.415.000	1.455.974	0,25
Brookfield Asset Management Ltd, 5.795%, 4/24/35	USD	280.000	287.311	0,05

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-------------------------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)**NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)****Finanzen – 6,02 % (31. Dezember 2024: 5,65 %) (Fortsetzung)**

Citadel LP, 6.000%, 1/23/30 144A (i)	USD	300.000	310.170	0,05
Citadel LP, 6.375%, 1/23/32 144A (i)	USD	225.000	234.951	0,04
Freedom Mortgage Holdings LLC, 8.375%, 4/01/32 144A (i)	USD	90.000	90.970	0,02
Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.125%, 5/15/31 144A (i)	USD	170.000	175.233	0,03
Jefferies Financial Group Inc, 5.875%, 7/21/28	USD	370.000	383.725	0,06
Jefferies Financial Group Inc, 6.200%, 4/14/34	USD	125.000	130.752	0,02
Jefferies Financial Group Inc, 6.250%, 1/15/36	USD	1.970.000	2.041.470	0,34
Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 5.150%, 3/17/30 144A (i) (ii)	USD	210.000	209.859	0,04
Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 5.200%, 3/27/28 144A (i) (ii)	USD	760.000	768.469	0,13
Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 6.400%, 3/26/29 144A (i) (ii)	USD	75.000	78.297	0,01
Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 6.500%, 3/26/31 144A (i) (ii)	USD	155.000	164.039	0,03
Navient Corp, 5.000%, 3/15/27	USD	445.000	443.192	0,07
Navient Corp, 6.750%, 6/15/26	USD	320.000	323.850	0,05
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2.875%, 10/15/26 144A (i)	USD	4.460.000	4.349.702	0,73
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4.000%, 10/15/33 144A (i)	USD	8.560.000	7.658.359	1,29
Synchrony Financial, 5.450%, 3/06/31 (iii)	USD	365.000	368.182	0,06
Synchrony Financial, 5.935%, 8/02/30 (iii)	USD	560.000	575.388	0,10
			35.691.707	6,02

Nahrungsmittel – 0,53 % (31. Dezember 2024: 0,06 %)

JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co/JBS Lux Co Sarl, 6.750%, 3/15/34 (ii)	USD	2.190.000	2.390.746	0,40
Mars Inc, 5.200%, 3/01/35 144A (i)	USD	400.000	404.792	0,07
Post Holdings Inc, 4.500%, 9/15/31 144A (i)	USD	405.000	375.925	0,06
			3.171.463	0,53

Erdgas – 0,39 % (31. Dezember 2024: 0,05 %)

Southern Co Gas Capital Corp, 5.750%, 9/15/33	USD	305.000	319.824	0,05
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.500%, 5/01/33 144A (i)	USD	920.000	985.157	0,17
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.750%, 5/01/35 144A (i)	USD	920.000	995.828	0,17
			2.300.809	0,39

Gesundheit – 2,92 % (31. Dezember 2024: 2,76 %)

Alcon Finance Corp, 5.375%, 12/06/32 144A (i)	USD	575.000	593.610	0,10
Avantor Funding Inc, 4.625%, 7/15/28 144A (i)	USD	365.000	358.415	0,06
Bausch + Lomb Corp, 8.375%, 10/01/28 144A (i)	USD	15.000	15.656	0,00
Centene Corp, 3.000%, 10/15/30	USD	1.055.000	942.665	0,16
Centene Corp, 3.375%, 2/15/30	USD	375.000	345.388	0,06
Centene Corp, 4.625%, 12/15/29	USD	2.670.000	2.596.929	0,44

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-------------------------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)**NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)****Gesundheit – 2,92 % (31. Dezember 2024: 2,76 %) (Fortsetzung)**

Elevance Health Inc, 4.950%, 11/01/31	USD	2.380.000	2.413.279	0,41
Elevance Health Inc, 5.200%, 2/15/35	USD	610.000	616.384	0,10
HCA Inc, 5.125%, 6/15/39	USD	710.000	667.740	0,11
HCA Inc, 5.450%, 9/15/34	USD	195.000	196.688	0,03
HCA Inc, 5.500%, 6/01/33	USD	2.100.000	2.150.004	0,36
HCA Inc, 5.600%, 4/01/34	USD	1.420.000	1.452.869	0,25
Hologic Inc, 3.250%, 2/15/29 144A (i)	USD	465.000	443.122	0,08
Icon Investments Six DAC, 6.000%, 5/08/34 (ii)	USD	200.000	204.396	0,03
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 6.250%, 4/01/29 144A (i)	USD	665.000	683.144	0,12
Molina Healthcare Inc, 4.375%, 6/15/28 144A (i)	USD	860.000	840.582	0,14
Molina Healthcare Inc, 6.250%, 1/15/33 144A (i)	USD	390.000	396.980	0,07
Roche Holdings Inc, 4.790%, 3/08/29 144A (i)	USD	2.325.000	2.373.803	0,40
			17.291.654	2,92

Wohnungsbau – 1,38 % (31. Dezember 2024: 1,23 %)

Beazer Homes USA Inc, 7.250%, 10/15/29	USD	1.555.000	1.569.692	0,26
DR Horton Inc, 5.000%, 10/15/34	USD	715.000	706.881	0,12
DR Horton Inc, 5.500%, 10/15/35	USD	440.000	448.032	0,08
MDC Holdings Inc, 6.000%, 1/15/43	USD	2.100.000	1.899.713	0,32
Meritage Homes Corp, 5.650%, 3/15/35	USD	2.080.000	2.085.907	0,35
PulteGroup Inc, 6.375%, 5/15/33	USD	1.385.000	1.485.891	0,25
			8.196.116	1,38

Möbel & Innenausstattung – 0,06 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

Whirlpool Corp, 6.125%, 6/15/30	USD	180.000	181.582	0,03
Whirlpool Corp, 6.500%, 6/15/33	USD	195.000	195.624	0,03
			377.206	0,06

Versicherung – 2,61 % (31. Dezember 2024: 2,49 %)

Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.500%, 10/01/31 144A (i)	USD	600.000	611.159	0,10
Arthur J Gallagher & Co, 5.000%, 2/15/32	USD	125.000	126.685	0,02
Arthur J Gallagher & Co, 5.150%, 2/15/35	USD	330.000	330.156	0,06
Arthur J Gallagher & Co, 5.450%, 7/15/34	USD	300.000	306.697	0,05
Athene Global Funding, 3.205%, 3/08/27 144A (i)	USD	1.575.000	1.533.007	0,26
Brighthouse Financial Inc, 4.700%, 6/22/47	USD	577.000	441.977	0,08
Brighthouse Financial Inc, 5.625%, 5/15/30	USD	2.880.000	2.953.310	0,50
Brown & Brown Inc, 5.550%, 6/23/35	USD	245.000	249.836	0,04
Marsh & McLennan Cos Inc, 5.000%, 3/15/35	USD	1.600.000	1.599.492	0,27
MBIA Insurance Corp, 15.778%, 1/15/33	USD	150.000	6.000	0,00
Panther Escrow Issuer LLC, 7.125%, 6/01/31 144A (i)	USD	805.000	836.195	0,14
Penn Mutual Life Insurance Co, 7.625%, 6/15/40 *	USD	4.225.000	4.821.430	0,81

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-------------------------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)**NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)****Versicherung – 2,61 % (31. Dezember 2024: 2,49 %) (Fortsetzung)**

Stewart Information Services Corp, 3.600%, 11/15/31	USD	1.845.000	1.649.740	0,28
			15.465.684	2,61

Internet – 2,65 % (31. Dezember 2024: 3,05 %)

Daddy Operating Co LLC/GD Finance Co, Inc., 5.250%, 12/01/27 144A (i)	USD	560.000	559.237	0,10
Expedia Group Inc, 3.250%, 2/15/30	USD	1.125.000	1.061.250	0,18
Expedia Group Inc, 5.400%, 2/15/35	USD	2.530.000	2.547.439	0,43
Netflix Inc, 4.875%, 6/15/30 144A (i)	USD	2.395.000	2.450.496	0,41
Netflix Inc, 4.900%, 8/15/34	USD	25.000	25.484	0,00
Netflix Inc, 5.375%, 11/15/29 144A (i)	USD	295.000	308.181	0,05
Netflix Inc, 6.375%, 5/15/29	USD	1.965.000	2.114.838	0,36
Uber Technologies Inc, 4.500%, 8/15/29 144A (i)	USD	6.430.000	6.384.613	1,08
Uber Technologies Inc, 4.800%, 9/15/34	USD	265.000	260.293	0,04
			15.711.831	2,65

Investmentgesellschaften – 0,92 % (31. Dezember 2024: 0,97 %)

Antares Holdings LP, 3.750%, 7/15/27 144A (i)	USD	365.000	350.957	0,06
Antares Holdings LP, 6.500%, 2/08/29 144A (i)	USD	2.655.000	2.689.923	0,45
Antares Holdings LP, 7.950%, 8/11/28 144A (i)	USD	2.295.000	2.424.214	0,41
			5.465.094	0,92

Eisen/Stahl – 0,32 % (31. Dezember 2024: 0,45 %)

ArcelorMittal SA, 6.750%, 3/01/41 (ii)	USD	590.000	621.654	0,10
Mineral Resources Ltd, 8.000%, 11/01/27 144A (i) (ii)	USD	30.000	30.061	0,00
Mineral Resources Ltd, 8.500%, 5/01/30 144A (i) (ii)	USD	190.000	189.060	0,03
Mineral Resources Ltd, 9.250%, 10/01/28 144A (i) (ii)	USD	90.000	92.107	0,02
Steel Dynamics Inc, 5.250%, 5/15/35	USD	745.000	745.791	0,13
Steel Dynamics Inc, 5.375%, 8/15/34	USD	240.000	243.696	0,04
			1.922.369	0,32

Freizeit – 2,00 % (31. Dezember 2024: 1,84 %)

Carnival Corp, 4.000%, 8/01/28 144A (i) (ii)	USD	235.000	230.006	0,04
Carnival Corp, 5.750%, 3/01/27 144A (i) (ii)	USD	1.480.000	1.492.220	0,25
Carnival Corp, 5.750%, 3/15/30 144A (i) (ii)	USD	1.465.000	1.489.788	0,25
Carnival Corp, 6.000%, 5/01/29 144A (i) (ii)	USD	350.000	353.655	0,06
Carnival Corp, 6.125%, 2/15/33 144A (i) (ii)	USD	1.420.000	1.452.876	0,25
Carnival Corp, 7.000%, 8/15/29 144A (i) (ii)	USD	195.000	205.424	0,03
NCL Corp Ltd, 5.875%, 3/15/26 144A (i) (ii)	USD	163.000	163.204	0,03
NCL Corp Ltd, 6.750%, 2/01/32 144A (i) (ii)	USD	375.000	383.110	0,06
NCL Corp Ltd, 8.125%, 1/15/29 144A (i) (ii)	USD	50.000	52.709	0,01
NCL Finance Ltd, 6.125%, 3/15/28 144A (i) (ii)	USD	410.000	416.670	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd, 4.250%, 7/01/26 144A (i) (ii)	USD	65.000	64.673	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.500%, 4/01/28 144A (i) (ii)	USD	2.440.000	2.470.361	0,42
Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.625%, 9/30/31 144A (i) (ii)	USD	1.430.000	1.438.736	0,24

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-------------------------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)**NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)****Freizeit – 2,00 % (31. Dezember 2024: 1,84 %) (Fortsetzung)**

Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.000%, 2/01/33 144A (i)			
(ii)	USD	1.160.000	1.182.361
Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.250%, 3/15/32 144A (i)			0,20
(ii)	USD	475.000	488.243
			0,08
		11.884.036	2,00

Hotels – 1,58 % (31. Dezember 2024: 1,39 %)

Choice Hotels International Inc, 5.850%, 8/01/34	USD	235.000	236.833	0,04
Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.625%, 2/15/32 144A (i)	USD	960.000	869.623	0,15
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 4.875%, 7/01/31 144A (i)	USD	270.000	248.793	0,04
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 5.000%, 6/01/29 144A (i)	USD	900.000	865.662	0,15
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 6.625%, 1/15/32 144A (i)	USD	1.420.000	1.442.050	0,24
Marriott International Inc, 5.300%, 5/15/34	USD	1.460.000	1.477.675	0,25
Marriott International Inc, 5.500%, 4/15/37	USD	880.000	880.146	0,15
Marriott Ownership Resorts Inc, 4.500%, 6/15/29 144A (i)	USD	695.000	667.483	0,11
Travel + Leisure Co, 4.500%, 12/01/29 144A (i)	USD	1.140.000	1.101.763	0,19
Travel + Leisure Co, 4.625%, 3/01/30 144A (i)	USD	1.620.000	1.553.172	0,26
			9.343.200	1,58

Maschinen – Diversifiziert – 0,52 % (31. Dezember 2024: 0,52 %)

Ingersoll Rand Inc, 5.700%, 8/14/33	USD	2.695.000	2.822.202	0,48
Nordson Corp, 5.800%, 9/15/33	USD	230.000	242.928	0,04
			3.065.130	0,52

Medien – 2,87 % (31. Dezember 2024: 4,73 %)

Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.384%, 10/23/35	USD	3.935.000	4.132.963	0,70
CSC Holdings LLC, 3.375%, 2/15/31 144A (i)	USD	940.000	651.316	0,11
CSC Holdings LLC, 4.125%, 12/01/30 144A (i)	USD	400.000	282.205	0,05
CSC Holdings LLC, 4.625%, 12/01/30 144A (i)	USD	4.935.000	2.295.051	0,39
CSC Holdings LLC, 5.000%, 11/15/31 144A (i)	USD	400.000	186.000	0,03
CSC Holdings LLC, 5.375%, 2/01/28 144A (i)	USD	2.030.000	1.858.579	0,31
CSC Holdings LLC, 5.750%, 1/15/30 144A (i)	USD	400.000	197.834	0,03
Directv Financing LLC, 8.875%, 2/01/30 144A (i)	USD	300.000	294.177	0,05
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc., 10.000%, 2/15/31 144A (i)	USD	840.000	815.492	0,14
Discovery Communications LLC, 3.625%, 5/15/30	USD	50.000	40.485	0,01
Discovery Communications LLC, 6.350%, 6/01/40	USD	300.000	208.392	0,03
DISH DBS Corp, 5.250%, 12/01/26 144A (i)	USD	3.630.000	3.294.225	0,55
DISH DBS Corp, 5.750%, 12/01/28 144A (i)	USD	1.205.000	1.043.078	0,18
DISH DBS Corp, 7.750%, 7/01/26	USD	1.515.000	1.345.758	0,23
iHeartCommunications Inc, 7.750%, 8/15/30 144A (i)	USD	485.050	374.095	0,06
			17.019.650	2,87

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

		Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Bergbau – 0,63 % (31. Dezember 2024: 0,25 %)				
FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4.375%, 4/01/31 144A (i) (ii)	USD	1.575.000	1.471.682	0,25
Glencore Funding LLC, 5.673%, 4/01/35 144A (i)	USD	2.225.000	2.269.855	0,38
			3.741.537	0,63
Sonstige Fertigung – 0,06 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Axon Enterprise Inc, 6.125%, 3/15/30 144A (i)	USD	225.000	231.381	0,04
Axon Enterprise Inc, 6.250%, 3/15/33 144A (i)	USD	115.000	118.411	0,02
			349.792	0,06
Kommunalschuldverschreibungen – 0,14 % (31. Dezember 2024: 0,16 %)				
Tobacco Settlement Financing Corp/VA, 6.706%, 6/01/46 *	USD	1.045.000	822.325	0,14
			822.325	0,14
Büro- und Geschäftsausstattung – 0,77 % (31. Dezember 2024: 0,66 %)				
CDW LLC/CDW Finance Corp, 5.550%, 8/22/34	USD	4.565.000	4.552.379	0,77
			4.552.379	0,77
Erdöl & -gas – 4,24 % (31. Dezember 2024: 4,47 %)				
Aker BP ASA, 6.000%, 6/13/33 144A (i) (ii)	USD	1.445.000	1.489.745	0,25
Canadian Natural Resources Ltd, 5.000%, 12/15/29 144A (i)	USD	2.380.000	2.401.448	0,40
Canadian Natural Resources Ltd, 5.400%, 12/15/34 144A (i)	USD	740.000	735.201	0,12
Civitas Resources Inc, 8.375%, 7/01/28 144A (i)	USD	375.000	383.967	0,06
Civitas Resources Inc, 8.625%, 11/01/30 144A (i)	USD	225.000	228.429	0,04
Continental Resources Inc, 2.875%, 4/01/32 144A (i)	USD	1.800.000	1.513.228	0,26
Continental Resources Inc, 5.750%, 1/15/31 144A (i)	USD	5.985.000	6.042.359	1,02
Diamondback Energy Inc, 5.550%, 4/01/35	USD	105.000	106.140	0,02
Ecopetrol SA, 8.375%, 1/19/36 (ii)	USD	530.000	511.379	0,09
Energian Israel Finance Ltd, 5.375%, 3/30/28 144A (i) (ii)	USD	1.345.000	1.279.431	0,22
Energian Israel Finance Ltd, 5.875%, 3/30/31 144A (i) (ii)	USD	1.375.000	1.265.000	0,21
EQT Corp, 7.000%, 2/01/30	USD	2.515.000	2.726.359	0,46
Helmerich & Payne Inc, 5.500%, 12/01/34 144A (i)	USD	2.000.000	1.823.361	0,31
Leviathan Bond Ltd, 6.500%, 6/30/27 144A (i) (ii)	USD	65.000	64.539	0,01
Matador Resources Co, 6.500%, 4/15/32 144A (i)	USD	50.000	50.026	0,01
Matador Resources Co, 6.875%, 4/15/28 144A (i)	USD	235.000	239.635	0,04
Mesquite Energy Inc, 6.125%, 1/15/26 (v)	USD	3.105.000	31.050	0,01
Mesquite Energy Inc, 7.750%, 6/15/26 (v) *	USD	1.365.000	13.650	0,00
Northern Oil & Gas Inc, 8.125%, 3/01/28 144A (i)	USD	55.000	55.489	0,01
Ovintiv Inc, 6.500%, 8/15/34	USD	295.000	306.157	0,05
SM Energy Co, 6.750%, 8/01/29 144A (i)	USD	625.000	622.702	0,10
Var Energi ASA, 8.000%, 11/15/32 144A (i) (ii)	USD	2.520.000	2.855.987	0,48
Viper Energy Inc, 7.375%, 11/01/31 144A (i)	USD	370.000	392.602	0,07
			25.137.884	4,24
Sonstige ABS – 2,89 % (31. Dezember 2024: 0,75 %)				
AASET, 5.943%, 2/16/50 144A (i)	USD	1.955.892	2.000.422	0,34

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-------------------------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)**NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)****Sonstige ABS – 2,89 % (31. Dezember 2024: 0,75 %) (Fortsetzung)**

ALTDE Trust, 5.900%, 8/15/50 144A (i)	USD	636.592	649.314	0,11
Applebee's Funding LLC/IHOP Funding LLC, 6.720%, 6/07/55 144A (i)	USD	2.085.000	2.085.000	0,35
Brignole CQ, 3.121%, 9/24/40 (ii) (iii)	EUR	1.455.693	1.712.690	0,29
Castlelake Aircraft Securitization Trust, 5.300%, 6/15/43 144A (i)	USD	261.000	241.744	0,04
Castlelake Aircraft Structured Trust, 3.967%, 4/15/39 144A (i)	USD	277.405	263.221	0,05
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.118%, 7/25/47 144A (i)	USD	75.200	74.178	0,01
Golden Bar Securitisation Srl, 2.997%, 12/22/44 (ii) (iii)	EUR	1.500.000	1.761.331	0,30
JOL Air Ltd, 3.967%, 4/15/44 144A (i) (ii)	USD	663.077	656.461	0,11
KDAC Aviation Finance Ltd, 4.212%, 12/15/42 144A (i) (ii)	USD	73.703	71.700	0,01
Kestrel Aircraft Funding Ltd, 4.250%, 12/15/38 144A (i) (ii)	USD	82.463	80.821	0,01
Labrador Aviation Finance Ltd, 4.300%, 1/15/42 144A (i)	USD	199.439	193.950	0,03
MAPS Trust, 2.521%, 6/15/46 144A (i)	USD	63.065	59.413	0,01
Subway Funding LLC, 6.028%, 7/30/54 144A (i)	USD	1.298.475	1.320.416	0,22
Thrust Engine Leasing 2021 DAC, 4.163%, 7/15/40 144A (i)	USD	2.382.815	2.322.098	0,39
Volofin Finance Designated Activity Co, 5.935%, 6/15/37 144A (i)	USD	550.598	559.481	0,10
WAVE Trust, 3.844%, 11/15/42 144A (i)	USD	518.968	503.410	0,09
Wendy's Funding LLC, 3.884%, 3/15/48 144A (i)	USD	184.957	180.434	0,03
Willis Engine Structured Trust VII, 8.000%, 10/15/48 144A (i)	USD	1.913.811	1.971.055	0,33
Wingstop Funding LLC, 5.858%, 12/05/54 144A (i)	USD	390.000	399.779	0,07
		17.106.918	17.106.918	2,89

Pharmawerte – 2,87 % (31. Dezember 2024: 3,27 %)

AbbVie Inc, 4.950%, 3/15/31	USD	2.330.000	2.392.054	0,40
Bausch Health Cos Inc, 4.875%, 6/01/28 144A (i)	USD	2.245.000	1.893.759	0,32
Novartis Capital Corp, 3.800%, 9/18/29	USD	2.420.000	2.399.478	0,41
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6.150%, 2/01/36	USD	1.115.000	1.146.337	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.375%, 9/15/29 (ii)	EUR	820.000	1.089.293	0,18
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.875%, 9/15/31 (ii)	EUR	700.000	977.886	0,17
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 10/01/26 (ii)	USD	201.000	197.096	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.100%, 10/01/46 (ii)	USD	4.190.000	3.013.245	0,51
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.750%, 5/09/27 (ii)	USD	1.078.000	1.076.113	0,18
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.125%, 5/09/29 (ii)	USD	1.145.000	1.151.596	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.000%, 12/01/32 (ii)	USD	200.000	204.244	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7.875%, 9/15/29 (ii)	USD	625.000	681.795	0,12

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

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
-----------------------------	--------------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	-----------------	---------------------------------------	---------------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8.125%, 9/15/31 (ii)	USD	450.000	509.562	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5.750%, 12/01/30 (ii)	USD	285.000	290.111	0,05
			17.022.569	2,87
Pipelines – 4,01 % (31. Dezember 2024: 3,22 %)				
Cheniere Energy Partners LP, 3.250%, 1/31/32	USD	205.000	183.769	0,03
Cheniere Energy Partners LP, 5.950%, 6/30/33	USD	4.405.000	4.598.095	0,77
DCP Midstream Operating LP, 3.250%, 2/15/32	USD	1.730.000	1.528.804	0,26
DCP Midstream Operating LP, 6.450%, 11/03/36 144A (i)	USD	125.000	128.221	0,02
Energy Transfer LP, 5.600%, 9/01/34	USD	2.105.000	2.137.868	0,36
Energy Transfer LP, 5.700%, 4/01/35	USD	1.475.000	1.502.425	0,25
Energy Transfer LP, 5.750%, 2/15/33	USD	2.040.000	2.117.507	0,36
Hess Midstream Operations LP, 4.250%, 2/15/30 144A (i)	USD	910.000	874.940	0,15
ONEOK Inc, 6.500%, 9/01/30 144A (i)	USD	125.000	133.544	0,02
ONEOK Partners LP, 6.200%, 9/15/43	USD	145.000	144.275	0,02
Targa Resources Corp, 5.500%, 2/15/35	USD	260.000	260.911	0,04
Targa Resources Corp, 5.550%, 8/15/35	USD	55.000	55.278	0,01
Targa Resources Corp, 6.125%, 3/15/33	USD	670.000	706.116	0,12
Targa Resources Corp, 6.500%, 3/30/34	USD	2.630.000	2.826.215	0,48
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4.000%, 1/15/32	USD	590.000	549.089	0,09
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4.875%, 2/01/31	USD	135.000	133.917	0,02
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.875%, 11/01/33 144A (i)	USD	2.090.000	1.827.661	0,31
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6.250%, 1/15/30 144A (i)	USD	455.000	469.276	0,08
Venture Global LNG Inc, 8.375%, 6/01/31 144A (i)	USD	230.000	238.886	0,04
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.500%, 1/15/34 144A (i)	USD	35.000	35.000	0,01
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.750%, 1/15/36 144A (i)	USD	35.000	35.000	0,01
Western Midstream Operating LP, 5.250%, 2/01/50	USD	375.000	315.385	0,05
Western Midstream Operating LP, 5.300%, 3/01/48	USD	665.000	554.946	0,09
Western Midstream Operating LP, 5.450%, 4/01/44	USD	120.000	104.606	0,02
Western Midstream Operating LP, 5.500%, 8/15/48	USD	90.000	77.063	0,01
Western Midstream Operating LP, 6.150%, 4/01/33	USD	1.115.000	1.160.390	0,20
Western Midstream Operating LP, 6.350%, 1/15/29	USD	490.000	512.974	0,09
Whistler Pipeline LLC, 5.700%, 9/30/31 144A (i)	USD	270.000	275.248	0,05
Whistler Pipeline LLC, 5.950%, 9/30/34 144A (i)	USD	300.000	303.860	0,05
			23.791.269	4,01
Immobilien – 0,19 % (31. Dezember 2024: 0,25 %)				
Agile Group Holdings Ltd, 6.050%, 10/13/25 (ii) (v)	USD	1.030.000	62.458	0,01
Central China Real Estate Ltd, 7.250%, 7/16/24 (ii) (v)	USD	820.000	34.850	0,01
Central China Real Estate Ltd, 7.250%, 8/13/24 (ii) (v)	USD	200.000	8.500	0,00

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

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
-----------------------------	--------------------------

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	-----------------	---------------------------------------	---------------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Immobilien – 0,19 % (31. Dezember 2024: 0,25 %) (Fortsetzung)

Central China Real Estate Ltd, 7.250%, 4/28/25 (ii) (v)	USD	190.000	8.075	0,00
Central China Real Estate Ltd, 7.500%, 7/14/25 (ii) (v)	USD	200.000	8.500	0,00
CIFI Holdings Group Co Ltd, 6.000%, 7/16/25 (ii) (v)	USD	400.000	39.853	0,01
Country Garden Holdings Co Ltd, 3.300%, 1/12/31 (ii) (v)	USD	800.000	59.686	0,01
Kaisa Group Holdings Ltd, 9.375%, 6/30/24 (ii) (v)	USD	1.915.000	80.109	0,01
Kaisa Group Holdings Ltd, 9.950%, 7/23/25 (ii) (v)	USD	200.000	8.243	0,00
Kaisa Group Holdings Ltd, 10.500%, 1/15/25 (ii) (v)	USD	400.000	16.448	0,00
Kaisa Group Holdings Ltd, 11.250%, 4/16/25 (ii) (v)	USD	2.940.000	122.539	0,02
Kaisa Group Holdings Ltd, 11.700%, 11/11/25 (ii) (v)	USD	205.000	8.286	0,00
Logan Group Co Ltd, 4.250%, 7/12/25 (ii) (v)	USD	605.000	41.790	0,01
Logan Group Co Ltd, 4.850%, 12/14/26 (ii) (v)	USD	800.000	54.690	0,01
Shimao Group Holdings Ltd, 3.450%, 1/11/31 (ii) (v)	USD	1.015.000	49.979	0,01
Shimao Group Holdings Ltd, 5.200%, 1/16/27 (ii) (v)	USD	200.000	10.006	0,00
Shimao Group Holdings Ltd, 5.600%, 7/15/26 (ii) (v)	USD	345.000	17.184	0,00
Shimao Group Holdings Ltd, 6.125%, 2/21/24 (ii) (v)	USD	200.000	10.052	0,00
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4.750%, 8/05/29 (ii) (v)	USD	405.000	26.106	0,01
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4.750%, 1/14/30 (ii) (v)	USD	605.000	48.408	0,01
Sunac China Holdings Ltd, 6.000%, 9/30/25 144A (i) (ii) (v)	USD	192.166	22.670	0,00
Sunac China Holdings Ltd, 6.250%, 9/30/26 144A (i) (ii) (v)	USD	192.632	23.116	0,00
Sunac China Holdings Ltd, 6.500%, 9/30/27 144A (i) (ii) (v)	USD	386.202	46.344	0,01
Sunac China Holdings Ltd, 6.750%, 9/30/28 144A (i) (ii) (v)	USD	580.710	69.585	0,01
Sunac China Holdings Ltd, 7.000%, 9/30/29 144A (i) (ii) (v)	USD	582.115	69.854	0,01
Sunac China Holdings Ltd, 7.250%, 9/30/30 144A (i) (ii) (v)	USD	274.116	32.933	0,01
Times China Holdings Ltd, 5.750%, 1/14/27 (ii) (v)	USD	200.000	6.500	0,00
Times China Holdings Ltd, 6.200%, 3/22/26 (ii) (v)	USD	820.000	27.880	0,01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 6.350%, 1/13/27 (ii) (v)	USD	410.000	28.968	0,01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 7.700%, 2/20/25 (ii) (v)	USD	660.000	46.616	0,01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 7.850%, 8/12/26 (ii) (v)	USD	210.000	14.566	0,00

Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 8.300%, 5/27/25 (ii) (v)	USD	340.000	24.650	0,00
			1.129.444	0,19

Real Estate Investment Trusts – 2,37 % (31. Dezember 2024: 2,40 %)

American Tower Corp, 5.800%, 11/15/28	USD	2.285.000	2.383.884	0,40
American Tower Corp, 5.900%, 11/15/33	USD	2.440.000	2.574.210	0,44
COPT Defense Properties LP, 2.750%, 4/15/31	USD	320.000	283.037	0,05
EPR Properties, 3.600%, 11/15/31	USD	450.000	408.760	0,07
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc, 3.250%, 1/15/32	USD	625.000	550.072	0,09
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc, 6.750%, 12/01/33	USD	125.000	133.521	0,02
Host Hotels & Resorts LP, 5.500%, 4/15/35	USD	1.485.000	1.469.833	0,25
Invitation Homes Operating Partnership LP, 4.875%, 2/01/35	USD	350.000	339.063	0,06

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

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025			
-----------------------------	--------------------------	--	--	--

Iron Mountain Inc, 5.250%, 7/15/30 144A (i)	USD	1.335.000	1.316.740	0,22
---	-----	-----------	-----------	------

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	-----------------	---------------------------------------	---------------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Real Estate Investment Trusts – 2,37 % (31. Dezember 2024: 2,40 %)
(Fortsetzung)

VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4.250%, 12/01/26 144A (i)	USD	1.085.000	1.078.384	0,18
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4.500%, 9/01/26 144A (i)	USD	895.000	892.536	0,15
Weyerhaeuser Co, 6.875%, 12/15/33	USD	340.000	374.781	0,06
Weyerhaeuser Co, 7.375%, 3/15/32	USD	1.989.000	2.245.460	0,38
			<u>14.050.281</u>	<u>2,37</u>

Einzelhandel – 0,90 % (31. Dezember 2024: 0,81 %)

1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 3.500%, 2/15/29 144A (i)	USD	290.000	276.146	0,05
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 3.875%, 1/15/28 144A (i)	USD	75.000	73.054	0,01
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 4.000%, 10/15/30 144A (i)	USD	520.000	484.572	0,08
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 5.625%, 9/15/29 144A (i)	USD	760.000	770.733	0,13
Dillard's Inc, 7.000%, 12/01/28	USD	200.000	210.562	0,04
Dillard's Inc, 7.750%, 7/15/26	USD	130.000	132.560	0,02
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 11.500%, 8/15/29 144A (i) (ii)	USD	620.000	606.644	0,10
Home Depot Inc, 4.900%, 4/15/29	USD	2.320.000	2.380.232	0,40
Home Depot Inc, 4.950%, 6/25/34	USD	390.000	394.699	0,07
			<u>5.329.202</u>	<u>0,90</u>

Halbleiter – 1,67 % (31. Dezember 2024: 3,63 %)

Broadcom Inc, 4.150%, 4/15/32 144A (i)	USD	780.000	751.407	0,13
Broadcom Inc, 4.926%, 5/15/37 144A (i)	USD	3.890.000	3.775.338	0,64
Entegris Inc, 4.750%, 4/15/29 144A (i)	USD	1.910.000	1.888.819	0,32
Foundry JV Holdco LLC, 5.875%, 1/25/34 144A (i)	USD	470.000	477.580	0,08
Micron Technology Inc, 5.875%, 9/15/33	USD	2.755.000	2.878.168	0,48
Micron Technology Inc, 6.050%, 11/01/35	USD	135.000	141.286	0,02
			<u>9.912.598</u>	<u>1,67</u>

Software – 1,89 % (31. Dezember 2024: 1,27 %)

AppLovin Corp, 5.125%, 12/01/29	USD	605.000	612.875	0,10
AppLovin Corp, 5.375%, 12/01/31	USD	410.000	417.205	0,07
AppLovin Corp, 5.500%, 12/01/34	USD	1.820.000	1.847.838	0,31
Atlassian Corp, 5.250%, 5/15/29	USD	940.000	965.185	0,16
Atlassian Corp, 5.500%, 5/15/34	USD	1.825.000	1.874.007	0,32
Fair Isaac Corp, 6.000%, 5/15/33 144A (i)	USD	935.000	943.570	0,16
MSCI Inc, 3.875%, 2/15/31 144A (i)	USD	2.550.000	2.404.423	0,41
Paychex Inc, 5.600%, 4/15/35	USD	460.000	475.484	0,08
Synopsys Inc, 5.150%, 4/01/35	USD	780.000	786.192	0,13
Synopsys Inc, 5.700%, 4/01/55	USD	915.000	909.746	0,15
			<u>11.236.525</u>	<u>1,89</u>

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

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
-----------------------------	--------------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	-----------------	---------------------------------------	---------------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Staatsanleihen – 23,96 % (31. Dezember 2024: 26,20 %)

Bundesschatzanweisungen, 2.200%, 3/11/27 (ii)	EUR	765.000	903.159	0,15
Chile Government International Bond, 3.100%, 1/22/61 (ii)	USD	1.495.000	904.146	0,15
Chile Government International Bond, 3.250%, 9/21/71 (ii)	USD	1.930.000	1.169.290	0,20
Chile Government International Bond, 4.340%, 3/07/42 (ii)	USD	400.000	345.844	0,06
Chile Government International Bond, 5.650%, 1/13/37 (ii)	USD	400.000	412.040	0,07
Kyrgyz Republic International Bond, 7.750%, 6/03/30 144A (i) (ii)	USD	970.000	955.412	0,16
Mexican Bonos, 7.750%, 11/23/34 (ii)	MXN	63.502.700	3.064.210	0,52
Oman Government International Bond, 6.000%, 8/01/29 EMTN (ii)	USD	2.215.000	2.318.937	0,39
Philippine Government International Bond, 2.650%, 12/10/45 (ii)	USD	1.000.000	648.818	0,11
Philippine Government International Bond, 2.950%, 5/05/45 (ii)	USD	1.400.000	959.281	0,16
Philippine Government International Bond, 5.900%, 2/04/50 (ii)	USD	600.000	612.023	0,10
Republic of Colombia, 8.000%, 4/20/33 (ii)	USD	1.700.000	1.757.681	0,30
Republic of South Africa Government Bond, 8.875%, 2/28/35 (ii)	ZAR	24.525.000	1.289.946	0,22
Republic of South Africa Government Bond, 9.000%, 1/31/40 (ii)	ZAR	85.460.000	4.158.019	0,70
Republic of Uruguay, 8.500%, 3/15/28 (ii)	UYU	40.000.000	988.986	0,17
Republic of Uruguay, 9.750%, 7/20/33 (ii)	UYU	39.450.000	1.030.676	0,17
Republic of Uzbekistan International Bond, 3.700%, 11/25/30 EMTN (ii)	USD	445.000	396.714	0,07
Republic of Uzbekistan International Bond, 3.900%, 10/19/31 (ii)	USD	765.000	673.723	0,11
Republic of Uzbekistan International Bond, 5.100%, 2/25/29 144A (i) (ii)	EUR	475.000	570.446	0,10
Republic of Uzbekistan International Bond, 5.375%, 5/29/27 144A (i) (ii)	EUR	845.000	1.017.099	0,17
Republic of Uzbekistan International Bond, 6.900%, 2/28/32 144A (i) (ii)	USD	2.090.000	2.147.686	0,36
Republic of Uzbekistan International Bond, 6.947%, 5/25/32 144A (i) (ii)	USD	740.000	762.749	0,13
Republic of Uzbekistan International Bond, 7.850%, 10/12/28 144A (i) (ii)	USD	415.000	442.219	0,08
Romanian Government International Bond, 5.625%, 2/22/36 EMTN (ii)	EUR	805.000	899.225	0,15
Romanian Government International Bond, 5.875%, 7/11/32 144A (i) (ii)	EUR	3.490.000	4.114.939	0,69
Romanian Government International Bond, 6.250%, 9/10/34 144A (i) (ii)	EUR	1.200.000	1.419.185	0,24
Türkiye Government Bond, 36.000%, 8/12/26 (ii)	TRY	32.770.000	804.535	0,14
Türkiye Government Bond, 37.000%, 2/18/26 (ii)	TRY	107.445.000	2.671.732	0,45
United Kingdom Treasury, 4.500%, 3/07/35 (ii)	GBP	3.235.000	4.435.038	0,75
United States Treasury Bill, 4.232%, 12/18/25	USD	4.260.000	4.176.616	0,70
United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 5/15/30	USD	101.820.000	87.604.973	14,77

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-------------------------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Staatsanleihen – 23,96 % (31. Dezember 2024: 26,20 %) (Fortsetzung)

United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 2/15/55	USD	8.665.000	8.434.836	1,42
			142.090.183	23,96

Telekommunikation – 4,22 % (31. Dezember 2024: 4,33 %)

AT&T Inc, 4.350%, 3/01/29	USD	2.375.000	2.379.982	0,40
AT&T Inc, 5.375%, 8/15/35	USD	1.630.000	1.659.753	0,28
Cincinnati Bell Telephone Co LLC, 6.300%, 12/01/28	USD	40.000	38.773	0,01
EchoStar Corp, 6.750%, 11/30/30	USD	3.074.909	2.806.255	0,47
EchoStar Corp, 10.750%, 11/30/29	USD	5.531.215	5.697.152	0,96
Motorola Solutions Inc, 5.400%, 4/15/34	USD	1.870.000	1.907.126	0,32
Motorola Solutions Inc, 5.550%, 8/15/35	USD	895.000	912.538	0,15
SoftBank Group Corp, 4.625%, 7/06/28 (ii)	USD	605.000	580.839	0,10
Sprint Capital Corp, 8.750%, 3/15/32	USD	1.750.000	2.122.908	0,36
T-Mobile USA Inc, 4.700%, 1/15/35	USD	105.000	101.730	0,02
T-Mobile USA Inc, 5.750%, 1/15/34	USD	6.480.000	6.786.505	1,15
			24.993.561	4,22

Speditions- und Leasinggeschäft – 0,35 % (31. Dezember 2024: 0,20 %)

SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5.100%, 4/01/30				
144A (i) (ii)	USD	900.000	913.026	0,15
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5.300%, 4/03/29				
144A (i) (ii)	USD	265.000	270.342	0,05
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5.450%, 5/03/28				
144A (i) (ii)	USD	885.000	904.730	0,15
			2.088.098	0,35

WL Collateral CMO – 0,12 % (31. Dezember 2024: 0,06 %)

PRPM LLC, 5.870%, 11/25/29 144A (i) (vi)	USD	321.116	321.021	0,05
VCAT LLC, 5.877%, 1/25/55 144A (i) (vi)	USD	398.091	398.862	0,07
			719.883	0,12

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT

565.396.822 95,35

WANDELANLEIHEN – 1,04 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 1,78 %)

Gewerbliche Dienste – 0,03 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

Global Payments Inc, 1.500%, 3/01/31	USD	210.000	187.530	0,03
			187.530	0,03

Computer – 0,13 % (31. Dezember 2024: 0,05 %)

CyberArk Software Ltd, Zero Coupon Bond, 6/15/30				
144A (i) (ii)	USD	200.000	205.500	0,03
Parsons Corp, 2.625%, 3/01/29	USD	262.000	278.506	0,05
Rubrik Inc, Zero Coupon Bond, 6/15/30 144A (i)	USD	179.000	187.391	0,03
Seagate HDD Cayman, 3.500%, 6/01/28 (ii)	USD	61.000	109.708	0,02
			781.105	0,13

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

		Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
WANDELANLEIHEN (Fortsetzung)				
Elektrowerte – 0,01 % (31. Dezember 2024: 0,20 %)				
Pinnacle West Capital Corp, 4.750%, 6/15/27	USD	61.000	66.063	0,01
			66.063	0,01
Elektronik – 0,03 % (31. Dezember 2024: 0,01 %)				
Advanced Energy Industries Inc, 2.500%, 9/15/28	USD	89.000	106.613	0,02
Itron Inc, 1.375%, 7/15/30	USD	89.000	105.821	0,01
			212.434	0,03
Bau und Maschinenbau – 0,05 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Fluor Corp, 1.125%, 8/15/29	USD	130.000	170.560	0,03
Granite Construction Inc, 3.750%, 5/15/28	USD	61.000	126.667	0,02
			297.227	0,05
Finanzen – 0,02 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Coinbase Global Inc, 0.250%, 4/01/30	USD	81.000	105.745	0,02
			105.745	0,02
Nahrungsmittel – 0,04 % (31. Dezember 2024: 0,01 %)				
Post Holdings Inc, 2.500%, 8/15/27	USD	211.000	240.857	0,04
			240.857	0,04
Internet – 0,10 % (31. Dezember 2024: 0,22 %)				
DoorDash Inc, Zero Coupon Bond, 5/15/30 144A (i)	USD	120.000	130.003	0,02
Sea Ltd, 2.375%, 12/01/25 (ii)	USD	118.000	209.602	0,04
Spotify USA Inc, Zero Coupon Bond, 3/15/26	USD	57.000	86.349	0,01
Uber Technologies Inc, 0.875%, 12/01/28	USD	119.000	169.753	0,03
			595.707	0,10
Freizeit – 0,09 % (31. Dezember 2024: 0,05 %)				
Carnival Corp, 5.750%, 12/01/27 (ii)	USD	109.000	239.745	0,04
NCL Corp Ltd, 0.875%, 4/15/30 144A (i) (ii)	USD	260.000	278.038	0,05
			517.783	0,09
Maschinen- und Bergbau – 0,01 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Bloom Energy Corp, 3.000%, 6/01/28	USD	54.000	79.866	0,01
			79.866	0,01
Erdöl & -gas – 0,05 % (31. Dezember 2024: 0,01 %)				
Northern Oil & Gas Inc, 3.625%, 4/15/29	USD	159.000	165.757	0,03
Permian Resources Operating LLC, 3.250%, 4/01/28	USD	44.000	106.062	0,02
			271.819	0,05
Pharmawerte – 0,03 % (31. Dezember 2024: 0,04 %)				
Jazz Investments I Ltd, 3.125%, 9/15/30 144A (i) (ii)	USD	200.000	212.000	0,03
			212.000	0,03
Einzelhandel – 0,02 % (31. Dezember 2024: 0,01 %)				
Freshpet Inc, 3.000%, 4/01/28	USD	80.000	99.360	0,02
			99.360	0,02
Software – 0,19 % (31. Dezember 2024: 0,20 %)				
Datadog Inc, Zero Coupon Bond, 12/01/29 144A (i)	USD	364.000	347.802	0,06

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-------------------------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)**WANDELANLEIHEN (Fortsetzung)****Software – 0,19 % (31. Dezember 2024: 0,20 %) (Fortsetzung)**

Guidewire Software Inc, 1.250%, 11/01/29 144A (i)	USD	140.000	165.060	0,03
Nutanix Inc, 0.250%, 10/01/27	USD	119.000	167.433	0,03
Snowflake Inc, Zero Coupon Bond, 10/01/29 144A (i)	USD	131.000	203.836	0,03
Tyler Technologies Inc, 0.250%, 3/15/26	USD	83.000	102.007	0,02
Vertex Inc, 0.750%, 5/01/29	USD	97.000	115.965	0,02
			<u>1.102.103</u>	<u>0,19</u>

Telekommunikation – 0,24 % (31. Dezember 2024: 0,93 %)

EchoStar Corp, 3.875%, 11/30/30	USD	1.067.969	1.257.533	0,21
InterDigital Inc, 3.500%, 6/01/27	USD	55.000	160.188	0,03
			<u>1.417.721</u>	<u>0,24</u>

WANDELANLEIHEN, GESAMT**6.187.320 1,04****ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN,
GESAMT****571.584.142 96,39**

	Anteile	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	---------	-------------------------------	-------------------------

**NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,06 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024:
0,07 %)****Wohnungsbau – 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)**

Hovnanian Enterprises Inc, 7.625% (iv)	USD	598	9.849	0,00
			<u>9.849</u>	<u>0,00</u>

Real Estate Investment Trusts – 0,06 % (31. Dezember 2024: 0,07 %)

Highwoods Properties Inc, 8.625% (iv)	USD	74	74.102	0,01
Prologis Inc, 8.540% (iv) *	USD	5.410	300.526	0,05
			<u>374.628</u>	<u>0,06</u>

NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT**384.477 0,06****NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,14 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024:
0,01 %)****Luft- und Raumfahrt/Verteidigung – 0,08 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)**

Boeing Co, 6.000% 10/15/27	USD	7.100	482.800	0,08
			<u>482.800</u>	<u>0,08</u>

Elektrowerte – 0,03 % (31. Dezember 2024: 0,01 %)

PG&E Corp, 6.000% 12/01/27	USD	4.574	171.982	0,03
			<u>171.982</u>	<u>0,03</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

		Anteile	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
WANDELBARE VORZUGSAKTIEN (Fortsetzung)				
Finanzen – 0,03 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Apollo Global Management Inc, 6.750% 7/31/26	USD	1.850	138.473	0,03
			138.473	0,03
WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT			793.255	0,14
STAMMAKTIEN – 0,64 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 0,84 %)				
Biotechnologie – 0,24 % (31. Dezember 2024: 0,24 %)				
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	25.346	1.393.269	0,24
			1.393.269	0,24
Baumaterialien – 0,21 % (31. Dezember 2024: 0,18 %)				
Cemex SAB de CV (ii)	USD	177.038	1.226.873	0,21
			1.226.873	0,21
Medien – 0,09 % (31. Dezember 2024: 0,27 %)				
Altice USA Inc	USD	207.260	443.537	0,08
Paramount Global	USD	6.677	86.133	0,01
			529.670	0,09
Erdöl & -gas – 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Battalion Oil Corp	USD	8.641	11.147	0,00
			11.147	0,00
Pharmawerte – 0,10 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ii)	USD	35.254	590.857	0,10
			590.857	0,10
Immobilien – 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Sunac China Holdings Ltd (ii)	HKD	88.199	16.067	0,00
			16.067	0,00
STAMMAKTIEN, GESAMT			3.767.883	0,64
ANLAGEFONDS – 1,46 % des NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 1,50 %)				
Gewerbliche Dienste – 1,46 % (31. Dezember 2024: 1,50 %)				
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (ii)	USD	1.145	8.679.398	1,46
			8.679.398	1,46
INVESTMENTFONDS, GESAMT			8.679.398	1,46
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: 601.434.369 USD)				
			585.209.155	98,69

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

FINANZDERIVATE – 0,01 % (31. Dezember 2024: (0,05 %))

Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2024: (0,07 %))

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
17.09.2025	1.636.121 USD	1.425.000 EUR	Bank of America	(45.347)	(0,01 %)
17.09.2025	1.127.844 USD	965.000 EUR	Bank of America	(10.834)	(0,00 %)
17.09.2025	5.291.016 USD	4.475.000 EUR	Bank of America	10.618	0,00 %
31.07.2025	650.484 SGD	512.340 USD	Brown Brothers Harriman	(417)	(0,00 %)
31.07.2025	137.066 EUR	161.480 USD	Brown Brothers Harriman	(246)	(0,00 %)
31.07.2025	158.743 USD	135.070 EUR	Brown Brothers Harriman	(143)	(0,00 %)
31.07.2025	34.226 GBP	47.049 USD	Brown Brothers Harriman	(140)	(0,00 %)
31.07.2025	100.780 SGD	79.377 USD	Brown Brothers Harriman	(65)	(0,00 %)
31.07.2025	820 GBP	1.130 USD	Brown Brothers Harriman	(5)	(0,00 %)
31.07.2025	35.402 EUR	41.641 USD	Brown Brothers Harriman	4	0,00 %
31.07.2025	63.986 EUR	75.262 USD	Brown Brothers Harriman	6	0,00 %
31.07.2025	84.152 EUR	98.981 USD	Brown Brothers Harriman	9	0,00 %
31.07.2025	100.451 EUR	118.153 USD	Brown Brothers Harriman	10	0,00 %
31.07.2025	287.757 EUR	338.466 USD	Brown Brothers Harriman	29	0,00 %
31.07.2025	641.487 AUD	419.571 USD	Brown Brothers Harriman	1.083	0,00 %
31.07.2025	786.442 EUR	923.647 USD	Brown Brothers Harriman	1.462	0,00 %
31.07.2025	3.574.170 SGD	2.810.585 USD	Brown Brothers Harriman	2.243	0,00 %
31.07.2025	1.926.588 EUR	2.262.708 USD	Brown Brothers Harriman	3.581	0,00 %
31.07.2025	2.054.934 EUR	2.413.446 USD	Brown Brothers Harriman	3.819	0,00 %
31.07.2025	2.489.197 EUR	2.923.472 USD	Brown Brothers Harriman	4.626	0,00 %
31.07.2025	7.397.741 EUR	8.688.380 USD	Brown Brothers Harriman	13.749	0,00 %
31.07.2025	29.436.970 SGD	23.148.059 USD	Brown Brothers Harriman	18.472	0,01 %
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				59.711	0,01 %
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(57.197)	(0,01 %)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				2.514	0,00 %

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Futures – 0,01 % (31. Dezember 2024: 0,02 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Nettovermögens
(1.791)	US 10 Year Ultra September 2025 Futures	JP Morgan	200.884.755	(3.764.979)	(0,63 %)
(71)	US Long Bond September 2025 Futures	JP Morgan	7.951.993	(246.288)	(0,04 %)
(127)	US Ultra Bond September 2025 Futures	JP Morgan	14.659.554	(469.321)	(0,08 %)
1.470	US 10 Year Note September 2025 Futures	JP Morgan	162.444.011	2.379.739	0,40 %
220	US 2 Year Note September 2025 Futures	JP Morgan	45.591.563	173.594	0,03 %
1.661	US 5 Year Note September 2025 Futures	JP Morgan	179.127.954	1.921.046	0,33 %
Nicht realisierter Gewinn aus Futures				4.474.379	0,76 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(4.480.588)	(0,75 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures				(6.209)	0,01 %
				Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt				589.743.245	99,46
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt				(4.537.785)	(0,77)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT				585.205.460	98,69
Bankguthaben netto				11.714.708	1,98
Sonstige Vermögenswerte				9.025.507	1,52
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten				(12.986.657)	(2,19)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN				592.959.018	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 30. Juni 2025 gültigen Zinssatz.
- (iv) Ewige Anleihen.
- (v) Wertpapier mit Zahlungsverzug.
- (vi) Stufenzinsanleihe. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2025 gültigen Zinssatz.
- * Nicht börsennotierte Wertpapiere

Sonstige Informationen:

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

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

Abkürzungen:

AUD:	Australischer Dollar
EUR:	Euro
GBP:	Britisches Pfund
HKD:	Hongkong-Dollar
MXN:	Mexikanischer Peso
SGD:	Singapur-Dollar
TRY:	Türkische Lira
USD:	US-Dollar
UYU:	Uruguayischer Peso
ZAR:	Südafrikanischer Rand

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	44,54
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	47,13
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.	4,84
Finanzderivate	0,00
Umlaufvermögen	3,49
	<u>100,00</u>

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

			Beizulegender Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 93,55 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 94,95 %)					
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 90,71 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 89,22 %)					
Werbung – 1,00 % (31. Dezember 2024: 0,51 %)					
Dotdash Meredith Inc, 7.625%, 6/15/32 144A (i)	USD	20.000	19.394	0,44	
Neptune Bidco US Inc, 9.290%, 4/15/29 144A (i)	USD	25.000	24.342	0,56	
			43.736	1,00	
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung – 2,11 % (31. Dezember 2024: 2,21 %)					
Bombardier Inc, 6.000%, 2/15/28 144A (i)	USD	5.000	5.030	0,12	
Bombardier Inc, 8.750%, 11/15/30 144A (i)	USD	15.000	16.239	0,37	
TransDigm Inc, 4.625%, 1/15/29	USD	20.000	19.624	0,45	
TransDigm Inc, 6.375%, 3/01/29 144A (i)	USD	35.000	35.908	0,82	
TransDigm Inc, 6.375%, 5/31/33 144A (i)	USD	5.000	5.004	0,11	
TransDigm Inc, 6.875%, 12/15/30 144A (i)	USD	10.000	10.376	0,24	
			92.181	2,11	
Autos – 0,56 % (31. Dezember 2024: 0,42 %)					
General Motors Financial Co Inc, 5.750% (ii) (iii)	USD	25.000	24.674	0,56	
			24.674	0,56	
Banken – 0,35 % (31. Dezember 2024: 0,22 %)					
JPMorgan Chase & Co, 6.500% (ii) (iii)	USD	15.000	15.492	0,35	
			15.492	0,35	
Baumaterialien – 1,41 % (31. Dezember 2024: 0,32 %)					
Builders FirstSource Inc, 6.750%, 5/15/35 144A (i)	USD	30.000	30.888	0,71	
Quikrete Holdings Inc, 6.375%, 3/01/32 144A (i)	USD	30.000	30.850	0,70	
			61.738	1,41	
Chemiewerte – 1,74 % (31. Dezember 2024: 1,35 %)					
Ashland Inc, 3.375%, 9/01/31 144A (i)	USD	40.000	35.643	0,81	
Chemours Co, 4.625%, 11/15/29 144A (i)	USD	25.000	21.761	0,50	
Chemours Co, 5.750%, 11/15/28 144A (i)	USD	20.000	18.746	0,43	
			76.150	1,74	
Gewerbliche Dienste – 4,14 % (31. Dezember 2024: 3,21 %)					
Block Inc, 3.500%, 6/01/31	USD	5.000	4.586	0,10	
Block Inc, 6.500%, 5/15/32	USD	40.000	41.269	0,94	
Herc Holdings Inc, 7.000%, 6/15/30 144A (i)	USD	5.000	5.222	0,12	
Herc Holdings Inc, 7.250%, 6/15/33 144A (i)	USD	10.000	10.478	0,24	
TriNet Group Inc, 3.500%, 3/01/29 144A (i)	USD	35.000	32.891	0,75	
TriNet Group Inc, 7.125%, 8/15/31 144A (i)	USD	15.000	15.624	0,36	
United Rentals North America Inc, 3.875%, 2/15/31	USD	50.000	47.018	1,08	
United Rentals North America Inc, 4.000%, 7/15/30	USD	25.000	23.857	0,55	
			180.945	4,14	
Computer – 0,94 % (31. Dezember 2024: 1,57 %)					
Fortress Intermediate 3 Inc, 7.500%, 6/01/31 144A (i)	USD	10.000	10.476	0,24	
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd, 5.875%, 7/15/30 144A (i) (iv)	USD	15.000	15.224	0,35	

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

		Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Computer – 0,94 % (31. Dezember 2024: 1,57 %) (Fortsetzung)				
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd, 8.250%, 12/15/29 144A (i)(iv)	USD	10.000	10.650	0,24
Seagate HDD Cayman, 4.091%, 6/01/29 (iv)	USD	5.000	4.778	0,11
			41.128	0,94
Vertrieb/Großhandel – 1,33 % (31. Dezember 2024: 1,35 %)				
Resideo Funding Inc, 4.000%, 9/01/29 144A (i)	USD	40.000	37.704	0,86
Resideo Funding Inc, 6.500%, 7/15/32 144A (i)	USD	20.000	20.490	0,47
			58.194	1,33
Elektronik – 1,84 % (31. Dezember 2024: 1,00 %)				
Imola Merger Corp, 4.750%, 5/15/29 144A (i)	USD	25.000	24.137	0,55
Sensata Technologies Inc, 3.750%, 2/15/31 144A (i)	USD	25.000	22.788	0,52
Sensata Technologies Inc, 4.375%, 2/15/30 144A (i)	USD	35.000	33.415	0,77
			80.340	1,84
Bau und Maschinenbau – 0,57 % (31. Dezember 2024: 0,32 %)				
Arcosa Inc, 4.375%, 4/15/29 144A (i)	USD	10.000	9.673	0,22
Arcosa Inc, 6.875%, 8/15/32 144A (i)	USD	5.000	5.189	0,12
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 7.500%, 2/01/32 144A (i)	USD	10.000	9.912	0,23
			24.774	0,57
Unterhaltung – 1,84 % (31. Dezember 2024: 0,46 %)				
Light & Wonder International Inc, 7.500%, 9/01/31 144A (i)	USD	15.000	15.696	0,36
Warnermedia Holdings Inc, 4.279%, 3/15/32	USD	29.000	21.569	0,49
Warnermedia Holdings Inc, 4.279%, 3/15/32	USD	41.000	34.491	0,79
Warnermedia Holdings Inc, 5.050%, 3/15/42	USD	15.000	8.841	0,20
			80.597	1,84
Umweltkontrolle – 1,25 % (31. Dezember 2024: 0,97 %)				
Clean Harbors Inc, 4.875%, 7/15/27 144A (i)	USD	5.000	4.976	0,11
Clean Harbors Inc, 5.125%, 7/15/29 144A (i)	USD	20.000	19.758	0,45
Clean Harbors Inc, 6.375%, 2/01/31 144A (i)	USD	10.000	10.245	0,24
GFL Environmental Inc, 4.000%, 8/01/28 144A (i)	USD	10.000	9.699	0,22
GFL Environmental Inc, 4.375%, 8/15/29 144A (i)	USD	5.000	4.855	0,11
GFL Environmental Inc, 6.750%, 1/15/31 144A (i)	USD	5.000	5.232	0,12
			54.765	1,25
Finanzen – 4,76 % (31. Dezember 2024: 4,78 %)				
Azorra Finance Ltd, 7.250%, 1/15/31 144A (i) (iv)	USD	30.000	30.628	0,70
Azorra Finance Ltd, 7.750%, 4/15/30 144A (i) (iv)	USD	15.000	15.641	0,36
Freedom Mortgage Holdings LLC, 8.375%, 4/01/32 144A (i)	USD	5.000	5.054	0,12
Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.125%, 5/15/31 144A (i)	USD	15.000	15.462	0,35
Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.250%, 2/01/29 144A (i)	USD	30.000	31.160	0,71
GGAM Finance Ltd, 5.875%, 3/15/30 144A (i) (iv)	USD	30.000	30.213	0,69
Jane Street Group/JSG Finance Inc, 6.750%, 5/01/33 144A (i)	USD	10.000	10.282	0,23

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-------------------------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Finanzen – 4,76 % (31. Dezember 2024: 4,78 %) (Fortsetzung)

Jane Street Group/JSF Finance Inc, 7.125%, 4/30/31 144A			
(i)	USD	5.000	5.261
Navient Corp, 4.875%, 3/15/28	USD	10.000	9.860
OneMain Finance Corp, 7.125%, 9/15/32	USD	10.000	10.353
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4.000%, 10/15/33 144A (i)	USD	20.000	17.893
Synchrony Financial, 7.250%, 2/02/33	USD	25.000	26.159
			0,12
			0,23
			0,24
			0,41
			0,60
		207.966	4,76

Nahrungsmittel – 2,93 % (31. Dezember 2024: 2,20 %)

Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 6.250%, 3/15/33 144A (i)	USD	15.000	15.462	0,35
Lamb Weston Holdings Inc, 4.375%, 1/31/32 144A (i)	USD	25.000	23.413	0,54
Lamb Weston Holdings Inc, 4.875%, 5/15/28 144A (i)	USD	10.000	9.938	0,23
Performance Food Group Inc, 4.250%, 8/01/29 144A (i)	USD	30.000	28.928	0,66
Post Holdings Inc, 4.500%, 9/15/31 144A (i)	USD	5.000	4.641	0,11
Post Holdings Inc, 4.625%, 4/15/30 144A (i)	USD	10.000	9.612	0,22
Post Holdings Inc, 6.250%, 2/15/32 144A (i)	USD	35.000	36.004	0,82
			127.998	2,93

Erdgas – 0,62 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.500%, 5/01/33 144A (i)	USD	15.000	16.063	0,37
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.750%, 5/01/35 144A (i)	USD	10.000	10.824	0,25
			26.887	0,62

Gesundheit – 4,74 % (31. Dezember 2024: 5,00 %)

Avantor Funding Inc, 3.875%, 11/01/29 144A (i)	USD	30.000	28.404	0,65
Bausch + Lomb Corp, 8.375%, 10/01/28 144A (i)	USD	20.000	20.875	0,48
DaVita Inc, 3.750%, 2/15/31 144A (i)	USD	25.000	22.738	0,52
HAH Group Holding Co LLC, 9.750%, 10/01/31 144A (i)	USD	15.000	14.871	0,34
Hologic Inc, 3.250%, 2/15/29 144A (i)	USD	20.000	19.059	0,43
LifePoint Health Inc, 5.375%, 1/15/29 144A (i)	USD	10.000	9.320	0,21
Molina Healthcare Inc, 3.875%, 11/15/30 144A (i)	USD	15.000	13.937	0,32
Molina Healthcare Inc, 3.875%, 5/15/32 144A (i)	USD	20.000	18.204	0,42
Molina Healthcare Inc, 4.375%, 6/15/28 144A (i)	USD	25.000	24.436	0,56
Molina Healthcare Inc, 6.250%, 1/15/33 144A (i)	USD	15.000	15.268	0,35
Radiology Partners Inc, 8.500%, 7/15/32 144A (i)	USD	20.000	20.047	0,46
			207.159	4,74

Wohnungsbau – 0,92 % (31. Dezember 2024: 0,65 %)

Taylor Morrison Communities Inc, 5.125%, 8/01/30 144A (i)	USD	25.000	24.912	0,57
Taylor Morrison Communities Inc, 5.750%, 1/15/28 144A (i)	USD	15.000	15.225	0,35
			40.137	0,92

Möbel & Innenausstattung – 0,23 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

Whirlpool Corp, 6.125%, 6/15/30	USD	5.000	5.044	0,12
---------------------------------	-----	-------	-------	------

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

		Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Möbel & Innenausstattung – 0,23 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
(Fortsetzung)				
Whirlpool Corp, 6.500%, 6/15/33	USD	5.000	5.016	0,11
			10.060	0,23
Haushaltswaren – 0,48 % (31. Dezember 2024: 0,11 %)				
Newell Brands Inc, 8.500%, 6/01/28 144A (i)	USD	20.000	21.004	0,48
			21.004	0,48
Versicherung – 5,70 % (31. Dezember 2024: 5,25 %)				
Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc, 8.250%, 2/01/29 144A (i)	USD	15.000	15.523	0,35
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.500%, 10/01/31 144A (i)	USD	35.000	35.651	0,82
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7.000%, 1/15/31 144A (i)	USD	20.000	20.688	0,47
AmWINS Group Inc, 6.375%, 2/15/29 144A (i)	USD	25.000	25.481	0,58
APH Somerset Investor 2 LLC/APH2 Somerset Investor 2 LLC/APH3 Somerset Inves, 7.875%, 11/01/29 144A (i)	USD	30.000	30.687	0,70
Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance, 7.125%, 5/15/31 144A (i)	USD	50.000	51.979	1,19
Liberty Mutual Group Inc, 4.300%, 2/01/61 144A (i)	USD	30.000	18.411	0,42
Panther Escrow Issuer LLC, 7.125%, 6/01/31 144A (i)	USD	20.000	20.775	0,48
Ryan Specialty LLC, 5.875%, 8/01/32 144A (i)	USD	30.000	30.236	0,69
			249.431	5,70
Internet – 0,81 % (31. Dezember 2024: 0,77 %)				
Arches Buyer Inc, 4.250%, 6/01/28 144A (i)	USD	5.000	4.786	0,11
Ziff Davis Inc, 4.625%, 10/15/30 144A (i)	USD	33.000	30.804	0,70
			35.590	0,81
Investmentgesellschaften – 0,11 % (31. Dezember 2024: 0,09 %)				
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 5.250%, 5/15/27	USD	5.000	4.845	0,11
			4.845	0,11
Eisen/Stahl – 2,56 % (31. Dezember 2024: 2,26 %)				
Cleveland-Cliffs Inc, 5.875%, 6/01/27	USD	5.000	4.996	0,11
Cleveland-Cliffs Inc, 6.875%, 11/01/29 144A (i)	USD	5.000	4.923	0,11
Cleveland-Cliffs Inc, 7.000%, 3/15/32 144A (i)	USD	15.000	14.140	0,32
Commercial Metals Co, 3.875%, 2/15/31	USD	5.000	4.589	0,11
Commercial Metals Co, 4.125%, 1/15/30	USD	35.000	33.475	0,77
Commercial Metals Co, 4.375%, 3/15/32	USD	10.000	9.176	0,21
Mineral Resources Ltd, 8.000%, 11/01/27 144A (i) (iv)	USD	10.000	10.020	0,23
Mineral Resources Ltd, 9.250%, 10/01/28 144A (i) (iv)	USD	30.000	30.702	0,70
			112.021	2,56
Freizeit – 1,10 % (31. Dezember 2024: 3,20 %)				
NCL Corp Ltd., 6.750%, 2/01/32 144A (i) (iv)	USD	20.000	20.433	0,47
Sabre GLBL Inc, 8.625%, 6/01/27 144A (i)	USD	16.000	16.380	0,37

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-------------------------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Freizeit – 1,10 % (31. Dezember 2024: 3,20 %) (Fortsetzung)

Sabre GLBL Inc, 10.750%, 11/15/29 144A (i)	USD	11.000	11.303	0,26
			48.116	1,10

Hotels – 4,11 % (31. Dezember 2024: 3,58 %)

Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.625%, 2/15/32 144A (i)	USD	35.000	31.705	0,72
Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.750%, 5/01/29 144A (i)	USD	10.000	9.586	0,22
Hilton Domestic Operating Co Inc, 4.000%, 5/01/31 144A (i)	USD	5.000	4.701	0,11
Hilton Domestic Operating Co Inc, 6.125%, 4/01/32 144A (i)	USD	15.000	15.362	0,35
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 6.625%, 1/15/32 144A (i)	USD	50.000	50.777	1,16
Marriott Ownership Resorts Inc, 4.500%, 6/15/29 144A (i)	USD	45.000	43.218	0,99
Travel + Leisure Co, 4.500%, 12/01/29 144A (i)	USD	5.000	4.832	0,11
Travel + Leisure Co, 4.625%, 3/01/30 144A (i)	USD	15.000	14.381	0,33
Travel + Leisure Co, 6.000%, 4/01/27	USD	5.000	5.045	0,12
			179.607	4,11

Maschinen – Diversifiziert – 0,71 % (31. Dezember 2024: 0,99 %)

Esab Corp, 6.250%, 4/15/29 144A (i)	USD	20.000	20.477	0,47
GrafTech Finance Inc, 4.625%, 12/23/29 144A (i)	USD	10.000	6.856	0,15
GrafTech Global Enterprises Inc, 9.875%, 12/23/29 144A (i)	USD	5.000	3.912	0,09
			31.245	0,71

Medien – 10,07 % (31. Dezember 2024: 13,34 %)

CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5.000%, 2/01/28 144A (i)	USD	25.000	24.770	0,57
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 6.375%, 9/01/29 144A (i)	USD	15.000	15.300	0,35
CSC Holdings LLC, 7.500%, 4/01/28 144A (i)	USD	200.000	148.458	3,39
Directv Financing LLC, 8.875%, 2/01/30 144A (i)	USD	25.000	24.515	0,56
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc., 10.000%, 2/15/31 144A (i)	USD	50.000	48.541	1,11
Discovery Communications LLC, 6.350%, 6/01/40	USD	15.000	10.420	0,24
DISH DBS Corp, 5.250%, 12/01/26 144A (i)	USD	30.000	27.225	0,62
DISH DBS Corp, 5.750%, 12/01/28 144A (i)	USD	10.000	8.656	0,20
DISH DBS Corp, 7.750%, 7/01/26	USD	25.000	22.207	0,51
DISH Network Corp, 11.750%, 11/15/27 144A (i)	USD	5.000	5.154	0,12
iHeartCommunications Inc, 7.000%, 1/15/31 144A (i)	USD	12.000	8.885	0,20
Paramount Global, 6.375%, 3/30/62 (ii)	USD	45.000	44.214	1,01
Time Warner Cable LLC, 5.875%, 11/15/40	USD	20.000	19.201	0,44
Time Warner Cable LLC, 7.300%, 7/01/38	USD	30.000	32.715	0,75
			440.261	10,07

Sonstige Fertigung – 0,47 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

Axon Enterprise Inc, 6.125%, 3/15/30 144A (i)	USD	15.000	15.426	0,35
Axon Enterprise Inc, 6.250%, 3/15/33 144A (i)	USD	5.000	5.148	0,12
			20.574	0,47

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2025

		Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Büro- und Geschäftsausstattung – 0,94 % (31. Dezember 2024: 0,67 %)				
Zebra Technologies Corp, 6.500%, 6/01/32 144A (i)	USD	40.000	41.131	0,94
			41.131	0,94
Erdöl & -gas – 8,07 % (31. Dezember 2024: 7,81 %)				
Chord Energy Corp, 6.750%, 3/15/33 144A (i)	USD	45.000	45.973	1,05
Civitas Resources Inc, 8.375%, 7/01/28 144A (i)	USD	15.000	15.359	0,35
Civitas Resources Inc, 8.625%, 11/01/30 144A (i)	USD	30.000	30.457	0,70
Civitas Resources Inc, 8.750%, 7/01/31 144A (i)	USD	5.000	5.056	0,12
Crescent Energy Finance LLC, 7.625%, 4/01/32 144A (i)	USD	10.000	9.764	0,22
Crescent Energy Finance LLC, 9.250%, 2/15/28 144A (i)	USD	5.000	5.212	0,12
CVR Energy Inc, 5.750%, 2/15/28 144A (i)	USD	5.000	4.788	0,11
CVR Energy Inc, 8.500%, 1/15/29 144A (i)	USD	15.000	15.006	0,34
Ecopetrol SA, 8.375%, 1/19/36 (iv)	USD	10.000	9.649	0,22
Leviathan Bond Ltd, 6.500%, 6/30/27 144A (i) (iv)	USD	5.000	4.965	0,11
Matador Resources Co, 6.250%, 4/15/33 144A (i)	USD	15.000	14.889	0,34
Matador Resources Co, 6.500%, 4/15/32 144A (i)	USD	10.000	10.005	0,23
MEG Energy Corp, 5.875%, 2/01/29 144A (i)	USD	25.000	24.974	0,57
Mesquite Energy Inc, 6.125%, 1/15/26	USD	420.000	4.200	0,10
Northern Oil & Gas Inc, 8.125%, 3/01/28 144A (i)	USD	30.000	30.267	0,69
Northern Oil & Gas Inc, 8.750%, 6/15/31 144A (i)	USD	15.000	15.457	0,35
Parkland Corp, 4.500%, 10/01/29 144A (i)	USD	20.000	19.226	0,44
Parkland Corp, 4.625%, 5/01/30 144A (i)	USD	15.000	14.363	0,33
Parkland Corp, 6.625%, 8/15/32 144A (i)	USD	10.000	10.221	0,23
Saturn Oil & Gas Inc, 9.625%, 6/15/29 144A (i)	USD	10.000	9.938	0,23
SM Energy Co, 6.750%, 8/01/29 144A (i)	USD	20.000	19.926	0,46
Transocean Aquila Ltd, 8.000%, 9/30/28 144A (i) (iv)	USD	4.077	4.108	0,09
Transocean Inc, 8.000%, 2/01/27 144A (i) (iv)	USD	5.000	4.926	0,11
Transocean Poseidon Ltd, 6.875%, 2/01/27 144A (i) (iv)	USD	10.500	10.517	0,24
Transocean Titan Financing Ltd, 8.375%, 2/01/28 144A (i) (iv)	USD	13.571	13.785	0,32
			353.031	8,07
Öl- & Gasdienstleistungen – 0,35 % (31. Dezember 2024: 0,11 %)				
Oceaneering International Inc, 6.000%, 2/01/28	USD	5.000	5.041	0,12
Oceaneering International Inc, 6.000%, 2/01/28	USD	10.000	10.083	0,23
			15.124	0,35
Verpackung – 0,12 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Mauser Packaging Solutions Holding Co, 7.875%, 4/15/27 144A (i)	USD	5.000	5.082	0,12
			5.082	0,12
Pharmawerte – 2,70 % (31. Dezember 2024: 3,52 %)				
Bausch Health Cos Inc, 4.875%, 6/01/28 144A (i)	USD	30.000	25.306	0,58
Bausch Health Cos Inc, 11.000%, 9/30/28 144A (i)	USD	5.000	4.950	0,11

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-------------------------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Pharmawerte – 2,70 % (31. Dezember 2024: 3,52 %) (Fortsetzung)

HLF Financing Sarl LLC/Herbalife International Inc, 4.875%, 6/01/29 144A (i)	USD	5.000	4.204	0,09
Owens & Minor Inc, 6.625%, 4/01/30 144A (i)	USD	5.000	4.697	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.100%, 10/01/46 (iv)	USD	110.000	79.107	1,81
			118.264	2,70

Pipelines – 5,84 % (31. Dezember 2024: 6,51 %)

Energy Transfer LP, 8.000%, 5/15/54 (ii)	USD	20.000	21.278	0,49
Enterprise Products Operating LLC, 5.250%, 8/16/77 (ii)	USD	40.000	39.577	0,90
Hess Midstream Operations LP, 4.250%, 2/15/30 144A (i)	USD	20.000	19.229	0,44
Hess Midstream Operations LP, 5.125%, 6/15/28 144A (i)	USD	50.000	49.649	1,13
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.875%, 8/15/29 144A (i)	USD	25.000	23.568	0,54
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4.125%, 8/15/31 144A (i)	USD	25.000	23.140	0,53
Venture Global LNG Inc, 9.000% 144A (i) (ii) (iii)	USD	40.000	38.888	0,89
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.500%, 1/15/34 144A (i)	USD	20.000	20.000	0,46
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.750%, 1/15/36 144A (i)	USD	20.000	20.000	0,46
			255.329	5,84

Real Estate Investment Trusts – 1,64 % (31. Dezember 2024: 2,38 %)

Iron Mountain Inc, 4.500%, 2/15/31 144A (i)	USD	15.000	14.292	0,33
Iron Mountain Inc, 4.875%, 9/15/29 144A (i)	USD	20.000	19.648	0,45
Iron Mountain Inc, 5.250%, 7/15/30 144A (i)	USD	5.000	4.932	0,11
Iron Mountain Inc, 6.250%, 1/15/33 144A (i)	USD	15.000	15.423	0,35
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp, 3.500%, 3/15/31	USD	10.000	7.070	0,16
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp, 8.500%, 2/15/32 144A (i)	USD	10.000	10.465	0,24
			71.830	1,64

Einzelhandel – 4,23 % (31. Dezember 2024: 3,11 %)

1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 3.875%, 1/15/28 144A (i)	USD	25.000	24.351	0,56
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 4.000%, 10/15/30 144A (i)	USD	25.000	23.297	0,53
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 4.375%, 1/15/28 144A (i)	USD	15.000	14.710	0,34
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 6.125%, 6/15/29 144A (i)	USD	25.000	25.639	0,59
Evergreen Acqco 1 LP/TVI Inc, 9.750%, 4/26/28 144A (i)	USD	5.000	5.230	0,12
Murphy Oil USA Inc, 3.750%, 2/15/31 144A (i)	USD	25.000	23.062	0,53
QXO Building Products Inc, 6.750%, 4/30/32 144A (i)	USD	10.000	10.302	0,23
Saks Global Enterprises LLC, 11.000%, 12/15/29 144A (i)	USD	20.000	10.600	0,24
Yum! Brands Inc, 3.625%, 3/15/31	USD	25.000	23.075	0,53
Yum! Brands Inc, 4.625%, 1/31/32	USD	10.000	9.628	0,22

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

		Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Einzelhandel – 4,23 % (31. Dezember 2024: 3,11 %) (Fortsetzung)				
Yum! Brands Inc, 4.750%, 1/15/30 144A (i)	USD	15.000	14.858	0,34
			184.752	4,23
Halbleiter – 0,23 % (31. Dezember 2024: 0,22 %)				
Entegris Inc, 4.375%, 4/15/28 144A (i)	USD	5.000	4.867	0,11
Entegris Inc, 5.950%, 6/15/30 144A (i)	USD	5.000	5.079	0,12
			9.946	0,23
Software – 2,20 % (31. Dezember 2024: 1,04 %)				
Fair Isaac Corp, 6.000%, 5/15/33 144A (i)	USD	35.000	35.321	0,81
Open Text Holdings Inc, 4.125%, 2/15/30 144A (i)	USD	30.000	28.354	0,65
Open Text Holdings Inc, 4.125%, 12/01/31 144A (i)	USD	30.000	27.621	0,63
Tempus AI Inc, 0.750%, 7/15/30 144A (i)	USD	5.000	5.000	0,11
			96.296	2,20
Staatsanleihen – 1,71 % (31. Dezember 2024: 3,19 %)				
United States Treasury Bill, 4.244%, 7/24/25	USD	75.000	74.798	1,71
			74.798	1,71
Telekommunikation – 3,28 % (31. Dezember 2024: 3,46 %)				
CommScope LLC, 9.500%, 12/15/31 144A (i)	USD	25.000	26.180	0,60
EchoStar Corp, 6.750%, 11/30/30	USD	36.362	33.185	0,76
EchoStar Corp, 10.750%, 11/30/29	USD	45.000	46.350	1,06
GoTo Group Inc, 5.500%, 5/01/28 144A (i)	USD	18.085	14.830	0,34
Level 3 Financing Inc, 4.250%, 7/01/28 144A (i)	USD	25.000	22.924	0,52
			143.469	3,28
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT			3.966.667	90,71
WANDELANLEIHEN – 2,84 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 5,73 %)				
Gewerbliche Dienste – 0,14 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Global Payments Inc, 1.500%, 3/01/31	USD	7.000	6.251	0,14
			6.251	0,14
Computer – 0,40 % (31. Dezember 2024: 0,55 %)				
Parsons Corp, 2.625%, 3/01/29	USD	8.000	8.504	0,20
Rubrik Inc, Zero Coupon Bond, 6/15/30 144A (i)	USD	5.000	5.234	0,12
Seagate HDD Cayman, 3.500%, 6/01/28 (iv)	USD	2.000	3.597	0,08
			17.335	0,40
Elektrowerte – 0,05 % (31. Dezember 2024: 0,40 %)				
Pinnacle West Capital Corp, 4.750%, 6/15/27	USD	2.000	2.166	0,05
			2.166	0,05
Elektronik – 0,14 % (31. Dezember 2024: 0,12 %)				
Advanced Energy Industries Inc, 2.500%, 9/15/28	USD	2.000	2.396	0,06
Itron Inc, 1.375%, 7/15/30	USD	3.000	3.567	0,08
			5.963	0,14

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

		Nennwert	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
WANDELANLEIHEN (Fortsetzung)				
Bau und Maschinenbau – 0,09 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Granite Construction Inc, 3.750%, 5/15/28	USD	2.000	4.153	0,09
			4.153	0,09
Finanzen – 0,06 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Coinbase Global Inc, 0.250%, 4/01/30	USD	2.000	2.611	0,06
			2.611	0,06
Nahrungsmittel – 0,18 % (31. Dezember 2024: 0,05 %)				
Post Holdings Inc, 2.500%, 8/15/27	USD	7.000	7.991	0,18
			7.991	0,18
Internet – 0,29 % (31. Dezember 2024: 1,05 %)				
Sea Ltd, 2.375%, 12/01/25 (iv)	USD	3.000	5.329	0,12
Spotify USA Inc, Zero Coupon Bond, 3/15/26	USD	2.000	3.030	0,07
Uber Technologies Inc, 0.875%, 12/01/28	USD	3.000	4.279	0,10
			12.638	0,29
Freizeit – 0,35 % (31. Dezember 2024: 0,43 %)				
Carnival Corp, 5.750%, 12/01/27 (iv)	USD	3.000	6.598	0,15
NCL Corp Ltd., 0.875%, 4/15/30 144A (i) (iv)	USD	8.000	8.555	0,20
			15.153	0,35
Maschinen- und Bergbau – 0,03 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Bloom Energy Corp, 3.000%, 6/01/28	USD	1.000	1.479	0,03
			1.479	0,03
Erdöl & -gas – 0,15 % (31. Dezember 2024: 0,16 %)				
Northern Oil & Gas Inc, 3.625%, 4/15/29	USD	4.000	4.170	0,10
Permian Resources Operating LLC, 3.250%, 4/01/28	USD	1.000	2.411	0,05
			6.581	0,15
Einzelhandel – 0,06 % (31. Dezember 2024: 0,05 %)				
Freshpet Inc, 3.000%, 4/01/28	USD	2.000	2.484	0,06
			2.484	0,06
Software – 0,77 % (31. Dezember 2024: 1,63 %)				
Datadog Inc, Zero Coupon Bond, 12/01/29 144A (i)	USD	13.000	12.421	0,28
Guidewire Software Inc, 1.250%, 11/01/29 144A (i)	USD	4.000	4.716	0,11
Nutanix Inc, 0.250%, 10/01/27	USD	4.000	5.628	0,13
Snowflake Inc, Zero Coupon Bond, 10/01/29 144A (i)	USD	3.000	4.668	0,11
Tyler Technologies Inc, 0.250%, 3/15/26	USD	2.000	2.458	0,06
Vertex Inc, 0.750%, 5/01/29	USD	3.000	3.587	0,08
			33.478	0,77
Telekommunikation – 0,13 % (31. Dezember 2024: 0,58 %)				
InterDigital Inc, 3.500%, 6/01/27	USD	2.000	5.825	0,13
			5.825	0,13
WANDELANLEIHEN, GESAMT			124.108	2,84
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT				
			4.090.775	93,55

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

		Anteile	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 1,03 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 1,02 %)				
Real Estate Investment Trusts – 1,03 % (31. Dezember 2024: 1,02 %)				
Highwoods Properties Inc, 8.625% (iii)	USD	45	45.062	1,03
			45.062	1,03
NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT			45.062	1,03
NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,18 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 0,14 %)				
Elektrowerte – 0,09 % (31. Dezember 2024: 0,06 %)				
PG&E Corp, 6.000% 12/01/27	USD	108	4.061	0,09
			4.061	0,09
Finanzen – 0,09 % (31. Dezember 2024: 0,08 %)				
Apollo Global Management Inc, 6.750% 7/31/26	USD	50	3.742	0,09
			3.742	0,09
WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT			7.803	0,18
STAMMAKTIEN – 0,01 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 0,01 %)				
Erdöl & -gas – 0,01 % (31. Dezember 2024: 0,01 %)				
Battalion Oil Corp	USD	207	267	0,01
			267	0,01
STAMMAKTIEN, GESAMT			267	0,01
ANLAGEFONDS – 2,28 % des NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 2,18 %)				
Gewerbliche Dienste – 2,28 % (31. Dezember 2024: 2,18 %)				
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (iv)	USD	13	99.676	2,28
			99.676	2,28
INVESTMENTFONDS, GESAMT			99.676	2,28
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: 4.706.367 USD)				
			4.243.583	97,05

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

FINANZDERIVATE – (0,14 %) (31. Dezember 2024: 0,11 %)**Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)**

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
31.07.2025	210 EUR	247 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	7.252 EUR	8.517 USD	Brown Brothers Harriman	13	0,00 %
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				13	0,00 %
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				13	0,00 %

Futures – 0,14 % (31. Dezember 2024: 0,11 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
(1)	US 10 Year Ultra September 2025 Futures	JP Morgan	112.332	(1.933)	(0,05 %)
(4)	US 5 Year Note September 2025 Futures	JP Morgan	431.906	(4.094)	(0,09 %)
(1)	US Long Bond September 2025 Futures	JP Morgan	112.000	(3.469)	(0,08 %)
1	US 10 Year Note September 2025 Futures	JP Morgan	110.506	1.619	0,04 %
2	US 2 Year Note September 2025 Futures	JP Morgan	414.469	1.578	0,04 %
Nicht realisierter Gewinn aus Futures				3.197	0,08 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(9.496)	(0,22 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures				(6.299)	(0,14 %)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	4.246.793	97,12
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(9.496)	(0,22)

**ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN
ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE
VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE,
GESAMT**

	4.237.297	96,90
Bankguthaben netto	269.438	6,16
Sonstige Vermögenswerte	80.364	1,84
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(214.435)	(4,90)

**AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE
ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN**

	4.372.664	100,00
--	------------------	---------------

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

- (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) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2025 gültigen Zinssatz.
- (iii) Ewige Anleihen.
- (iv) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.

Abkürzungen:

EUR: Euro
USD: US-Dollar

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	11,45
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	81,06
Finanzderivate	(0,14)
Umlaufvermögen	7,63
	<u>100,00</u>

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-----------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,01 % DES NETTOVERMÖGENS**(31. Dezember 2024: 97,57 %)****NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 97,01 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 97,57 %)****Australien – 1,36 % (31. Dezember 2024: 1,31 %)**

New South Wales Treasury Corp, 2.000%, 3/08/33 (i)	AUD	6.000.000	3.299.267	0,80
Queensland Treasury Corp, 2.750%, 8/20/27 144A (i) (ii)	AUD	3.615.000	2.338.316	0,56
			5.637.583	1,36

Brasilien – 2,28 % (31. Dezember 2024: 2,16 %)

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 1/01/27 (i) BRL		12.679.000	2.204.588	0,53
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 1/01/31 (i) BRL		44.900.000	7.214.590	1,75
			9.419.178	2,28

Britische Jungferninseln – 0,17 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

Gerdau Trade Inc, 5.750%, 6/09/35 (i)	USD	690.000	690.483	0,17
			690.483	0,17

Kanada – 4,31 % (31. Dezember 2024: 4,80 %)

Bank of Nova Scotia, 0.010%, 9/14/29	EUR	990.000	1.044.568	0,25
Canada Housing Trust No 1, 3.600%, 9/15/35	CAD	1.255.000	917.764	0,22
Canadian Government, 2.750%, 3/01/30	CAD	4.395.000	3.209.815	0,77
Export Development Canada, 4.750%, 6/05/34	USD	5.500.000	5.697.446	1,38
Province of British Columbia Canada, 4.150%, 6/18/34 *	CAD	4.920.000	3.718.792	0,90
Province of British Columbia Canada, 4.300%, 6/18/42	CAD	1.130.000	821.053	0,20
Province of Ontario Canada, 1.900%, 12/02/51 *	CAD	2.925.000	1.305.800	0,32
Province of Quebec Canada, Zero Coupon Bond, 10/29/30 EMTN	EUR	1.085.000	1.106.541	0,27
			17.821.779	4,31

Chile – 0,28 % (31. Dezember 2024: 0,43 %)

Chile Government International Bond, 4.950%, 1/05/36 (i)	USD	1.200.000	1.175.844	0,28
			1.175.844	0,28

China – 6,25 % (31. Dezember 2024: 6,67 %)

China Development Bank, 2.340%, 1/05/27 (i)	CNY	630.000	88.929	0,02
China Development Bank, 3.020%, 3/06/33 (i)	CNY	7.300.000	1.111.348	0,27
China Government Bond, 1.610%, 2/15/35 (i)	CNY	6.500.000	900.458	0,22
China Government Bond, 1.920%, 1/15/55 (i)	CNY	31.000.000	4.319.610	1,04
China Government Bond, 2.270%, 5/25/34 (i)	CNY	50.000.000	7.306.892	1,77
China Government Bond, 2.370%, 1/15/29 (i)	CNY	31.000.000	4.459.692	1,08
China Government Bond, 2.500%, 7/25/27 (i)	CNY	3.000.000	427.257	0,10
China Government Bond, 3.020%, 5/27/31 (i)	CNY	48.030.000	7.261.611	1,75
			25.875.797	6,25

Kolumbien – 0,21 % (31. Dezember 2024: 0,32 %)

Republic of Colombia, 7.750%, 11/07/36 (i)	USD	880.000	859.276	0,21
			859.276	0,21

Dänemark – 0,81 % (31. Dezember 2024: 1,05 %)

Danske Bank A/S, 4.613%, 10/02/30 144A (i) (ii) (iii)	USD	430.000	428.243	0,10
Danske Bank A/S, 4.750%, 6/21/30 EMTN (i) (iii)	EUR	1.410.000	1.766.968	0,43
Danske Bank A/S, 6.259%, 9/22/26 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.170.000	1.173.600	0,28
			3.368.811	0,81

Frankreich – 6,11 % (31. Dezember 2024: 4,16 %)

Agence Francaise de Developpement EPIC, 4.000%, 6/15/27 EMTN (i)	USD	1.200.000	1.197.516	0,29
BNP Paribas SA, 5.283%, 11/19/30 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.830.000	1.864.881	0,45
BNP Paribas SA, 5.786%, 1/13/33 144A (i) (ii) (iii)	USD	630.000	655.391	0,16
Credit Agricole SA, 5.862%, 1/09/36 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.205.000	1.249.123	0,30

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-----------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Frankreich – 6,11 % (31. Dezember 2024: 4,16 %) (Fortsetzung)

Electricite de France SA, 5.125%, 9/22/50 EMTN (i)	GBP	1.050.000	1.157.408	0,28
FCT Credit Agricole Habitat, 2.847%, 12/27/62 (i) (iii)	EUR	700.000	821.697	0,20
French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 6/25/44 144A (i) (ii)	EUR	1.690.000	1.117.234	0,27
French Republic Government Bond OAT, 2.750%, 2/25/30 144A (i) (ii)	EUR	5.040.000	5.977.472	1,44
French Republic Government Bond OAT, 3.200%, 5/25/35 144A (i) (ii)	EUR	8.010.000	9.348.323	2,26
French Republic Government Bond OAT, 3.250%, 5/25/55 144A (i) (ii)	EUR	195.000	197.771	0,05
Societe Generale SA, 6.066%, 1/19/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.460.000	1.503.733	0,36
Societe Generale SA, 6.691%, 1/10/34 144A (i) (ii) (iii)	USD	200.000	213.440	0,05
			25.303.989	6,11

Deutschland – 5,49 % (31. Dezember 2024: 6,66 %)

Allianz SE, 4.252%, 7/05/52 EMTN (i) (iii)	EUR	1.300.000	1.567.331	0,38
Allianz SE, 5.824%, 7/25/53 (i) (iii)	EUR	1.100.000	1.451.489	0,35
Bundessobligation, 2.400%, 4/18/30 (i)	EUR	7.010.000	8.317.050	2,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 2/15/33 (i)	EUR	2.040.000	2.373.734	0,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 8/15/52 (i)	EUR	1.150.000	600.051	0,14
Bundesschatzanweisungen, 2.900%, 6/18/26 (i)	EUR	2.990.000	3.544.018	0,86
Bundesschatzanweisungen, 3.100%, 12/12/25 (i)	EUR	2.735.000	3.227.816	0,78
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.875%, 12/28/29 EMTN (i)	EUR	605.000	725.505	0,18
Red & Black Auto Germany 12 UG, 2.516%, 4/15/34 (i) (iii)	EUR	782.614	919.402	0,22
			22.726.396	5,49

Ungarn – 0,16 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

Hungary Government Bond, 3.000%, 8/21/30 (i)	HUF	257.000.000	644.775	0,16
			644.775	0,16

Indonesien – 1,28 % (31. Dezember 2024: 1,29 %)

Indonesia Treasury Bond, 6.625%, 2/15/34 (i)*	IDR	59.945.000.000	3.679.617	0,89
Indonesia Treasury Bond, 6.750%, 7/15/35 (i)*	IDR	22.657.000.000	1.404.818	0,34
Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 2/15/33 (i)*	IDR	3.276.000.000	206.072	0,05
			5.290.507	1,28

Irland – 2,94 % (31. Dezember 2024: 1,64 %)

AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.400%, 10/29/33 (i)	USD	150.000	132.276	0,03
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.950%, 9/10/34 (i)	USD	460.000	449.959	0,11
AIB Group PLC, 5.750%, 2/16/29 (i) (iii)	EUR	1.215.000	1.535.250	0,37
AIB Group PLC, 5.871%, 3/28/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	515.000	531.085	0,13
Bank of Ireland Group PLC, 5.601%, 3/20/30 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.230.000	1.267.473	0,31
LT Rahoitus DAC, 2.451%, 7/18/36 (i) (iii)	EUR	442.274	519.369	0,13
Republic of Ireland, 1.000%, 5/15/26 (i)	EUR	1.435.000	1.670.982	0,40
Republic of Ireland, Zero Coupon Bond, 10/18/31 (i)	EUR	3.275.000	3.280.353	0,79
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 5.125%, 11/23/52 EMTN (i) (iii)	GBP	335.000	450.112	0,11

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung		Zum 30. Juni 2025		
		Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Irland – 2,94 % (31. Dezember 2024: 1,64 %) (Fortsetzung)				
Zurich Finance Ireland II DAC, 6.250%, 11/22/55 EMTN				
(i) (iii)	USD	2.276.000	2.332.398	0,56
			12.169.257	2,94
Israel – 0,13 % (31. Dezember 2024: 0,07 %)				
Israel Government Bond - Fixed, 1.000%, 3/31/30 (i)				
	ILS	2.020.000	524.078	0,13
			524.078	0,13
Italien – 2,99 % (31. Dezember 2024: 1,76 %)				
Auto ABS Italian Stella Loans Srl, 2.773%, 12/28/40 (i) (iii)				
	EUR	575.000	675.976	0,16
Golden Bar Securitisation Srl, 2.747%, 12/20/44 (i) (iii)				
	EUR	675.000	793.651	0,19
Intesa Sanpaolo SpA, 5.148%, 6/10/30 EMTN (i)				
	GBP	140.000	190.199	0,05
Intesa Sanpaolo SpA, 7.200%, 11/28/33 144A (i) (ii)				
	USD	1.235.000	1.384.910	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 7/01/34 (i)				
	EUR	7.090.000	8.683.215	2,10
Red & Black Auto Italy Srl, 2.739%, 7/28/36 (i) (iii)				
	EUR	280.418	329.926	0,08
Sunrise SPV 96 Srl, 2.646%, 4/27/50 (i) (iii)				
	EUR	290.000	340.494	0,08
			12.398.371	2,99
Japan – 9,20 % (31. Dezember 2024: 9,56 %)				
Development Bank of Japan Inc, 0.875%, 10/10/25 EMTN				
(i)	EUR	150.000	175.490	0,04
Japan Government Five Year Bond, 0.400%, 6/20/29 (i)				
	JPY	1.270.150.000	8.620.348	2,08
Japan Government Ten Year Bond, 1.100%, 6/20/34 (i)				
	JPY	236.000.000	1.600.477	0,39
Japan Government Thirty Year Bond, 1.600%, 12/20/53 (i)				
	JPY	1.300.000.000	6.894.603	1,67
Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 3/20/44 (i)				
	JPY	1.007.000.000	6.230.998	1,51
Japan Government Two Year Bond, 0.400%, 8/01/26 (i)				
	JPY	2.105.000.000	14.543.438	3,51
			38.065.354	9,20
Luxemburg – 0,93 % (31. Dezember 2024: 1,04 %)				
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-				
SIF-Pan European Core Fund, 4.750%, 3/27/34 EMTN (i)				
	EUR	1.820.000	2.227.493	0,54
E-CARAT DE Lease, Zero Coupon Bond, 5/25/34 (i) (iii)				
	EUR	600.000	704.905	0,17
Pony SA Compartment German Auto Loans, 2.382%,				
12/14/35 (i) (iii)				
	EUR	400.000	469.241	0,11
SC Germany SA Compartment Consumer, 2.626%, 5/14/38				
(i) (iii)	EUR	96.620	113.674	0,03
Silver Arrow SA Compartment 18, 2.392%, 12/15/31 (i)				
(iii)	EUR	294.555	345.729	0,08
			3.861.042	0,93
Malaysia – 0,36 % (31. Dezember 2024: 0,36 %)				
Malaysia Government Bond, 3.906%, 7/15/26 (i)*				
	MYR	6.220.000	1.490.539	0,36
			1.490.539	0,36
Mexiko – 1,73 % (31. Dezember 2024: 1,79 %)				
Mexican Bonos, 8.500%, 5/31/29 (i)				
	MXN	92.100.000	4.865.358	1,17
Mexico Government International Bond, 3.500%, 2/12/34				
(i)	USD	2.760.000	2.312.880	0,56
			7.178.238	1,73
Niederlande – 1,78 % (31. Dezember 2024: 0,82 %)				
Delphinus BV, 2.526%, 3/22/06 (i) (iii)				
	EUR	917.942	1.074.727	0,26
Digital Dutch Finco BV, 3.875%, 7/15/34 (i)				
	EUR	1.234.000	1.429.347	0,34
Enel Finance International NV, 5.750%, 9/14/40 EMTN (i)				
	GBP	810.000	1.086.708	0,26
Green Storm 2025 BV, 2.480%, 2/22/62 (i) (iii)				
	EUR	1.300.000	1.521.282	0,37
ING Groep NV, 5.525%, 3/25/36 (i) (iii)				
	USD	980.000	997.620	0,24
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.125%,				
6/01/31 (i)				
	EUR	1.080.000	1.270.852	0,31
			7.380.536	1,78

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

		Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Neuseeland – 0,16 % (31. Dezember 2024: 0,12 %)				
New Zealand Government Bond, 4.500%, 4/15/27 (i)	NZD	1.100.000	681.270	0,16
			681.270	0,16
Norwegen – 0,70 % (31. Dezember 2024: 0,55 %)				
Aker BP ASA, 3.750%, 1/15/30 144A (i) (ii)	USD	185.000	176.159	0,04
Aker BP ASA, 4.000%, 1/15/31 144A (i) (ii)	USD	1.000.000	949.779	0,23
Aker BP ASA, 5.125%, 10/01/34 144A (i) (ii)	USD	315.000	302.440	0,08
Norway Government Bond, 1.375%, 8/19/30 144A (i) (ii)	NOK	3.885.000	343.495	0,08
SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.050%, 11/03/28 EMTN (i)	EUR	1.030.000	1.120.090	0,27
			2.891.963	0,70
Panama – 0,17 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Panama Government International Bond, 6.400%, 2/14/35 (i)	USD	735.000	713.710	0,17
			713.710	0,17
Philippinen – 0,30 % (31. Dezember 2024: 0,46 %)				
Philippine Government International Bond, 3.229%, 3/29/27 (i)	USD	1.260.000	1.235.123	0,30
			1.235.123	0,30
Polen – 0,36 % (31. Dezember 2024: 0,45 %)				
Republic of Poland Government International Bond, 4.625%, 3/18/29 (i)	USD	1.490.000	1.510.948	0,36
			1.510.948	0,36
Singapur – 0,20 % (31. Dezember 2024: 0,18 %)				
Singapore Government Bond, 1.250%, 11/01/26 (i)	SGD	1.020.000	794.716	0,19
Singapore Government Bond, 2.125%, 6/01/26 (i)	SGD	40.000	31.477	0,01
			826.193	0,20
Südafrika – 1,95 % (31. Dezember 2024: 1,89 %)				
Republic of South Africa, 7.100%, 11/19/36 144A (i) (ii)	USD	1.140.000	1.131.037	0,28
Republic of South Africa Government Bond, 8.875%, 2/28/35 (i)	ZAR	131.655.000	6.924.683	1,67
			8.055.720	1,95
Südkorea – 1,05 % (31. Dezember 2024: 1,08 %)				
Korea Treasury Bond, 3.500%, 6/10/34 (i)	KRW	5.580.780.000	4.353.548	1,05
			4.353.548	1,05
Spanien – 3,46 % (31. Dezember 2024: 4,04 %)				
Autonomous Community of Madrid Spain, 3.173%, 7/30/29 (i)	EUR	950.000	1.145.122	0,28
Autonomous Community of Madrid Spain, 4.300%, 9/15/26 (i)	EUR	70.000	84.330	0,02
CaixaBank SA, 6.037%, 6/15/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.235.000	1.292.181	0,31
CaixaBank SA, 6.208%, 1/18/29 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.390.000	1.444.630	0,35
Spain Government Bond, 3.150%, 4/30/35 144A (i) (ii)	EUR	8.820.000	10.338.137	2,50
			14.304.400	3,46
Supranational – 1,62 % (31. Dezember 2024: 1,81 %)				
European Union, 1.000%, 7/06/32 (i)	EUR	2.450.000	2.560.684	0,62
International Bank for Reconstruction & Development, 0.740%, 10/16/34 (i)	CHF	1.700.000	2.135.363	0,52
International Bank for Reconstruction & Development, 4.250%, 9/18/30 (i)	CAD	1.000.000	773.155	0,19
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc, 2.500%, 5/11/31 (i)	USD	820.000	724.187	0,17

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-----------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Supranational – 1,62 % (31. Dezember 2024: 1,81 %) (Fortsetzung)

NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc, 5.000%, 1/15/33 (i)	USD	520.000	518.537	0,12
			6.711.926	1,62

Schweden – 0,77 % (31. Dezember 2024: 0,33 %)

Swedbank AB, 5.083%, 5/21/30 144A (i) (ii)	USD	1.640.000	1.672.145	0,41
Sweden Government Bond, 0.125%, 5/12/31 (i)	SEK	15.950.000	1.505.342	0,36
			3.177.487	0,77

Schweiz – 0,72 % (31. Dezember 2024: 0,86 %)

UBS AG, 5.800%, 9/11/25 (i)	USD	1.435.000	1.438.566	0,35
UBS Group AG, 2.875%, 4/02/32 (i) (iii)	EUR	1.325.000	1.521.887	0,37
			2.960.453	0,72

Thailand – 0,34 % (31. Dezember 2024: 0,30 %)

Thailand Government Bond, 1.600%, 12/17/29 (i)*	THB	45.635.000	1.413.654	0,34
			1.413.654	0,34

Vereinigtes Königreich – 5,63 % (31. Dezember 2024: 4,37 %)

Anglo American Capital PLC, 4.125%, 3/15/32 (i)	EUR	1.025.000	1.234.224	0,30
National Grid Electricity Transmission PLC, 2.750%, 2/06/35 EMTN (i)	GBP	440.000	479.750	0,12
Nationwide Building Society, 3.375%, 11/27/28 (i)	EUR	815.000	984.586	0,24
NatWest Group PLC, 5.115%, 5/23/31 (i) (iii)	USD	450.000	457.364	0,11
NatWest Group PLC, 5.778%, 3/01/35 (i) (iii)	USD	1.235.000	1.282.482	0,31
NatWest Markets PLC, 5.416%, 5/17/27 144A (i) (ii)	USD	1.200.000	1.225.398	0,30
Rio Tinto Finance USA PLC, 5.250%, 3/14/35 (i)	USD	2.645.000	2.691.248	0,65
Severn Trent Utilities Finance PLC, 3.875%, 8/04/35 EMTN (i)	EUR	323.000	381.396	0,09
Severn Trent Utilities Finance PLC, 4.000%, 3/05/34 EMTN (i)	EUR	765.000	917.644	0,22
United Kingdom Treasury, 4.125%, 1/29/27 (i)	GBP	2.405.000	3.310.233	0,80
United Kingdom Treasury, 4.250%, 7/31/34 (i)	GBP	5.465.000	7.388.236	1,78
United Kingdom Treasury, 4.375%, 7/31/54 (i)	GBP	1.515.000	1.798.301	0,43
United Utilities Water Finance PLC, 3.500%, 2/27/33 EMTN (i)	EUR	800.000	932.460	0,22
United Utilities Water Finance PLC, 3.750%, 5/23/34 EMTN (i)	EUR	200.000	234.784	0,06
			23.318.106	5,63

Vereinigte Staaten – 30,81 % (31. Dezember 2024: 35,24 %)

ALTDE Trust, 5.900%, 8/15/50 144A (ii)	USD	288.915	294.689	0,07
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.700%, 2/01/36	USD	335.000	326.876	0,08
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.900%, 2/01/46	USD	230.000	210.827	0,05
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 8.200%, 1/15/39	USD	350.000	446.380	0,11
AT&T Inc, 2.250%, 2/01/32	USD	3.875.000	3.335.016	0,81
AT&T Inc, 3.500%, 9/15/53	USD	560.000	379.040	0,09
AT&T Inc, 4.500%, 5/15/35	USD	915.000	871.894	0,21
AT&T Inc, 6.050%, 8/15/56	USD	740.000	755.183	0,18
Autodesk Inc, 5.300%, 6/15/35	USD	605.000	615.390	0,15
Bank of America Corp, 5.288%, 4/25/34 (iii)	USD	1.570.000	1.601.453	0,39
Bristol-Myers Squibb Co, 4.900%, 2/22/27	USD	2.885.000	2.921.792	0,71
Broadcom Inc, 2.450%, 2/15/31 144A (ii)	USD	855.000	764.537	0,18
Broadcom Inc, 3.419%, 4/15/33 144A (ii)	USD	2.015.000	1.827.461	0,44

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-----------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten – 30,81 % (31. Dezember 2024: 35,24 %) (Fortsetzung)

Broadcom Inc, 3.469%, 4/15/34 144A (ii)	USD	295.000	263.521	0,06
Broadcom Inc, 4.800%, 10/15/34	USD	130.000	128.429	0,03
Broadcom Inc, 5.200%, 4/15/32	USD	1.210.000	1.244.268	0,30
CF Industries Inc, 4.950%, 6/01/43	USD	115.000	102.237	0,02
CF Industries Inc, 5.150%, 3/15/34	USD	265.000	263.905	0,06
CF Industries Inc, 5.375%, 3/15/44	USD	115.000	106.759	0,03
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.700%, 4/01/51	USD	295.000	196.503	0,05
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.900%, 6/01/52	USD	560.000	384.334	0,09
Citigroup Inc, 2.400%, 10/31/25	JPY	11.000.000	76.444	0,02
Civitas Resources Inc, 8.750%, 7/01/31 144A (ii)	USD	1.325.000	1.339.720	0,32
Comcast Corp, 2.937%, 11/01/56	USD	300.000	176.145	0,04
Continental Resources Inc, 2.875%, 4/01/32 144A (ii)	USD	985.000	828.072	0,20
Continental Resources Inc, 5.750%, 1/15/31 144A (ii)	USD	725.000	731.948	0,18
CVS Health Corp, 4.780%, 3/25/38	USD	1.450.000	1.330.706	0,32
CVS Health Corp, 5.000%, 2/20/26	USD	590.000	590.773	0,14
Diamondback Energy Inc, 5.400%, 4/18/34	USD	1.145.000	1.148.388	0,28
Diamondback Energy Inc, 5.550%, 4/01/35	USD	195.000	197.117	0,05
Diamondback Energy Inc, 6.250%, 3/15/33	USD	195.000	207.678	0,05
EIDP Inc, 4.500%, 5/15/26	USD	2.960.000	2.961.523	0,72
Energy Transfer LP, 5.300%, 4/15/47	USD	455.000	401.322	0,10
Energy Transfer LP, 5.950%, 5/15/54	USD	215.000	204.529	0,05
ERAC USA Finance LLC, 4.500%, 2/15/45 144A (ii)	USD	540.000	463.927	0,11
Fannie Mae or Freddie Mac, 5.500%, 7/01/55 (iv)	USD	518.000	517.881	0,12
Fannie Mae or Freddie Mac, 6.000%, 7/01/55 (iv)	USD	72.000	73.161	0,02
Fannie Mae Pool, 2.000%, 3/01/52	USD	5.070.878	4.020.086	0,97
Fannie Mae Pool, 2.500%, 1/01/54	USD	3.886.391	3.233.295	0,78
Fannie Mae Pool, 3.000%, 4/01/45	USD	26.024	23.129	0,01
Fannie Mae Pool, 3.000%, 11/01/51	USD	428.286	370.806	0,09
Fannie Mae Pool, 3.000%, 6/01/52	USD	368.814	319.434	0,08
Fannie Mae Pool, 3.000%, 7/01/52	USD	2.162.079	1.873.871	0,45
Fannie Mae Pool, 3.500%, 9/01/52	USD	315.246	284.007	0,07
Fannie Mae Pool, 3.500%, 12/01/53	USD	766.356	690.342	0,17
Fannie Mae Pool, 4.000%, 3/01/49	USD	225.519	212.728	0,05
Fannie Mae Pool, 4.000%, 8/01/52	USD	451.637	420.820	0,10
Fannie Mae Pool, 4.000%, 3/01/53	USD	308.768	287.572	0,07
Fannie Mae Pool, 4.000%, 4/01/54	USD	219.967	204.615	0,05
Fannie Mae Pool, 4.500%, 2/01/47	USD	5.133	4.989	0,00
Fannie Mae Pool, 4.500%, 3/01/47	USD	163.225	159.107	0,04
Fannie Mae Pool, 4.500%, 10/01/52	USD	392.830	376.182	0,09
Fannie Mae Pool, 4.500%, 4/01/53	USD	413.253	395.995	0,10
Fannie Mae Pool, 4.500%, 9/01/54	USD	315.466	302.379	0,07
Fannie Mae Pool, 5.000%, 5/01/53	USD	1.285.481	1.263.581	0,30
Fannie Mae Pool, 5.000%, 2/01/54	USD	289.786	284.813	0,07
Fannie Mae Pool, 6.000%, 11/01/53	USD	1.653.456	1.682.796	0,41
Fannie Mae Pool, 6.000%, 7/01/54	USD	660.690	673.635	0,16
Fannie Mae Pool, 6.500%, 1/01/55	USD	1.117.188	1.153.889	0,28
Fannie Mae-Aces, 3.032%, 9/25/27 (iii)	USD	63.401	61.883	0,01

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-----------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten – 30,81 % (31. Dezember 2024: 35,24 %) (Fortsetzung)

Foundry JV Holdco LLC, 5.900%, 1/25/33 144A (ii)	USD	430.000	445.773	0,11
Foundry JV Holdco LLC, 6.150%, 1/25/32 144A (ii)	USD	200.000	210.449	0,05
Foundry JV Holdco LLC, 6.200%, 1/25/37 144A (ii)	USD	200.000	208.177	0,05
Foundry JV Holdco LLC, 6.400%, 1/25/38 144A (ii)	USD	200.000	210.606	0,05
Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 12/01/46	USD	7.777	7.189	0,00
Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 7/01/39	USD	18.065	18.046	0,00
Freddie Mac Pool, 2.000%, 2/01/52	USD	628.367	498.803	0,12
Freddie Mac Pool, 2.000%, 3/01/52	USD	1.452.084	1.152.477	0,28
Freddie Mac Pool, 2.500%, 3/01/52	USD	2.436.732	2.028.769	0,49
Freddie Mac Pool, 3.000%, 7/01/52	USD	232.410	201.429	0,05
Freddie Mac Pool, 3.500%, 12/01/53	USD	1.857.458	1.673.270	0,40
Freddie Mac Pool, 4.000%, 8/01/52	USD	1.010.004	940.241	0,23
Freddie Mac Pool, 4.000%, 10/01/52	USD	297.471	277.142	0,07
Freddie Mac Pool, 4.500%, 11/01/52	USD	873.409	837.086	0,20
Freddie Mac Pool, 5.000%, 10/01/48	USD	84.892	84.588	0,02
Freddie Mac Pool, 5.000%, 11/01/48	USD	55.206	55.068	0,01
Freddie Mac Pool, 5.000%, 1/01/55	USD	1.127.768	1.105.574	0,27
Freddie Mac Pool, 5.500%, 6/01/40	USD	1.820.294	1.853.482	0,45
Freddie Mac Pool, 5.500%, 7/01/53	USD	1.028.492	1.030.597	0,25
Freddie Mac Pool, 6.000%, 8/01/54	USD	247.172	251.242	0,06
Freddie Mac Pool, 6.500%, 1/01/55	USD	406.401	419.752	0,10
GATX Corp, 6.050%, 3/15/34	USD	190.000	200.792	0,05
GE HealthCare Technologies Inc, 5.857%, 3/15/30	USD	405.000	427.733	0,10
GE HealthCare Technologies Inc, 5.905%, 11/22/32	USD	495.000	526.186	0,13
GE HealthCare Technologies Inc, 6.377%, 11/22/52	USD	125.000	134.677	0,03
General Motors Financial Co, Inc., 6.150%, 7/15/35	USD	175.000	178.933	0,04
Goldman Sachs Group Inc, 5.536%, 1/28/36 (iii)	USD	185.000	189.715	0,05
HCA Inc, 2.375%, 7/15/31	USD	2.555.000	2.223.814	0,54
HCA Inc, 3.500%, 7/15/51	USD	840.000	556.437	0,13
HCA Inc, 5.450%, 9/15/34	USD	690.000	695.971	0,17
Home Depot Inc, 4.875%, 6/25/27	USD	1.265.000	1.284.932	0,31
Iron Mountain Inc, 5.250%, 7/15/30 144A (ii)	USD	447.000	440.886	0,11
JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co, 5.500%, 1/15/36 144A (ii)	USD	1.660.000	1.662.440	0,40
JPMorgan Chase & Co, 1.040%, 2/04/27 (iii)	USD	2.730.000	2.673.705	0,65
JPMorgan Chase & Co, 5.294%, 7/22/35 (iii)	USD	1.000.000	1.017.622	0,25
Kroger Co, 5.000%, 9/15/34	USD	1.030.000	1.022.633	0,25
Kroger Co, 5.500%, 9/15/54	USD	180.000	170.865	0,04
Micron Technology Inc, 2.703%, 4/15/32	USD	2.350.000	2.044.234	0,49
Micron Technology Inc, 5.300%, 1/15/31	USD	480.000	491.549	0,12
Micron Technology Inc, 5.800%, 1/15/35	USD	620.000	641.170	0,15
National Grid North America Inc, 3.724%, 11/25/34 EMTN	EUR	565.000	659.597	0,16
Netflix Inc, 5.400%, 8/15/54	USD	420.000	414.489	0,10
Oncor Electric Delivery Co LLC, 5.550%, 6/15/54	USD	1.165.000	1.127.316	0,27
ONEOK Inc, 4.750%, 10/15/31	USD	270.000	267.321	0,06
ONEOK Inc, 5.050%, 11/01/34	USD	120.000	116.778	0,03
Oracle Corp, 4.700%, 9/27/34	USD	520.000	504.876	0,12
Oracle Corp, 5.550%, 2/06/53	USD	480.000	451.379	0,11
Oracle Corp, 5.800%, 11/10/25	USD	1.180.000	1.184.744	0,29

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
--	----------	-----------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten – 30,81 % (31. Dezember 2024: 35,24 %) (Fortsetzung)

Ovintiv Inc, 6.250%, 7/15/33	USD	650.000	671.086	0,16
Ovintiv Inc, 7.375%, 11/01/31	USD	20.000	21.738	0,00
PK Alift Loan Funding 3 LP, 5.842%, 9/15/39 144A (ii)	USD	1.003.288	1.015.669	0,24
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3.875%, 3/01/31 144A (ii)	USD	35.000	32.446	0,01
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4.000%, 10/15/33 144A (ii)	USD	1.280.000	1.145.175	0,28
Slam Ltd, 5.335%, 9/15/49 144A (ii)	USD	385.772	388.232	0,09
SM Energy Co, 7.000%, 8/01/32 144A (ii)	USD	1.340.000	1.320.426	0,32
Steel Dynamics Inc, 5.250%, 5/15/35	USD	1.810.000	1.811.922	0,44
Steel Dynamics Inc, 5.375%, 8/15/34	USD	45.000	45.693	0,01
Syensqo Finance America LLC, 5.850%, 6/04/34 144A (ii)	USD	635.000	658.030	0,16
T-Mobile USA Inc, 3.400%, 10/15/52	USD	315.000	210.414	0,05
T-Mobile USA Inc, 4.700%, 1/15/35	USD	1.735.000	1.680.965	0,41
T-Mobile USA Inc, 5.050%, 7/15/33	USD	2.045.000	2.058.859	0,50
T-Mobile USA Inc, 5.875%, 11/15/55	USD	380.000	379.843	0,09
Toll Brothers Finance Corp, 5.600%, 6/15/35	USD	615.000	619.900	0,15
Towd Point Mortgage Trust, 2.750%, 10/25/57 144A (ii) (iii)	USD	41.590	40.734	0,01
Uber Technologies Inc, 4.800%, 9/15/34	USD	300.000	294.671	0,07
United Airlines, 3.650%, 10/07/25	USD	107.292	106.182	0,03
United States Treasury Bill, 4.240%, 7/15/25	USD	800.000	798.691	0,19
United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 2/15/41	USD	3.310.000	2.276.659	0,55
United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 3/31/30	USD	4.540.000	4.582.208	1,11
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 5/31/32	USD	6.645.000	6.701.067	1,62
United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 11/15/54	USD	2.330.000	2.220.417	0,54
United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 2/15/35	USD	9.900.000	10.214.016	2,47
UnitedHealth Group Inc, 4.500%, 4/15/33	USD	465.000	453.200	0,11
UnitedHealth Group Inc, 5.000%, 4/15/34	USD	620.000	619.762	0,15
UnitedHealth Group Inc, 5.050%, 4/15/53	USD	215.000	191.905	0,05
UnitedHealth Group Inc, 5.150%, 10/15/25	USD	590.000	590.995	0,14
UnitedHealth Group Inc, 5.150%, 7/15/34	USD	710.000	717.169	0,17
UnitedHealth Group Inc, 5.375%, 4/15/54	USD	605.000	565.564	0,14
UnitedHealth Group Inc, 5.625%, 7/15/54	USD	210.000	203.704	0,05
Verizon Communications Inc, 2.355%, 3/15/32	USD	880.000	758.558	0,18
Verizon Communications Inc, 2.850%, 9/03/41	USD	300.000	212.517	0,05
Verizon Communications Inc, 3.550%, 3/22/51	USD	530.000	378.938	0,09
VMware LLC, 2.200%, 8/15/31	USD	925.000	802.843	0,19
Warnermedia Holdings Inc, 5.050%, 3/15/42	USD	135.000	79.569	0,02
Wells Fargo & Co, 5.211%, 12/03/35 (iii)	USD	245.000	245.942	0,06
Wells Fargo & Co, 5.499%, 1/23/35 (iii)	USD	330.000	338.421	0,08
Wells Fargo & Co, 5.557%, 7/25/34 (iii)	USD	230.000	237.366	0,06

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)			
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten – 30,81 % (31. Dezember 2024: 35,24 %) (Fortsetzung)			
Western Digital Corp, 3.100%, 2/01/32	USD 495.000	437.846	0,11
		<u>127.539.678</u>	<u>30,81</u>
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT		401.576.012	97,01
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT		401.576.012	97,01
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: 392.381.607 USD)			
		<u>401.576.012</u>	<u>97,01</u>

FINANZDERIVATE – (0,22 %) (31. Dezember 2024: (0,60 %))**Offene Devisenterminkontrakte – (0,29 %) (31. Dezember 2024: (0,53 %))**

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.09.2025	7.241.510 USD	41.903.000 BRL	Bank of America	(316.356)	(0,08 %)
17.09.2025	1.126.288.000 JPY	7.864.481 USD	Bank of America	2.050	0,00 %
17.09.2025	51.922.000 JPY	358.143 USD	Bank of America	4.505	0,00 %
17.09.2025	350.000 EUR	406.480 USD	Bank of America	6.512	0,00 %
17.09.2025	6.761.542 USD	120.400.000 ZAR	Bank of America	25.257	0,01 %
17.09.2025	8.300.000 EUR	9.529.687 USD	Bank of America	264.124	0,07 %
17.09.2025	3.800.000 PLN	882.892 EUR	Barclays Bank PLC	7.795	0,00 %
17.09.2025	3.562.000 CNH	500.352 USD	BNP Paribas SA	59	0,00 %
17.09.2025	58.683.000 CNH	8.218.309 USD	BNP Paribas SA	25.830	0,01 %
31.07.2025	121.846.429 GBP	167.494.365 USD	Brown Brothers Harriman	(498.867)	(0,12 %)
31.07.2025	65.227.552 GBP	76.325.510 EUR	Brown Brothers Harriman	(386.396)	(0,09 %)
31.07.2025	26.622.858 GBP	261.775.639 CNH	Brown Brothers Harriman	(145.041)	(0,04 %)
31.07.2025	7.431.193 GBP	13.961.749 CAD	Brown Brothers Harriman	(64.131)	(0,02 %)
31.07.2025	7.234.260 GBP	12.648.221 SGD	Brown Brothers Harriman	(39.145)	(0,01 %)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,29 %) (31. Dezember 2024: (0,53 %)) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
31.07.2025	4.198.033 GBP	8.823.620 AUD	Brown Brothers Harriman	(32.495)	(0,01 %)
31.07.2025	25.460.196 GBP	5.025.791.707 JPY	Brown Brothers Harriman	(23.845)	(0,01 %)
31.07.2025	1.572.518 GBP	1.723.487 CHF	Brown Brothers Harriman	(18.676)	(0,00 %)
31.07.2025	2.089.389 GBP	10.408.910 PLN	Brown Brothers Harriman	(14.471)	(0,00 %)
31.07.2025	3.288.245 GBP	4.520.136 USD	Brown Brothers Harriman	(13.463)	(0,00 %)
31.07.2025	1.754.018 GBP	2.052.451 EUR	Brown Brothers Harriman	(10.391)	(0,00 %)
31.07.2025	721.591 GBP	7.095.214 CNH	Brown Brothers Harriman	(3.931)	(0,00 %)
31.07.2025	1.557.081 GBP	40.492.498 MXN	Brown Brothers Harriman	(2.132)	(0,00 %)
31.07.2025	201.192 GBP	378.000 CAD	Brown Brothers Harriman	(1.736)	(0,00 %)
31.07.2025	2.205.399 GBP	3.023.811 USD	Brown Brothers Harriman	(1.222)	(0,00 %)
31.07.2025	195.293 GBP	341.446 SGD	Brown Brothers Harriman	(1.057)	(0,00 %)
31.07.2025	113.432 GBP	238.416 AUD	Brown Brothers Harriman	(878)	(0,00 %)
31.07.2025	694.449 GBP	137.082.777 JPY	Brown Brothers Harriman	(650)	(0,00 %)
31.07.2025	95.801 GBP	131.894 USD	Brown Brothers Harriman	(594)	(0,00 %)
31.07.2025	42.399 GBP	46.469 CHF	Brown Brothers Harriman	(504)	(0,00 %)
31.07.2025	56.055 GBP	279.257 PLN	Brown Brothers Harriman	(388)	(0,00 %)
31.07.2025	17.357 GBP	20.321 EUR	Brown Brothers Harriman	(116)	(0,00 %)
31.07.2025	16.588 GBP	163.158 CNH	Brown Brothers Harriman	(97)	(0,00 %)
31.07.2025	398.731 GBP	3.905.676 CNH	Brown Brothers Harriman	(81)	(0,00 %)
31.07.2025	16.291 GBP	3.222.089 JPY	Brown Brothers Harriman	(59)	(0,00 %)
31.07.2025	41.633 GBP	1.082.691 MXN	Brown Brothers Harriman	(57)	(0,00 %)
31.07.2025	103.049 SEK	7.946 GBP	Brown Brothers Harriman	(56)	(0,00 %)
31.07.2025	92.499 SGD	53.154 GBP	Brown Brothers Harriman	(54)	(0,00 %)
31.07.2025	16.455 CHF	15.166 GBP	Brown Brothers Harriman	(31)	(0,00 %)
31.07.2025	2.918.304 JPY	14.811 GBP	Brown Brothers Harriman	(23)	(0,00 %)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,29 %) (31. Dezember 2024: (0,53 %)) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
31.07.2025	3.806 GBP	6.655 SGD	Brown Brothers Harriman	(21)	(0,00 %)
31.07.2025	4.844 GBP	9.069 CAD	Brown Brothers Harriman	(19)	(0,00 %)
31.07.2025	2.682 GBP	5.626 AUD	Brown Brothers Harriman	(14)	(0,00 %)
31.07.2025	1.046.789 JPY	5.313 GBP	Brown Brothers Harriman	(8)	(0,00 %)
31.07.2025	1.028 GBP	26.799 MXN	Brown Brothers Harriman	(5)	(0,00 %)
31.07.2025	1.848 EUR	2.967 CAD	Brown Brothers Harriman	(4)	(0,00 %)
31.07.2025	7.393 GBP	10.137 USD	Brown Brothers Harriman	(4)	(0,00 %)
31.07.2025	4.810 SGD	2.764 GBP	Brown Brothers Harriman	(3)	(0,00 %)
31.07.2025	6.007 SEK	463 GBP	Brown Brothers Harriman	(3)	(0,00 %)
31.07.2025	142 GBP	156 CHF	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
31.07.2025	389 EUR	364 CHF	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
31.07.2025	950 AUD	625 USD	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
31.07.2025	1.051 EUR	1.888 AUD	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
31.07.2025	2.826 AUD	2.527 CAD	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
31.07.2025	213 GBP	1.063 PLN	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
31.07.2025	517 EUR	2.203 PLN	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
31.07.2025	595 AUD	310 CHF	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
31.07.2025	4.711 CAD	2.524 GBP	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
31.07.2025	0 CHF	0 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	2 EUR	9 PLN	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	3 CHF	5 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	4 EUR	5 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	4 EUR	3 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	4 EUR	90 MXN	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	6 CAD	7 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	7 EUR	76 SEK	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,29 %) (31. Dezember 2024: (0,53 %)) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
31.07.2025	9 AUD	111 MXN	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	9 EUR	189 MXN	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	12 AUD	29 PLN	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	15 EUR	63 PLN	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	17 EUR	31 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	19 SGD	23 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	21 EUR	37 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	25 SEK	4 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	43 CAD	27 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	43 GBP	47 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	44 SGD	29 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	44 EUR	66 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	53 EUR	45 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	54 SEK	5 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	54 EUR	86 CAD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	73 CNH	9 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	73 EUR	63 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	119 AUD	57 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	135 AUD	633 CNH	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	210 EUR	1.763 CNH	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	223 AUD	124 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	582 GBP	5.697 CNH	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	791 AUD	1.876 PLN	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	1.136 EUR	1.336 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	1.740 GBP	8.622 PLN	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,29 %) (31. Dezember 2024: (0,53 %)) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
31.07.2025	2.443 JPY	26 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	25.269 JPY	149 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.07.2025	239 EUR	40.316 JPY	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
31.07.2025	390 EUR	8.662 MXN	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
31.07.2025	449 GBP	5.837 SEK	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
31.07.2025	1.793 EUR	2.680 SGD	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
31.07.2025	596 AUD	7.377 MXN	Brown Brothers Harriman	2	0,00 %
31.07.2025	6.603 EUR	55.492 CNH	Brown Brothers Harriman	2	0,00 %
31.07.2025	275 EUR	3.047 SEK	Brown Brothers Harriman	3	0,00 %
31.07.2025	420 AUD	2.595 SEK	Brown Brothers Harriman	3	0,00 %
31.07.2025	2.743 AUD	2.282 SGD	Brown Brothers Harriman	3	0,00 %
31.07.2025	1.013 GBP	26.237 MXN	Brown Brothers Harriman	4	0,00 %
31.07.2025	2.122 GBP	4.426 AUD	Brown Brothers Harriman	6	0,00 %
31.07.2025	12.209 GBP	22.786 CAD	Brown Brothers Harriman	7	0,00 %
31.07.2025	32.093 GBP	159.043 PLN	Brown Brothers Harriman	9	0,00 %
31.07.2025	10.100 AUD	47.259 CNH	Brown Brothers Harriman	10	0,00 %
31.07.2025	2.784 EUR	2.380 GBP	Brown Brothers Harriman	14	0,00 %
31.07.2025	4.260 AUD	2.027 GBP	Brown Brothers Harriman	16	0,00 %
31.07.2025	24.864 AUD	13.845 EUR	Brown Brothers Harriman	19	0,00 %
31.07.2025	6.321 EUR	1.066.422 JPY	Brown Brothers Harriman	27	0,00 %
31.07.2025	9.668 AUD	908.179 JPY	Brown Brothers Harriman	30	0,00 %
31.07.2025	30.107 EUR	35.360 USD	Brown Brothers Harriman	56	0,00 %
31.07.2025	39.543 GBP	46.010 EUR	Brown Brothers Harriman	73	0,00 %
31.07.2025	46.041 AUD	30.114 USD	Brown Brothers Harriman	78	0,00 %
31.07.2025	40.394 GBP	1.046.063 MXN	Brown Brothers Harriman	177	0,00 %
31.07.2025	30.084 GBP	390.121 SEK	Brown Brothers Harriman	213	0,00 %

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,29 %) (31. Dezember 2024: (0,53 %)) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
31.07.2025	126.499 GBP	263.852 AUD	Brown Brothers Harriman	351	0,00 %
31.07.2025	1.004.582 GBP	1.168.869 EUR	Brown Brothers Harriman	1.854	0,00 %
31.07.2025	1.107.743 GBP	14.364.750 SEK	Brown Brothers Harriman	7.844	0,00 %
17.09.2025	3.757.096 USD	61.282.000.000 IDR	Deutsche Bank AG	(6.711)	(0,00 %)
17.09.2025	2.895.000 AUD	1.895.270 USD	Deutsche Bank AG	5.075	0,00 %
17.09.2025	3.815.529 USD	73.370.000 MXN	Goldman Sachs	(36.006)	(0,01 %)
17.09.2025	12.400.000 CZK	576.320 USD	HSBC Bank	13.967	0,00 %
17.09.2025	4.113.585 USD	3.000.000 GBP	Royal Bank of Canada	480	0,00 %
17.09.2025	206.000 GBP	278.297 USD	Royal Bank of Canada	4.137	0,00 %
17.09.2025	2.794.000 GBP	3.805.093 USD	Royal Bank of Canada	25.579	0,01 %
18.09.2025	38.824.000 SEK	4.107.966 USD	UBS Securities LLC	(12.959)	(0,00 %)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				396.175	0,10 %
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(1.632.714)	(0,39 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(1.236.539)	(0,29 %)

Futures – 0,07 % (31. Dezember 2024: (0,07 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
(53)	Euro-Bund September 2025 Futures	JP Morgan	8.149.418	52.260	0,01 %
(49)	US 10 Year Ultra September 2025 Futures	JP Morgan	5.540.399	(58.617)	(0,01 %)
30	Euro-Bobl September 2025 Futures	JP Morgan	4.163.176	(19.016)	(0,01 %)
45	Euro-Buxl 30 Year Bond September 2025 Futures	JP Morgan	6.355.693	(83.461)	(0,02 %)
2	Euro-Schatz September 2025 Futures	JP Morgan	252.155	(364)	(0,00 %)
75	US 2 Year Note September 2025 Futures	JP Morgan	15.542.578	59.180	0,01 %
100	US Ultra Bond September 2025 Futures	JP Morgan	11.546.286	366.213	0,09 %
Nicht realisierter Gewinn aus Futures				477.653	0,11 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(161.458)	(0,04 %)
Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures				316.195	0,07 %

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025	
	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	402.449.840	97,22
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(1.794.172)	(0,43)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	400.655.668	96,79
Bankguthaben netto	15.098.130	3,65
Sonstige Vermögenswerte	7.444.460	1,80
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(9.245.485)	(2,24)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	413.952.773	100,00

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. JUNI 2025 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

Staatsanleihen	53,18 %
Banken	8,92 %
Sicherheiten UMBS	7,55 %
Ausländische Lokalregierungen	3,34 %
Telekommunikation	2,66 %
Halbleiter	2,35 %
Gesundheit	1,91 %
Erdöl & -gas	1,91 %
Pharmawerte	1,48 %
Versicherung	1,40 %

- (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 30. Juni 2025 gültigen Zinssatz.
- (iv) To-Be Announced („TBA“).
- * Nicht börsennotierte Wertpapiere.

Sonstige Informationen:

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

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

Abkürzungen:

AUD:	Australischer Dollar
BRL:	Brasilianischer Real
CAD:	Kanadischer Dollar
CHF:	Schweizer Franken
CNH:	Chinesischer Yuan
CNY:	Chinesischer Renminbi-Yuan
CZK:	Tschechische Krone
EUR:	Euro
GBP:	Britisches Pfund
HUF:	Ungarischer Forint
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 Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	61,10
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	22,31
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.	11,48
Finanzderivate	(0,22)
Umlaufvermögen	5,33
	<u>100,00</u>

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2025

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,23 % DES NETTOVERMÖGENS				
(31. Dezember 2024: 96,70 %)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 97,23 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 96,70 %)				
Australien – 0,91 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.706%, 7/31/35 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	100.162	0,30
Commonwealth Bank of Australia, 4.266%, 6/04/34 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	205.932	0,61
			306.094	0,91
Österreich – 1,18 % (31. Dezember 2024: 0,57 %)				
Erste Group Bank AG, 1.625%, 9/08/31 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	98.650	0,29
OMV AG, 6.250% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	100.812	0,30
Sappi Papier Holding GmbH, 4.500%, 3/15/32 (ii)	EUR	200.000	196.463	0,59
			395.925	1,18
Belgien – 2,68 % (31. Dezember 2024: 2,54 %)				
Elia Group SA/NV, 5.850% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	104.889	0,31
Euroclear Holding NV, 2.625%, 4/11/48 (i) (ii)	EUR	100.000	98.490	0,29
KBC Group NV, 0.625%, 12/07/31 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	194.159	0,58
KBC Group NV, 4.875%, 4/25/33 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	103.978	0,31
Proximus SADP, 4.750% (i) (ii) (iii)	EUR	300.000	299.800	0,89
Syensqo SA, 2.500% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	98.926	0,30
			900.242	2,68
Bermuda – 0,39 % (31. Dezember 2024: 0,37 %)				
Athora Holding Ltd, 5.875%, 9/10/34 (ii)	EUR	125.000	131.168	0,39
			131.168	0,39
Kaimaninseln – 0,70 % (31. Dezember 2024: 0,59 %)				
UPCB Finance VII Ltd, 3.625%, 6/15/29 (ii)	EUR	240.000	236.784	0,70
			236.784	0,70
Dänemark – 1,23 % (31. Dezember 2024: 0,92 %)				
Orsted AS, 1.500%, 2/18/21 (i) (ii)	EUR	390.000	319.035	0,95
Orsted AS, 1.750%, 12/09/19 (i) (ii)	EUR	100.000	94.295	0,28
			413.330	1,23
Finnland – 1,23 % (31. Dezember 2024: 1,51 %)				
Nordea Bank Abp, 4.875%, 2/23/34 EMTN (i) (ii)	EUR	300.000	314.159	0,93
Sampo OYJ, 3.375%, 5/23/49 (i) (ii)	EUR	100.000	99.192	0,30
			413.351	1,23
Frankreich – 19,66 % (31. Dezember 2024: 23,93 %)				
Accor SA, 7.250% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	110.374	0,33
Air France-KLM, 5.750% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	99.309	0,30
Alstom SA, 5.868% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	105.252	0,31
AXA SA, 4.250%, 3/10/43 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	102.227	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.875%, 6/18/29 EMTN (ii)	EUR	200.000	190.308	0,57
CMA CGM SA, 5.500%, 7/15/29 (ii)	EUR	211.000	217.716	0,65
Credit Agricole SA, 4.125%, 3/18/35 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	203.354	0,60
Crown European Holdings SACA, 2.875%, 2/01/26 (ii)	EUR	200.000	199.897	0,59
Crown European Holdings SACA, 4.500%, 1/15/30 (ii)	EUR	100.000	103.401	0,31
Crown European Holdings SACA, 4.750%, 3/15/29 (ii)	EUR	100.000	104.152	0,31
Electricite de France SA, 2.875% (i) (ii) (iii)	EUR	600.000	590.962	1,76
Electricite de France SA, 3.375% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	189.543	0,56
ELO SACA, 4.875%, 12/08/28 EMTN (ii)	EUR	300.000	271.682	0,81
Eramet SA, 7.000%, 5/22/28 (ii)	EUR	100.000	101.522	0,30

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2025

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Frankreich – 19,66 % (31. Dezember 2024: 23,93 %) (Fortsetzung)				
Forvia SE, 2.375%, 6/15/27 (ii)	EUR	145.000	140.840	0,42
Forvia SE, 2.750%, 2/15/27 (ii)	EUR	100.000	98.367	0,29
Forvia SE, 5.500%, 6/15/31 (ii)	EUR	100.000	98.701	0,29
Forvia SE, 5.625%, 6/15/30 (ii)	EUR	200.000	200.246	0,60
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.000%, 10/30/44 (i) (ii)	EUR	100.000	104.211	0,31
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.625%, 9/16/28 (ii)	EUR	260.000	237.521	0,71
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 4.875%, 10/24/29 (ii)	EUR	100.000	103.590	0,31
iliad SA, 1.875%, 2/11/28 (ii)	EUR	300.000	289.875	0,86
iliad SA, 2.375%, 6/17/26 (ii)	EUR	200.000	199.410	0,59
ITM Entreprises SASU, 4.125%, 1/29/30 (ii)	EUR	100.000	101.404	0,30
Loxam SAS, 2.875%, 4/15/26 (ii)	EUR	100.000	99.876	0,30
OVH Groupe SA, 4.750%, 2/05/31 (ii)	EUR	200.000	202.000	0,60
Paprec Holding SA, 7.250%, 11/17/29 (ii)	EUR	100.000	105.099	0,31
RCI Banque SA, 5.500%, 10/09/34 EMTN (i) (ii)	EUR	300.000	315.528	0,94
Renault SA, 2.000%, 9/28/26 EMTN (ii)	EUR	100.000	98.935	0,29
Renault SA, 2.375%, 5/25/26 EMTN (ii)	EUR	100.000	99.545	0,30
Rexel SA, 2.125%, 6/15/28 (ii)	EUR	220.000	212.905	0,63
Roquette Freres SA, 5.494% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	202.258	0,60
SEB SA, 3.625%, 6/24/30 (ii)	EUR	100.000	100.285	0,30
SNF Group SACA, 2.625%, 2/01/29 (ii)	EUR	205.000	199.623	0,59
SNF Group SACA, 4.500%, 3/15/32 (ii)	EUR	100.000	102.650	0,31
Sogecap SA, 6.500%, 5/16/44 (i) (ii)	EUR	100.000	113.049	0,34
SPIE SA, 3.750%, 5/28/30 (ii)	EUR	100.000	101.033	0,30
Tereos Finance Groupe I SA, 5.875%, 4/30/30 (ii)	EUR	100.000	100.599	0,30
Valeo SE, 4.500%, 4/11/30 EMTN (ii)	EUR	200.000	198.952	0,59
Valeo SE, 5.125%, 5/20/31 EMTN (ii)	EUR	100.000	100.591	0,30
Veolia Environnement SA, 2.500% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	95.651	0,28
			6.612.443	19,66
Deutschland – 9,64 % (31. Dezember 2024: 10,06 %)				
Allianz SE, 4.597%, 9/07/38 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	104.312	0,31
Allianz SE, 5.824%, 7/25/53 (i) (ii)	EUR	100.000	112.411	0,33
Bayer AG, 3.125%, 11/12/79 (i) (ii)	EUR	300.000	292.881	0,87
Bayer AG, 5.375%, 3/25/82 (i) (ii)	EUR	100.000	100.527	0,30
Bayer AG, 5.500%, 9/13/54 (i) (ii)	EUR	100.000	102.619	0,31
Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.500%, 4/23/75 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	199.963	0,59
Commerzbank AG, 4.875%, 10/16/34 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	208.623	0,62
Deutsche Lufthansa AG, 5.250%, 1/15/55 (i) (ii)	EUR	100.000	99.255	0,29
Evonik Industries AG, 1.375%, 9/02/81 (i) (ii)	EUR	200.000	193.765	0,58
IHO Verwaltungs GmbH, 6.750%, 11/15/29 (ii)	EUR	100.000	104.413	0,31
IHO Verwaltungs GmbH, 8.750%, 5/15/28 (ii)	EUR	100.000	104.680	0,31
Mahle GmbH, 6.500%, 5/02/31 (ii)	EUR	100.000	101.505	0,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 4.250%, 5/26/44 (i) (ii)	EUR	100.000	102.656	0,31
ProGroup AG, 5.375%, 4/15/31 (ii)	EUR	100.000	99.125	0,29
Schaeffler AG, 4.250%, 4/01/28 (ii)	EUR	300.000	301.872	0,90
Schaeffler AG, 4.750%, 8/14/29 EMTN (ii)	EUR	100.000	101.353	0,30

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)
Vermögensaufstellung
Zum 30. Juni 2025

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Deutschland – 9,64 % (31. Dezember 2024: 10,06 %) (Fortsetzung)				
Schaeffler AG, 5.375%, 4/01/31 (ii)	EUR	200.000	204.498	0,61
Talanx AG, 2.250%, 12/05/47 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	97.692	0,29
TUI AG, 5.875%, 3/15/29 (ii)	EUR	100.000	103.750	0,31
TUI Cruises GmbH, 5.000%, 5/15/30 (ii)	EUR	100.000	100.568	0,30
TUI Cruises GmbH, 6.250%, 4/15/29 (ii)	EUR	100.000	104.125	0,31
WEPA Hygieneprodukte GmbH, 2.875%, 12/15/27 (ii)	EUR	100.000	98.650	0,29
WEPA Hygieneprodukte GmbH, 5.625%, 1/15/31 (ii)	EUR	100.000	104.150	0,31
ZF Finance GmbH, 5.750%, 8/03/26 EMTN (ii)	EUR	100.000	100.800	0,30
			3.244.193	9,64
Griechenland – 0,60 % (31. Dezember 2024: 0,65 %)				
Metlen Energy & Metals SA, 2.250%, 10/30/26 (ii)	EUR	100.000	98.802	0,29
Metlen Energy & Metals SA, 4.000%, 10/17/29 (ii)	EUR	100.000	102.522	0,31
			201.324	0,60
Guernsey – 0,28 % (31. Dezember 2024: 0,27 %)				
Globalworth Real Estate Investments Ltd, 6.250%, 3/31/30 EMTN (ii)	EUR	94.000	95.410	0,28
			95.410	0,28
Irland – 1,80 % (31. Dezember 2024: 2,02 %)				
AIB Group PLC, 2.875%, 5/30/31 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	99.809	0,30
Energia Group Roi Financeco DAC, 6.875%, 7/31/28 (ii)	EUR	200.000	207.041	0,61
James Hardie International Finance DAC, 3.625%, 10/01/26 (ii)	EUR	300.000	299.775	0,89
			606.625	1,80
Italien – 8,92 % (31. Dezember 2024: 7,53 %)				
A2A SpA, 5.000% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	103.518	0,31
Azzurra Aeroporti SpA, 2.625%, 5/30/27 (ii)	EUR	100.000	98.743	0,29
Fibercop SpA, 1.625%, 1/18/29 EMTN (ii)	EUR	185.000	169.118	0,50
Fibercop SpA, 2.375%, 10/12/27 EMTN (ii)	EUR	100.000	97.282	0,29
Fibercop SpA, 2.875%, 1/28/26 EMTN (ii)	EUR	100.000	99.812	0,30
Fibercop SpA, 5.125%, 6/30/32 (ii)	EUR	550.000	550.770	1,64
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.625%, 10/21/28 (ii)	EUR	220.000	210.417	0,63
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.875%, 7/08/26 (ii)	EUR	100.000	99.380	0,29
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 3.750%, 4/01/30 EMTN (ii)	EUR	237.000	239.498	0,71
Iren SpA, 4.500% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	101.086	0,30
Lottomatica Group SpA, 4.875%, 1/31/31 (ii)	EUR	200.000	205.068	0,61
Mundys SpA, 1.875%, 2/12/28 (ii)	EUR	200.000	193.317	0,57
Telecom Italia SpA, 1.625%, 1/18/29 EMTN (ii)	EUR	120.000	114.132	0,34
Telecom Italia SpA, 3.000%, 9/30/25 EMTN (ii)	EUR	205.000	205.056	0,61
Telecom Italia SpA, 6.875%, 2/15/28 (ii)	EUR	105.000	113.972	0,34
UniCredit SpA, 2.731%, 1/15/32 (i) (ii)	EUR	200.000	198.382	0,59
Webuild SpA, 3.875%, 7/28/26 (ii)	EUR	100.000	100.470	0,30
Webuild SpA, 4.125%, 7/03/31 (ii)	EUR	100.000	99.400	0,30
			2.999.421	8,92
Luxemburg – 5,77 % (31. Dezember 2024: 4,25 %)				
Aroundtown Finance Sarl, 7.125% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	105.102	0,31
Aroundtown SA, 1.625% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	94.376	0,28
Birkenstock Financing Sarl, 5.250%, 4/30/29 (ii)	EUR	200.000	202.600	0,60
CPI Property Group SA, 1.500%, 1/27/31 EMTN (ii)	EUR	300.000	249.543	0,74
CPI Property Group SA, 1.750%, 1/14/30 EMTN (ii)	EUR	120.000	105.169	0,31
CPI Property Group SA, 2.875%, 4/23/27 EMTN (ii) (iv)	EUR	100.000	99.101	0,30

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)
Vermögensaufstellung
Zum 30. Juni 2025

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Luxemburg – 5,77 % (31. Dezember 2024: 4,25 %) (Fortsetzung)				
CPI Property Group SA, 7.000%, 5/07/29 EMTN (ii)	EUR	100.000	107.047	0,32
Eurofins Scientific SE, 4.750%, 9/06/30 (ii)	EUR	100.000	105.768	0,31
Grand City Properties SA, 1.500% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	193.783	0,58
Luna 2 5SARL, 5.500%, 7/01/32 (ii)	EUR	100.000	101.892	0,30
SES SA, 2.875% (i) (ii) (iii)	EUR	260.000	251.984	0,75
SES SA, 5.500%, 9/12/54 (i) (ii)	EUR	100.000	97.500	0,29
Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl, 4.250%, 1/30/31 EMTN (ii)	EUR	125.000	126.211	0,38
Vivion Investments Sarl, 6.500%, 2/28/29 EMTN (ii)	EUR	102.874	100.207	0,30
			1.940.283	5,77
Niederlande – 18,22 % (31. Dezember 2024: 16,45 %)				
Abertis Infraestructuras Finance BV, 4.746% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	101.506	0,30
Abertis Infraestructuras Finance BV, 4.870% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	102.250	0,30
ABN AMRO Bank NV, 4.375%, 7/16/36 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	204.735	0,61
Achmea BV, 5.625%, 11/02/44 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	106.505	0,32
Darling Global Finance BV, 4.500%, 7/15/32 (ii)	EUR	201.000	203.611	0,61
ELM BV for Firmenich International SA, 3.750% (i) (ii) (iii)	EUR	170.000	169.623	0,50
Goodyear Europe BV, 2.750%, 8/15/28 (ii)	EUR	100.000	96.839	0,29
IGT Lottery Holdings BV, 4.250%, 3/15/30 (ii)	EUR	200.000	203.500	0,61
ING Groep NV, 1.000%, 11/16/32 (i) (ii)	EUR	100.000	95.538	0,28
ING Groep NV, 2.125%, 5/26/31 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	198.808	0,59
ING Groep NV, 4.375%, 8/15/34 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	103.003	0,31
Koninklijke FrieslandCampina NV, 4.850% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	100.537	0,30
Koninklijke KPN NV, 4.875% (i) (ii) (iii)	EUR	211.000	218.005	0,65
NN Group NV, 6.000%, 11/03/43 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	111.500	0,33
OI European Group BV, 5.250%, 6/01/29 (ii)	EUR	200.000	205.900	0,61
Phoenix PIB Dutch Finance BV, 4.875%, 7/10/29 (ii)	EUR	300.000	311.984	0,93
Q-Park Holding I BV, 5.125%, 2/15/30 (ii)	EUR	110.000	113.602	0,34
Sunrise FinCo I BV, 4.625%, 5/15/32 (ii)	EUR	100.000	100.762	0,30
Telefonica Europe BV, 2.376% (i) (ii) (iii)	EUR	400.000	374.500	1,11
Telefonica Europe BV, 3.875% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	200.982	0,60
Telefonica Europe BV, 5.752% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	103.717	0,31
Telefonica Europe BV, 6.135% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	107.100	0,32
TenneT Holding BV, 2.374% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	199.900	0,59
TenneT Holding BV, 4.875% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	102.017	0,30
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.875%, 3/31/27 (ii)	EUR	350.000	340.630	1,01
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.375%, 5/09/30 (ii)	EUR	200.000	203.455	0,60
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.375%, 9/15/29 (ii)	EUR	229.000	259.151	0,77
Upjohn Finance BV, 1.908%, 6/23/32 (ii)	EUR	140.000	121.410	0,36
Wintershall Dea Finance 2 BV, 2.499% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	98.160	0,29
Wintershall Dea Finance 2 BV, 3.000% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	93.892	0,28
Wintershall Dea Finance 2 BV, 6.117% (i) (ii) (iii)	EUR	300.000	306.342	0,91
ZF Europe Finance BV, 2.000%, 2/23/26 (ii)	EUR	200.000	196.832	0,59
ZF Europe Finance BV, 4.750%, 1/31/29 EMTN (ii)	EUR	500.000	469.973	1,40
ZF Europe Finance BV, 7.000%, 6/12/30 EMTN (ii)	EUR	200.000	200.432	0,60
			6.126.701	18,22

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Norwegen – 0,33 % (31. Dezember 2024: 0,31 %)				
Var Energi ASA, 7.862%, 11/15/83 (i) (ii)	EUR	100.000	109.750	0,33
			109.750	0,33
Panama – 0,32 % (31. Dezember 2024: 0,31 %)				
Carnival Corp, 5.750%, 1/15/30 (ii)	EUR	100.000	106.583	0,32
			106.583	0,32
Portugal – 3,89 % (31. Dezember 2024: 2,58 %)				
EDP SA, 1.700%, 7/20/80 (i) (ii)	EUR	400.000	399.862	1,19
EDP SA, 4.500%, 5/27/55 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	199.400	0,59
EDP SA, 4.625%, 9/16/54 (i) (ii)	EUR	100.000	101.398	0,30
EDP SA, 4.750%, 5/29/54 EMTN (i) (ii)	EUR	300.000	307.289	0,91
Transportes Aereos Portugueses SA, 5.125%, 11/15/29 (ii)	EUR	300.000	301.173	0,90
			1.309.122	3,89
Spanien – 4,08 % (31. Dezember 2024: 4,21 %)				
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA, 3.750%, 6/11/30 EMTN (ii)	EUR	300.000	298.749	0,89
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.875%, 2/08/36 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	104.845	0,31
CaixaBank SA, 4.000%, 3/05/37 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	199.692	0,59
Food Service Project SA, 5.500%, 1/21/27 (ii)	EUR	200.000	200.210	0,60
Lorca Telecom Bondco SA, 4.000%, 9/18/27 (ii)	EUR	570.000	569.532	1,69
			1.373.028	4,08
Schweden – 2,45 % (31. Dezember 2024: 2,95 %)				
Asmodee Group AB, 5.750%, 12/15/29 (ii)	EUR	106.667	111.600	0,33
Castellum AB, 3.125% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	97.766	0,29
Heimstaden Bostad AB, 2.625% (i) (ii) (iii)	EUR	105.000	99.750	0,30
Heimstaden Bostad AB, 3.375% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	98.875	0,29
Heimstaden Bostad AB, 3.625% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	275.000	268.469	0,80
Volvo Car AB, 4.200%, 6/10/29 EMTN (ii)	EUR	146.000	146.397	0,44
			822.857	2,45
Vereinigtes Königreich – 7,61 % (31. Dezember 2024: 8,09 %)				
Ancor UK Finance PLC, 3.950%, 5/29/32 (ii)	EUR	100.000	101.572	0,30
Barclays PLC, 1.125%, 3/22/31 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	98.646	0,29
Barclays PLC, 4.616%, 3/26/37 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	101.952	0,30
BP Capital Markets PLC, 3.250% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	100.100	0,30
British Telecommunications PLC, 5.125%, 10/03/54 EMTN (i) (ii)	EUR	210.000	218.370	0,65
HSBC Holdings PLC, 4.191%, 5/19/36 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	100.991	0,30
INEOS Finance PLC, 6.375%, 4/15/29 (ii)	EUR	235.000	238.187	0,71
INEOS Quattro Finance 2 PLC, 8.500%, 3/15/29 (ii)	EUR	100.000	99.622	0,30
International Game Technology PLC, 3.500%, 6/15/26 (ii)	EUR	300.000	299.940	0,89
Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4.500%, 7/15/28 (ii)	EUR	200.000	202.068	0,60
NatWest Group PLC, 3.723%, 2/25/35 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	99.759	0,30
Vmed O2 UK Financing I PLC, 3.250%, 1/31/31 (ii)	EUR	300.000	285.307	0,85
Vodafone Group PLC, 2.625%, 8/27/80 (i) (ii)	EUR	275.000	274.012	0,81
Vodafone Group PLC, 3.000%, 8/27/80 (i) (ii)	EUR	245.000	232.407	0,69
Zegona Finance PLC, 6.750%, 7/15/29 (ii)	EUR	100.000	106.390	0,32
			2.559.323	7,61
Vereinigte Staaten – 5,34 % (31. Dezember 2024: 6,47 %)				
Avantor Funding Inc, 3.875%, 7/15/28	EUR	100.000	99.625	0,29

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
--	----------	-----------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten – 5,34 % (31. Dezember 2024: 6,47 %) (Fortsetzung)

Belden Inc, 3.875%, 3/15/28	EUR	100.000	100.423	0,30
Celanese US Holdings LLC, 5.000%, 4/15/31	EUR	135.000	134.325	0,40
Cencora Inc, 3.625%, 5/22/32	EUR	100.000	100.944	0,30
Coty Inc, 3.875%, 4/15/26	EUR	225.000	224.853	0,67
IQVIA Inc, 2.250%, 1/15/28	EUR	300.000	291.750	0,87
Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2.875%, 4/30/28	EUR	200.000	195.025	0,58
UGI International LLC, 2.500%, 12/01/29	EUR	100.000	93.259	0,28
VF Corp, 0.250%, 2/25/28	EUR	445.000	387.916	1,15
VF Corp, 0.625%, 2/25/32	EUR	100.000	70.137	0,21
VF Corp, 4.125%, 3/07/26 EMTN	EUR	100.000	99.516	0,29
			<u>1.797.773</u>	<u>5,34</u>

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT		32.701.730	97,23
-----------------------------------	--	-------------------	--------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT		32.701.730	97,23
---	--	-------------------	--------------

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN
ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE
VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE,
GESAMT

(Kosten: 32.044.797 EUR)		32.701.730	97,23
--------------------------	--	-------------------	--------------

FINANZDERIVATE – (0,01 %) (31. Dezember 2024: (0,03 %))

Futures – 0,01 % (31. Dezember 2024: (0,03 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
3	Euro-Bobl September 2025 Futures	JP Morgan	354.360	(1.320)	(0,00 %)
14	Euro-Schatz September 2025 Futures	JP Morgan	1.503.670	(2.170)	(0,01 %)
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(3.490)	(0,01 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures				(3.490)	(0,01 %)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025	
	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	32.701.730	97,23
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(3.490)	(0,01)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	32.698.240	97,22
Bankguthaben netto	1.230.745	3,66
Sonstige Vermögenswerte	716.033	2,13
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(1.012.454)	(3,01)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	33.632.564	100,00

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. JUNI 2025 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

Telekommunikation	13,94 %
Autos	10,95 %
Banken	9,88 %
Elektro	9,58 %
Pharmawerte	6,03 %
Real Estate	4,81 %
Bau- und Ingenieurwesen	4,32 %
Chemie	3,68 %
Versicherung	3,52 %
Erdöl & -gas	2,41 %

(i) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2025 gültigen Zinssatz.

(ii) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.

(iii) Ewige Anleihen.

(iv) Stufenzinsanleihe. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2025 gültigen Zinssatz.

Abkürzungen:

EUR: Euro

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	92,52
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.	1,87
Finanzderivate	(0,01)
Umlaufvermögen	5,62
	<u>100,00</u>

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2025

		<u>Nennwert</u>	<u>Zeitwert EUR</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
--	--	-----------------	-------------------------	---------------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 98,11 % DES NETTOVERMÖGENS

(31. Dezember 2024: 97,19 %)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 98,11 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 97,19 %)

Australien – 0,79 % (31. Dezember 2024: 0,41 %)

Commonwealth Bank of Australia, 4.266%, 6/04/34 EMTN

(i) (ii)	EUR	1.650.000	1.698.942	0,42
Westpac Banking Corp, 1.125%, 9/05/27 EMTN (ii)	EUR	1.580.000	1.534.424	0,37
			<u>3.233.366</u>	<u>0,79</u>

Österreich – 1,18 % (31. Dezember 2024: 0,71 %)

BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und

Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.500%, 1/21/32 EMTN

(i) (ii)	EUR	1.000.000	1.009.784	0,25
Erste Group Bank AG, 0.100%, 11/16/28 EMTN (i) (ii)	EUR	800.000	755.691	0,18
Erste Group Bank AG, 1.625%, 9/08/31 EMTN (i) (ii)	EUR	1.600.000	1.578.410	0,38
Erste Group Bank AG, 3.250%, 6/26/31 EMTN (i) (ii)	EUR	1.500.000	1.511.811	0,37
			<u>4.855.696</u>	<u>1,18</u>

Belgien – 4,35 % (31. Dezember 2024: 3,34 %)

Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3.375%, 5/19/33 EMTN (ii)	EUR	1.420.000	1.428.591	0,35
Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3.450%, 9/22/31 EMTN (ii)	EUR	1.580.000	1.617.161	0,39
Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3.750%, 3/22/37 EMTN (ii)	EUR	800.000	804.453	0,20
Belfius Bank SA, 3.375%, 5/28/30 EMTN (ii)	EUR	1.600.000	1.609.016	0,39
Euroclear Bank SA, 3.625%, 10/13/27 EMTN (ii)	EUR	2.205.000	2.259.352	0,55
FLUVIUS System Operator CV, 3.500%, 3/12/35 EMTN (ii)	EUR	1.700.000	1.672.218	0,41
KBC Group NV, 0.625%, 12/07/31 EMTN (i) (ii)	EUR	1.300.000	1.262.033	0,31
KBC Group NV, 4.375%, 4/19/30 EMTN (i) (ii)	EUR	1.100.000	1.156.748	0,28
KBC Group NV, 4.875%, 4/25/33 EMTN (i) (ii)	EUR	1.100.000	1.143.757	0,28
Lonza Finance International NV, 1.625%, 4/21/27 (ii)	EUR	650.000	642.343	0,16
Lonza Finance International NV, 3.875%, 5/25/33 (ii)	EUR	880.000	904.455	0,22
Proximus SADP, 3.750%, 4/08/35 EMTN (ii)	EUR	1.400.000	1.394.990	0,34
Syngenta SA, 4.000%, 5/28/35 (ii)	EUR	1.900.000	1.919.515	0,47
			<u>17.814.632</u>	<u>4,35</u>

Bermuda – 0,10 % (31. Dezember 2024: 0,18 %)

Athora Holding Ltd, 5.875%, 9/10/34 (ii)	EUR	375.000	393.504	0,10
			<u>393.504</u>	<u>0,10</u>

Tschechische Republik – 0,07 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

Czechoslovak Group AS, 5.250%, 1/10/31 (ii)	EUR	285.000	289.652	0,07
			<u>289.652</u>	<u>0,07</u>

Dänemark – 1,02 % (31. Dezember 2024: 0,46 %)

Carlsberg Breweries A/S, 3.250%, 2/28/32 EMTN (ii)	EUR	1.620.000	1.616.112	0,39
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.250%, 1/21/31 EMTN (ii)	EUR	1.140.000	1.164.459	0,28
Nykredit Realkredit AS, 0.375%, 1/17/28 EMTN (ii)	EUR	1.500.000	1.419.717	0,35
			<u>4.200.288</u>	<u>1,02</u>

Finnland – 1,56 % (31. Dezember 2024: 2,78 %)

Fingrid OYJ, 2.750%, 12/04/29 EMTN (ii)	EUR	1.169.000	1.167.104	0,28
Neste OYJ, 3.750%, 3/20/30 EMTN (ii)	EUR	1.251.000	1.278.690	0,31
Nordea Bank Abp, 0.500%, 5/14/27 EMTN (ii)	EUR	1.175.000	1.136.707	0,28
Nordea Bank Abp, 2.500%, 5/23/29 EMTN (ii)	EUR	1.200.000	1.188.080	0,29
Nordea Bank Abp, 4.875%, 2/23/34 EMTN (i) (ii)	EUR	1.550.000	1.623.153	0,40
			<u>6.393.734</u>	<u>1,56</u>

Frankreich – 15,47 % (31. Dezember 2024: 18,32 %)

Aéroports de Paris SA, 1.500%, 7/02/32 (ii)	EUR	1.100.000	977.690	0,24
---	-----	-----------	---------	------

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Frankreich – 15,47 % (31. Dezember 2024: 18,32 %) (Fortsetzung)				
APRR SA, 1.500%, 1/17/33 EMTN (ii)	EUR	1.800.000	1.589.944	0,39
APRR SA, 3.125%, 1/24/30 EMTN (ii)	EUR	400.000	404.369	0,10
AXA SA, 1.875%, 7/10/42 EMTN (i) (ii)	EUR	500.000	444.241	0,11
Ayvens SA, 4.375%, 11/23/26 (ii)	EUR	1.200.000	1.228.835	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.250%, 6/29/28 EMTN (ii)	EUR	2.000.000	1.869.768	0,46
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 1/19/32 EMTN (ii)	EUR	1.100.000	953.441	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 6/03/30 (ii)	EUR	2.100.000	1.919.943	0,47
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.000%, 5/07/30 EMTN (ii)	EUR	1.300.000	1.298.310	0,32
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.250%, 10/17/31 EMTN (ii)	EUR	1.200.000	1.202.825	0,29
Banque Stellantis France SACA, 3.125%, 1/20/28 EMTN (ii)	EUR	1.100.000	1.108.590	0,27
BNP Paribas SA, 2.100%, 4/07/32 EMTN (ii)	EUR	1.800.000	1.654.095	0,40
BNP Paribas SA, 2.750%, 7/25/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1.800.000	1.805.663	0,44
Bureau Veritas SA, 3.125%, 11/15/31 (ii)	EUR	1.100.000	1.094.100	0,27
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2.125%, 7/29/32 (ii)	EUR	800.000	734.290	0,18
Credit Agricole Assurances SA, 5.875%, 10/25/33 (ii)	EUR	800.000	896.651	0,22
Credit Agricole SA, 1.125%, 7/12/32 EMTN (ii)	EUR	1.500.000	1.288.510	0,31
Credit Agricole SA, 3.750%, 1/22/34 EMTN (ii)	EUR	1.200.000	1.230.575	0,30
Credit Agricole SA, 4.125%, 3/18/35 EMTN (i) (ii)	EUR	1.200.000	1.220.123	0,30
Credit Agricole SA, 4.250%, 7/11/29 (i) (ii)	EUR	1.100.000	1.146.583	0,28
Credit Mutuel Arkea SA, 1.125%, 5/23/29 EMTN (ii)	EUR	1.800.000	1.689.084	0,41
Electricite de France SA, 2.000%, 12/09/49 EMTN (ii)	EUR	1.800.000	1.106.285	0,27
Engie SA, 4.250%, 1/11/43 EMTN (ii)	EUR	800.000	789.922	0,19
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 3.375%, 4/21/29 EMTN (ii)	EUR	600.000	607.808	0,15
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.625%, 9/16/28 (ii)	EUR	1.510.000	1.379.451	0,34
ITM Entreprises SASU, 4.125%, 1/29/30 (ii)	EUR	1.600.000	1.622.460	0,40
Kering SA, 3.625%, 11/21/34 EMTN (ii)	EUR	700.000	676.847	0,16
Klepierre SA, 0.625%, 7/01/30 EMTN (ii)	EUR	1.300.000	1.158.866	0,28
La Poste SA, 5.000% (i) (ii) (iii)	EUR	600.000	616.611	0,15
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.000%, 3/07/32 EMTN (ii)	EUR	2.900.000	2.885.152	0,70
Orange SA, 1.375% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	1.200.000	1.106.034	0,27
Orange SA, 3.500%, 5/19/35 EMTN (ii)	EUR	1.100.000	1.098.039	0,27
Orange SA, Zero Coupon Bond, 9/04/26 EMTN (ii)	EUR	1.500.000	1.460.910	0,36
RCI Banque SA, 3.875%, 9/30/30 EMTN (ii)	EUR	570.000	579.906	0,14
RCI Banque SA, 4.750%, 7/06/27 EMTN (ii)	EUR	965.000	1.001.177	0,24
Roquette Freres SA, 5.494% (i) (ii) (iii)	EUR	1.100.000	1.112.419	0,27
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.500%, 4/30/33 EMTN (ii)	EUR	500.000	503.929	0,12
SEB SA, 3.625%, 6/24/30 (ii)	EUR	1.500.000	1.504.267	0,37
Societe Generale SA, 0.250%, 7/08/27 EMTN (ii)	EUR	2.000.000	1.916.835	0,47
Societe Generale SA, 3.375%, 5/14/30 EMTN (i) (ii)	EUR	1.900.000	1.912.323	0,47
Societe Generale SA, 4.125%, 11/21/28 EMTN (ii)	EUR	1.400.000	1.467.773	0,36
Sogecap SA, 6.500%, 5/16/44 (i) (ii)	EUR	600.000	678.294	0,16

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)
Vermögensaufstellung
Zum 30. Juni 2025

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Frankreich – 15,47 % (31. Dezember 2024: 18,32 %) (Fortsetzung)				
Suez SACA, 5.000%, 11/03/32 EMTN (ii)	EUR	800.000	870.359	0,21
TotalEnergies Capital International SA, 3.075%, 7/01/31 EMTN (ii)	EUR	2.400.000	2.398.228	0,58
TotalEnergies SE, 2.000% (i) (ii) (iii)	EUR	1.170.000	1.146.951	0,28
TotalEnergies SE, 2.125% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	1.715.000	1.479.308	0,36
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.875%, 1/15/31 EMTN (ii)	EUR	1.800.000	1.665.263	0,41
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.125%, 12/11/30 EMTN (ii)	EUR	500.000	519.874	0,13
Veolia Environnement SA, 3.324%, 6/17/32 EMTN (ii)	EUR	4.400.000	4.382.746	1,07
			63.405.667	15,47
Deutschland – 5,96 % (31. Dezember 2024: 7,81 %)				
Allianz SE, 5.824%, 7/25/53 (i) (ii)	EUR	900.000	1.011.698	0,25
Amprion GmbH, 0.625%, 9/23/33 EMTN (ii)	EUR	2.200.000	1.748.564	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 7/04/44 (ii)	EUR	2.930.000	2.726.183	0,66
Commerzbank AG, 0.875%, 1/22/27 EMTN (ii)	EUR	1.600.000	1.561.656	0,38
Commerzbank AG, 2.625%, 12/08/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1.200.000	1.199.653	0,29
Commerzbank AG, 4.875%, 10/16/34 EMTN (i) (ii)	EUR	1.400.000	1.460.361	0,36
Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.750%, 7/16/35 EMTN (ii)	EUR	535.000	423.207	0,10
Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.875%, 10/13/42 EMTN (ii)	EUR	515.000	528.586	0,13
Deutsche Bank AG, 3.000%, 6/16/29 EMTN (i) (ii)	EUR	1.300.000	1.300.342	0,32
Deutsche Boerse AG, 3.750%, 9/28/29 (ii)	EUR	1.200.000	1.248.623	0,30
Deutsche Telekom AG, 3.250%, 6/04/35 EMTN (ii)	EUR	1.085.000	1.071.080	0,26
Eurogrid GmbH, 3.075%, 10/18/27 EMTN (ii)	EUR	800.000	809.698	0,20
Fresenius Medical Care AG, 3.750%, 4/08/32 EMTN (ii)	EUR	1.046.000	1.059.627	0,26
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0.625%, 11/01/28 EMTN (ii)	EUR	1.700.000	1.581.762	0,38
LEG Immobilien SE, 0.875%, 3/30/33 EMTN (ii)	EUR	500.000	400.760	0,10
Merck KGaA, 1.625%, 9/09/80 (i) (ii)	EUR	800.000	787.201	0,19
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 5/26/49 (i) (ii)	EUR	600.000	597.967	0,15
Volkswagen Bank GmbH, 2.500%, 7/31/26 EMTN (ii)	EUR	1.200.000	1.198.916	0,29
Volkswagen Bank GmbH, 2.750%, 6/19/28 EMTN (ii)	EUR	1.300.000	1.295.268	0,32
Volkswagen Bank GmbH, 4.625%, 5/03/31 EMTN (ii)	EUR	2.300.000	2.412.729	0,59
			24.423.881	5,96
Irland – 2,50 % (31. Dezember 2024: 2,92 %)				
AIB Group PLC, 2.875%, 5/30/31 EMTN (i) (ii)	EUR	1.345.000	1.342.437	0,33
Bank of Ireland Group PLC, 3.625%, 5/19/32 EMTN (i) (ii)	EUR	1.245.000	1.254.148	0,31
CRH SMW Finance DAC, 4.000%, 7/11/27 EMTN (ii)	EUR	1.120.000	1.154.097	0,28
CRH SMW Finance DAC, 4.250%, 7/11/35 EMTN (ii)	EUR	700.000	724.344	0,18
ESB Finance DAC, 1.875%, 6/14/31 EMTN (ii)	EUR	2.200.000	2.048.274	0,50
James Hardie International Finance DAC, 3.625%, 10/01/26 (ii)	EUR	800.000	799.400	0,19
Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.375%, 3/05/33 EMTN (ii)	EUR	1.230.000	1.224.211	0,30
Linde PLC, 1.625%, 3/31/35 (ii)	EUR	2.000.000	1.704.748	0,41
			10.251.659	2,50
Italien – 2,26 % (31. Dezember 2024: 2,59 %)				
Aeroporti di Roma SpA, 3.625%, 6/15/32 EMTN (ii)	EUR	1.403.000	1.401.882	0,34
Generali, 5.272%, 9/12/33 EMTN (ii)	EUR	445.000	485.578	0,12
Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 3/16/28 EMTN (ii)	EUR	2.200.000	2.100.437	0,51

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Italien – 2,26 % (31. Dezember 2024: 2,59 %) (Fortsetzung)				
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.625%,				
2/07/29 EMTN (i) (ii)	EUR	1.245.000	1.304.847	0,32
Snam SpA, 0.875%, 10/25/26 EMTN (ii)	EUR	1.180.000	1.157.049	0,28
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.500%, 1/17/31 EMTN (ii)	EUR	1.040.000	1.061.141	0,26
UniCredit SpA, 3.300%, 7/16/29 EMTN (i) (ii)	EUR	1.715.000	1.737.159	0,43
			9.248.093	2,26
Japan – 0,29 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)				
Takeda Pharmaceutical Co Ltd., 3.000%, 11/21/30 (ii)	EUR	1.200.000	1.196.033	0,29
			1.196.033	0,29
Jersey, Kanalinseln – 0,44 % (31. Dezember 2024: 0,34 %)				
Heathrow Funding Ltd, 1.125%, 10/08/30 EMTN (ii)	EUR	1.550.000	1.391.761	0,34
Heathrow Funding Ltd, 1.875%, 3/14/34 EMTN (ii)	EUR	495.000	426.294	0,10
			1.818.055	0,44
Luxemburg – 5,78 % (31. Dezember 2024: 4,97 %)				
Aroundtown Finance Sarl, 5.000% (i) (ii) (iii)	EUR	400.000	372.200	0,09
Aroundtown Finance Sarl, 7.125% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	210.204	0,05
Aroundtown SA, 0.375%, 4/15/27 EMTN (ii)	EUR	900.000	859.456	0,21
Bevco Lux Sarl, 1.000%, 1/16/30 (ii)	EUR	1.375.000	1.238.600	0,30
CNH Industrial Finance Europe SA, 1.750%, 3/25/27 EMTN (ii)	EUR	1.400.000	1.383.329	0,34
DH Europe Finance II Sarl, 0.450%, 3/18/28 (ii)	EUR	1.645.000	1.557.382	0,38
Highland Holdings Sarl, 2.875%, 11/19/27 (ii)	EUR	1.575.000	1.585.279	0,39
Medtronic Global Holdings SCA, 1.375%, 10/15/40 (ii)	EUR	780.000	552.973	0,13
Medtronic Global Holdings SCA, 3.125%, 10/15/31 (ii)	EUR	1.075.000	1.076.925	0,26
Nestle Finance International Ltd, 3.125%, 10/28/36 EMTN (ii)	EUR	1.200.000	1.160.412	0,28
Novartis Finance SA, 1.700%, 8/14/38 (ii)	EUR	1.275.000	1.051.549	0,26
Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 9/23/28 (ii)	EUR	1.655.000	1.534.066	0,37
Richemont International Holding SA, 1.125%, 5/26/32 (ii)	EUR	1.052.000	927.768	0,23
SES SA, 4.875%, 6/24/33 EMTN (ii)	EUR	679.000	685.581	0,17
Shurgard Luxembourg Sarl, 3.625%, 10/22/34 (ii)	EUR	1.200.000	1.173.252	0,29
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 3.750%, 3/19/30 (ii)	EUR	1.419.000	1.442.793	0,35
SIX Finance Luxembourg SA, 3.250%, 5/30/30 (ii)	EUR	2.037.000	2.040.427	0,50
Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl, 4.250%, 1/30/31 EMTN (ii)	EUR	1.201.000	1.212.630	0,30
Traton Finance Luxembourg SA, 1.250%, 3/24/33 EMTN (ii)	EUR	1.500.000	1.244.120	0,30
Traton Finance Luxembourg SA, 4.250%, 5/16/28 EMTN (ii)	EUR	1.200.000	1.245.284	0,30
Tyco Electronics Group SA, 3.250%, 1/31/33 (ii)	EUR	1.156.000	1.147.458	0,28
			23.701.688	5,78
Niederlande – 21,36 % (31. Dezember 2024: 18,63 %)				
ABN AMRO Bank NV, 2.750%, 6/04/29 EMTN (ii)	EUR	2.100.000	2.106.657	0,51
ABN AMRO Bank NV, 3.875%, 1/15/32 EMTN (ii)	EUR	1.200.000	1.235.347	0,30
ABN AMRO Bank NV, 4.375%, 7/16/36 EMTN (i) (ii)	EUR	1.300.000	1.330.775	0,32
Achmea BV, 5.625%, 11/02/44 EMTN (i) (ii)	EUR	605.000	644.353	0,16
Alliander NV, 3.000%, 10/07/34 EMTN (ii)	EUR	1.200.000	1.167.848	0,28
Alliander NV, 3.250%, 6/13/28 EMTN (ii)	EUR	545.000	556.265	0,14
Allianz Finance II BV, 0.500%, 1/14/31 EMTN (ii)	EUR	1.100.000	974.681	0,24
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 2.000%, 9/17/30 (ii)	EUR	2.000.000	1.902.716	0,46
ASML Holding NV, 0.250%, 2/25/30 (ii)	EUR	635.000	568.960	0,14
ASML Holding NV, 0.625%, 5/07/29 (ii)	EUR	1.290.000	1.198.055	0,29
BMW International Investment BV, 3.500%, 1/22/33 EMTN (ii)	EUR	1.040.000	1.042.112	0,25

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Niederlande – 21,36 % (31. Dezember 2024: 18,63 %) (Fortsetzung)				
BNI Finance BV, 3.875%, 12/01/30 (ii)	EUR	880.000	915.377	0,22
BP Capital Markets BV, 0.933%, 12/04/40 EMTN (ii)	EUR	710.000	448.747	0,11
BP Capital Markets BV, 4.323%, 5/12/35 EMTN (ii)	EUR	540.000	564.865	0,14
Cooperatieve Rabobank UA, 0.625%, 2/25/33 EMTN (ii)	EUR	1.700.000	1.404.003	0,34
Daimler Truck International Finance BV, 3.000%, 11/27/29 EMTN (ii)	EUR	2.100.000	2.101.073	0,51
Daimler Truck International Finance BV, 3.125%, 3/23/28 EMTN (ii)	EUR	500.000	506.548	0,12
de Volksbank NV, 4.625%, 11/23/27 EMTN (ii)	EUR	1.500.000	1.564.757	0,38
ELM BV for Firmenich International SA, 3.750% (i) (ii) (iii)	EUR	885.000	883.035	0,22
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3.375%, 9/29/47 (i) (ii)	EUR	885.000	885.802	0,22
Enel Finance International NV, 0.250%, 5/28/26 EMTN (ii)	EUR	800.000	785.436	0,19
Enel Finance International NV, 1.250%, 1/17/35 EMTN (ii)	EUR	1.250.000	1.007.224	0,25
Enel Finance International NV, 3.875%, 1/23/35 EMTN (ii)	EUR	1.795.000	1.819.783	0,44
Enexis Holding NV, 0.375%, 4/14/33 EMTN (ii)	EUR	1.575.000	1.270.425	0,31
Essity Capital BV, 3.000%, 9/21/26 EMTN (ii)	EUR	1.495.000	1.501.668	0,37
Heineken NV, 3.276%, 10/29/32 EMTN (ii)	EUR	810.000	809.540	0,20
Iberdrola International BV, 1.874% (i) (ii) (iii)	EUR	1.300.000	1.288.802	0,31
IGT Lottery Holdings BV, 4.250%, 3/15/30 (ii)	EUR	1.200.000	1.221.000	0,30
ING Groep NV, 0.250%, 2/18/29 (i) (ii)	EUR	2.500.000	2.335.715	0,57
ING Groep NV, 2.125%, 5/26/31 EMTN (i) (ii)	EUR	1.600.000	1.590.461	0,39
ING Groep NV, 3.000%, 8/17/31 EMTN (i) (ii)	EUR	1.500.000	1.483.055	0,36
ING Groep NV, 3.500%, 8/17/36 EMTN (i) (ii)	EUR	1.100.000	1.075.604	0,26
ING Groep NV, 4.375%, 8/15/34 EMTN (i) (ii)	EUR	1.100.000	1.133.036	0,28
Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.750%, 4/02/27 (ii)	EUR	1.205.000	1.192.613	0,29
Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.875%, 3/11/36 (ii)	EUR	1.105.000	1.122.016	0,27
Koninklijke KPN NV, 1.125%, 9/11/28 (ii)	EUR	1.100.000	1.049.994	0,26
Koninklijke KPN NV, 3.375%, 2/17/35 EMTN (ii)	EUR	1.200.000	1.169.182	0,28
Koninklijke Philips NV, 3.250%, 5/23/30 EMTN (ii)	EUR	2.386.000	2.407.188	0,59
Linde Finance BV, 0.550%, 5/19/32 EMTN (ii)	EUR	600.000	505.575	0,12
LKQ Dutch Bond BV, 4.125%, 3/13/31 (ii)	EUR	1.560.000	1.585.877	0,39
Lseg Netherlands BV, 0.750%, 4/06/33 (ii)	EUR	1.600.000	1.312.550	0,32
Lseg Netherlands BV, 4.125%, 9/29/26 EMTN (ii)	EUR	1.815.000	1.848.252	0,45
Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.875%, 10/01/31 (ii)	EUR	1.360.000	1.189.608	0,29
MSD Netherlands Capital BV, 3.500%, 5/30/37 (ii)	EUR	1.833.000	1.812.170	0,44
NN Group NV, 6.000%, 11/03/43 EMTN (i) (ii)	EUR	530.000	590.949	0,14
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.875%, 8/27/30 EMTN (ii)	EUR	3.135.000	3.147.101	0,77
PACCAR Financial Europe BV, 3.000%, 8/29/27 EMTN (ii)	EUR	1.545.000	1.561.990	0,38
Pluxee NV, 3.500%, 9/04/28 (ii)	EUR	1.400.000	1.416.968	0,35
RELX Finance BV, 0.875%, 3/10/32 (ii)	EUR	890.000	772.244	0,19
Roche Finance Europe BV, 3.586%, 12/04/36 (ii)	EUR	1.030.000	1.041.812	0,25
Shell International Finance BV, 1.250%, 11/11/32 EMTN (ii)	EUR	2.145.000	1.873.035	0,46
Sika Capital BV, 3.750%, 11/03/26 (ii)	EUR	1.815.000	1.845.634	0,45
Stedin Holding NV, 0.875%, 10/24/25 EMTN (ii)	EUR	600.000	597.228	0,15
Stedin Holding NV, 1.500% (i) (ii) (iii)	EUR	1.900.000	1.840.720	0,45
Stellantis NV, 2.750%, 4/01/32 EMTN (ii)	EUR	1.625.000	1.505.003	0,37

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2025

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Niederlande – 21,36 % (31. Dezember 2024: 18,63 %) (Fortsetzung)				
Swisscom Finance BV, 3.500%, 8/29/28 EMTN (ii)	EUR	1.120.000	1.150.373	0,28
Swisscom Finance BV, 3.625%, 11/29/36 EMTN (ii)	EUR	1.720.000	1.724.786	0,42
Telefonica Europe BV, 3.875% (i) (ii) (iii)	EUR	800.000	803.928	0,20
TenneT Holding BV, 1.375%, 6/26/29 EMTN (ii)	EUR	300.000	286.497	0,07
TenneT Holding BV, 1.500%, 6/03/39 EMTN (ii)	EUR	275.000	218.465	0,05
TenneT Holding BV, 4.750%, 10/28/42 EMTN (ii)	EUR	790.000	855.495	0,21
Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.625%, 10/18/41 (ii)	EUR	910.000	654.588	0,16
Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.125%, 1/11/27 EMTN (ii)	EUR	810.000	819.363	0,20
Unilever Finance Netherlands BV, 1.250%, 2/28/31 EMTN (ii)	EUR	800.000	731.181	0,18
Upjohn Finance BV, 1.908%, 6/23/32 (ii)	EUR	1.400.000	1.214.102	0,30
Vesteda Finance BV, 0.750%, 10/18/31 EMTN (ii)	EUR	1.580.000	1.347.140	0,33
Vesteda Finance BV, 2.000%, 7/10/26 EMTN (ii)	EUR	1.285.000	1.277.149	0,31
Volkswagen International Finance NV, 3.748% (i) (ii) (iii)	EUR	500.000	493.216	0,12
Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.250%, 12/03/27 (ii)	EUR	1.050.000	1.015.991	0,25
Wintershall Dea Finance 2 BV, 2.499% (i) (ii) (iii)	EUR	800.000	785.280	0,19
Wintershall Dea Finance BV, 1.823%, 9/25/31 (ii)	EUR	1.600.000	1.407.098	0,34
Wolters Kluwer NV, 0.750%, 7/03/30 (ii)	EUR	1.120.000	1.009.729	0,25
Wolters Kluwer NV, 3.375%, 3/20/32 (ii)	EUR	1.070.000	1.080.323	0,26
			87.586.138	21,36
Neuseeland – 0,20 % (31. Dezember 2024: 0,25 %)				
Bank of New Zealand, 3.661%, 7/17/29 EMTN (ii)	EUR	789.000	809.951	0,20
			809.951	0,20
Norwegen – 1,60 % (31. Dezember 2024: 1,50 %)				
DNB Bank ASA, 3.125%, 5/20/31 EMTN (i) (ii)	EUR	1.900.000	1.898.533	0,46
DNB Bank ASA, 4.500%, 7/19/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1.250.000	1.297.183	0,32
Equinor ASA, 1.250%, 2/17/27 EMTN (ii)	EUR	1.070.000	1.050.954	0,26
Telenor ASA, 0.750%, 5/31/26 EMTN (ii)	EUR	855.000	843.647	0,20
Telenor ASA, 1.125%, 5/31/29 EMTN (ii)	EUR	1.560.000	1.471.741	0,36
			6.562.058	1,60
Portugal – 0,07 % (31. Dezember 2024: 0,15 %)				
EDP SA, 1.700%, 7/20/80 (i) (ii)	EUR	300.000	299.896	0,07
			299.896	0,07
Spanien – 6,39 % (31. Dezember 2024: 5,92 %)				
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA, 3.750%, 6/11/30 EMTN (ii)	EUR	1.600.000	1.593.328	0,39
Aena SME SA, 4.250%, 10/13/30 EMTN (ii)	EUR	1.700.000	1.794.544	0,44
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.125%, 3/24/27 EMTN (i) (ii)	EUR	1.000.000	983.914	0,24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.375%, 11/15/26 EMTN (ii)	EUR	1.000.000	975.180	0,24
Banco de Sabadell SA, 3.500%, 5/27/31 EMTN (i) (ii)	EUR	1.200.000	1.214.520	0,30
Banco de Sabadell SA, 5.125%, 11/10/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1.600.000	1.688.971	0,41
Banco Santander SA, 3.250%, 4/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	1.600.000	1.620.141	0,40
Banco Santander SA, 3.500%, 1/09/28 EMTN (i) (ii)	EUR	2.000.000	2.030.104	0,49
CaixaBank SA, 0.625%, 1/21/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1.400.000	1.361.581	0,33
CaixaBank SA, 0.750%, 7/09/26 (ii)	EUR	900.000	886.896	0,22
CaixaBank SA, 3.375%, 6/26/35 EMTN (ii)	EUR	1.100.000	1.081.529	0,26
CaixaBank SA, 4.000%, 3/05/37 EMTN (i) (ii)	EUR	1.200.000	1.198.152	0,29

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2025

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Spanien – 6,39 % (31. Dezember 2024: 5,92 %) (Fortsetzung)				
CaixaBank SA, 4.125%, 2/09/32 EMTN (i) (ii)	EUR	1.300.000	1.353.635	0,33
CaixaBank SA, 5.000%, 7/19/29 EMTN (i) (ii)	EUR	1.300.000	1.379.869	0,34
Cellnex Finance Co SA, 0.750%, 11/15/26 EMTN (ii)	EUR	600.000	586.294	0,14
Criteria Caixa SA, 3.500%, 10/02/29 (ii)	EUR	1.500.000	1.526.738	0,37
EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.500%, 7/21/31 EMTN (ii)	EUR	1.455.000	1.475.085	0,36
Iberdrola Finanzas SA, 3.375%, 9/30/35 EMTN (ii)	EUR	800.000	787.149	0,19
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.625%, 11/28/25 EMTN (ii)	EUR	900.000	895.468	0,22
Telefonica Emisiones SA, 3.698%, 1/24/32 EMTN (ii)	EUR	800.000	807.827	0,20
Unicaja Banco SA, 5.125%, 2/21/29 EMTN (i) (ii)	EUR	900.000	951.831	0,23
			26.192.756	6,39
Schweden – 3,24 % (31. Dezember 2024: 3,49 %)				
Alfa Laval Treasury International AB, 3.125%, 9/18/31 EMTN (ii)	EUR	2.390.000	2.374.250	0,58
Investor AB, 1.500%, 6/20/39 EMTN (ii)	EUR	100.000	75.218	0,02
Investor AB, 2.750%, 6/10/32 (ii)	EUR	965.000	938.888	0,23
Svenska Handelsbanken AB, 0.010%, 12/02/27 EMTN (ii)	EUR	1.670.000	1.576.148	0,38
Svenska Handelsbanken AB, 1.375%, 2/23/29 EMTN (ii)	EUR	2.350.000	2.234.599	0,55
Swedbank AB, 0.200%, 1/12/28 (ii)	EUR	1.300.000	1.224.232	0,30
Swedbank AB, 2.875%, 4/30/29 EMTN (ii)	EUR	1.680.000	1.682.431	0,41
Vattenfall AB, 3.750%, 10/18/26 EMTN (ii)	EUR	1.170.000	1.188.912	0,29
Volvo Treasury AB, 3.875%, 8/29/26 EMTN (ii)	EUR	1.950.000	1.981.966	0,48
			13.276.644	3,24
Schweiz – 1,42 % (31. Dezember 2024: 1,71 %)				
UBS AG, 0.500%, 3/31/31 EMTN (ii)	EUR	2.135.000	1.856.639	0,45
UBS Group AG, 1.000%, 6/24/27 EMTN (i) (ii)	EUR	1.700.000	1.675.931	0,41
UBS Group AG, 2.875%, 2/12/30 EMTN (i) (ii)	EUR	2.300.000	2.295.464	0,56
			5.828.034	1,42
Vereinigtes Königreich – 8,33 % (31. Dezember 2024: 8,32 %)				
Amcor UK Finance PLC, 3.950%, 5/29/32 (ii)	EUR	1.095.000	1.112.213	0,27
AstraZeneca PLC, 3.750%, 3/03/32 EMTN (ii)	EUR	1.680.000	1.750.997	0,43
Barclays PLC, 0.877%, 1/28/28 (i) (ii)	EUR	1.600.000	1.560.173	0,38
Barclays PLC, 1.125%, 3/22/31 EMTN (i) (ii)	EUR	1.100.000	1.085.106	0,26
Barclays PLC, 4.347%, 5/08/35 (i) (ii)	EUR	1.100.000	1.140.780	0,28
BG Energy Capital PLC, 2.250%, 11/21/29 EMTN (ii)	EUR	1.410.000	1.375.118	0,34
BP Capital Markets PLC, 1.231%, 5/08/31 EMTN (ii)	EUR	1.300.000	1.171.667	0,29
BP Capital Markets PLC, 3.625% (i) (ii) (iii)	EUR	600.000	595.703	0,15
British Telecommunications PLC, 1.500%, 6/23/27 EMTN (ii)	EUR	835.000	820.269	0,20
Bunzl Finance PLC, 3.375%, 4/09/32 EMTN (ii)	EUR	1.005.000	992.474	0,24
Chanel Ceres PLC, 0.500%, 7/31/26 (ii)	EUR	670.000	655.457	0,16
Coca-Cola Europacific Partners PLC, 3.125%, 6/03/31 EMTN (ii)	EUR	1.390.000	1.388.775	0,34
Compass Group PLC, 3.125%, 6/24/32 EMTN (ii)	EUR	2.247.000	2.225.901	0,54
DS Smith PLC, 4.375%, 7/27/27 EMTN (ii)	EUR	650.000	670.740	0,16
Experian Finance PLC, 3.510%, 12/15/33 EMTN (ii)	EUR	1.284.000	1.283.714	0,31
GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.375%, 9/12/29 (ii)	EUR	800.000	760.290	0,19
GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.750%, 5/21/30 EMTN (ii)	EUR	1.085.000	1.033.913	0,25
HSBC Holdings PLC, 3.445%, 9/25/30 (i) (ii)	EUR	1.630.000	1.648.973	0,40
HSBC Holdings PLC, 3.911%, 5/13/34 EMTN (i) (ii)	EUR	800.000	811.790	0,20

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2025

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich – 8,33 % (31. Dezember 2024: 8,32 %) (Fortsetzung)				
Lloyds Banking Group PLC, 3.875%, 5/14/32 EMTN (i) (ii)	EUR	1.200.000	1.232.568	0,30
Mondi Finance PLC, 3.750%, 5/31/32 EMTN (ii)	EUR	1.730.000	1.754.985	0,43
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.530%, 9/20/28 EMTN (ii)	EUR	1.710.000	1.749.923	0,43
Nationwide Building Society, 0.250%, 9/14/28 EMTN (ii)	EUR	2.190.000	2.031.544	0,50
NatWest Group PLC, 3.240%, 5/13/30 EMTN (i) (ii)	EUR	1.400.000	1.411.375	0,34
NatWest Group PLC, 3.723%, 2/25/35 EMTN (i) (ii)	EUR	1.235.000	1.232.031	0,30
NatWest Markets PLC, 1.375%, 3/02/27 EMTN (ii)	EUR	1.475.000	1.452.013	0,35
NatWest Markets PLC, 3.125%, 1/10/30 EMTN (ii)	EUR	1.191.000	1.200.087	0,29
			34.148.579	8,33
Vereinigte Staaten – 13,73 % (31. Dezember 2024: 12,39 %)				
Alphabet Inc, 2.500%, 5/06/29	EUR	1.338.000	1.336.768	0,33
Alphabet Inc, 3.875%, 5/06/45	EUR	596.000	589.997	0,14
American Honda Finance Corp, 2.850%, 6/27/28	EUR	1.663.000	1.665.262	0,41
American Tower Corp, 1.000%, 1/15/32	EUR	2.055.000	1.760.838	0,43
AT&T Inc, 1.600%, 5/19/28	EUR	2.190.000	2.134.036	0,52
AT&T Inc, 4.300%, 11/18/34	EUR	600.000	629.579	0,15
Bank of America Corp, 1.381%, 5/09/30 EMTN (i)	EUR	1.300.000	1.230.401	0,30
Bank of America Corp, 3.261%, 1/28/31 EMTN (i)	EUR	1.500.000	1.510.345	0,37
Booking Holdings Inc, 3.250%, 11/21/32	EUR	1.030.000	1.018.855	0,25
Cencora Inc, 3.625%, 5/22/32	EUR	2.080.000	2.099.631	0,51
Chubb INA Holdings LLC, 1.400%, 6/15/31	EUR	2.610.000	2.371.328	0,58
Coca-Cola Co, 0.400%, 5/06/30	EUR	1.520.000	1.362.417	0,33
Coca-Cola Co, 0.800%, 3/15/40	EUR	1.250.000	839.357	0,21
Corning Inc, 3.875%, 5/15/26	EUR	1.695.000	1.711.419	0,42
Eli Lilly & Co, 1.375%, 9/14/61	EUR	575.000	285.716	0,07
Eli Lilly & Co, 2.125%, 6/03/30	EUR	1.650.000	1.603.477	0,39
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.250%, 5/19/29	EUR	1.677.000	1.686.190	0,41
Fiserv Inc, 4.500%, 5/24/31	EUR	1.285.000	1.358.373	0,33
Ford Motor Credit Co LLC, 3.250%, 9/15/25 EMTN	EUR	785.000	785.989	0,19
General Motors Financial Co Inc., 3.700%, 7/14/31 EMTN	EUR	500.000	499.902	0,12
Global Payments Inc, 4.875%, 3/17/31	EUR	875.000	917.666	0,22
International Business Machines Corp, 3.150%, 2/10/33	EUR	1.273.000	1.253.470	0,31
International Business Machines Corp, 4.000%, 2/06/43	EUR	1.115.000	1.095.804	0,27
JPMorgan Chase & Co, 0.597%, 2/17/33 EMTN (i)	EUR	3.010.000	2.533.116	0,62
JPMorgan Chase & Co, 1.963%, 3/23/30 EMTN (i)	EUR	1.400.000	1.357.810	0,33
JPMorgan Chase & Co, 3.674%, 6/06/28 EMTN (i)	EUR	1.300.000	1.328.912	0,32
Morgan Stanley, 3.521%, 5/22/31 (i)	EUR	1.157.000	1.175.861	0,29
Morgan Stanley, 5.148%, 1/25/34 EMTN (i)	EUR	800.000	883.368	0,22
National Grid North America Inc, 4.061%, 9/03/36 EMTN	EUR	1.012.000	1.020.066	0,25
Netflix Inc, 4.625%, 5/15/29	EUR	805.000	859.693	0,21
PepsiCo Inc, 0.875%, 7/18/28	EUR	1.720.000	1.638.816	0,40
PPG Industries Inc, 1.400%, 3/13/27	EUR	575.000	565.338	0,14
Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 2/08/29 EMTN	EUR	1.015.000	951.243	0,23
Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 2/06/35	EUR	895.000	701.784	0,17
PVH Corp, 3.125%, 12/15/27	EUR	1.115.000	1.122.482	0,27
Realty Income Corp, 3.375%, 6/20/31	EUR	1.807.000	1.801.919	0,44
Thermo Fisher Scientific Inc, 0.875%, 10/01/31	EUR	1.200.000	1.053.024	0,26
Thermo Fisher Scientific Inc, 3.650%, 11/21/34	EUR	455.000	464.125	0,11

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
-----------------------------	--------------------------	--	--

	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
--	-----------------	-------------------------	---------------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten – 13,73 % (31. Dezember 2024: 12,39 %) (Fortsetzung)

Unilever Capital Corp, 3.300%, 6/06/29 EMTN	EUR	555.000	568.720	0,14
Unilever Capital Corp, 3.375%, 5/22/35 EMTN	EUR	2.299.000	2.283.073	0,56
US Bancorp, 4.009%, 5/21/32 (i)	EUR	1.000.000	1.030.513	0,25
Verizon Communications Inc, 4.250%, 10/31/30	EUR	2.455.000	2.596.827	0,63
VF Corp, 4.125%, 3/07/26 EMTN	EUR	830.000	825.984	0,20
Visa Inc, 3.875%, 5/15/44	EUR	510.000	508.574	0,12
WMG Acquisition Corp, 2.750%, 7/15/28	EUR	1.305.000	1.289.671	0,31
			<u>56.307.739</u>	<u>13,73</u>

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT		402.237.743	98,11
--	--	--------------------	--------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT		402.237.743	98,11
---	--	--------------------	--------------

**ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN
ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE
VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE,
GESAMT**

(Kosten: 400.607.573 EUR)		402.237.743	98,11
----------------------------------	--	--------------------	--------------

FINANZDERIVATE – 0,01 % (31. Dezember 2024: 0,06 %)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,03 %)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
31.07.2025	1.929.850 USD	1.643.175 EUR	Brown Brothers Harriman	(2.597)	(0,00 %)
31.07.2025	204.060 GBP	238.779 EUR	Brown Brothers Harriman	(1.027)	(0,00 %)
31.07.2025	170.786 GBP	199.844 EUR	Brown Brothers Harriman	(860)	(0,00 %)
31.07.2025	3.681 USD	3.134 EUR	Brown Brothers Harriman	(5)	(0,00 %)
31.07.2025	3.681 USD	3.134 EUR	Brown Brothers Harriman	(5)	(0,00 %)
31.07.2025	3.727 USD	3.173 EUR	Brown Brothers Harriman	(5)	(0,00 %)
31.07.2025	538.194 CHF	574.550 EUR	Brown Brothers Harriman	2.534	0,00 %
				<u>2.534</u>	<u>0,00 %</u>
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				(4.499)	(0,00 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(1.965)	(0,00 %)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Futures – 0,01 % (31. Dezember 2024: 0,03 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettover- mögens
(209)	Euro-Bobl September 2025 Futures	JP Morgan	24.651.470	56.350	0,02 %
60	Euro-Bund September 2025 Futures	JP Morgan	7.826.510	(17.510)	(0,00 %)
160	Euro-Schatz September 2025 Futures	JP Morgan	17.180.660	(20.660)	(0,01 %)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures				56.350	0,02 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(38.170)	(0,01 %)
Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures				18.180	0,01 %

	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	402.296.627	98,13
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(42.669)	(0,01)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	402.253.958	98,12
Bankguthaben netto	5.855.561	1,43
Sonstige Vermögenswerte	8.247.451	2,00
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(6.367.949)	(1,55)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	409.989.021	100,00

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. JUNI 2025 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

Banken	31,76 %
Elektro	7,03 %
Telekommunikation	5,79 %
Autos	5,35 %
Pharmawerte	5,00 %
Erdöl & -gas	3,80 %
Getränke	3,03 %
Real Estate Investment Trusts	3,01 %
Gewerbliche Dienstleistungen	2,78 %
Gesundheit	2,53 %

- (i) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2025 gültigen Zinssatz.
(ii) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
(iii) Ewige Anleihen.

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

Abkürzungen:

CHF:	Schweizer Franken
EUR:	Euro
GBP:	Britisches Pfund
USD:	US-Dollar

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	96,17
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,44
Finanzderivate	0,00
Umlaufvermögen	3,39
	<u>100,00</u>

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2025

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
--	--	----------	-----------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,82 % DES NETTOVERMÖGENS

(31. Dezember 2024: 97,34 %)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 97,82 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2024: 97,34 %)

Australien – 0,71 % (31. Dezember 2024: 0,44 %)

Commonwealth Bank of Australia, 4.266%, 6/04/34 EMTN

(i) (ii)	EUR	4.400.000	4.530.513	0,37
Westpac Banking Corp, 1.125%, 9/05/27 EMTN (ii)	EUR	4.350.000	4.224.520	0,34
			8.755.033	0,71

Österreich – 1,21 % (31. Dezember 2024: 0,77 %)

BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und

Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.500%, 1/21/32 EMTN

(i) (ii)	EUR	3.300.000	3.332.287	0,27
Erste Group Bank AG, 0.100%, 11/16/28 EMTN (i) (ii)	EUR	3.500.000	3.306.149	0,27
Erste Group Bank AG, 1.625%, 9/08/31 EMTN (i) (ii)	EUR	3.800.000	3.748.723	0,31
Erste Group Bank AG, 3.250%, 6/26/31 EMTN (i) (ii)	EUR	4.400.000	4.434.646	0,36
			14.821.805	1,21

Belgien – 4,06 % (31. Dezember 2024: 2,54 %)

AG Insurance SA, 3.500%, 6/30/47 (i) (ii)	EUR	2.300.000	2.320.113	0,19
Belfius Bank SA, 3.375%, 5/28/30 EMTN (ii)	EUR	4.700.000	4.726.484	0,38
Elia Group SA/NV, 3.875%, 6/11/31 (ii)	EUR	2.600.000	2.648.714	0,21
Euroclear Bank SA, 3.625%, 10/13/27 EMTN (ii)	EUR	6.550.000	6.711.454	0,55
FLUVIUS System Operator CV, 3.500%, 3/12/35 EMTN (ii)	EUR	5.100.000	5.016.655	0,41
KBC Group NV, 0.625%, 12/07/31 EMTN (i) (ii)	EUR	3.700.000	3.591.941	0,29
KBC Group NV, 4.375%, 4/19/30 EMTN (i) (ii)	EUR	3.300.000	3.470.244	0,28
KBC Group NV, 4.875%, 4/25/33 EMTN (i) (ii)	EUR	3.400.000	3.535.249	0,29
Lonza Finance International NV, 1.625%, 4/21/27 (ii)	EUR	2.320.000	2.292.669	0,19
Lonza Finance International NV, 3.875%, 5/25/33 (ii)	EUR	3.100.000	3.186.148	0,26
Proximus SADP, 3.750%, 4/08/35 EMTN (ii)	EUR	3.900.000	3.886.043	0,32
Proximus SADP, 4.750% (i) (ii) (iii)	EUR	2.600.000	2.598.270	0,21
Syensqo SA, 4.000%, 5/28/35 (ii)	EUR	5.900.000	5.960.600	0,48
			49.944.584	4,06

Dänemark – 0,78 % (31. Dezember 2024: 0,73 %)

Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.250%, 1/21/31 EMTN (ii)

	EUR	5.456.000	5.573.060	0,45
Nykredit Realkredit AS, 0.375%, 1/17/28 EMTN (ii)	EUR	4.300.000	4.069.855	0,33
			9.642.915	0,78

Finnland – 1,35 % (31. Dezember 2024: 2,71 %)

Fingrid OYJ, 2.750%, 12/04/29 EMTN (ii)	EUR	3.782.000	3.775.868	0,31
Nordea Bank Abp, 0.500%, 5/14/27 EMTN (ii)	EUR	3.600.000	3.482.677	0,28
Nordea Bank Abp, 2.500%, 5/23/29 EMTN (ii)	EUR	3.600.000	3.564.241	0,29
Nordea Bank Abp, 4.875%, 2/23/34 EMTN (i) (ii)	EUR	5.500.000	5.759.574	0,47
			16.582.360	1,35

Frankreich – 17,62 % (31. Dezember 2024: 19,28 %)

Aéroports de Paris SA, 1.500%, 7/02/32 (ii)	EUR	3.000.000	2.666.427	0,22
Aéroports de Paris SA, 2.125%, 10/02/26 (ii)	EUR	1.300.000	1.296.329	0,11
APRR SA, 1.500%, 1/17/33 EMTN (ii)	EUR	5.800.000	5.123.152	0,42
APRR SA, 3.125%, 1/24/30 EMTN (ii)	EUR	1.400.000	1.415.291	0,12
AXA SA, 1.875%, 7/10/42 EMTN (i) (ii)	EUR	2.710.000	2.407.786	0,20
Ayvens SA, 4.375%, 11/23/26 (ii)	EUR	2.000.000	2.048.058	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.250%, 6/29/28 EMTN (ii)	EUR	8.000.000	7.479.071	0,61
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 1/19/32 EMTN (ii)	EUR	2.900.000	2.513.618	0,20

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
--	----------	-----------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)**NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)****Frankreich – 17,62 % (31. Dezember 2024: 19,28 %) (Fortsetzung)**

Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 6/03/30 (ii)	EUR	6.300.000	5.759.830	0,47
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.000%, 5/07/30 EMTN (ii)	EUR	3.700.000	3.695.190	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.250%, 10/17/31 EMTN (ii)	EUR	4.000.000	4.009.416	0,33
Banque Stellantis France SACA, 3.125%, 1/20/28 EMTN (ii)	EUR	3.500.000	3.527.331	0,29
BNP Paribas SA, 2.100%, 4/07/32 EMTN (ii)	EUR	5.000.000	4.594.710	0,37
BNP Paribas SA, 2.750%, 7/25/28 EMTN (i) (ii)	EUR	5.800.000	5.818.247	0,47
Bureau Veritas SA, 3.125%, 11/15/31 (ii)	EUR	7.600.000	7.559.233	0,61
Cie de Saint-Gobain SA, 3.375%, 4/08/30 EMTN (ii)	EUR	4.800.000	4.888.550	0,40
Cie de Saint-Gobain SA, 3.875%, 11/29/30 EMTN (ii)	EUR	3.100.000	3.225.065	0,26
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 1.500%, 7/29/28 (ii)	EUR	3.700.000	3.563.496	0,29
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2.125%, 7/29/32 (ii)	EUR	3.100.000	2.845.375	0,23
Credit Agricole Assurances SA, 5.875%, 10/25/33 (ii)	EUR	2.400.000	2.689.952	0,22
Credit Agricole SA, 1.125%, 7/12/32 EMTN (ii)	EUR	4.500.000	3.865.531	0,31
Credit Agricole SA, 3.750%, 1/22/34 EMTN (ii)	EUR	5.300.000	5.435.038	0,44
Credit Agricole SA, 4.125%, 3/18/35 EMTN (i) (ii)	EUR	4.000.000	4.067.076	0,33
Credit Agricole SA, 4.250%, 7/11/29 (i) (ii)	EUR	2.500.000	2.605.870	0,21
Credit Mutuel Arkea SA, 1.125%, 5/23/29 EMTN (ii)	EUR	5.000.000	4.691.900	0,38
Danone SA, 3.438%, 4/07/33 EMTN (ii)	EUR	3.600.000	3.639.654	0,30
Electricite de France SA, 2.000%, 12/09/49 EMTN (ii)	EUR	5.800.000	3.564.695	0,29
Engie SA, 3.625%, 1/11/30 EMTN (ii)	EUR	3.500.000	3.604.074	0,29
Engie SA, 3.875%, 1/06/31 EMTN (ii)	EUR	5.000.000	5.194.119	0,42
Engie SA, 4.250%, 9/06/34 EMTN (ii)	EUR	2.800.000	2.930.636	0,24
Engie SA, 4.250%, 1/11/43 EMTN (ii)	EUR	1.700.000	1.678.584	0,14
EssilorLuxottica SA, 3.000%, 3/05/32 EMTN (ii)	EUR	2.800.000	2.781.923	0,23
Gecina SA, 2.000%, 6/30/32 EMTN (ii)	EUR	7.800.000	7.176.098	0,58
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.000%, 10/30/44 (i) (ii)	EUR	2.600.000	2.709.486	0,22
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 3.375%, 4/21/29 EMTN (ii)	EUR	2.100.000	2.127.329	0,17
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.625%, 9/16/28 (ii)	EUR	4.970.000	4.540.314	0,37
ITM Entreprises SASU, 4.125%, 1/29/30 (ii)	EUR	4.400.000	4.461.765	0,36
Kering SA, 3.625%, 11/21/34 EMTN (ii)	EUR	2.100.000	2.030.542	0,16
Klepierre SA, 0.625%, 7/01/30 EMTN (ii)	EUR	5.800.000	5.170.328	0,42
La Poste SA, 5.000% (i) (ii) (iii)	EUR	2.000.000	2.055.369	0,17
Orange SA, 1.375% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	4.000.000	3.686.781	0,30
Orange SA, 3.500%, 5/19/35 EMTN (ii)	EUR	3.000.000	2.994.651	0,24
Orange SA, Zero Coupon Bond, 9/04/26 EMTN (ii)	EUR	4.900.000	4.772.304	0,39
RCI Banque SA, 3.875%, 9/30/30 EMTN (ii)	EUR	3.160.000	3.214.920	0,26
RCI Banque SA, 4.625%, 10/02/26 EMTN (ii)	EUR	2.605.000	2.659.101	0,22
RCI Banque SA, 4.750%, 7/06/27 EMTN (ii)	EUR	3.315.000	3.439.277	0,28
Roquette Freres SA, 5.494% (i) (ii) (iii)	EUR	3.200.000	3.236.130	0,26
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.625%, 11/27/25 EMTN (ii)	EUR	2.200.000	2.194.654	0,18
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.500%, 4/30/33 EMTN (ii)	EUR	3.300.000	3.325.929	0,27
SEB SA, 3.625%, 6/24/30 (ii)	EUR	4.300.000	4.312.234	0,35

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
--	----------	-----------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)**NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)****Frankreich – 17,62 % (31. Dezember 2024: 19,28 %) (Fortsetzung)**

Societe Generale SA, 0.250%, 7/08/27 EMTN (ii)	EUR	5.700.000	5.462.980	0,44
Societe Generale SA, 3.375%, 5/14/30 EMTN (i) (ii)	EUR	6.100.000	6.139.565	0,50
Societe Generale SA, 4.125%, 11/21/28 EMTN (ii)	EUR	4.500.000	4.717.843	0,38
Sogecap SA, 6.500%, 5/16/44 (i) (ii)	EUR	1.700.000	1.921.833	0,16
Suez SACA, 5.000%, 11/03/32 EMTN (ii)	EUR	4.900.000	5.330.948	0,43
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.875%, 1/15/31 EMTN (ii)	EUR	6.000.000	5.550.876	0,45
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.125%, 12/11/30 EMTN (ii)	EUR	2.300.000	2.391.420	0,19
			<u>216.807.904</u>	<u>17,62</u>

Deutschland – 5,81 % (31. Dezember 2024: 7,53 %)

Allianz SE, 5.824%, 7/25/53 (i) (ii)	EUR	3.700.000	4.159.202	0,34
Amprion GmbH, 0.625%, 9/23/33 EMTN (ii)	EUR	6.100.000	4.848.290	0,39
Amprion GmbH, 4.125%, 9/07/34 EMTN (ii)	EUR	2.400.000	2.482.763	0,20
Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.500%, 4/23/75 EMTN (i) (ii)	EUR	3.100.000	3.099.427	0,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 7/04/44 (ii)	EUR	8.615.000	8.015.723	0,65
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 1/04/37 (ii)	EUR	2.330.000	2.618.307	0,21
Commerzbank AG, 0.875%, 1/22/27 EMTN (ii)	EUR	4.000.000	3.904.140	0,32
Commerzbank AG, 2.625%, 12/08/28 EMTN (i) (ii)	EUR	3.600.000	3.598.960	0,29
Commerzbank AG, 4.875%, 10/16/34 EMTN (i) (ii)	EUR	4.100.000	4.276.772	0,35
Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.750%, 7/16/35 EMTN (ii)	EUR	2.475.000	1.957.826	0,16
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.375%, 3/03/34 EMTN (ii)	EUR	1.980.000	1.713.278	0,14
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.600% (i) (ii) (iii)	EUR	4.200.000	3.811.130	0,31
Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.875%, 10/13/42 EMTN (ii)	EUR	1.875.000	1.924.463	0,16
Deutsche Bank AG, 3.000%, 6/16/29 EMTN (i) (ii)	EUR	3.800.000	3.800.999	0,31
Deutsche Boerse AG, 3.750%, 9/28/29 (ii)	EUR	6.700.000	6.971.477	0,57
Eurogrid GmbH, 3.075%, 10/18/27 EMTN (ii)	EUR	2.000.000	2.024.246	0,16
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0.625%, 11/01/28 EMTN (ii)	EUR	5.000.000	4.652.240	0,38
LEG Immobilien SE, 0.875%, 3/30/33 EMTN (ii)	EUR	2.000.000	1.603.040	0,13
Merck KGaA, 1.625%, 9/09/80 (i) (ii)	EUR	2.200.000	2.164.802	0,18
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 5/26/49 (i) (ii)	EUR	1.800.000	1.793.900	0,14
Talanx AG, 4.000%, 10/25/29 EMTN (ii)	EUR	2.000.000	2.094.374	0,17
			<u>71.515.359</u>	<u>5,81</u>

Irland – 1,78 % (31. Dezember 2024: 2,74 %)

AIB Group PLC, 2.875%, 5/30/31 EMTN (i) (ii)	EUR	3.690.000	3.682.967	0,30
Bank of Ireland Group PLC, 3.625%, 5/19/32 EMTN (i) (ii)	EUR	3.635.000	3.661.710	0,30
CCEP Finance Ireland DAC, Zero Coupon Bond, 9/06/25 (ii)	EUR	2.200.000	2.191.301	0,18
James Hardie International Finance DAC, 3.625%, 10/01/26 (ii)	EUR	3.320.000	3.317.510	0,27
Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.375%, 3/05/33 EMTN (ii)	EUR	2.330.000	2.319.033	0,19
Linde PLC, 1.625%, 3/31/35 (ii)	EUR	5.100.000	4.347.107	0,35
Linde PLC, 3.625%, 6/12/34 (ii)	EUR	2.300.000	2.347.316	0,19
			<u>21.866.944</u>	<u>1,78</u>

Italien – 2,40 % (31. Dezember 2024: 2,19 %)

Aeroporti di Roma SpA, 3.625%, 6/15/32 EMTN (ii)	EUR	4.359.000	4.355.525	0,35
Generali, 5.272%, 9/12/33 EMTN (ii)	EUR	2.940.000	3.208.089	0,26
Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 3/16/28 EMTN (ii)	EUR	6.800.000	6.492.261	0,53

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2025

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Italien – 2,40 % (31. Dezember 2024: 2,19 %) (Fortsetzung)				
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.625%, 2/07/29 EMTN (i) (ii)	EUR	3.595.000	3.767.811	0,31
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.375%, 9/25/30 EMTN (ii)	EUR	3.380.000	2.954.885	0,24
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.500%, 1/17/31 EMTN (ii)	EUR	3.550.000	3.622.164	0,30
UniCredit SpA, 3.300%, 7/16/29 EMTN (i) (ii)	EUR	5.000.000	5.064.603	0,41
			29.465.338	2,40
Japan – 0,68 % (31. Dezember 2024: 0,42 %)				
Takeda Pharmaceutical Co Ltd., 3.000%, 11/21/30 (ii)	EUR	8.360.000	8.332.362	0,68
			8.332.362	0,68
Jersey, Kanalinseln – 0,50 % (31. Dezember 2024: 0,39 %)				
Heathrow Funding Ltd, 1.125%, 10/08/30 EMTN (ii)	EUR	5.005.000	4.494.041	0,36
Heathrow Funding Ltd, 1.875%, 3/14/34 EMTN (ii)	EUR	1.980.000	1.705.175	0,14
			6.199.216	0,50
Luxemburg – 4,24 % (31. Dezember 2024: 3,31 %)				
Aroundtown Finance Sarl, 5.000% (i) (ii) (iii)	EUR	1.900.000	1.767.950	0,14
Aroundtown Finance Sarl, 7.125% (i) (ii) (iii)	EUR	1.190.000	1.250.716	0,10
Aroundtown SA, 0.375%, 4/15/27 EMTN (ii)	EUR	3.200.000	3.055.843	0,25
DH Europe Finance II Sarl, 0.450%, 3/18/28 (ii)	EUR	2.900.000	2.745.537	0,22
Highland Holdings Sarl, 2.875%, 11/19/27 (ii)	EUR	3.988.000	4.014.027	0,33
Nestle Finance International Ltd, 3.125%, 10/28/36 EMTN (ii)	EUR	8.380.000	8.103.544	0,66
Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 9/23/28 (ii)	EUR	4.845.000	4.490.966	0,36
Novartis Finance SA, 1.700%, 8/14/38 (ii)	EUR	3.700.000	3.051.553	0,25
SES SA, 4.875%, 6/24/33 EMTN (ii)	EUR	2.156.000	2.176.896	0,18
Shurgard Luxembourg Sarl, 3.625%, 10/22/34 (ii)	EUR	3.700.000	3.617.527	0,29
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 3.750%, 3/19/30 (ii)	EUR	4.097.000	4.165.696	0,34
SIX Finance Luxembourg SA, 3.250%, 5/30/30 (ii)	EUR	6.090.000	6.100.246	0,50
Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl, 4.250%, 1/30/31 EMTN (ii)	EUR	3.692.000	3.727.753	0,30
Tyco Electronics Group SA, 3.250%, 1/31/33 (ii)	EUR	3.990.000	3.960.518	0,32
			52.228.772	4,24
Niederlande – 20,61 % (31. Dezember 2024: 20,36 %)				
ABN AMRO Bank NV, 2.750%, 6/04/29 EMTN (ii)	EUR	7.100.000	7.122.507	0,58
ABN AMRO Bank NV, 3.875%, 1/15/32 EMTN (ii)	EUR	3.400.000	3.500.150	0,28
ABN AMRO Bank NV, 4.375%, 7/16/36 EMTN (i) (ii)	EUR	3.700.000	3.787.590	0,31
Achmea BV, 5.625%, 11/02/44 EMTN (i) (ii)	EUR	1.725.000	1.837.204	0,15
Alliander NV, 3.000%, 10/07/34 EMTN (ii)	EUR	3.600.000	3.503.543	0,28
Alliander NV, 3.250%, 6/13/28 EMTN (ii)	EUR	3.200.000	3.266.142	0,26
Allianz Finance II BV, 0.500%, 1/14/31 EMTN (ii)	EUR	3.000.000	2.658.221	0,22
American Medical Systems Europe BV, 3.500%, 3/08/32 (ii)	EUR	4.900.000	4.998.882	0,41
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 2.000%, 9/17/30 (ii)	EUR	7.500.000	7.135.185	0,58
ASML Holding NV, 0.250%, 2/25/30 (ii)	EUR	2.690.000	2.410.240	0,20
ASML Holding NV, 0.625%, 5/07/29 (ii)	EUR	3.875.000	3.598.809	0,29
ASR Nederland NV, 3.375%, 5/02/49 (i) (ii)	EUR	1.500.000	1.485.105	0,12
BMW International Investment BV, 3.250%, 11/17/28 EMTN (ii)	EUR	5.150.000	5.253.013	0,43
BMW International Investment BV, 3.500%, 1/22/33 EMTN (ii)	EUR	3.700.000	3.707.512	0,30
BNI Finance BV, 3.875%, 12/01/30 (ii)	EUR	3.150.000	3.276.634	0,27
Coöperatieve Rabobank UA, 0.625%, 2/25/33 EMTN (ii)	EUR	5.300.000	4.377.185	0,36

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
--	----------	-----------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Niederlande – 20,61 % (31. Dezember 2024: 20,36 %) (Fortsetzung)

Daimler Truck International Finance BV, 3.000%, 11/27/29

EMTN (ii)	EUR	6.500.000	6.503.320	0,53
de Volksbank NV, 4.625%, 11/23/27 EMTN (ii)	EUR	3.500.000	3.651.099	0,30
ELM BV for Firmenich International SA, 3.750% (i) (ii) (iii)	EUR	3.825.000	3.816.508	0,31
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3.375%, 9/29/47 (i) (ii)	EUR	2.465.000	2.467.233	0,20
Enexis Holding NV, 0.375%, 4/14/33 EMTN (ii)	EUR	4.525.000	3.649.952	0,30
Essity Capital BV, 3.000%, 9/21/26 EMTN (ii)	EUR	3.190.000	3.204.227	0,26
Iberdrola International BV, 1.450% (i) (ii) (iii)	EUR	2.900.000	2.823.427	0,23
Iberdrola International BV, 1.874% (i) (ii) (iii)	EUR	4.000.000	3.965.544	0,32
ING Groep NV, 0.250%, 2/18/29 (i) (ii)	EUR	6.000.000	5.605.716	0,45
ING Groep NV, 2.125%, 5/26/31 EMTN (i) (ii)	EUR	3.900.000	3.876.748	0,31
ING Groep NV, 3.000%, 8/17/31 EMTN (i) (ii)	EUR	4.900.000	4.844.645	0,39
ING Groep NV, 3.500%, 8/17/36 EMTN (i) (ii)	EUR	3.200.000	3.129.030	0,25
ING Groep NV, 4.375%, 8/15/34 EMTN (i) (ii)	EUR	2.900.000	2.987.096	0,24
JAB Holdings BV, 5.000%, 6/12/33 (ii)	EUR	2.300.000	2.448.398	0,20
Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.750%, 4/02/27 (ii)	EUR	3.680.000	3.642.170	0,30
Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.875%, 3/11/36 (ii)	EUR	3.250.000	3.300.048	0,27
Koninklijke KPN NV, 0.875%, 12/14/32 EMTN (ii)	EUR	4.100.000	3.432.116	0,28
Koninklijke KPN NV, 1.125%, 9/11/28 (ii)	EUR	2.300.000	2.195.442	0,18
Linde Finance BV, 0.550%, 5/19/32 EMTN (ii)	EUR	2.600.000	2.190.825	0,18
LKQ Dutch Bond BV, 4.125%, 3/13/31 (ii)	EUR	4.725.000	4.803.378	0,39
Lseg Netherlands BV, 0.750%, 4/06/33 (ii)	EUR	4.750.000	3.896.634	0,32
Lseg Netherlands BV, 4.125%, 9/29/26 EMTN (ii)	EUR	5.530.000	5.631.315	0,46
MSD Netherlands Capital BV, 3.500%, 5/30/37 (ii)	EUR	5.137.000	5.078.623	0,41
NN Group NV, 6.000%, 11/03/43 EMTN (i) (ii)	EUR	1.670.000	1.862.047	0,15
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.875%, 8/27/30 EMTN (ii)	EUR	9.770.000	9.807.712	0,80
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.125%, 1/21/29 EMTN (ii)	EUR	3.200.000	3.263.360	0,26
PACCAR Financial Europe BV, 3.000%, 8/29/27 EMTN (ii)	EUR	3.250.000	3.285.739	0,27
Pluxee NV, 3.500%, 9/04/28 (ii)	EUR	4.000.000	4.048.480	0,33
RELX Finance BV, 0.875%, 3/10/32 (ii)	EUR	3.400.000	2.950.146	0,24
Roche Finance Europe BV, 3.586%, 12/04/36 (ii)	EUR	5.200.000	5.259.634	0,43
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.625%, 2/22/44 (ii)	EUR	1.500.000	1.430.580	0,12
Sika Capital BV, 3.750%, 11/03/26 (ii)	EUR	3.395.000	3.452.301	0,28
Sika Capital BV, 3.750%, 5/03/30 (ii)	EUR	3.035.000	3.143.181	0,25
Stedin Holding NV, 0.875%, 10/24/25 EMTN (ii)	EUR	4.595.000	4.573.771	0,37
Stedin Holding NV, 1.500% (i) (ii) (iii)	EUR	4.375.000	4.238.500	0,34
Stellantis NV, 2.750%, 4/01/32 EMTN (ii)	EUR	4.800.000	4.445.548	0,36
Swisscom Finance BV, 3.500%, 8/29/28 EMTN (ii)	EUR	3.515.000	3.610.323	0,29
Swisscom Finance BV, 3.625%, 11/29/36 EMTN (ii)	EUR	5.325.000	5.339.818	0,43
Telefonica Europe BV, 3.875% (i) (ii) (iii)	EUR	3.500.000	3.517.185	0,29
TenneT Holding BV, 1.375%, 6/26/29 EMTN (ii)	EUR	2.995.000	2.860.193	0,23
TenneT Holding BV, 1.500%, 6/03/39 EMTN (ii)	EUR	1.635.000	1.298.873	0,11
TenneT Holding BV, 4.750%, 10/28/42 EMTN (ii)	EUR	2.400.000	2.598.972	0,21
Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.625%, 10/18/41 (ii)	EUR	2.700.000	1.942.186	0,16
Unilever Finance Netherlands BV, 1.250%, 2/28/31 EMTN (ii)	EUR	2.750.000	2.513.434	0,20
Unilever Finance Netherlands BV, 3.250%, 2/15/32 EMTN (ii)	EUR	5.275.000	5.354.125	0,43

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025		
----------------------	-------------------	--	--

	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
--	----------	-----------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Niederlande – 20,61 % (31. Dezember 2024: 20,36 %) (Fortsetzung)

Upjohn Finance BV, 1.908%, 6/23/32 (ii)	EUR	4.100.000	3.555.586	0,29
Vesteda Finance BV, 0.750%, 10/18/31 EMTN (ii)	EUR	4.200.000	3.581.004	0,29
Vesteda Finance BV, 2.000%, 7/10/26 EMTN (ii)	EUR	3.455.000	3.433.890	0,28
Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.250%, 12/03/27 (ii)	EUR	3.850.000	3.725.299	0,30
Wolters Kluwer NV, 0.750%, 7/03/30 (ii)	EUR	6.800.000	6.130.499	0,50
Wolters Kluwer NV, 3.375%, 3/20/32 (ii)	EUR	3.359.000	3.391.408	0,28
			<u>253.675.210</u>	<u>20,61</u>

Neuseeland – 0,27 % (31. Dezember 2024: 0,27 %)

Bank of New Zealand, 3.661%, 7/17/29 EMTN (ii)	EUR	3.273.000	3.359.913	0,27
			<u>3.359.913</u>	<u>0,27</u>

Norwegen – 1,79 % (31. Dezember 2024: 1,71 %)

DNB Bank ASA, 3.125%, 5/20/31 EMTN (i) (ii)	EUR	5.900.000	5.895.445	0,48
DNB Bank ASA, 4.500%, 7/19/28 EMTN (i) (ii)	EUR	3.900.000	4.047.209	0,33
Statkraft AS, 1.500%, 3/26/30 EMTN (ii)	EUR	3.330.000	3.126.300	0,25
Telenor ASA, 0.750%, 5/31/26 EMTN (ii)	EUR	3.875.000	3.823.546	0,31
Telenor ASA, 1.125%, 5/31/29 EMTN (ii)	EUR	5.480.000	5.169.963	0,42
			<u>22.062.463</u>	<u>1,79</u>

Spanien – 6,29 % (31. Dezember 2024: 5,96 %)

ACS Actividades de Construcción y Servicios SA, 3.750%, 6/11/30 EMTN (ii)	EUR	4.500.000	4.481.235	0,36
Aena SME SA, 4.250%, 10/13/30 EMTN (ii)	EUR	5.500.000	5.805.878	0,47
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.125%, 3/24/27 EMTN (i) (ii)	EUR	3.300.000	3.246.916	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.375%, 11/15/26 EMTN (ii)	EUR	2.500.000	2.437.950	0,20
Banco de Sabadell SA, 3.500%, 5/27/31 EMTN (i) (ii)	EUR	3.500.000	3.542.350	0,29
Banco de Sabadell SA, 5.125%, 11/10/28 EMTN (i) (ii)	EUR	4.300.000	4.539.110	0,37
Banco Santander SA, 3.250%, 4/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	4.300.000	4.354.128	0,35
Banco Santander SA, 3.500%, 1/09/28 EMTN (i) (ii)	EUR	6.100.000	6.191.817	0,50
CaixaBank SA, 0.625%, 1/21/28 EMTN (i) (ii)	EUR	4.100.000	3.987.488	0,32
CaixaBank SA, 0.750%, 7/09/26 (ii)	EUR	2.600.000	2.562.144	0,21
CaixaBank SA, 3.375%, 6/26/35 EMTN (ii)	EUR	3.100.000	3.047.945	0,25
CaixaBank SA, 4.000%, 3/05/37 EMTN (i) (ii)	EUR	3.500.000	3.494.609	0,28
CaixaBank SA, 4.125%, 2/09/32 EMTN (i) (ii)	EUR	4.600.000	4.789.787	0,39
CaixaBank SA, 5.000%, 7/19/29 EMTN (i) (ii)	EUR	3.500.000	3.715.033	0,30
Cellnex Finance Co SA, 0.750%, 11/15/26 EMTN (ii)	EUR	1.800.000	1.758.881	0,14
Criteria Caixa SA, 3.500%, 10/02/29 (ii)	EUR	4.100.000	4.173.083	0,34
Iberdrola Finanzas SA, 3.000%, 9/30/31 EMTN (ii)	EUR	4.400.000	4.383.763	0,36
Iberdrola Finanzas SA, 3.375%, 9/30/35 EMTN (ii)	EUR	2.200.000	2.164.660	0,18
Mapfre SA, 2.875%, 4/13/30 (ii)	EUR	1.600.000	1.559.289	0,13
Telefonica Emisiones SA, 3.698%, 1/24/32 EMTN (ii)	EUR	4.500.000	4.544.029	0,37
Unicaja Banco SA, 5.125%, 2/21/29 EMTN (i) (ii)	EUR	2.500.000	2.643.975	0,22
			<u>77.424.070</u>	<u>6,29</u>

Schweden – 3,49 % (31. Dezember 2024: 3,99 %)

Alfa Laval Treasury International AB, 3.125%, 9/18/31 EMTN (ii)	EUR	7.176.000	7.128.710	0,58
Investor AB, 1.500%, 6/20/39 EMTN (ii)	EUR	1.285.000	966.548	0,08
Investor AB, 2.750%, 6/10/32 (ii)	EUR	3.550.000	3.453.942	0,28
Svenska Handelsbanken AB, 0.010%, 12/02/27 EMTN (ii)	EUR	4.400.000	4.152.726	0,34

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)
Vermögensaufstellung
Zum 30. Juni 2025

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schweden – 3,49 % (31. Dezember 2024: 3,99 %) (Fortsetzung)				
Svenska Handelsbanken AB, 1.375%, 2/23/29 EMTN (ii)	EUR	7.105.000	6.756.097	0,55
Swedbank AB, 0.200%, 1/12/28 (ii)	EUR	3.850.000	3.625.609	0,29
Swedbank AB, 2.875%, 4/30/29 EMTN (ii)	EUR	4.400.000	4.406.366	0,36
Vattenfall AB, 3.750%, 10/18/26 EMTN (ii)	EUR	5.305.000	5.390.750	0,44
Volvo Treasury AB, 3.625%, 5/25/27 EMTN (ii)	EUR	3.815.000	3.889.341	0,32
Volvo Treasury AB, 3.875%, 8/29/26 EMTN (ii)	EUR	3.100.000	3.150.818	0,25
			42.920.907	3,49
Schweiz – 1,45 % (31. Dezember 2024: 1,45 %)				
UBS AG, 0.500%, 3/31/31 EMTN (ii)	EUR	6.715.000	5.839.498	0,48
UBS Group AG, 1.000%, 6/24/27 EMTN (i) (ii)	EUR	3.100.000	3.056.110	0,25
UBS Group AG, 2.875%, 2/12/30 EMTN (i) (ii)	EUR	8.900.000	8.882.449	0,72
			17.778.057	1,45
Vereinigtes Königreich – 8,58 % (31. Dezember 2024: 7,93 %)				
Amcor UK Finance PLC, 3.950%, 5/29/32 (ii)	EUR	3.245.000	3.296.011	0,27
AstraZeneca PLC, 3.750%, 3/03/32 EMTN (ii)	EUR	5.995.000	6.248.349	0,51
Barclays PLC, 0.877%, 1/28/28 (i) (ii)	EUR	5.150.000	5.021.809	0,41
Barclays PLC, 1.125%, 3/22/31 EMTN (i) (ii)	EUR	3.600.000	3.551.255	0,29
Barclays PLC, 4.347%, 5/08/35 (i) (ii)	EUR	3.500.000	3.629.755	0,30
British Telecommunications PLC, 1.500%, 6/23/27 EMTN (ii)	EUR	3.285.000	3.227.048	0,26
Bunzl Finance PLC, 3.375%, 4/09/32 EMTN (ii)	EUR	3.490.000	3.446.501	0,28
Chanel Ceres PLC, 0.500%, 7/31/26 (ii)	EUR	2.585.000	2.528.891	0,21
Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.875%, 3/18/30 (ii)	EUR	4.350.000	4.162.454	0,34
Compass Group PLC, 3.125%, 6/24/32 EMTN (ii)	EUR	6.728.000	6.664.824	0,54
Compass Group PLC, 3.250%, 2/06/31 EMTN (ii)	EUR	3.550.000	3.588.588	0,29
Experian Finance PLC, 3.510%, 12/15/33 EMTN (ii)	EUR	4.430.000	4.429.014	0,36
GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.375%, 9/12/29 (ii)	EUR	2.300.000	2.185.833	0,18
GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.750%, 5/21/30 EMTN (ii)	EUR	3.500.000	3.335.202	0,27
HSBC Holdings PLC, 3.445%, 9/25/30 (i) (ii)	EUR	4.780.000	4.835.639	0,39
HSBC Holdings PLC, 3.911%, 5/13/34 EMTN (i) (ii)	EUR	3.200.000	3.247.160	0,26
Lloyds Banking Group PLC, 3.875%, 5/14/32 EMTN (i) (ii)	EUR	3.500.000	3.594.990	0,29
Mondi Finance PLC, 3.750%, 5/31/32 EMTN (ii)	EUR	5.065.000	5.138.149	0,42
Motability Operations Group PLC, 4.000%, 1/17/30 EMTN (ii)	EUR	4.136.000	4.303.067	0,35
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.530%, 9/20/28 EMTN (ii)	EUR	4.350.000	4.451.558	0,36
Nationwide Building Society, 0.250%, 9/14/28 EMTN (ii)	EUR	6.750.000	6.261.609	0,51
NatWest Group PLC, 3.240%, 5/13/30 EMTN (i) (ii)	EUR	4.200.000	4.234.125	0,34
NatWest Group PLC, 3.723%, 2/25/35 EMTN (i) (ii)	EUR	3.650.000	3.641.225	0,30
NatWest Markets PLC, 1.375%, 3/02/27 EMTN (ii)	EUR	3.800.000	3.740.779	0,30
NatWest Markets PLC, 3.125%, 1/10/30 EMTN (ii)	EUR	4.196.000	4.228.015	0,34
Severn Trent Utilities Finance PLC, 3.875%, 8/04/35 EMTN (ii)	EUR	2.550.000	2.565.082	0,21
			105.556.932	8,58
Vereinigte Staaten – 14,20 % (31. Dezember 2024: 12,39 %)				
Alphabet Inc, 2.500%, 5/06/29	EUR	3.998.000	3.994.320	0,32
Alphabet Inc, 3.875%, 5/06/45	EUR	4.231.000	4.188.382	0,34
American Honda Finance Corp, 2.850%, 6/27/28	EUR	4.876.000	4.882.631	0,40
American Tower Corp, 0.500%, 1/15/28	EUR	4.450.000	4.219.111	0,34
American Tower Corp, 1.000%, 1/15/32	EUR	6.000.000	5.141.134	0,42
AT&T Inc, 1.600%, 5/19/28	EUR	7.140.000	6.957.543	0,57
AT&T Inc, 4.300%, 11/18/34	EUR	2.050.000	2.151.063	0,17

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
--	----------	-----------------	-------------------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten – 14,20 % (31. Dezember 2024: 12,39 %) (Fortsetzung)

Bank of America Corp, 1.381%, 5/09/30 EMTN (i)	EUR	3.800.000	3.596.556	0,29
Bank of America Corp, 3.261%, 1/28/31 EMTN (i)	EUR	4.400.000	4.430.347	0,36
Booking Holdings Inc, 3.250%, 11/21/32	EUR	3.000.000	2.967.540	0,24
Cencora Inc, 3.625%, 5/22/32	EUR	6.654.000	6.716.800	0,55
Chubb INA Holdings LLC, 1.400%, 6/15/31	EUR	7.420.000	6.741.475	0,55
Coca-Cola Co, 0.400%, 5/06/30	EUR	10.660.000	9.554.843	0,78
Coca-Cola Co, 0.800%, 3/15/40	EUR	3.600.000	2.417.347	0,20
Corning Inc, 3.875%, 5/15/26	EUR	3.420.000	3.453.130	0,28
Eli Lilly & Co, 1.375%, 9/14/61	EUR	2.000.000	993.794	0,08
Eli Lilly & Co, 2.125%, 6/03/30	EUR	4.705.000	4.572.338	0,37
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.250%, 5/19/29	EUR	4.974.000	5.001.259	0,41
Fiserv Inc, 4.500%, 5/24/31	EUR	6.025.000	6.369.028	0,52
Global Payments Inc, 4.875%, 3/17/31	EUR	3.340.000	3.502.863	0,28
Illinois Tool Works Inc, 3.375%, 5/17/32	EUR	3.625.000	3.655.791	0,30
JPMorgan Chase & Co, 0.597%, 2/17/33 EMTN (i)	EUR	10.210.000	8.592.398	0,70
JPMorgan Chase & Co, 1.963%, 3/23/30 EMTN (i)	EUR	4.100.000	3.976.442	0,32
Morgan Stanley, 3.521%, 5/22/31 (i)	EUR	3.423.000	3.478.800	0,28
Morgan Stanley, 5.148%, 1/25/34 EMTN (i)	EUR	2.470.000	2.727.398	0,22
National Grid North America Inc, 4.061%, 9/03/36 EMTN	EUR	3.140.000	3.165.026	0,26
Netflix Inc, 4.625%, 5/15/29	EUR	4.485.000	4.789.720	0,39
PepsiCo, Inc, 0.500%, 5/06/28 EMTN	EUR	7.730.000	7.324.136	0,60
PPG Industries Inc, 1.400%, 3/13/27	EUR	1.565.000	1.538.701	0,12
PPG Industries Inc, 3.250%, 3/04/32	EUR	3.440.000	3.407.477	0,28
Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 2/08/29 EMTN	EUR	2.550.000	2.389.822	0,19
Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 2/06/35	EUR	2.900.000	2.273.936	0,18
PVH Corp, 3.125%, 12/15/27	EUR	3.195.000	3.216.438	0,26
Thermo Fisher Scientific Inc, 0.875%, 10/01/31	EUR	3.500.000	3.071.320	0,25
Thermo Fisher Scientific Inc, 3.650%, 11/21/34	EUR	2.065.000	2.106.414	0,17
Unilever Capital Corp, 3.300%, 6/06/29 EMTN	EUR	2.050.000	2.100.676	0,17
Unilever Capital Corp, 3.375%, 5/22/35 EMTN	EUR	7.026.000	6.977.324	0,57
US Bancorp, 4.009%, 5/21/32 (i)	EUR	3.500.000	3.606.796	0,29
Verizon Communications Inc, 0.375%, 3/22/29	EUR	3.110.000	2.851.735	0,23
Verizon Communications Inc, 4.250%, 10/31/30	EUR	7.550.000	7.986.170	0,65
VF Corp, 4.125%, 3/07/26 EMTN	EUR	1.740.000	1.731.582	0,14
Visa Inc, 3.875%, 5/15/44	EUR	1.980.000	1.974.462	0,16
			<u>174.794.068</u>	<u>14,20</u>

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT **1.203.734.212** **97,82**

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT **1.203.734.212** **97,82**

**ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN
ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE
VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE,
GESAMT**

(Kosten: 1.193.234.271 EUR) **1.203.734.212** **97,82**

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

FINANZDERIVATE – 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,05 %)

Futures – 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,05 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Nettover- mögens
(696)	Euro-Bobl September 2025 Futures	JP Morgan	82.111.200	205.920	0,01 %
120	Euro-Bund September 2025 Futures	JP Morgan	15.699.630	(81.630)	(0,01 %)
648	Euro-Schatz September 2025 Futures	JP Morgan	69.576.540	(78.540)	(0,00 %)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures				205.920	0,01 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(160.170)	(0,01 %)
Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures				45.750	0,00 %

	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	1.203.940.132	97,83
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(160.170)	(0,01)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	1.203.779.962	97,82
Bankguthaben netto	16.909.703	1,38
Sonstige Vermögenswerte	37.181.275	3,02
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(27.290.621)	(2,22)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	1.230.580.319	100,00

ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 30. JUNI 2025 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS

Banken	31,43 %
Elektro	8,82 %
Telekommunikation	6,37 %
Pharmawerte	6,06 %
Gewerbliche Dienstleistungen	3,82 %
Autos	3,61 %
Real Estate Investment Trusts	3,50 %
Versicherung	3,41 %
Chemie	2,50 %
Getränke	2,35 %

- (i) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 30. Juni 2025 gültigen Zinssatz.
(ii) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
(iii) Ewige Anleihen.

Vermögensaufstellung	Zum 30. Juni 2025
----------------------	-------------------

Abkürzungen:

EUR: Euro

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	95,30
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,40
Finanzderivate	0,00
Umlaufvermögen	4,30
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

Größte Zugänge	Nominal USD	Kosten in USD
United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 5/15/30	109.635.000	92.748.836
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 2/28/27	18.570.000	18.619.530
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 1/31/27	13.580.000	13.552.276
United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 2/15/55	8.665.000	8.206.364
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 12/18/25	6.080.000	5.955.392
United Kingdom Gilt, 4.500%, 3/07/35	3.955.000	5.353.010
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4.000%, 10/15/33 144A	6.025.000	5.113.719
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 11/13/25	4.555.000	4.462.608
CDW LLC/CDW Finance Corp, 5.550%, 8/22/34	4.275.000	4.203.950
Romanian Government International Bond, 5.875%, 7/11/32	3.490.000	3.972.330
Broadcom Inc, 4.150%, 4/15/32 144A	3.465.000	3.252.942
Bundesschatzanweisungen, 2.200%, 3/11/27	2.820.000	3.135.111
Mexico Government International Bond, 6.875%, 5/13/37	2.976.000	3.006.628
Mexican Bonos, 7.750%, 11/23/34	63.502.700	2.901.390
Türkiye Government Bond, 37.000%, 2/18/26	107.445.000	2.897.388
United Kingdom Gilt, 4.125%, 1/29/27	2.270.000	2.759.569
Expedia Group Inc, 5.400%, 2/15/35	2.530.000	2.517.204
Warnermedia Holdings Inc, 4.279%, 3/15/32	2.780.000	2.355.440
JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co/JBS Lux Co Sarl, 6.750%, 3/15/34	2.190.000	2.332.713
Chile Government International Bond, 5.650%, 1/13/37	2.335.000	2.330.367

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. 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 Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal USD	Erlöse in USD
United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 8/31/26	28.720.000	28.602.797
United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 9/30/26	27.850.000	27.567.773
United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 7/31/26	24.595.000	24.706.262
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 2/28/27	18.570.000	18.602.643
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 1/31/27	13.580.000	13.599.097
United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 6/30/26	10.340.000	10.413.327
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 10/31/26	8.610.000	8.614.372
United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 3/31/26	7.000.000	7.017.227
United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 5/15/30	7.815.000	6.630.691
United States Treasury Note/Bond, 4.875%, 5/31/26	5.660.000	5.718.145
EchoStar Corp, 3.875%, 11/30/30	3.995.000	4.728.502
United Kingdom Gilt, 4.125%, 1/29/27	3.465.000	4.691.132
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 11/13/25	4.555.000	4.463.425
Marvell Technology Inc, 5.950%, 9/15/33	4.020.000	4.143.341
United Kingdom Gilt, 0.250%, 1/31/25	2.930.000	3.569.417
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3.875%, 3/01/31 144A	4.030.000	3.561.513
Aker BP ASA, 6.000%, 6/13/33 144A	3.515.000	3.508.489
Micron Technology Inc, 5.875%, 9/15/33	3.060.000	3.117.638
Türkiye Government International Bond, 6.500%, 1/03/35	3.335.000	3.103.075
Mexico Government International Bond, 6.875%, 5/13/37	2.976.000	3.023.019

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. 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 Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

Größte Zugänge	Nominal USD	Kosten in USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 7/24/25	220.000	218.423
CSC Holdings LLC, 7.500%, 4/01/28 144A	200.000	152.500
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 6/05/25	85.000	84.316
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 3/27/25	80.000	79.241
Warnermedia Holdings Inc, 4.279%, 3/15/32	70.000	59.337
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc, 10.000%, 2/15/31 144A	55.000	55.000
EchoStar Corp, 10.750%, 11/30/29	45.000	48.322
Chord Energy Corp, 6.750%, 3/15/33 144A	45.000	45.039
QXO Building Products Inc, 6.750%, 4/30/32 144A	45.000	45.000
CommScope LLC, 9.500%, 12/15/31 144A	40.000	41.188
Venture Global LNG Inc, Zero Coupon Bond, 3/30/74 144A	40.000	36.277
Fair Isaac Corp, 6.000%, 5/15/33 144A	35.000	35.002
Time Warner Cable LLC, 7.300%, 7/01/38	30.000	31.322
Quikrete Holdings Inc, 6.375%, 3/01/32 144A	30.000	30.041
Azorra Finance Ltd, 7.250%, 1/15/31 144A	30.000	30.000
Builders FirstSource Inc, 6.750%, 5/15/35 144A	30.000	30.000
Open Text Holdings Inc, 4.125%, 12/01/31 144A	30.000	26.880
Sabre GLBL Inc, 8.625%, 6/01/27 144A	25.000	25.631
Carnival Corp, 5.750%, 3/15/30 144A	25.000	25.000
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5.000%, 2/01/28 144A	25.000	24.488

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. 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 Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal USD	Erlöse in USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 7/24/25	145.000	144.174
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 3/27/25	140.000	139.499
CSC Holdings LLC, 3.375%, 2/15/31 144A	200.000	132.000
CSC Holdings LLC, 4.625%, 12/01/30 144A	225.000	106.313
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 6/05/25	70.000	69.671
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc, 5.875%, 8/15/27 144A	55.000	55.000
EchoStar Corp, 6.750%, 11/30/30	55.000	51.013
Carnival Corp, 5.750%, 3/01/27 144A	45.000	44.325
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 10/01/26	40.000	38.964
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4.500%, 8/15/30 144A	40.000	37.550
Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Finance Corp, 7.875%, 11/01/28 144A	35.000	36.513
QXO Building Products Inc, 6.750%, 4/30/32 144A	35.000	36.031
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC, 4.750%, 1/15/29 144A	35.000	33.818
Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 6.500%, 3/26/31 144A	30.000	31.193
TransDigm Inc, 6.750%, 8/15/28 144A	30.000	30.657
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5.375%, 6/01/29 144A	30.000	29.588
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 6.250%, 4/01/29 144A	25.000	25.656
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 6.375%, 9/01/29 144A	25.000	25.344
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4.250%, 1/15/34 144A	30.000	24.925
Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.500%, 4/01/28 144A	25.000	24.896
Kinetik Holdings LP, 5.875%, 6/15/30 144A	25.000	24.819

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. 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 Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

Größte Zugänge	Nominal USD	Kosten in USD
United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 2/15/35	23.455.000	23.977.851
Bundesobligation, 2.400%, 4/18/30	9.455.000	10.767.519
Spain Government Bond, 3.150%, 4/30/35	8.820.000	10.000.641
United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 3/31/30	9.360.000	9.354.779
French Republic Government Bond OAT, 3.200%, 5/25/35	8.010.000	8.978.469
United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 11/15/34	7.935.000	7.926.504
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 7/15/25	7.225.000	7.171.782
German Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 7/16/25	6.380.000	6.791.091
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 5/31/32	6.645.000	6.613.852
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 11/30/29	6.580.000	6.510.781
Japan Government Five Year Bond, 0.400%, 6/20/29	910.150.000	5.973.757
Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 3/20/44	914.900.000	5.765.067
French Republic Government Bond OAT, 2.750%, 2/25/30	5.040.000	5.690.314
Bundesschatzanweisungen, 2.900%, 6/18/26	4.915.000	5.606.715
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 7/01/34	4.590.000	5.172.640
French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 5/25/34 144A	5.640.000	5.126.298
Bundesobligation, 2.100%, 4/12/29	4.710.000	5.078.811
China Government Bond, 1.920%, 1/15/55	31.000.000	4.327.189
United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 5/15/45	5.125.000	4.001.504
Japan Government Thirty Year Bond, 1.600%, 12/20/53	724.600.000	3.949.421
China Government Bond, 2.270%, 5/25/34	26.110.000	3.761.618
Province of British Columbia Canada, 4.150%, 6/18/34	4.920.000	3.591.815
United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 11/15/54	3.630.000	3.590.082
China Government Bond, 2.370%, 1/15/29	23.920.000	3.397.713
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 2/29/32	3.210.000	3.217.398
United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 3/31/27	3.205.000	3.206.002
Bundesschatzanweisungen, 3.100%, 12/12/25	2.735.000	3.198.139
Canadian Government Bond, 2.750%, 3/01/30	4.395.000	3.121.698

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. 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 Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal USD	Erlöse in USD
United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 2/15/35	13.555.000	13.737.331
French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 5/25/34 144A	9.205.000	8.852.334
United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 11/15/34	8.050.000	8.035.026
Spain Government Bond, 3.250%, 4/30/34	6.925.000	8.004.473
Japan Government Two Year Bond, 0.400%, 8/01/26	1.173.700.000	7.853.526
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 11/30/29	7.385.000	7.333.711
German Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 7/16/25	6.380.000	6.999.294
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 7/15/25	6.425.000	6.396.297
Bundesobligation, 2.100%, 4/12/29	5.715.000	6.370.677
Bundesschatzanweisungen, 2.900%, 6/18/26	5.485.000	6.146.446
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.200%, 2/15/34	5.630.000	5.791.884
United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 8/31/31	5.630.000	5.464.566
United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 3/31/30	4.820.000	4.799.021
Canadian Government Bond, 4.000%, 3/01/29	6.155.000	4.517.866
China Development Bank, 2.340%, 1/05/27	29.300.000	4.051.411
German Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 1/15/25	3.875.000	3.989.837
United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 5/15/45	5.125.000	3.846.953
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.625%, 7/15/32	4.099.867	3.782.608
United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 3/31/27	3.205.000	3.209.883
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 2/29/32	3.210.000	3.183.166
Bundesobligation, 2.400%, 4/18/30	2.445.000	2.828.758
Fannie Mae Pool, 2.000%, 3/01/52	3.440.718	2.680.520
United States Treasury Note/Bond, 4.875%, 4/30/26	2.640.000	2.657.325
Goldman Sachs Group Inc, 1.000%, 11/24/25	1.750.000	2.145.768
UnitedHealth Group Inc, 5.150%, 7/15/34	1.935.000	1.915.899
Spain Government Bond, 1.300%, 10/31/26 144A	1.880.000	1.911.823
United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 2/15/53	2.270.000	1.897.817

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. 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 Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

Größte Zugänge	Nominal EUR	Kosten in EUR
Fibercop SpA, 5.125%, 6/30/32	550.000	550.299
ZF Europe Finance BV, 4.750%, 1/31/29	500.000	473.399
Matterhorn Telecom SA, 4.500%, 1/30/30	335.000	337.395
Nordea Bank Abp, Zero Coupon Bond, 2/23/34	300.000	314.460
Schaeffler AG, 4.250%, 4/01/28	300.000	302.592
Wintershall Dea Finance 2 BV, Zero Coupon Bond, 8/08/73	300.000	299.593
Belden Inc, 3.875%, 3/15/28	300.000	298.595
Ziggo BV, 2.875%, 1/15/30	325.000	298.378
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA, 3.750%, 6/11/30	300.000	297.897
ZF Finance GmbH, 2.750%, 5/25/27	300.000	290.025
Vmed O2 UK Financing I PLC, 3.250%, 1/31/31	300.000	287.250
Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2.875%, 4/30/28	300.000	285.993
ING Groep NV, Zero Coupon Bond, 11/16/32	300.000	283.642
Goodyear Europe BV, 2.750%, 8/15/28	300.000	281.745
METRO AG, 4.000%, 3/05/30	246.000	245.508
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 3.750%, 4/01/30	237.000	237.680
UPCB Finance VII Ltd, 3.625%, 6/15/29	240.000	235.500
CPI Property Group SA, 1.750%, 1/14/30	250.000	207.683
RCI Banque SA, Zero Coupon Bond, 10/09/34	200.000	207.500
Phoenix PIB Dutch Finance BV, 4.875%, 7/10/29	200.000	207.325

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. 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 Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal EUR	Erlöse in EUR
Ziggo BV, 2.875%, 1/15/30	555.000	518.410
Matterhorn Telecom SA, 4.500%, 1/30/30	335.000	340.740
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 8/23/33	300.000	318.900
Standard Industries Inc/NY, 2.250%, 11/21/26	320.000	315.144
IQVIA Inc, 2.250%, 1/15/28	300.000	290.020
ZF Finance GmbH, 2.750%, 5/25/27	300.000	289.524
Vmed O2 UK Financing I PLC, 5.625%, 4/15/32	280.000	288.750
ZF Finance GmbH, 2.000%, 5/06/27	300.000	286.875
METRO AG, 4.000%, 3/05/30	246.000	246.442
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.875%, 9/15/31	200.000	243.050
Citycon Oyj, Zero Coupon Bond, 9/10/73	255.000	238.738
Metlen Energy & Metals SA, 4.000%, 10/17/29	225.000	229.313
Volvo Car AB, 4.750%, 5/08/30	220.000	226.220
EDP SA, Zero Coupon Bond, 4/23/83	200.000	212.250
ABN AMRO Bank NV, Zero Coupon Bond, 9/21/33	200.000	212.000
Boels Topholding BV, 5.750%, 5/15/30	205.000	211.891
Saipem Finance International BV, 4.875%, 5/30/30	200.000	210.947
Carnival PLC, 1.000%, 10/28/29	235.000	208.418
Mundys SpA, 4.500%, 1/24/30	200.000	207.737
Loxam SAS, 6.375%, 5/15/28	200.000	206.850

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. 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 Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

Größte Zugänge	Nominal EUR	Kosten in EUR
Veolia Environnement SA, 3.324%, 6/17/32	4.400.000	4.400.000
UBS Group AG, Zero Coupon Bond, 2/12/30	3.500.000	3.469.418
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.875%, 8/27/30	3.135.000	3.128.761
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, 3.000%, 3/07/32	2.900.000	2.861.240
Banco Santander SA, 4.875%, 10/18/31	2.400.000	2.601.049
ABN AMRO Bank NV, 2.750%, 6/04/29	2.500.000	2.500.255
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 7/04/44	2.630.000	2.477.688
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 2/17/33 144A	3.010.000	2.473.694
Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 1/28/31	2.440.000	2.447.315
TotalEnergies Capital International SA, 3.075%, 7/01/31	2.400.000	2.400.000
Koninklijke Philips NV, 3.250%, 5/23/30	2.386.000	2.383.545
Alfa Laval Treasury International AB, 3.125%, 9/18/31	2.390.000	2.375.827
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 5/22/31	2.277.000	2.279.466
Unilever Capital Corp, 3.375%, 5/22/35	2.299.000	2.278.702
Deutsche Telekom AG, 3.250%, 6/04/35	2.285.000	2.266.148
Svenska Handelsbanken AB, 1.375%, 2/23/29	2.350.000	2.234.023
Compass Group PLC, 3.125%, 6/24/32	2.247.000	2.228.709
Commerzbank AG, Zero Coupon Bond, 10/16/34	2.100.000	2.180.867
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 6/03/30	2.400.000	2.174.810
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 5/18/28	2.160.000	2.109.389

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. 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 Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal EUR	Erlöse in EUR
Banco Santander SA, 4.875%, 10/18/31	2.400.000	2.595.654
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 5/18/28	2.610.000	2.565.364
BNP Paribas SA, Zero Coupon Bond, 2/19/28	2.500.000	2.404.632
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 3/21/30	2.215.000	2.263.094
Nestle Finance International Ltd, 3.750%, 3/13/33	1.945.000	2.065.963
Deutsche Telekom AG, 1.375%, 7/05/34	2.390.000	2.057.312
Digital Dutch Finco BV, 1.250%, 2/01/31	2.335.000	2.055.130
Intesa Sanpaolo SpA, 1.000%, 11/19/26	2.055.000	2.016.572
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 3/21/34	1.955.000	1.965.362
E.ON SE, 3.500%, 4/16/33	1.945.000	1.958.975
DSV Finance BV, 3.375%, 11/06/32	1.885.000	1.889.504
Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 9/06/28	1.915.000	1.768.769
PSA Tresorerie GIE, 6.000%, 9/19/33	1.580.000	1.762.744
UniCredit SpA, Zero Coupon Bond, 2/16/29	1.670.000	1.741.476
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 3/02/29	1.620.000	1.700.883
Stedin Holding NV, 2.375%, 6/03/30	1.715.000	1.686.017
DNB Bank ASA, Zero Coupon Bond, 2/23/29	1.745.000	1.625.534
Societe Generale SA, 0.125%, 2/18/28	1.700.000	1.599.700
Banco Santander SA, 0.500%, 8/11/25	1.600.000	1.593.792
AIB Group PLC, Zero Coupon Bond, 4/04/28	1.600.000	1.589.920

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. 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 Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

Größte Zugänge	Nominal EUR	Kosten in EUR
UBS Group AG, Zero Coupon Bond, 2/12/30	12.400.000	12.280.251
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.875%, 8/27/30	9.770.000	9.751.690
Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 1/28/31	8.800.000	8.831.569
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 2/17/33 144A	10.210.000	8.409.108
ABN AMRO Bank NV, 2.750%, 6/04/29	8.300.000	8.300.346
Nestle Finance International Ltd, 3.125%, 10/28/36	8.380.000	8.011.355
Banco Santander SA, 4.875%, 10/18/31	6.900.000	7.478.516
Alfa Laval Treasury International AB, 3.125%, 9/18/31	7.176.000	7.133.670
Unilever Capital Corp, 3.375%, 5/22/35	7.026.000	6.961.337
Svenska Handelsbanken AB, 1.375%, 2/23/29	7.105.000	6.754.784
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 5/22/31	6.688.000	6.692.520
Compass Group PLC, 3.125%, 6/24/32	6.728.000	6.673.516
Cencora Inc, 3.625%, 5/22/32	6.654.000	6.641.130
Daimler Truck International Finance BV, 3.000%, 11/27/29	6.500.000	6.475.187
Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 3/16/28	6.800.000	6.465.901
Commerzbank AG, Zero Coupon Bond, 10/16/34	6.100.000	6.335.364
Alphabet Inc, 2.500%, 5/06/29	6.168.000	6.146.153
Wolters Kluwer NV, 0.750%, 7/03/30	6.800.000	6.113.273
Societe Generale SA, Zero Coupon Bond, 5/14/30	6.100.000	6.084.045
SIX Finance Luxembourg SA, 3.250%, 5/30/30	6.090.000	6.069.646

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. 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 Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal EUR	Erlöse in EUR
Banco Santander SA, 4.875%, 10/18/31	6.900.000	7.461.216
Bouygues SA, 3.875%, 7/17/31	7.000.000	7.319.660
BNP Paribas SA, Zero Coupon Bond, 2/19/28	7.400.000	7.116.912
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 3/21/30	6.800.000	6.949.800
DNB Bank ASA, Zero Coupon Bond, 2/23/29	6.775.000	6.310.204
Digital Dutch Finco BV, 1.250%, 2/01/31	7.100.000	6.248.895
Intesa Sanpaolo SpA, 1.000%, 11/19/26	6.350.000	6.231.255
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 3/02/29	5.890.000	6.182.011
DH Europe Finance II Sarl, 0.750%, 9/18/31	7.000.000	6.035.528
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 3/21/34	5.860.000	5.891.058
ABN AMRO Bank NV, 3.000%, 10/01/31	5.900.000	5.871.149
PSA Tresorerie GIE, 6.000%, 9/19/33	5.220.000	5.824.252
UBS Group AG, Zero Coupon Bond, 3/17/32	5.400.000	5.763.204
Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 10/08/27	5.925.000	5.718.810
Cooperatieve Rabobank UA, 1.125%, 5/07/31	6.400.000	5.698.282
DSV Finance BV, 3.375%, 11/06/32	5.570.000	5.583.008
Vodafone Group PLC, 1.625%, 11/24/30	5.835.000	5.471.480
UniCredit SpA, Zero Coupon Bond, 2/16/29	4.995.000	5.208.786
Societe Generale SA, 0.125%, 2/18/28	5.400.000	5.081.400
Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 9/06/28	5.450.000	5.033.836

Die CBI verlangt eine Aufstellung über wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammenstellung innerhalb des Halbjahreszeitraums. Als solche gelten Gesamtkäufe eines Wertpapiers oberhalb eines Prozents des Gesamtkaufwerts im Halbjahreszeitraum sowie Gesamtverkäufe oberhalb eines Prozents des Gesamtverkaufswerts. 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 Portfolioänderungen innerhalb des Sechsmonatszeitraums ist auf Anfrage ohne Zusatzkosten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

ANHANG I

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen für Hongkong

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 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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	20,15	22,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	21,58	23,55
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	22,88	24,02
Anteilsklasse C/D (USD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	11,09	12,33
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	11,67	12,61
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	12,00	12,56
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,27	10,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,91	10,80
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	10,48	10,98
Anteilsklasse CT/DG (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	9,15	10,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,96	9,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,37	10,01
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	9,49	9,85
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,64	9,53
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,08	9,76
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	9,34	9,72

ANHANG I (Fortsetzung)

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen für Hongkong (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse F/A (USD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	13,42	14,82
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	14,44	15,82
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	15,40	16,24
Anteilsklasse F/DM (USD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	7,48	8,30
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	7,87	8,46
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	8,09	8,42
Anteilsklasse H-I/A (EUR)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	14,70	16,19
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	15,71	17,10
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	16,57	17,27
Anteilsklasse H-I/D (EUR)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,11	9,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	8,46	9,09
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	8,56	8,94
Anteilsklasse H-I/D (GBP)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,40	10,52
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,87	10,67
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	4,66	4,89

ANHANG I (Fortsetzung)

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen für Hongkong (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,62	9,49
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,21	10,02
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	9,71	10,16
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,73	9,61
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,32	10,14
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	9,84	10,30
Anteilsklasse H-R/A (EUR)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,12	10,04
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,72	10,55
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	10,22	10,67
Anteilsklasse H-R/A (SGD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,88	10,87
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,52	11,42
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	11,06	11,54
Anteilsklasse H-R/D (SGD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	7,33	8,23
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	7,64	8,20
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	7,72	8,05
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,01	9,00
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	8,36	8,94
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	8,54	8,88

ANHANG I (Fortsetzung)

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen für Hongkong (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse I/A (EUR)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	30,77	32,84
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	32,51	36,75
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	33,50	37,45
Anteilsklasse I/A (USD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	17,19	19,00
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	18,53	20,33
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	19,81	20,91
Anteilsklasse I/D (GBP)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	10,28	11,54
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,59	11,23
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	10,35	11,38
Anteilsklasse I/D (USD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	10,28	11,43
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,81	11,72
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	11,12	11,66
Anteilsklasse I/DG (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	9,18	10,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,04	10,02
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,51	10,24
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	9,78	10,18
Anteilsklasse N/A (EUR)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	9,73	10,39
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,28	11,63
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	10,60	11,85
Anteilsklasse N/DM (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021	9,85	10,05
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,07	9,89
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 ⁽¹⁾	8,35	8,82
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	8,64	8,99

¹⁾ Die Anteilsklasse wurde am 5. Juli 2023 vollständig zurückgenommen und am 20. Januar 2025 wieder geöffnet.

ANHANG I (Fortsetzung)

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen für Hongkong (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,87	10,91
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,64	11,67
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	11,38	12,02
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,03	8,94
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	8,45	9,16
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	8,69	9,12
Anteilsklasse R/A (EUR)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	21,02	22,39
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	22,16	24,93
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	22,68	25,37
Anteilsklasse R/A (SGD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	11,14	11,83
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	11,71	12,77
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	12,29	12,92
Anteilsklasse R/A (USD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	15,33	16,92
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	16,47	18,03
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	17,55	18,48
Anteilsklasse R/D (EUR)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	9,18	10,08
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,72	9,45
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,03	9,86
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	8,79	9,93

ANHANG I (Fortsetzung)

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen für Hongkong (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse R/D (GBP)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	13,65	15,32
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	14,07	14,91
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	13,74	15,11
Anteilsklasse R/D (SGD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	7,96	8,46
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	8,28	8,75
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	8,26	8,76
Anteilsklasse R/D (USD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	10,30	11,45
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,83	11,73
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	11,14	11,67
Anteilsklasse R/DG (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	9,20	10,22
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,00	10,04
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,41	10,06
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	9,55	9,91
Anteilsklasse R/DM (USD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	11,95	13,25
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	12,57	13,51
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	12,92	13,44
Anteilsklasse RE/A (EUR)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	18,73	19,96
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	19,71	22,11
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	20,09	22,48

ANHANG I (Fortsetzung)

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen für Hongkong (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse RE/A (USD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	14,08	15,54
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	15,11	16,52
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	16,06	16,89
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,70	10,69
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,40	11,35
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	11,03	11,59
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,67	10,66
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,37	11,32
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	11,00	11,56
Anteilsklasse S/A (USD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	17,26	19,08
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	18,62	20,45
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	19,95	21,08
Anteilsklasse S/D (GBP)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	10,32	11,53
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,75	11,43
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	10,57	11,60
Anteilsklasse S/D (USD)		
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
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	12,49	13,90
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	13,14	14,25
Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	13,51	14,18

ANHANG II

Securities Financing Transaction Regulation – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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 30. Juni 2025 hielten die Fonds keine Instrumente, die in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fallen.