

Natixis International Funds (Lux) I

SICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht Zum 30. Juni 2020

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 Leistung gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Leistung kann besser oder schlechter als die angegebene Leistung ausfallen. 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 Leistung schlechter ausgefallen. Die Leistung anderer Anteilsklassen ist besser oder schlechter, abhängig von den Unterschieden bei Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Für Zeiträume, in denen bestimmte Anteilsklassen nicht gezeichnet oder noch nicht geschaffen waren (die „passiven Anteilsklassen“) wird die Performance berechnet, indem die tatsächliche Performance derjenigen aktiven Anteilsklasse des Fonds herangezogen wird, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft der passiven Anteilsklasse am ähnlichsten ist, und um die Differenz zwischen den jeweiligen TER korrigiert wird. Gegebenenfalls wird der Nettoinventarwert der aktiven Anteilsklasse dabei in die Notierungswährung der passiven Anteilsklasse umgerechnet. Die ausgewiesene Performance der passiven Anteilsklasse basiert auf einer indikativen Berechnung.

Soweit nichts anderes angegeben ist, haben alle in diesem Dokument verwendeten Definitionen dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt des Umbrella-Fonds.

R.C.S. Luxembourg B 53023

Natixis International Funds (Lux) I

Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	5
Nettovermögensaufstellung	7
Ostrum Asia Equity Fund	
Statistiken	15
Wertpapierbestand	16
Ostrum Emerging Europe Equity Fund	
Statistiken	18
Wertpapierbestand	19
Ostrum Pacific Rim Equity Fund	
Statistiken	21
Wertpapierbestand	22
Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund	
Statistiken	24
Wertpapierbestand	25
Harris Associates Global Equity Fund	
Statistiken	26
Wertpapierbestand	28
Harris Associates U.S. Equity Fund	
Statistiken	30
Wertpapierbestand	31
Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	
Statistiken	33
Wertpapierbestand	34
Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	
Statistiken	36
Wertpapierbestand	37
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	
Statistiken	39
Wertpapierbestand	41
Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund	
Statistiken	43
Wertpapierbestand	44
Ostrum Europe Smaller Companies Fund	
Statistiken	46
Wertpapierbestand	47
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	
Statistiken	50
Wertpapierbestand	51
Thematics AI and Robotics Fund	
Statistiken	54
Wertpapierbestand	55
Thematics Meta Fund	
Statistiken	57
Wertpapierbestand	58
Thematics Safety Fund	
Statistiken	63
Wertpapierbestand	64
Thematics Subscription Economy Fund	
Statistiken	66
Wertpapierbestand	67
Thematics Water Fund	
Statistiken	69
Wertpapierbestand	70
Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund (aufgelegt am 24. Juni 2020)	
Statistiken	72
Wertpapierbestand	73
Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	
Statistiken	76
Wertpapierbestand	77

Natixis International Funds (Lux) I

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

WCM Global Emerging Markets Equity Fund	
Statistiken	78
Wertpapierbestand	79
Loomis Sayles Global Credit Fund	
Statistiken	81
Wertpapierbestand	82
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	
Statistiken	93
Wertpapierbestand	94
Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund	
Statistiken	105
Wertpapierbestand	106
Loomis Sayles Institutional High Income Fund	
Statistiken	116
Wertpapierbestand	117
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	
Statistiken	122
Wertpapierbestand	124
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	
Statistiken	131
Wertpapierbestand	132
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	
Statistiken	144
Wertpapierbestand	145
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	
Statistiken	156
Wertpapierbestand	157
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	
Statistiken	171
Wertpapierbestand	172
Ostrum Euro High Income Fund	
Statistiken	178
Wertpapierbestand	179
Ostrum Global Inflation Fund	
Statistiken	184
Wertpapierbestand	185
Ostrum Short Term Global High Income Fund	
Statistiken	189
Wertpapierbestand	190
ASG Managed Futures Fund	
Statistiken	194
Wertpapierbestand	195
Dorval Lux Convictions Fund	
Statistiken	197
Wertpapierbestand	198
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	
Statistiken	199
Wertpapierbestand	200
Natixis Multi Alpha Fund	
Statistiken	214
Wertpapierbestand	215
Natixis ESG Conservative Fund (aufgelegt am 10. Juni 2020)	
Statistiken	216
Wertpapierbestand	217
Natixis ESG Dynamic Fund (aufgelegt am 10. Juni 2020)	
Statistiken	218
Wertpapierbestand	219
Natixis ESG Moderate Fund (aufgelegt am 10. Juni 2020)	
Statistiken	220
Wertpapierbestand	221

Natixis International Funds (Lux) I

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Erläuterungen zum Abschluss	222
Zusätzliche Informationen	250
Vertrieb der Aktien in Deutschland	260

Natixis International Funds (Lux) I

Management und Verwaltung

Verwaltungsratsvorsitzender

Jason TRÉPANIÉ
Executive Vice President, Chief Operating Officer
Natixis Investment Managers International
Paris (Frankreich)

Verwaltungsrat

Patricia HORSFALL
Executive Vice President, Chief Compliance Officer
Natixis Investment Managers UK Limited
London (Vereinigtes Königreich)

Marie-Lorraine ROUY
Natixis Investment Managers International
Paris (Frankreich)

Eingetragener Geschäftssitz

80, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
(Großherzogtum Luxemburg)

Verwaltungsgesellschaft, Vertriebsstelle und Promoter

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

Depotstelle, Domizil-, Hauptverwaltungs- und Hauptzahlstelle, Repräsentant, Register- und Transferstelle

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
(Großherzogtum Luxemburg)

Investment Manager

AlphaSimplex Group, LLC
255 Main Street
Cambridge, Massachusetts 02142
(USA)

Dorval Asset Management
1, rue de Gramont
75002 Paris
(Frankreich)

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

Natixis International Funds (Lux) I

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Investment Manager (Fortsetzung)

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

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

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

Ostrum Asset Management Asia Limited
5 Shenton Way
#22-06 UIC Building
Singapur 068808
(Singapur)

Seeyond
43 Avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
(Frankreich)

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

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

WCM Investment Management, LLC
281, Brooks Street
92651, Laguna Beach, Kalifornien
(USA)

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
(Großherzogtum Luxemburg)

Rechtsberater

Arendt & Medernach
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxemburg
(Großherzogtum Luxemburg)

Natixis International Funds (Lux) I

Nettovermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2020

Erläuterungen	Ostrum Asia Equity Fund USD	Ostrum Emerging Europe Equity Fund USD	Ostrum Pacific Rim Equity Fund USD	Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund USD
VERMÖGENSWERTE				
<i>Portfolio zum Anschaffungswert</i>	131.134.428	33.734.580	129.749.153	7.454.065
Anlageportfolio zum Marktwert (2)	164.008.231	33.631.855	136.040.435	7.885.836
Bankguthaben	8.163.366	964.402	6.869.951	447.388
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	539.443	0	1.381.085	0
Forderungen aus Zeichnungen	1.479	1.752	879	281
Forderungen aus Finanzterminkontrakten (2.10)	0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	293.199	156.759	390.157	1.697
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten (2.10)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps (2.11)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten (2.9)	0	0	13	0
Sonstige Vermögenswerte (2.8)	0	0	0	0
GESAMTVERMÖGEN	173.005.718	34.754.768	144.682.520	8.335.202
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	622.674	0
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	314.194	0	178.031	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Gegenparteien (2.11)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Finanzterminkontrakten (2.10)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Devisenterminkontrakten (2.9)	0	0	0	8
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps (2.11)	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Finanztermingeschäften (2.10)	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (3)	123.710	23.277	113.304	6.153
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen (7)	131.301	79.738	58.604	38.812
Sonstige Verbindlichkeiten (2.8)	0	0	0	0
SUMME VERBINDLICHKEITEN	569.205	103.015	972.613	44.973
SUMME NETTOVERMÖGEN	172.436.513	34.651.753	143.709.907	8.290.229

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2016

Harris Associates Global Equity Fund	Harris Associates U.S. Equity Fund	Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund	Ostrum Europe Smaller Companies Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
1.257.142.160	307.475.321	9.517.285	284.692.966	2.041.292.804	13.413.318	94.327.529
1.095.308.005	318.652.340	9.912.059	339.701.146	2.674.134.814	14.512.741	106.393.897
80.765.723	8.277.695	816.632	4.409.656	45.694.391	467.251	2.452.084
9.909.329	1.834.866	14.087	0	0	1.111.660	1.503.350
5.087.026	329.132	0	228.133	10.931.421	31.287	10.293
0	0	0	0	0	0	0
167.744	129.238	0	224.714	1.444.972	26.356	315.353
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
364	82.657	0	27.433	0	3.447	0
0	0	3.949	0	0	0	0
1.191.238.191	329.305.928	10.746.727	344.591.082	2.732.205.598	16.152.742	110.674.977
872.797	1.729.519	0	570.490	19.124.602	0	916.319
71.599.364	1.365.577	0	611.361	2.904.114	1.406.666	94.724
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	963.710	0	1.942
0	0	371.292	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
869.889	267.287	4.618	89.167	1.758.510	15.187	93.798
732.144	119.859	53.607	42.898	353.082	58.815	233.040
0	0	0	117.106	0	0	0
74.074.194	3.482.242	429.517	1.431.022	25.104.018	1.480.668	1.339.823
1.117.163.997	325.823.686	10.317.210	343.160.060	2.707.101.580	14.672.074	109.335.154

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	Thematics AI and Robotics Fund	Thematics Meta Fund	Thematics Safety Fund
Erläuterungen	USD	USD	USD	USD
VERMÖGENSWERTE				
<i>Portfolio zum Anschaffungswert</i>	42.823.355	185.261.577	224.983.600	400.950.200
Anlageportfolio zum Marktwert (2)	40.837.634	229.100.326	258.439.075	465.096.883
Bankguthaben	387.207	10.058.523	7.860.421	18.255.175
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	0	0	372.322	1.628.026
Forderungen aus Zeichnungen	0	544.039	6.027.922	4.914.876
Forderungen aus Finanzterminkontrakten (2.10)	0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	365.535	1.145.561	179.642	1.611.784
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten (2.10)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps (2.11)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten (2.9)	0	244.067	137.049	164.403
Sonstige Vermögenswerte (2.8)	4.708	0	0	0
GESAMTVERMÖGEN	41.595.084	241.092.516	273.016.431	491.671.147
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	1.674.693	5.898.539
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	0	1.196.103	352.856	714.883
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Gegenparteien (2.11)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Finanzterminkontrakten (2.10)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Devisenterminkontrakten (2.9)	43	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps (2.11)	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Finanztermingeschäften (2.10)	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (3)	19	233.955	337.936	426.133
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen (7)	11.132	115.583	3.635.040	161.804
Sonstige Verbindlichkeiten (2.8)	0	0	0	0
SUMME VERBINDLICHKEITEN	11.194	1.545.641	6.000.525	7.201.359
SUMME NETTOVERMÖGEN	41.583.890	239.546.875	267.015.906	484.469.788

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2016

Thematics Subscription Economy Fund	Thematics Water Fund	Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund⁽¹⁾	Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	WCM Global Emerging Markets Equity Fund	Loomis Sayles Global Credit Fund	Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
66.470.251	150.185.845	4.733.573	82.980.476	21.456.557	120.909.524	136.130.916
74.724.447	163.015.413	4.762.796	94.714.317	23.859.251	127.004.323	144.399.714
260.488	5.534.618	862.949	2.182.536	1.135.423	3.459.943	1.546.915
165.554	0	0	0	0	879.004	5.806.905
390.941	1.629.721	0	0	0	9.516.157	0
0	0	0	0	0	0	4.286
11.350	1.848.474	1.690	44.467	22.279	949.518	946.797
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
137.395	105.408	0	30.655	9	0	0
0	0	477	0	21.533	0	0
75.690.175	172.133.634	5.627.912	96.971.975	25.038.495	141.808.945	152.704.617
0	2.192.202	585.847	0	0	11.465.178	9.734.231
2.994	97.843	0	0	0	6.469	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	62.425	32.051
0	0	0	0	0	134.654	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
66.080	161.899	0	91.451	2.351	35.011	28.785
441.438	177.800	911	62.560	82.381	55.013	43.200
0	0	0	0	0	0	0
510.512	2.629.744	586.758	154.011	84.732	11.758.750	9.838.267
75.179.663	169.503.890	5.041.154	96.817.964	24.953.763	130.050.195	142.866.350

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

		Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund	Loomis Sayles Institutional High Income Fund	Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD
VERMÖGENSWERTE					
<i>Portfolio zum Anschaffungswert</i>		70.468.784	20.264.275	971.113.092	35.190.868
Anlageportfolio zum Marktwert	(2)	73.090.105	13.697.374	962.734.053	28.299.379
Bankguthaben		2.024.298	307.601	44.257.554	3.393.046
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		2.236.116	0	17.983.600	6.015.799
Forderungen aus Zeichnungen		0	0	1.505.739	0
Forderungen aus Finanzterminkontrakten	(2.10)	0	0	0	6.994
Zins- und Dividendenforderungen, netto		504.984	195.311	12.700.812	275.991
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten	(2.10)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps	(2.11)	0	0	0	151.636
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten	(2.9)	0	0	501.218	0
Sonstige Vermögenswerte	(2.8)	12.944	0	0	0
GESAMTVERMÖGEN		77.868.447	14.200.286	1.039.682.976	38.142.845
VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		3.189.490	173.875	41.196.042	5.733.982
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		0	0	5.152.240	10.470
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Gegenparteien	(2.11)	0	0	0	183.870
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Finanzterminkontrakten	(2.10)	15.902	0	0	75
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Devisenterminkontrakten	(2.9)	212.309	32.301	0	31.566
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	(2.11)	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Finanztermingeschäften	(2.10)	13	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	(3)	0	5.094	560.835	24.437
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen	(7)	71.254	35.323	323.003	99.425
Sonstige Verbindlichkeiten	(2.8)	0	0	841	0
SUMME VERBINDLICHKEITEN		3.488.968	246.593	47.232.961	6.083.825
SUMME NETTOVERMÖGEN		74.379.479	13.953.693	992.450.015	32.059.020

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2016

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Ostrum Euro High Income Fund	Ostrum Global Inflation Fund	Ostrum Short Term Global High Income Fund	ASG Managed Futures Fund
USD	USD	USD	EUR	EUR	USD	USD
101.056.090	146.160.021	43.291.938	295.840.705	29.906.279	61.248.094	134.296.952
106.547.184	150.197.990	42.430.563	289.907.203	33.059.109	60.096.684	134.728.470
2.271.493	3.621.123	938.432	26.685.156	270.218	6.311.422	21.543.163
2.567.818	5.325.115	1.048.645	4.491.526	0	184.808	7.200.000
0	1.849.490	0	0	10.000	23	0
0	0	0	0	1.450	11.116	0
835.552	706.320	895.078	3.636.975	93.285	770.836	58.653
0	0	0	0	0	0	2.367.041
0	0	0	0	0	0	0
310.856	0	0	0	856.860	445.267	283.804
0	0	0	0	0	0	10.275
112.532.903	161.700.038	45.312.718	324.720.860	34.290.922	67.820.156	166.191.406
3.141.303	24.989.328	1.130.865	1.768.343	0	326.449	8.099.784
0	373.600	0	3.404	424	6.608	3.108.791
0	0	0	158.484	0	0	0
97.655	0	0	0	30.413	2.148	0
0	0	5	83.735	0	0	0
0	0	0	357.901	0	0	0
18	0	0	0	0	0	509.744
7.927	97.693	13	132.965	11.068	30.948	68.603
37.937	19.579	74.661	218.731	45.674	114.581	119.743
71.671	0	11.718	0	0	0	0
3.356.511	25.480.200	1.217.262	2.723.563	87.579	480.734	11.906.665
109.176.392	136.219.838	44.095.456	321.997.297	34.203.343	67.339.422	154.284.741

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Dorval Lux Convictions Fund	Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	Natixis Multi Alpha Fund	Natixis ESG Conservative Fund⁽¹⁾
Erläuterungen	EUR	USD	USD	EUR
VERMÖGENSWERTE				
<i>Portfolio zum Anschaffungswert</i>	4.919.707	16.731.720	11.750.898	4.863.570
Anlageportfolio zum Marktwert (2)	4.182.165	16.990.065	11.439.489	4.889.447
Bankguthaben	25.751	1.063.241	1.178.128	148.430
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	8.194	379.930	0	0
Forderungen aus Zeichnungen	0	0	0	0
Forderungen aus Finanzterminkontrakten (2.10)	0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	0	129.196	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten (2.10)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps (2.11)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten (2.9)	0	38.594	0	0
Sonstige Vermögenswerte (2.8)	0	5.483	0	5.413
GESAMTVERMÖGEN	4.216.110	18.606.509	12.617.617	5.043.290
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	369.225	0	0
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	8.177	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Gegenparteien (2.11)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Finanzterminkontrakten (2.10)	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertverlust aus Devisenterminkontrakten (2.9)	0	0	13	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps (2.11)	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Finanztermingeschäften (2.10)	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (3)	4.877	2.084	820	0
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen (7)	30.835	26.353	15.348	5.816
Sonstige Verbindlichkeiten (2.8)	0	0	1.229	0
SUMME VERBINDLICHKEITEN	43.889	397.662	17.410	5.816
SUMME NETTOVERMÖGEN	4.172.221	18.208.847	12.600.207	5.037.474

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2016

Natixis ESG Dynamic Fund⁽¹⁾	Natixis ESG Moderate Fund⁽¹⁾	Kombiniert
EUR	EUR	EUR
4.888.379	4.870.003	6.907.527.170
4.924.163	4.898.881	7.589.217.130
123.621	141.997	292.809.190
0	0	65.289.069
0	0	38.296.837
0	0	21.390
0	0	28.117.448
0	0	2.107.502
0	0	135.010
0	0	3.093.996
2.815	3.915	65.012
5.050.599	5.044.793	8.019.152.584
0	0	129.847.061
0	0	79.706.556
0	0	322.193
0	0	217.615
0	0	1.309.565
0	0	688.482
0	0	453.880
0	0	5.098.176
3.215	4.316	7.124.077
0	0	180.354
3.215	4.316	224.947.959
5.047.384	5.040.477	7.794.204.625

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Asia Equity Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

I/A (USD)	129,67
I/A (EUR)	115,70
N/A (EUR)	99,03
R/A (USD)	110,79
R/A (EUR)	98,68
R/D (USD)	212,62
RE/A (EUR)	159,51

Anzahl der umlaufenden Anteile

I/A (USD)	244,747
I/A (EUR)	1.297.028,371
N/A (EUR)	252,219
R/A (USD)	7.116,465
R/A (EUR)	17.668,168
R/D (USD)	148,146
RE/A (EUR)	5.902,621

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Asia Equity Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
China					
Alibaba Group Holding Ltd ADR	64.400	USD	10.181.006	13.847.288	8,03
Angel Yeast Co Ltd	265.000	CNH	1.686.054	1.855.216	1,08
China Tower Corp Ltd 144A ⁽²⁾	18.400.000	HKD	4.078.952	3.252.456	1,89
ENN Energy Holdings Ltd	300.000	HKD	2.345.255	3.375.288	1,96
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	725.293	CNH	3.582.266	3.114.519	1,81
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	1.049.012	CNH	3.833.369	4.620.388	2,68
Kweichow Moutai Co Ltd	19.400	CNH	3.148.613	4.015.404	2,33
Meituan Dianping	88.000	HKD	1.098.095	1.951.783	1,13
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	479.000	HKD	3.806.205	4.789.722	2,78
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	1.662.652	HKD	2.096.056	3.698.381	2,14
Shanghai International Airport Co Ltd	165.000	CNH	1.733.021	1.682.509	0,97
Shenzhen International Group Holdings Ltd	227.000	HKD	1.630.016	2.735.557	1,59
Tencent Holdings Ltd	258.500	HKD	7.640.233	16.629.757	9,64
WuXi AppTec Co Ltd	328.000	CNH	3.505.465	4.483.011	2,60
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A ⁽²⁾	51.000	HKD	656.444	933.081	0,54
Yum China Holdings Inc	92.000	USD	3.294.856	4.422.440	2,56
			54.315.906	75.406.800	43,73
Hongkong					
AIA Group Ltd	742.000	HKD	5.786.756	6.921.740	4,01
China Resources Land Ltd	733.000	HKD	3.201.585	2.775.781	1,61
HKBN Ltd	1.300.000	HKD	1.995.407	2.274.448	1,32
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	109.000	HKD	3.664.357	4.641.021	2,69
Sun Art Retail Group Ltd	1.782.000	HKD	2.665.766	3.044.169	1,77
			17.313.871	19.657.159	11,40
Indien					
Asian Paints Ltd	96.000	INR	2.083.292	2.145.525	1,24
Hindustan Unilever Ltd	158.000	INR	4.108.901	4.561.893	2,64
Housing Development Finance Corp Ltd	232.000	INR	5.763.826	5.391.505	3,13
Indraprastha Gas Ltd	370.000	INR	1.711.299	2.167.455	1,26
Tata Consultancy Services Ltd	150.000	INR	4.185.587	4.136.516	2,40
Varun Beverages Ltd	294.907	INR	2.607.725	2.659.695	1,54
			20.460.630	21.062.589	12,21
Indonesien					
Bank Central Asia Tbk PT	1.910.000	IDR	2.341.171	3.807.298	2,21
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	4.337.000	IDR	3.332.689	2.838.708	1,64
			5.673.860	6.646.006	3,85
Philippinen					
Ayala Land Inc	2.987.000	PHP	2.225.938	2.026.304	1,18
			2.225.938	2.026.304	1,18
Südkorea					
Douzone Bizon Co Ltd	28.500	KRW	1.539.573	2.416.760	1,40
Kakao Corp	9.200	KRW	1.595.073	2.045.974	1,19
LG Chem Ltd	8.400	KRW	3.139.375	3.425.365	1,99
LG Household & Health Care Ltd	4.000	KRW	4.979.123	4.476.036	2,59
NCSOFT Corp	6.700	KRW	2.739.138	4.962.963	2,88
			13.992.282	17.327.098	10,05

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Asia Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Taiwan					
Largan Precision Co Ltd	23.000	TWD	3.197.065	3.184.430	1,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.219.000	TWD	7.522.667	12.931.824	7,50
			10.719.732	16.116.254	9,35
Thailand					
Airports of Thailand PCL	1.417.100	THB	2.784.208	2.773.908	1,61
CP ALL PCL	1.365.000	THB	3.648.001	2.992.113	1,73
			6.432.209	5.766.021	3,34
Summe - Aktien			131.134.428	164.008.231	95,11
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			131.134.428	164.008.231	94,73
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			131.134.428	164.008.231	95,11

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Emerging Europe Equity Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

I/A (USD)	73,72
I/A (EUR)	65,64
R/A (USD)	61,10
R/A (EUR)	54,47
R/A (SGD)	119,69
R/D (USD)	50,61
RE/A (USD)	72,54

Anzahl der umlaufenden Anteile

I/A (USD)	816,000
I/A (EUR)	424.602,720
R/A (USD)	27.302,876
R/A (EUR)	17.898,867
R/A (SGD)	1.055,517
R/D (USD)	5.232,413
RE/A (USD)	2.326,944

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Österreich					
Erste Group Bank AG	5.200	EUR	158.109	122.356	0,35
			158.109	122.356	0,35
Tschechische Republik					
Komerční banka AS	13.000	CZK	537.138	301.965	0,87
			537.138	301.965	0,87
Griechenland					
Fourlis Holdings SA	43.000	EUR	302.725	205.256	0,59
JUMBO SA	52.000	EUR	787.778	934.461	2,70
OPAP SA	93.000	EUR	1.030.922	882.105	2,55
			2.121.425	2.021.822	5,84
Ungarn					
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	107.500	HUF	1.099.337	632.920	1,83
OTP Bank Nyrt	39.850	HUF	1.512.022	1.391.570	4,02
Richter Gedeon Nyrt	39.500	HUF	754.141	816.093	2,35
			3.365.500	2.840.583	8,20
Polen					
Dino Polska SA 144A ⁽²⁾	33.000	PLN	397.525	1.673.505	4,83
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	34.000	PLN	973.857	538.238	1,55
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	106.000	PLN	1.158.726	775.240	2,24
Warsaw Stock Exchange	80.000	PLN	867.865	845.373	2,44
			3.397.973	3.832.356	11,06
Portugal					
Jeronimo Martins SGPS SA	54.000	EUR	883.370	945.232	2,73
			883.370	945.232	2,73
Russland					
Detsky Mir PJSC	421.000	USD	678.923	594.386	1,71
Gazprom PJSC ADR	121.000	USD	1.346.937	652.916	1,88
Globaltrans Investment PLC GDR	100.000	USD	762.925	539.000	1,56
Lukoil PJSC ADR	34.000	USD	2.244.858	2.524.840	7,29
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	57.000	USD	433.466	384.180	1,11
Mail.Ru Group Ltd GDR	31.500	USD	1.051.352	708.750	2,05
PhosAgro PJSC GDR	63.833	USD	862.149	787.699	2,27
Rosneft Oil Co PJSC GDR	107.000	USD	662.478	537.996	1,55
Tatneft PJSC Preferred	253.000	USD	696.707	1.913.805	5,52
Yandex NV	38.000	USD	1.440.195	1.900.760	5,49
			10.179.990	10.544.332	30,43
Spanien					
AmRest Holdings SE	38.500	PLN	446.412	221.910	0,64
			446.412	221.910	0,64
Schweiz					
Coca-Cola HBC AG	37.000	GBP	1.268.395	927.145	2,68
			1.268.395	927.145	2,68
Türkei					
BİM Birlesik Magazalar AS	124.000	TRY	1.007.200	1.230.096	3,55
Coca-Cola İçecek AS	115.000	TRY	625.683	728.108	2,10
Hacı Omer Sabancı Holding AS	505.000	TRY	853.944	680.725	1,96
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 144A ⁽²⁾	50.000	TRY	427.826	347.205	1,00

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	322.000	TRY	928.341	772.265	2,23
Ulker Biskuvi Sanayi AS	122.000	TRY	404.667	432.488	1,25
			4.247.661	4.190.887	12,09
Summe - Aktien			26.605.973	25.948.588	74,89
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			26.605.973	25.948.588	74,89
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Aktien					
Russland					
Credit Bank of Moscow PJSC	5.630.000	USD	429.348	440.812	1,27
Gazprom Neft PJSC ADR	49.000	USD	849.656	1.127.000	3,25
Gazprom PJSC ADR	265.000	USD	1.597.654	1.436.300	4,14
Lukoil PJSC ADR	6.000	USD	573.927	445.320	1,29
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	53.000	USD	844.508	1.395.490	4,03
Sberbank of Russia PJSC ADR	250.295	USD	2.833.514	2.838.345	8,19
			7.128.607	7.683.267	22,17
Summe - Aktien			7.128.607	7.683.267	22,17
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			7.128.607	7.683.267	22,17
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			33.734.580	33.631.855	97,06

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Pacific Rim Equity Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (EUR)	98,52
I/A (USD)	95,50
I/A (EUR)	85,47
R/A (USD)	86,19
R/A (EUR)	77,05
R/D (USD)	93,41
S/A (EUR)	126,70

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (EUR)	3.001,000
I/A (USD)	376,903
I/A (EUR)	328.674,630
R/A (USD)	6.529,763
R/A (EUR)	15.517,649
R/D (USD)	10,127
S/A (EUR)	774.360,988

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Pacific Rim Equity Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Australien					
Aristocrat Leisure Ltd	227.000	AUD	4.055.683	3.963.386	2,76
BHP Group Ltd	297.963	AUD	9.208.173	7.307.827	5,09
Cochlear Ltd	24.490	AUD	3.298.544	3.168.035	2,20
Commonwealth Bank of Australia	158.800	AUD	8.374.729	7.548.061	5,25
Computershare Ltd	184.500	AUD	2.441.357	1.673.835	1,16
CSL Ltd	57.159	AUD	3.969.023	11.232.252	7,82
Macquarie Group Ltd	65.347	AUD	4.045.808	5.306.531	3,69
National Australia Bank Ltd	226.449	AUD	5.434.187	2.825.004	1,97
Oil Search Ltd	392.248	AUD	2.174.648	851.374	0,59
Qantas Airways Ltd	501.000	AUD	2.096.142	1.296.671	0,90
Santos Ltd	643.000	AUD	2.541.567	2.333.389	1,62
Seek Ltd	210.138	AUD	3.100.120	3.149.566	2,19
Sydney Airport	506.611	AUD	1.849.860	1.966.790	1,37
Transurban Group	341.800	AUD	3.200.147	3.306.850	2,30
Treasury Wine Estates Ltd	290.000	AUD	3.423.256	2.080.940	1,45
Wesfarmers Ltd	142.402	AUD	3.971.066	4.371.044	3,04
Westpac Banking Corp	412.300	AUD	8.825.923	5.067.317	3,53
			72.010.233	67.448.872	46,93
China					
Alibaba Group Holding Ltd	47.000	HKD	1.267.295	1.271.090	0,89
Tencent Holdings Ltd	72.600	HKD	1.823.107	4.670.635	3,25
			3.090.402	5.941.725	4,14
Großbritannien					
Rio Tinto Ltd	85.091	AUD	5.178.790	5.707.327	3,97
			5.178.790	5.707.327	3,97
Hongkong					
AIA Group Ltd	1.169.800	HKD	6.013.269	10.912.820	7,59
BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.195.000	HKD	3.973.965	3.800.773	2,65
HKBN Ltd	2.178.000	HKD	3.546.064	3.810.699	2,65
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	218.170	HKD	4.943.847	9.289.580	6,46
Sun Hung Kai Properties Ltd	326.413	HKD	4.557.363	4.167.450	2,90
Techtronic Industries Co Ltd	527.500	HKD	3.209.523	5.159.157	3,59
			26.244.031	37.140.479	25,84
Singapur					
DBS Group Holdings Ltd	407.670	SGD	4.668.061	6.069.167	4,22
UOL Group Ltd	638.097	SGD	3.295.694	3.101.083	2,16
			7.963.755	9.170.250	6,38
Summe - Aktien			114.487.211	125.408.653	87,26
Anlagefonds					
Australien					
Mirvac Group REIT	1.762.000	AUD	3.077.003	2.617.978	1,82
Scentre Group REIT	916.219	AUD	3.286.211	1.361.317	0,95
			6.363.214	3.979.295	2,77
Hongkong					
Link REIT	546.000	HKD	6.665.764	4.462.994	3,11
			6.665.764	4.462.994	3,11

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Pacific Rim Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Singapur					
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	965.000	SGD	2.232.964	2.189.493	1,52
			2.232.964	2.189.493	1,52
Summe - Anlagefonds			15.261.942	10.631.782	7,40
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			129.749.153	136.040.435	94,66
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			129.749.153	136.040.435	94,66

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-N/A (EUR)	149,61
H-N/A (GBP)	184,11
H-RE/A (EUR)	114,70
I/A (USD)	242,10
R/A (USD)	223,92
R/A (EUR)	173,80

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-N/A (EUR)	30,000
H-N/A (GBP)	30,000
H-RE/A (EUR)	17,352
I/A (USD)	27.198,759
R/A (USD)	7.415,250
R/A (EUR)	158,808

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Großbritannien					
LivanoVA PLC	6.015	USD	481.383	289.502	3,49
			481.383	289.502	3,49
Vereinigte Staaten					
Agilent Technologies Inc	4.755	USD	333.754	420.199	5,07
Alphabet Inc	555	USD	535.721	784.554	9,46
American International Group Inc	9.360	USD	456.637	291.845	3,52
Bank of America Corp	11.195	USD	308.037	265.881	3,21
Booking Holdings Inc	253	USD	472.518	402.862	4,86
CBRE Group Inc	9.675	USD	351.070	437.503	5,28
Charles Schwab Corp/The	7.590	USD	329.105	256.087	3,09
Charter Communications Inc	660	USD	197.704	336.626	4,06
Citigroup Inc	5.230	USD	312.939	267.253	3,22
Comcast Corp	6.820	USD	268.062	265.844	3,21
Envista Holdings Corp	11.120	USD	277.137	234.521	2,83
Facebook Inc	1.895	USD	370.681	430.298	5,19
HCA Healthcare Inc	3.674	USD	358.755	356.598	4,30
Hilton Worldwide Holdings Inc	5.820	USD	446.845	427.479	5,16
Lear Corp	2.745	USD	363.957	299.260	3,61
ManpowerGroup Inc	3.115	USD	196.651	214.156	2,58
Moody's Corp	970	USD	131.825	266.488	3,21
National Oilwell Varco Inc	5.600	USD	200.710	68.600	0,83
Netflix Inc	845	USD	227.124	384.509	4,64
Pinterest Inc	14.785	USD	189.716	327.783	3,95
Post Holdings Inc	3.395	USD	306.010	297.470	3,59
Regeneron Pharmaceuticals Inc	355	USD	112.836	221.396	2,67
Workday Inc	1.810	USD	224.888	339.122	4,09
			6.972.682	7.596.334	91,63
Summe - Aktien			7.454.065	7.885.836	95,12
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			7.454.065	7.885.836	95,12
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			7.454.065	7.885.836	95,12

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates Global Equity Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

C/A (USD)	212,41
F/A (USD)	109,14
H-N/A (EUR)	91,84
H-N/A (GBP)	93,34
H-RE/A (EUR)	103,61
I/A (USD)	312,14
I/A (EUR)	278,00
I/A (GBP)	93,64
N/A (USD)	103,65
N/A (EUR)	90,59
N1/A (EUR)	87,00
P/A (SGD)	99,01
R/A (USD)	264,33
R/A (EUR)	236,27
R/A (GBP)	129,64
R/A (SGD)	132,22
R/D (USD)	235,94
R/D (GBP)	121,11
RE/A (USD)	144,71
RE/A (EUR)	146,20
S/A (USD)	168,43
S/A (EUR)	180,99
S/A (GBP)	145,93
S/D (USD)	120,43
S1/A (EUR)	107,92
S1/A (GBP)	95,96
S1/D (GBP)	89,59

Anzahl der umlaufenden Anteile

C/A (USD)	9.207,122
F/A (USD)	495,000
H-N/A (EUR)	1.201,000
H-N/A (GBP)	508,840
H-RE/A (EUR)	1.140,900
I/A (USD)	76.380,256
I/A (EUR)	410.001,548
I/A (GBP)	28.339,506
N/A (USD)	20.261,000
N/A (EUR)	248.073,737
N1/A (EUR)	6.220,419
P/A (SGD)	101.273,690
R/A (USD)	58.012,710
R/A (EUR)	148.173,878
R/A (GBP)	7.875,813
R/A (SGD)	1.666,646
R/D (USD)	2.968,113
R/D (GBP)	32,085
RE/A (USD)	198.280,540
RE/A (EUR)	473,687
S/A (USD)	2.511.333,032

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates Global Equity Fund

Statistik (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Anzahl der umlaufenden Anteile

S/A (EUR)	13.606,856
S/A (GBP)	123.722,302
S/D (USD)	10.878,000
S1/A (EUR)	40.411,856
S1/A (GBP)	2.561.872,777
S1/D (GBP)	731.382,827

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates Global Equity Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Australien					
Incitec Pivot Ltd	20.385.575	AUD	45.924.502	26.316.501	2,35
			45.924.502	26.316.501	2,35
China					
Alibaba Group Holding Ltd	239.200	HKD	6.176.284	6.468.827	0,58
			6.176.284	6.468.827	0,58
Deutschland					
Allianz SE	166.224	EUR	32.617.363	33.933.589	3,04
Bayer AG	332.642	EUR	29.349.860	24.579.595	2,20
Continental AG	320.800	EUR	50.803.763	31.404.316	2,81
Daimler AG	1.172.700	EUR	79.198.663	47.607.229	4,26
			191.969.649	137.524.729	12,31
Großbritannien					
Compass Group PLC	701.300	GBP	10.565.805	9.635.772	0,86
Liberty Global PLC	1.090.700	USD	31.627.905	23.842.702	2,14
Lloyds Banking Group PLC	130.154.800	GBP	79.846.198	50.135.406	4,49
Prudential PLC	1.044.600	GBP	12.439.072	15.727.274	1,41
Rolls-Royce Holdings PLC	3.656.500	GBP	34.522.662	12.894.290	1,15
Travis Perkins PLC	1.576.967	GBP	25.631.731	21.930.372	1,96
			194.633.373	134.165.816	12,01
Indien					
Axis Bank Ltd	2.025.300	INR	12.543.853	10.907.912	0,98
			12.543.853	10.907.912	0,98
Irland					
Ryanair Holdings PLC ADR	438.505	USD	37.481.105	29.090.422	2,60
			37.481.105	29.090.422	2,60
Japan					
Toyota Motor Corp	212.300	JPY	12.282.771	13.306.508	1,19
			12.282.771	13.306.508	1,19
Mexiko					
Grupo Televisa SAB ADR	2.280.100	USD	55.437.269	11.947.724	1,07
			55.437.269	11.947.724	1,07
Südafrika					
Naspers Ltd	167.790	ZAR	26.736.010	30.546.085	2,73
			26.736.010	30.546.085	2,73
Südkorea					
Samsung Electronics Co Ltd	200.100	KRW	7.356.046	8.783.539	0,79
			7.356.046	8.783.539	0,79
Schweiz					
Cie Financiere Richemont SA	280.800	CHF	20.784.274	17.910.983	1,60
Credit Suisse Group AG	4.942.618	CHF	74.421.466	51.108.407	4,58
Julius Baer Group Ltd	776.560	CHF	34.515.946	32.494.965	2,91
LafargeHolcim Ltd	240.759	CHF	13.213.982	10.547.102	0,94
TE Connectivity Ltd	607.900	USD	37.148.027	49.574.245	4,44
			180.083.695	161.635.702	14,47
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	267.000	TWD	2.011.562	2.832.483	0,25
			2.011.562	2.832.483	0,25
Vereinigte Staaten					
Alphabet Inc	45.659	USD	31.373.885	64.544.019	5,78

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates Global Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Arconic Corp	362.300	USD	6.064.166	5.046.839	0,45
Bank of America Corp	1.704.200	USD	30.473.046	40.474.750	3,62
Booking Holdings Inc	7.685	USD	13.445.257	12.237.133	1,10
Charter Communications Inc	72.715	USD	25.100.442	37.087.559	3,32
Citigroup Inc	523.300	USD	27.672.517	26.740.630	2,39
CoreLogic Inc/United States	324.300	USD	14.413.722	21.799.446	1,95
Envista Holdings Corp	651.200	USD	15.139.219	13.733.808	1,23
Flowserve Corp	41.500	USD	1.147.347	1.183.580	0,11
General Motors Co	1.616.200	USD	52.492.570	40.889.860	3,66
Howmet Aerospace Inc	1.119.300	USD	21.551.862	17.740.905	1,59
Interpublic Group of Cos Inc/The	1.157.400	USD	23.580.195	19.860.984	1,78
Johnson Controls International PLC	373.500	USD	14.200.207	12.751.290	1,14
Live Nation Entertainment Inc	252.200	USD	5.960.232	11.180.026	1,00
Mastercard Inc	235.375	USD	19.337.501	69.600.387	6,23
National Oilwell Varco Inc	902.900	USD	39.078.765	11.060.525	0,99
Oracle Corp	501.100	USD	18.702.382	27.695.797	2,48
Pinterest Inc	546.100	USD	10.101.551	12.107.037	1,08
Southwest Airlines Co	356.800	USD	18.144.081	12.195.424	1,09
Tenet Healthcare Corp	948.858	USD	31.881.368	17.183.818	1,54
			419.860.315	475.113.817	42,53
Summe - Aktien			1.192.496.434	1.048.640.065	93,86
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			1.192.496.434	1.048.640.065	93,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Aktien					
Großbritannien					
CNH Industrial NV	6.671.635	EUR	64.645.726	46.667.940	4,18
			64.645.726	46.667.940	4,18
Summe - Aktien			64.645.726	46.667.940	4,18
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			64.645.726	46.667.940	4,18
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			1.257.142.160	1.095.308.005	98,04

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates U.S. Equity Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

C/A (USD)	118,39
H-I/A (EUR)	194,17
H-N/A (EUR)	150,92
H-P/A (SGD)	123,17
H-R/A (EUR)	99,10
H-R/A (SGD)	121,45
I/A (USD)	319,28
I/A (EUR)	284,46
I/A (SGD)	102,83
I/D (USD)	115,60
N/A (USD)	126,71
N/A (EUR)	113,99
N1/A (USD)	99,18
R/A (USD)	276,40
R/A (EUR)	246,18
R/A (GBP)	403,07
R/A (SGD)	169,59
R/D (USD)	192,79
R/D (GBP)	106,13
RE/A (USD)	137,81
S/A (USD)	138,14

Anzahl der umlaufenden Anteile

C/A (USD)	6.869,980
H-I/A (EUR)	37.116,271
H-N/A (EUR)	20.427,105
H-P/A (SGD)	29.285,277
H-R/A (EUR)	262.630,933
H-R/A (SGD)	15.508,721
I/A (USD)	63.661,177
I/A (EUR)	31.655,436
I/A (SGD)	80.673,299
I/D (USD)	1.762,013
N/A (USD)	218,312
N/A (EUR)	1.762,665
N1/A (USD)	288.131,000
R/A (USD)	55.233,170
R/A (EUR)	15.369,668
R/A (GBP)	2,545
R/A (SGD)	51.857,081
R/D (USD)	6.588,859
R/D (GBP)	7,982
RE/A (USD)	1.218,822
S/A (USD)	1.358.121,483

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates U.S. Equity Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Vereinigte Staaten					
Agilent Technologies Inc	106.915	USD	7.656.093	9.448.079	2,90
Alphabet Inc	13.495	USD	11.468.719	19.076.667	5,85
American International Group Inc	194.280	USD	10.603.426	6.057.650	1,86
Bank of America Corp	335.115	USD	8.070.634	7.958.981	2,44
Berkshire Hathaway Inc	67.015	USD	13.863.831	11.962.848	3,67
BlackRock Inc	15.880	USD	6.782.430	8.640.149	2,65
Booking Holdings Inc	6.045	USD	10.485.661	9.625.695	2,95
Carlisle Cos Inc	62.630	USD	7.496.836	7.494.932	2,30
Caterpillar Inc	30.965	USD	3.205.699	3.917.072	1,20
CDK Global Inc	95.620	USD	4.821.648	3.960.580	1,22
Charles Schwab Corp/The	241.175	USD	10.923.244	8.137.245	2,50
Charter Communications Inc	22.860	USD	6.924.103	11.659.514	3,58
Citigroup Inc	128.140	USD	7.656.529	6.547.954	2,01
Comcast Corp	196.565	USD	6.923.350	7.662.104	2,35
Concho Resources Inc	44.663	USD	3.938.059	2.300.144	0,71
Constellation Brands Inc	37.355	USD	6.440.101	6.535.257	2,01
DXC Technology Co	160.420	USD	7.657.264	2.646.930	0,81
Equifax Inc	43.565	USD	5.242.956	7.487.952	2,30
Facebook Inc	49.660	USD	9.146.406	11.276.296	3,46
General Dynamics Corp	23.700	USD	3.063.281	3.542.202	1,09
General Electric Co	285.995	USD	5.647.359	1.953.346	0,60
General Motors Co	323.650	USD	11.488.388	8.188.345	2,51
Halliburton Co	181.045	USD	4.868.416	2.349.964	0,72
HCA Healthcare Inc	86.445	USD	8.386.748	8.390.352	2,58
Hilton Worldwide Holdings Inc	115.310	USD	9.436.916	8.469.520	2,60
HubSpot Inc	20.625	USD	2.427.947	4.627.219	1,42
Humana Inc	18.565	USD	5.083.008	7.198.579	2,21
Lear Corp	55.875	USD	9.304.457	6.091.493	1,87
Masco Corp	171.555	USD	5.781.925	8.613.777	2,64
MGM Resorts International	270.375	USD	7.229.641	4.542.300	1,39
Moody's Corp	39.910	USD	5.403.285	10.964.474	3,37
Nasdaq Inc	61.345	USD	5.880.059	7.328.887	2,25
National Oilwell Varco Inc	170.475	USD	5.226.538	2.088.319	0,64
Netflix Inc	19.540	USD	3.819.904	8.891.482	2,73
Oracle Corp	60.305	USD	2.739.185	3.333.057	1,02
Philip Morris International Inc	35.740	USD	3.501.662	2.503.944	0,77
Pinterest Inc	382.795	USD	6.891.250	8.486.565	2,60
Post Holdings Inc	75.675	USD	7.182.292	6.630.644	2,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc	5.510	USD	1.810.463	3.436.312	1,05
Reinsurance Group of America Inc	38.330	USD	3.107.949	3.006.605	0,92
Southwest Airlines Co	153.780	USD	7.940.023	5.256.200	1,61
Thor Industries Inc	116.270	USD	8.417.524	12.386.243	3,80
T-Mobile US Inc	33.315	USD	3.494.164	3.469.757	1,07
Visa Inc	50.715	USD	4.752.231	9.796.617	3,01
Walt Disney Co/The	28.050	USD	2.823.513	3.127.855	0,96
Wells Fargo & Co	120.855	USD	5.546.486	3.093.888	0,95

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Harris Associates U.S. Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Workday Inc	45.305	USD	6.913.718	8.488.345	2,61
			307.475.321	318.652.340	97,80
Summe - Aktien			307.475.321	318.652.340	97,80
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			307.475.321	318.652.340	97,80
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			307.475.321	318.652.340	97,80

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

I/A (USD)	102,89
Q/A (USD)	103,45
R/A (USD)	102,32
S/A (USD)	92,62

Anzahl der umlaufenden Anteile

I/A (USD)	60.000,000
Q/A (USD)	40.000,000
R/A (USD)	30,000
S/A (USD)	30,000

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Argentinien					
Despegar.com Corp	44.525	USD	417.018	319.690	3,10
MercadoLibre Inc	650	USD	362.115	640.750	6,21
			779.133	960.440	9,31
Brasilien					
Linx SA	30.400	BRL	250.042	140.296	1,36
Localiza Rent a Car SA	19.425	BRL	198.495	144.729	1,40
Rumo SA	54.400	BRL	292.455	222.819	2,16
TOTVS SA	80.300	BRL	344.114	338.556	3,28
			1.085.106	846.400	8,20
China					
21Vianet Group Inc ADR	18.544	USD	271.908	442.460	4,29
Baozun Inc ADR	5.690	USD	249.155	218.781	2,12
GDS Holdings Ltd ADR	8.771	USD	360.547	698.698	6,77
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	52.300	CNH	240.498	224.584	2,18
Kingdee International Software Group Co Ltd	15.000	HKD	15.937	34.875	0,34
Kweichow Moutai Co Ltd	1.900	CNH	311.913	393.261	3,81
Shenzhou International Group Holdings Ltd	30.000	HKD	402.905	361.527	3,50
Yum China Holdings Inc	1.021	USD	44.377	49.080	0,48
			1.897.240	2.423.266	23,49
Zypern					
TCS Group Holding PLC GDR	11.947	USD	198.248	242.524	2,35
			198.248	242.524	2,35
Frankreich					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	651	EUR	253.596	285.522	2,77
			253.596	285.522	2,77
Hongkong					
AIA Group Ltd	46.800	HKD	442.675	436.573	4,23
China Mengniu Dairy Co Ltd	78.000	HKD	304.355	297.893	2,89
			747.030	734.466	7,12
Indien					
Bajaj Finserv Ltd	3.221	INR	214.110	249.355	2,42
Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd	63.201	INR	154.728	158.539	1,54
HDFC Bank Ltd ADR	7.409	USD	395.522	336.813	3,26
			764.360	744.707	7,22
Indonesien					
Bank Central Asia Tbk PT	150.500	IDR	327.354	299.999	2,91
			327.354	299.999	2,91
Japan					
Shiseido Co Ltd	3.800	JPY	307.189	240.747	2,33
			307.189	240.747	2,33
Kenia					
Safaricom PLC	747.900	KES	204.638	202.154	1,96
			204.638	202.154	1,96
Peru					
Credicorp Ltd	1.456	USD	271.495	194.624	1,88
InRetail Peru Corp 144A ⁽²⁾	4.147	USD	151.298	140.998	1,37
			422.793	335.622	3,25

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Russland					
Sberbank of Russia PJSC Vorzugsaktie	90.070	USD	302.997	239.072	2,32
Yandex NV	8.484	USD	298.908	424.370	4,11
			601.905	663.442	6,43
Südafrika					
Capitec Bank Holdings Ltd	3.738	ZAR	296.344	184.738	1,79
			296.344	184.738	1,79
Südkorea					
Dentium Co Ltd	1.824	KRW	100.251	57.016	0,55
Yuhan Corp	6.855	KRW	251.848	288.368	2,80
			352.099	345.384	3,35
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	51.000	TWD	474.540	541.036	5,24
			474.540	541.036	5,24
Vereinigte Staaten					
Cognex Corp	78	USD	3.840	4.658	0,05
Estee Lauder Cos Inc/The	1.514	USD	299.364	285.662	2,77
MSCI Inc	470	USD	103.852	156.895	1,52
S&P Global Inc	608	USD	149.088	200.324	1,94
Starbucks Corp	2.909	USD	249.566	214.073	2,07
			805.710	861.612	8,35
Summe - Aktien			9.517.285	9.912.059	96,07
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			9.517.285	9.912.059	96,07
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			9.517.285	9.912.059	96,07

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (EUR)	131,58
H-R/A (EUR)	148,49
I/A (USD)	173,31
I/A (EUR)	134,06
I/A (GBP)	137,41
N1/A (USD)	116,30
N1/A (GBP)	131,70
Q/A (USD)	178,56
Q/A (GBP)	126,19
R/A (USD)	167,76
R/A (EUR)	138,94
R/D (USD)	104,40
RE/A (USD)	111,16
S/D (GBP)	132,98
S2/A (USD)	115,50
S2/A (GBP)	116,69

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (EUR)	66.441,000
H-R/A (EUR)	15.189,887
I/A (USD)	1.186,048
I/A (EUR)	300,000
I/A (GBP)	30,000
N1/A (USD)	30,000
N1/A (GBP)	4.285,328
Q/A (USD)	423.561,815
Q/A (GBP)	16.869,335
R/A (USD)	2.408,331
R/A (EUR)	63,148
R/D (USD)	500,000
RE/A (USD)	198,020
S/D (GBP)	127.629,000
S2/A (USD)	401.403,683
S2/A (GBP)	1.274.586,154

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Argentinien					
MercadoLibre Inc	26.337	USD	12.400.186	25.962.224	7,57
			12.400.186	25.962.224	7,57
Brasilien					
Ambev SA ADR	2.600.377	USD	9.154.414	6.864.995	2,00
			9.154.414	6.864.995	2,00
China					
Alibaba Group Holding Ltd ADR	86.408	USD	15.828.473	18.638.206	5,43
Baidu Inc ADR	52.823	USD	8.458.408	6.332.949	1,85
Tencent Holdings Ltd	206.400	HKD	9.475.725	13.278.073	3,87
Trip.com Group Ltd ADR	226.375	USD	6.575.774	5.867.640	1,71
Yum China Holdings Inc	218.544	USD	9.421.724	10.505.410	3,06
			49.760.104	54.622.278	15,92
Dänemark					
Novo Nordisk A/S	58.861	DKK	3.075.589	3.808.786	1,11
			3.075.589	3.808.786	1,11
Frankreich					
Sodexo SA	41.005	EUR	4.582.943	2.772.497	0,81
			4.582.943	2.772.497	0,81
Großbritannien					
Reckitt Benckiser Group PLC	44.457	GBP	3.580.147	4.082.477	1,19
Unilever NV	112.221	EUR	6.374.752	5.955.438	1,74
			9.954.899	10.037.915	2,93
Hongkong					
Budweiser Brewing Co APAC Ltd 144A ⁽²⁾	571.767	HKD	1.909.529	1.663.561	0,48
			1.909.529	1.663.561	0,48
Irland					
Experian PLC	265.472	GBP	7.328.838	9.246.805	2,69
			7.328.838	9.246.805	2,69
Japan					
FANUC Corp	42.300	JPY	5.563.601	7.551.541	2,20
			5.563.601	7.551.541	2,20
Niederlande					
Adyen NV 144A ⁽²⁾	7.926	EUR	5.467.681	11.532.653	3,36
Core Laboratories NV	13.578	USD	877.737	275.905	0,08
NXP Semiconductors NV	51.752	USD	4.235.087	5.901.798	1,72
			10.580.505	17.710.356	5,16
Schweiz					
Nestle SA	63.347	CHF	6.073.068	7.002.232	2,04
Novartis AG	96.566	CHF	8.197.060	8.399.525	2,45
Roche Holding AG	45.188	CHF	12.613.781	15.658.783	4,56
			26.883.909	31.060.540	9,05
Vereinigte Staaten					
Alphabet Inc	10.234	USD	12.277.553	14.512.324	4,23
Amazon.com Inc	9.809	USD	16.922.912	27.061.265	7,89
Autodesk Inc	26.143	USD	3.904.333	6.253.144	1,82
Boeing Co/The	53.286	USD	7.687.945	9.767.324	2,85
Colgate-Palmolive Co	71.348	USD	5.045.563	5.226.954	1,52

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Deere & Co	65.727	USD	10.254.359	10.328.998	3,01
Expeditors International of Washington Inc	59.411	USD	4.316.590	4.517.612	1,32
Facebook Inc	77.409	USD	14.169.265	17.577.262	5,12
Microsoft Corp	65.914	USD	8.222.171	13.414.158	3,91
Oracle Corp	246.776	USD	12.880.953	13.639.310	3,97
QUALCOMM Inc	64.532	USD	4.874.729	5.885.964	1,72
salesforce.com Inc	58.280	USD	8.595.069	10.917.592	3,18
Schlumberger Ltd	180.092	USD	7.390.485	3.311.892	0,96
SEI Investments Co	74.662	USD	4.350.893	4.104.917	1,20
Under Armour Inc	383.577	USD	7.337.435	3.736.040	1,09
Visa Inc	81.794	USD	12.652.603	15.800.147	4,60
Yum! Brands Inc	26.979	USD	2.615.591	2.344.745	0,68
			143.498.449	168.399.648	49,07
Summe - Aktien			284.692.966	339.701.146	98,99
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			284.692.966	339.701.146	98,99
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			284.692.966	339.701.146	98,99

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

C/A (USD)	132,66
F/A (USD)	180,92
H-I/A (EUR)	126,91
H-N/A (EUR)	134,57
H-N/D (GBP)	114,84
H-R/A (CHF)	165,17
H-R/A (EUR)	160,99
H-R/A (SGD)	146,13
H-S/A (EUR)	110,32
H-S/A (GBP)	119,75
H-S/A (SGD)	134,98
H-S1/A (GBP)	163,52
H-SN1/D (GBP)	133,91
I/A (USD)	185,04
I/A (EUR)	156,23
I/A (GBP)	189,25
N/A (USD)	168,23
N/A (EUR)	172,86
N/D (USD)	136,87
N1/A (USD)	127,81
R/A (USD)	179,17
R/A (EUR)	141,51
R/D (USD)	180,67
RE/A (USD)	166,00
S/A (USD)	178,58
S/A (EUR)	155,85
S/A (GBP)	160,37
S/D (USD)	112,01
S1/A (USD)	191,35
S1/A (EUR)	176,65
S1/A (GBP)	224,58
SN1/A (USD)	126,63
SN1/D (USD)	133,98
SN1/D (GBP)	139,19

Anzahl der umlaufenden Anteile

C/A (USD)	15.223,885
F/A (USD)	16.458,868
H-I/A (EUR)	39.112,183
H-N/A (EUR)	88.456,770
H-N/D (GBP)	5.220,000
H-R/A (CHF)	793,000
H-R/A (EUR)	382.147,441
H-R/A (SGD)	206.044,915
H-S/A (EUR)	380.208,244
H-S/A (GBP)	685.181,671
H-S/A (SGD)	3.035.177,095
H-S1/A (GBP)	221.901,293
H-SN1/D (GBP)	8.577,348

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

Statistik (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Anzahl der umlaufenden Anteile

I/A (USD)	1.320.563,084
I/A (EUR)	74.001,839
I/A (GBP)	12.641,670
N/A (USD)	314.229,317
N/A (EUR)	29.209,000
N/D (USD)	64.691,315
N1/A (USD)	12.350,000
R/A (USD)	841.285,076
R/A (EUR)	808,742
R/D (USD)	45.147,220
RE/A (USD)	19.292,323
S/A (USD)	2.347.546,036
S/A (EUR)	345.225,933
S/A (GBP)	613.501,480
S/D (USD)	55.371,618
S1/A (USD)	374.636,500
S1/A (EUR)	53.241,626
S1/A (GBP)	1.411.632,198
SN1/A (USD)	6.696,403
SN1/D (USD)	637.924,841
SN1/D (GBP)	2.581.546,937

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
China					
Alibaba Group Holding Ltd ADR	685.298	USD	118.628.851	147.818.779	5,46
Yum China Holdings Inc	493.307	USD	19.059.725	23.713.267	0,87
			137.688.576	171.532.046	6,33
Dänemark					
Novo Nordisk A/S ADR	395.519	USD	19.421.223	25.898.584	0,96
			19.421.223	25.898.584	0,96
Schweiz					
Novartis AG ADR	626.030	USD	50.743.057	54.677.461	2,02
			50.743.057	54.677.461	2,02
Vereinigte Staaten					
Alphabet Inc - Klasse A	53.352	USD	58.539.309	75.655.804	2,80
Alphabet Inc - Klasse C	53.498	USD	58.207.733	75.625.308	2,79
Amazon.com Inc	77.055	USD	113.359.203	212.580.875	7,85
Autodesk Inc	580.406	USD	75.456.264	138.827.311	5,13
Automatic Data Processing Inc	135.483	USD	17.232.447	20.172.064	0,75
Boeing Co/The	510.400	USD	76.606.293	93.556.320	3,46
Cerner Corp	718.504	USD	46.064.480	49.253.449	1,82
Cisco Systems Inc	1.252.883	USD	51.504.168	58.434.463	2,16
Colgate-Palmolive Co	590.845	USD	41.114.703	43.285.305	1,60
Deere & Co	476.090	USD	67.026.386	74.817.544	2,76
Expeditors International of Washington Inc	813.889	USD	54.047.942	61.888.120	2,29
Facebook Inc	706.664	USD	125.086.423	160.462.195	5,93
FactSet Research Systems Inc	143.734	USD	30.334.232	47.212.307	1,74
Illumina Inc	122.344	USD	34.107.946	45.310.100	1,67
Intuitive Surgical Inc	54.784	USD	26.327.563	31.217.567	1,15
Microsoft Corp	619.437	USD	63.970.845	126.061.624	4,66
Monster Beverage Corp	1.313.472	USD	77.191.022	91.049.879	3,36
NVIDIA Corp	312.640	USD	53.581.072	118.775.062	4,39
Oracle Corp	1.997.823	USD	97.583.557	110.419.677	4,08
QUALCOMM Inc	576.746	USD	36.510.537	52.605.003	1,94
Regeneron Pharmaceuticals Inc	179.319	USD	66.469.103	111.832.294	4,13
salesforce.com Inc	576.221	USD	86.146.839	107.943.480	3,99
Schlumberger Ltd	1.137.241	USD	62.048.510	20.913.862	0,77
SEI Investments Co	844.129	USD	51.827.642	46.410.212	1,72
Starbucks Corp	592.504	USD	36.557.418	43.602.369	1,61
Varian Medical Systems Inc	139.223	USD	15.689.488	17.057.602	0,63
Visa Inc	893.260	USD	116.818.449	172.551.034	6,37
Walt Disney Co/The	451.365	USD	52.768.236	50.331.711	1,86
Workday Inc	208.142	USD	28.018.546	38.997.485	1,44
Yum! Brands Inc	396.919	USD	32.951.865	34.496.230	1,27
			1.753.148.221	2.331.346.256	86,12
Summe - Aktien			1.961.001.077	2.583.454.347	95,43
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			1.961.001.077	2.583.454.347	95,43

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Aktien					
Schweiz					
Roche Holding AG ADR	2.090.375	USD	80.291.727	90.680.467	3,35
			80.291.727	90.680.467	3,35
Summe - Aktien			80.291.727	90.680.467	3,35
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			80.291.727	90.680.467	3,35
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			2.041.292.804	2.674.134.814	98,78

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-N/A (EUR)	151,14
I/A (USD)	287,48
I/A (EUR)	256,39
I/DIV (USD)	96,72
N/A (EUR)	113,69
R/A (USD)	246,54
R/A (EUR)	221,76
R/D (USD)	145,64
S/A (USD)	249,98

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-N/A (EUR)	9.332,463
I/A (USD)	159,730
I/A (EUR)	15,117
I/DIV (USD)	30,939
N/A (EUR)	1.849,510
R/A (USD)	5.038,214
R/A (EUR)	39.686,970
R/D (USD)	62,084
S/A (USD)	6.649,961

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Irland					
Accenture PLC	1.087	USD	228.260	233.400	1,59
			228.260	233.400	1,59
Vereinigte Staaten					
AbbVie Inc	2.407	USD	189.019	236.319	1,61
Activision Blizzard Inc	3.159	USD	214.256	239.768	1,63
AES Corp/The	16.012	USD	247.093	232.014	1,58
Allstate Corp/The	2.231	USD	240.041	216.385	1,48
Altria Group Inc	5.835	USD	243.194	229.024	1,56
Ameriprise Financial Inc	555	USD	59.700	83.272	0,57
AmerisourceBergen Corp	2.255	USD	192.948	227.236	1,55
Amgen Inc	874	USD	168.112	206.142	1,41
Anthem Inc	751	USD	174.518	197.498	1,35
Apple Inc	945	USD	184.931	344.736	2,35
Applied Materials Inc	3.875	USD	217.970	234.244	1,60
AT&T Inc	7.086	USD	234.497	214.210	1,46
Automatic Data Processing Inc	1.029	USD	111.847	153.208	1,04
Best Buy Co Inc	2.756	USD	188.545	240.516	1,64
BlackRock Inc	408	USD	221.564	221.989	1,51
Bristol-Myers Squibb Co	3.556	USD	200.275	209.093	1,43
Broadcom Inc	726	USD	199.412	229.133	1,56
Cigna Corp	876	USD	170.297	164.381	1,12
Cisco Systems Inc	4.758	USD	258.699	221.913	1,51
Citigroup Inc	3.613	USD	193.296	184.624	1,26
CME Group Inc	711	USD	131.691	115.566	0,79
Comcast Corp	5.402	USD	194.917	210.570	1,44
CSX Corp	2.774	USD	194.627	193.459	1,32
Dollar General Corp	1.157	USD	196.091	220.420	1,50
Dominion Energy Inc	1.777	USD	144.685	144.257	0,98
Domino's Pizza Inc	584	USD	188.222	215.753	1,47
DR Horton Inc	3.942	USD	186.622	218.584	1,49
Eaton Corp PLC	2.556	USD	205.438	223.599	1,52
eBay Inc	3.087	USD	143.778	161.913	1,10
Eli Lilly & Co	1.386	USD	189.322	227.553	1,55
Entergy Corp	1.744	USD	212.402	163.605	1,12
Exelon Corp	2.854	USD	127.510	103.572	0,71
Home Depot Inc/The	887	USD	175.677	222.202	1,51
Honeywell International Inc	1.329	USD	206.259	192.160	1,31
HP Inc	14.056	USD	279.795	244.996	1,67
Humana Inc	538	USD	171.910	208.609	1,42
Intel Corp	3.281	USD	153.079	196.302	1,34
Interpublic Group of Cos Inc/The	10.101	USD	210.652	173.333	1,18
Johnson & Johnson	1.386	USD	192.614	194.913	1,33
Johnson Controls International PLC	6.908	USD	262.738	235.839	1,61
Kinder Morgan Inc	12.182	USD	194.661	184.801	1,26
Lam Research Corp	821	USD	221.592	265.561	1,81
Leidos Holdings Inc	2.040	USD	154.751	191.087	1,30
Lincoln National Corp	2.743	USD	110.303	100.915	0,69
Lowe's Cos Inc	1.683	USD	178.107	227.407	1,55

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Mastercard Inc	756	USD	167.906	223.549	1,52
McDonald's Corp	1.077	USD	220.645	198.674	1,35
Merck & Co Inc	2.486	USD	200.639	192.242	1,31
MetLife Inc	6.150	USD	263.701	224.598	1,53
Microsoft Corp	1.766	USD	173.238	359.399	2,45
Newmont Corp	3.281	USD	162.342	202.569	1,38
NVIDIA Corp	638	USD	157.327	242.383	1,65
Omnicom Group Inc	2.037	USD	154.518	111.220	0,76
Oracle Corp	3.851	USD	169.236	212.845	1,45
PepsiCo Inc	1.457	USD	191.433	192.703	1,31
Pfizer Inc	6.277	USD	224.253	205.258	1,40
Philip Morris International Inc	2.931	USD	232.017	205.346	1,40
Procter & Gamble Co/The	1.743	USD	151.567	208.410	1,42
QUALCOMM Inc	2.761	USD	244.062	251.831	1,72
S&P Global Inc	705	USD	180.091	232.283	1,58
Target Corp	1.807	USD	160.415	216.713	1,48
Texas Instruments Inc	1.744	USD	188.490	221.436	1,51
Union Pacific Corp	350	USD	58.352	59.174	0,40
UnitedHealth Group Inc	701	USD	119.414	206.760	1,41
Unum Group	11.170	USD	182.588	185.310	1,26
Verizon Communications Inc	3.638	USD	206.987	200.563	1,37
Visa Inc	345	USD	61.906	66.644	0,45
Walmart Inc	1.079	USD	133.963	129.243	0,88
Yum! Brands Inc	448	USD	37.598	38.936	0,27
			12.580.345	13.710.770	93,45
Summe - Aktien			12.808.605	13.944.170	95,04
Anlagefonds					
Vereinigte Staaten					
American Tower Corp REIT	862	USD	204.602	222.862	1,52
Enterprise Products Partners LP	11.143	USD	252.135	202.468	1,38
QTS Realty Trust Inc REIT	2.235	USD	147.976	143.241	0,97
			604.713	568.571	3,87
Summe - Anlagefonds			604.713	568.571	3,87
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			13.413.318	14.512.741	98,91
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			13.413.318	14.512.741	98,91

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Europe Smaller Companies Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (USD)	113,86
H-R/A (USD)	117,47
I/A (USD)	101,35
I/A (EUR)	174,01
N/A (EUR)	98,93
N1/A (EUR)	99,18
R/A (USD)	97,67
R/A (EUR)	144,37
R/A (SGD)	128,40
R/D (EUR)	61,23

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (USD)	1.860,000
H-R/A (USD)	6.580,469
I/A (USD)	1.559,000
I/A (EUR)	109.765,271
N/A (EUR)	120,796
N1/A (EUR)	772.550,000
R/A (USD)	1.583,167
R/A (EUR)	84.577,035
R/A (SGD)	1.571,321
R/D (EUR)	1.807,227

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Europe Smaller Companies Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Österreich					
Wienerberger AG	78.000	EUR	1.610.524	1.512.420	1,38
			1.610.524	1.512.420	1,38
Belgien					
Barco NV	9.850	EUR	1.918.535	1.546.450	1,41
Galapagos NV	4.500	EUR	432.937	787.725	0,72
Kinepolis Group NV	25.500	EUR	1.107.868	1.026.375	0,94
			3.459.340	3.360.550	3,07
Dänemark					
GN Store Nord A/S	26.100	DKK	666.015	1.237.560	1,13
Netcompany Group A/S 144A ⁽²⁾	37.000	DKK	1.112.274	2.159.485	1,97
Royal Unibrew A/S	23.300	DKK	1.166.067	1.725.030	1,58
SimCorp A/S	19.900	DKK	1.658.715	1.909.054	1,75
			4.603.071	7.031.129	6,43
Finnland					
Kesko OYJ	106.800	EUR	1.621.643	1.625.496	1,49
Kojamo Oyj	39.200	EUR	527.049	736.960	0,67
Valmet Oyj	62.400	EUR	1.019.757	1.449.552	1,33
			3.168.449	3.812.008	3,49
Frankreich					
Alten SA	14.400	EUR	899.289	1.102.320	1,01
Orpea	15.700	EUR	1.294.368	1.615.530	1,48
SOITEC	16.000	EUR	1.563.575	1.587.200	1,45
Sopra Steria Group	10.300	EUR	1.226.266	1.129.910	1,04
SPIE SA	73.300	EUR	1.227.846	974.890	0,89
Worldline SA/France 144A ⁽²⁾	13.800	EUR	941.785	1.063.704	0,97
			7.153.129	7.473.554	6,84
Deutschland					
CANCOM SE	33.400	EUR	1.510.544	1.576.480	1,44
Dermapharm Holding SE	40.200	EUR	1.146.056	1.780.257	1,63
GRENKE AG	17.000	EUR	1.022.128	1.166.200	1,07
HelloFresh SE	50.300	EUR	1.253.190	2.384.220	2,18
LEG Immobilien AG	13.500	EUR	1.095.902	1.525.500	1,39
MorphoSys AG	14.950	EUR	1.548.766	1.681.127	1,54
Scout24 AG 144A ⁽²⁾	20.100	EUR	1.107.485	1.387.905	1,27
Stroeer SE & Co KGaA	27.600	EUR	1.413.096	1.653.240	1,51
TAG Immobilien AG	78.500	EUR	1.568.087	1.665.770	1,52
TeamViewer AG 144A ⁽²⁾	24.200	EUR	777.280	1.176.120	1,08
			12.442.534	15.996.819	14,63
Großbritannien					
B&M European Value Retail SA	444.000	GBP	1.967.803	1.941.602	1,78
Beazley PLC	224.000	GBP	1.060.981	1.010.350	0,92
Bellway PLC	72.400	GBP	2.309.491	2.027.856	1,85
Diploma PLC	76.800	GBP	1.409.571	1.516.582	1,39
DS Smith PLC	429.000	GBP	1.986.728	1.548.945	1,42
Future plc	81.000	GBP	1.130.829	1.137.040	1,04
GB Group PLC	211.000	GBP	1.468.911	1.559.882	1,43
HomeServe PLC	143.600	GBP	1.568.993	2.061.603	1,89

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Europe Smaller Companies Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Morgan Advanced Materials PLC	359.000	GBP	1.145.992	951.813	0,87
Rentokil Initial PLC	295.000	GBP	1.159.128	1.653.833	1,51
Rightmove PLC	183.000	GBP	938.872	1.099.218	1,00
S4 Capital plc	161.437	GBP	444.608	479.520	0,44
Signature Aviation PLC	434.000	GBP	1.511.501	1.107.212	1,01
Spirax-Sarco Engineering PLC	8.500	GBP	503.633	932.858	0,85
			18.607.041	19.028.314	17,40
Irland					
UDG Healthcare PLC	228.000	GBP	1.840.967	1.800.941	1,65
			1.840.967	1.800.941	1,65
Italien					
Amplifon SpA	70.000	EUR	1.000.861	1.659.700	1,52
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A ⁽²⁾	103.300	EUR	980.909	921.436	0,84
Interpump Group SpA	24.000	EUR	635.846	634.560	0,58
Moncler SpA	34.300	EUR	1.178.033	1.167.572	1,07
Nexi SpA 144A ⁽²⁾	92.100	EUR	1.234.272	1.418.340	1,30
			5.029.921	5.801.608	5,31
Jordanien					
Hikma Pharmaceuticals PLC	40.800	GBP	685.352	996.445	0,91
			685.352	996.445	0,91
Luxemburg					
Grand City Properties SA	74.700	EUR	1.543.308	1.534.338	1,40
			1.543.308	1.534.338	1,40
Niederlande					
Argenx SE	8.200	EUR	1.292.082	1.626.060	1,49
ASM International NV	19.400	EUR	1.387.521	2.668.470	2,44
ASR Nederland NV	54.400	EUR	1.532.615	1.487.296	1,36
Basic-Fit NV 144A ⁽²⁾	57.100	EUR	1.195.752	1.333.285	1,22
IMCD NV	27.800	EUR	1.682.835	2.326.304	2,13
SBM Offshore NV	108.700	EUR	1.635.545	1.414.730	1,29
			8.726.350	10.856.145	9,93
Norwegen					
Tomra Systems ASA	48.200	NOK	798.034	1.570.778	1,44
			798.034	1.570.778	1,44
Spanien					
Applus Services SA	145.000	EUR	1.518.316	990.350	0,90
Masmovil Ibercom SA	55.700	EUR	934.936	1.264.390	1,16
			2.453.252	2.254.740	2,06
Schweden					
AAK AB	93.300	SEK	1.539.169	1.427.497	1,30
Bravida Holding AB 144A ⁽²⁾	194.000	SEK	1.365.506	1.650.966	1,51
Elekta AB	149.000	SEK	1.569.492	1.233.978	1,13
Kungsleden AB	179.600	SEK	1.465.547	1.191.155	1,09
Lifco AB	30.900	SEK	1.217.887	1.742.260	1,59
Sinch AB 144A ⁽²⁾	26.100	SEK	1.555.967	1.987.931	1,82
Sweco AB	40.400	SEK	1.014.164	1.615.383	1,48
Thule Group AB/The 144A ⁽²⁾	71.800	SEK	1.383.866	1.613.854	1,48
Trelleborg AB	115.800	SEK	1.713.045	1.501.173	1,37
			12.824.643	13.964.197	12,77
Schweiz					
Aluflexpack AG	46.300	CHF	854.689	830.949	0,76
SIG Combibloc Group AG	119.900	CHF	1.278.824	1.727.116	1,58

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Europe Smaller Companies Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Stadler Rail AG	29.900	CHF	1.129.338	1.095.711	1,00
Tecan Group AG	5.160	CHF	1.596.929	1.627.165	1,49
Vontobel Holding AG	19.300	CHF	1.124.285	1.205.070	1,10
			5.984.065	6.486.011	5,93
Summe - Aktien			90.929.980	103.479.997	94,64
Anlagefonds					
Belgien					
Warehouses de Pauw CVA REIT	38.800	EUR	914.987	942.840	0,86
			914.987	942.840	0,86
Deutschland					
Alstria office REIT-AG	98.000	EUR	1.466.564	1.299.480	1,19
			1.466.564	1.299.480	1,19
Spanien					
Merlin Properties Socimi SA REIT	91.000	EUR	1.015.998	671.580	0,62
			1.015.998	671.580	0,62
Summe - Anlagefonds			3.397.549	2.913.900	2,67
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			94.327.529	106.393.897	97,31
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			94.327.529	106.393.897	97,31

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-R/DIVM (SGD)	72,02
I/A (USD)	82,93
N1/A (SGD)	88,79
Q/A (USD)	83,92
R/DIVM (USD)	73,72

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-R/DIVM (SGD)	235,282
I/A (USD)	30,000
N1/A (SGD)	30,000
Q/A (USD)	495.287,605
R/DIVM (USD)	33,128

Natixis International Funds (Lux) I

Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
China					
Agricultural Bank of China Ltd	1.026.027	HKD	408.716	413.048	0,99
Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.638	USD	453.157	567.223	1,36
Anhui Conch Cement Co Ltd	49.000	HKD	336.074	330.030	0,79
AviChina Industry & Technology Co Ltd	817.783	HKD	332.658	370.367	0,89
Bank of China Ltd	1.136.157	HKD	474.878	420.734	1,01
Bank of Communications Co Ltd	440.214	HKD	293.096	271.506	0,65
CGN Power Co Ltd 144A ⁽²⁾	1.557.303	HKD	373.067	321.499	0,77
China Communications Construction Co Ltd	841.000	HKD	514.385	474.203	1,14
China Conch Venture Holdings Ltd	223.500	HKD	1.020.513	943.001	2,27
China Construction Bank Corp	362.048	HKD	285.413	292.901	0,71
China Medical System Holdings Ltd	257.000	HKD	332.695	302.755	0,73
China Minsheng Banking Corp Ltd	580.581	HKD	415.608	398.530	0,96
China Petroleum & Chemical Corp	824.061	HKD	441.316	343.438	0,83
Hengan International Group Co Ltd	57.608	HKD	394.525	451.189	1,09
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	633.000	HKD	415.496	383.874	0,92
Jiangsu Expressway Co Ltd	175.678	HKD	239.154	205.821	0,50
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	87.000	HKD	866.786	869.978	2,09
Postal Savings Bank of China Co Ltd 144A ⁽²⁾	457.995	HKD	281.264	262.971	0,63
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	287.300	HKD	487.729	482.652	1,16
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	962.098	HKD	321.399	230.898	0,56
Tencent Holdings Ltd	10.400	HKD	558.701	669.072	1,61
Uni-President China Holdings Ltd	276.000	HKD	285.830	274.925	0,66
Zhaojin Mining Industry Co Ltd	321.500	HKD	391.458	375.419	0,90
Zhejiang Expressway Co Ltd	272.284	HKD	185.536	192.526	0,46
			10.109.454	9.848.560	23,68
Hongkong					
China Mengniu Dairy Co Ltd	54.000	HKD	203.392	206.240	0,50
China Mobile Ltd	155.267	HKD	1.197.070	1.047.775	2,52
China Power International Development Ltd	1.413.000	HKD	281.837	258.892	0,62
China Resources Power Holdings Co Ltd	209.332	HKD	297.492	246.060	0,59
CK Infrastructure Holdings Ltd	69.873	HKD	515.404	359.724	0,87
CLP Holdings Ltd	151.202	HKD	1.547.985	1.482.717	3,57
Guangdong Investment Ltd	515.678	HKD	1.086.013	884.947	2,13
Henderson Land Development Co Ltd	43.247	HKD	172.846	164.055	0,39
MTR Corp Ltd	76.093	HKD	414.621	394.201	0,95
PCCW Ltd	636.000	HKD	342.585	362.716	0,87
Power Assets Holdings Ltd	136.353	HKD	990.404	741.565	1,78
Shenzhen International Holdings Ltd	264.559	HKD	507.218	421.235	1,01
Sun Hung Kai Properties Ltd	13.177	HKD	171.234	168.236	0,40
Yuexiu Property Co Ltd	1.470.000	HKD	279.266	261.748	0,63
			8.007.367	7.000.111	16,83
Indien					
Hero MotoCorp Ltd	7.124	INR	207.802	240.062	0,58
Infosys Ltd	41.933	INR	383.068	408.303	0,98
Marico Ltd	55.461	INR	236.278	258.218	0,62
Power Grid Corp of India Ltd	195.812	INR	455.452	452.985	1,09
			1.282.600	1.359.568	3,27

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Indonesien					
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1.320.177	IDR	388.887	282.465	0,68
			388.887	282.465	0,68
Malaysia					
Dialog Group Bhd	442.400	MYR	326.442	372.667	0,90
IHH Healthcare Bhd	234.200	MYR	290.641	300.571	0,72
Malayan Banking Bhd	304.320	MYR	644.958	533.297	1,28
MISC Bhd	176.100	MYR	315.230	314.765	0,76
Public Bank Bhd	76.925	MYR	373.581	296.176	0,71
Tenaga Nasional Bhd	244.900	MYR	737.753	664.039	1,60
			2.688.605	2.481.515	5,97
Singapur					
Singapore Exchange Ltd	69.000	SGD	488.809	411.881	0,99
Singapore Technologies Engineering Ltd	124.000	SGD	382.715	292.882	0,70
Singapore Telecommunications Ltd	341.779	SGD	828.216	601.780	1,45
UOL Group Ltd	89.000	SGD	421.028	432.530	1,04
Wilmar International Ltd	103.500	SGD	288.772	302.985	0,73
			2.409.540	2.042.058	4,91
Südkorea					
DGB Financial Group Inc	48.218	KRW	307.412	204.833	0,49
KT&G Corp	5.954	KRW	527.497	387.067	0,93
S-1 Corp	6.475	KRW	481.058	461.846	1,11
Samsung Electronics Co Ltd	8.757	KRW	339.738	384.379	0,92
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.324	KRW	261.024	193.719	0,47
SK Telecom Co Ltd	5.396	KRW	1.104.019	946.509	2,28
			3.020.748	2.578.353	6,20
Taiwan					
Asia Cement Corp	430.059	TWD	615.488	636.843	1,53
Asustek Computer Inc	91.082	TWD	636.293	668.197	1,61
Cathay Financial Holding Co Ltd	305.311	TWD	395.545	433.966	1,04
Chicony Electronics Co Ltd	101.417	TWD	290.890	293.473	0,71
Chunghwa Telecom Co Ltd	379.039	TWD	1.397.140	1.506.218	3,62
Compal Electronics Inc	998.920	TWD	602.991	653.100	1,57
Far Eastern New Century Corp	243.000	TWD	234.227	230.265	0,55
Far EastOne Telecommunications Co Ltd	278.119	TWD	675.813	642.329	1,55
Fubon Financial Holding Co Ltd	284.130	TWD	420.579	423.642	1,02
Inventec Corp	626.018	TWD	459.131	533.677	1,28
Lite-On Technology Corp	567.057	TWD	889.109	891.714	2,14
Mega Financial Holding Co Ltd	285.569	TWD	270.831	299.700	0,72
Powertech Technology Inc	80.490	TWD	245.047	292.512	0,70
President Chain Store Corp	42.000	TWD	386.544	422.953	1,02
Synnex Technology International Corp	331.243	TWD	408.343	468.576	1,13
Taiwan Cement Corp	662.586	TWD	887.712	962.047	2,31
Taiwan Mobile Co Ltd	211.580	TWD	791.413	794.063	1,91
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	41.287	TWD	431.867	438.910	1,06
Uni-President Enterprises Corp	456.000	TWD	1.059.313	1.104.262	2,66
WPG Holdings Ltd	314.991	TWD	402.878	419.910	1,01
			11.501.154	12.116.357	29,14
Thailand					
Advanced Info Service PCL	150.000	THB	1.001.547	897.913	2,16
BTS Group Holdings PCL	1.519.200	THB	634.278	555.475	1,34
CP ALL PCL	307.500	THB	645.804	674.102	1,62
Intouch Holdings PCL	117.600	THB	243.998	214.043	0,51

Natixis International Funds (Lux) I

Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Ratch Group PCL	143.600	THB	360.474	289.245	0,70
			2.886.101	2.630.778	6,33
Summe - Aktien			42.294.456	40.339.765	97,01
Anlagefonds					
Hongkong					
Link REIT	23.663	HKD	230.104	193.421	0,47
			230.104	193.421	0,47
Singapur					
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	131.000	SGD	298.795	297.226	0,71
			298.795	297.226	0,71
Summe - Anlagefonds			528.899	490.647	1,18
Optionsscheine					
Thailand					
BTS Group Holdings PCL	195.781	THB	0	7.222	0,02
			0	7.222	0,02
Summe - Optionsscheine			0	7.222	0,02
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			42.823.355	40.837.634	98,21
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			42.823.355	40.837.634	98,21

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics AI and Robotics Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (EUR)	103,30
H-N/A (CHF)	108,48
H-N/A (EUR)	117,95
H-R/A (EUR)	102,71
H-R/A (SGD)	113,71
H-RE/A (EUR)	147,58
H-S/A (EUR)	106,03
I/A (USD)	150,39
I/A (EUR)	116,41
N/A (USD)	110,34
N/A (EUR)	118,00
N1/A (USD)	150,50
N1/A (EUR)	110,18
N1/A (GBP)	124,02
R/A (USD)	148,43
R/A (EUR)	123,57
R/A (SGD)	107,99
RE/A (USD)	113,64
RE/A (EUR)	102,65
S/A (USD)	150,85

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (EUR)	758.880,434
H-N/A (CHF)	675,000
H-N/A (EUR)	32.075,630
H-R/A (EUR)	13.047,557
H-R/A (SGD)	931,613
H-RE/A (EUR)	180,947
H-S/A (EUR)	150.000,000
I/A (USD)	5.507,471
I/A (EUR)	113.251,579
N/A (USD)	372,000
N/A (EUR)	113.898,113
N1/A (USD)	30,000
N1/A (EUR)	17.200,847
N1/A (GBP)	17.128,796
R/A (USD)	38.681,466
R/A (EUR)	297.666,484
R/A (SGD)	728,912
RE/A (USD)	1.235,584
RE/A (EUR)	1.176,107
S/A (USD)	296.917,000

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics AI and Robotics Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Frankreich					
Dassault Systemes SE	32.309	EUR	4.848.797	5.573.886	2,33
			4.848.797	5.573.886	2,33
Deutschland					
Siemens AG	22.717	EUR	2.545.115	2.672.936	1,11
Siemens Healthineers AG 144A ⁽²⁾	86.942	EUR	3.628.090	4.164.724	1,74
			6.173.205	6.837.660	2,85
Großbritannien					
Blue Prism Group PLC	290.765	GBP	4.387.786	4.084.894	1,70
			4.387.786	4.084.894	1,70
Japan					
Daifuku Co Ltd	68.577	JPY	3.920.823	5.987.820	2,50
FANUC Corp	32.842	JPY	5.604.360	5.863.053	2,45
Keyence Corp	18.266	JPY	5.875.009	7.623.852	3,18
Nidec Corp	52.469	JPY	3.319.336	3.499.709	1,46
Omron Corp	69.124	JPY	3.559.625	4.626.022	1,93
SMC Corp/Japan	9.149	JPY	3.929.164	4.679.353	1,96
			26.208.317	32.279.809	13,48
Schweden					
Hexagon AB	56.774	SEK	2.897.745	3.315.057	1,38
			2.897.745	3.315.057	1,38
Schweiz					
Kardex Holding AG	17.698	CHF	2.577.214	3.227.476	1,35
TE Connectivity Ltd	47.125	USD	3.865.785	3.843.046	1,60
Tecan Group AG	9.781	CHF	3.083.025	3.464.350	1,45
			9.526.024	10.534.872	4,40
Vereinigte Staaten					
Accuray Inc	945.310	USD	3.057.464	1.918.980	0,80
Alphabet Inc	5.777	USD	7.129.309	8.192.147	3,42
Altair Engineering Inc	103.307	USD	3.428.616	4.106.469	1,71
ANSYS Inc	26.845	USD	6.208.885	7.831.534	3,27
Autodesk Inc	19.931	USD	3.175.042	4.767.329	1,99
Cadence Design Systems Inc	62.692	USD	3.885.005	6.015.935	2,51
Cognex Corp	127.765	USD	6.382.478	7.630.141	3,19
Coherent Inc	27.991	USD	3.784.233	3.666.325	1,53
Emerson Electric Co	38.689	USD	2.478.759	2.399.852	1,00
Hologic Inc	81.446	USD	3.754.510	4.642.401	1,94
Intuitive Surgical Inc	14.483	USD	7.614.784	8.253.013	3,45
iRobot Corp	60.858	USD	3.905.305	5.106.023	2,13
John Bean Technologies Corp	49.899	USD	4.152.758	4.292.346	1,79
KLA Corp	17.698	USD	2.395.380	3.441.885	1,44
Mettler-Toledo International Inc	3.657	USD	2.585.634	2.946.044	1,23
Nuance Communications Inc	319.654	USD	5.516.278	8.088.854	3,38
NVIDIA Corp	32.694	USD	7.947.404	12.420.829	5,19
Omnicell Inc	61.103	USD	3.917.663	4.315.107	1,80
ON Semiconductor Corp	124.806	USD	2.177.945	2.473.646	1,03
PTC Inc	28.529	USD	2.204.812	2.219.307	0,93

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics AI and Robotics Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Rockwell Automation Inc	21.178	USD	3.636.152	4.510.822	1,88
Roper Technologies Inc	11.725	USD	4.032.470	4.552.484	1,90
Salesforce.com Inc	40.277	USD	6.264.755	7.545.036	3,15
ServiceNow Inc	19.435	USD	5.354.114	7.872.179	3,29
Splunk Inc	40.417	USD	5.461.883	8.030.794	3,35
SPS Commerce Inc	57.292	USD	2.917.095	4.303.772	1,80
Synopsys Inc	43.003	USD	5.686.852	8.385.505	3,50
Teradyne Inc	86.592	USD	4.504.372	7.317.926	3,05
Tyler Technologies Inc	18.176	USD	4.815.343	6.305.044	2,63
Xilinx Inc	29.702	USD	2.844.403	2.922.419	1,22
			131.219.703	166.474.148	69,50
Summe - Aktien			185.261.577	229.100.326	95,64
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			185.261.577	229.100.326	95,64
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			185.261.577	229.100.326	95,64

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (CHF)	112,31
H-I/A (EUR)	112,37
H-R/A (CHF)	112,54
H-R/A (EUR)	112,53
H-RE/A (EUR)	102,81
I/A (USD)	147,07
I/A (EUR)	121,53
N/A (EUR)	114,84
N1/A (USD)	147,13
N1/A (EUR)	114,35
N1/A (GBP)	121,63
R/A (USD)	145,11
R/A (EUR)	124,03
RE/A (USD)	109,68
RE/A (EUR)	101,44
S/A (EUR)	101,27
S/A (USD)	147,55

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (CHF)	8.482,227
H-I/A (EUR)	185.716,899
H-R/A (CHF)	2.892,000
H-R/A (EUR)	301.030,340
H-RE/A (EUR)	249,875
I/A (USD)	113.633,537
I/A (EUR)	248.857,305
N/A (EUR)	109.794,129
N1/A (USD)	7.583,803
N1/A (EUR)	13.068,342
N1/A (GBP)	13.807,028
R/A (USD)	28.845,919
R/A (EUR)	857.747,521
RE/A (USD)	8.752,739
RE/A (EUR)	1.322,914
S/A (EUR)	84.900,000
S/A (USD)	30,000

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Brasilien					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	108.162	BRL	997.002	1.136.619	0,43
			997.002	1.136.619	0,43
Kanada					
Stantec Inc	35.218	CAD	889.763	1.083.682	0,41
			889.763	1.083.682	0,41
China					
China Tower Corp Ltd 144A ⁽²⁾	3.897.605	HKD	867.849	688.956	0,26
Tencent Music Entertainment Group ADR	75.741	USD	946.582	1.019.479	0,38
			1.814.431	1.708.435	0,64
Frankreich					
Dassault Systemes SE	9.010	EUR	1.351.728	1.554.296	0,58
Suez SA	163.931	EUR	2.115.935	1.921.284	0,72
Ubisoft Entertainment SA	11.826	EUR	879.316	974.959	0,37
Veolia Environnement SA	88.314	EUR	1.947.716	1.985.781	0,74
			6.294.695	6.436.320	2,41
Deutschland					
HelloFresh SE	21.097	EUR	702.706	1.123.144	0,42
Siemens AG	6.335	EUR	709.230	745.357	0,28
Siemens Healthineers AG 144A ⁽²⁾	24.244	EUR	1.010.498	1.161.346	0,43
			2.422.434	3.029.847	1,13
Großbritannien					
Auto Trader Group PLC 144A ⁽²⁾	147.117	GBP	985.689	956.878	0,36
Beazley PLC	196.088	GBP	1.137.264	993.376	0,37
Blue Prism Group PLC	81.081	GBP	1.223.558	1.139.086	0,43
Ferguson PLC	21.120	GBP	1.499.106	1.725.491	0,65
Halma PLC	119.409	GBP	2.838.785	3.397.895	1,27
HomeServe PLC	186.145	GBP	2.630.442	3.001.507	1,12
IHS Markit Ltd	30.340	USD	2.120.716	2.290.685	0,86
London Stock Exchange Group PLC	10.402	GBP	1.043.115	1.074.201	0,40
Pennon Group PLC	115.361	GBP	1.217.399	1.595.025	0,60
Pentair PLC	44.666	USD	1.584.091	1.696.862	0,63
Rentokil Initial PLC	320.938	GBP	1.736.289	2.020.826	0,76
Rightmove PLC	175.065	GBP	1.183.944	1.181.054	0,44
Severn Trent PLC	53.492	GBP	1.499.263	1.638.485	0,61
Spirax-Sarco Engineering PLC	12.900	GBP	1.275.419	1.590.103	0,60
			21.975.080	24.301.474	9,10
Hongkong					
Beijing Enterprises Water Group Ltd	1.592.905	HKD	812.612	620.683	0,23
China Everbright International Ltd	1.437.164	HKD	1.064.349	758.408	0,28
Guangdong Investment Ltd	558.411	HKD	1.095.883	958.250	0,36
			2.972.844	2.337.341	0,87
Irland					
Aptiv PLC	24.083	USD	1.772.971	1.876.511	0,70
Experian PLC	33.042	GBP	1.029.777	1.150.907	0,43
			2.802.748	3.027.418	1,13
Israel					
Wix.com Ltd	6.470	USD	1.072.652	1.657.646	0,62
			1.072.652	1.657.646	0,62

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Italien					
Nexi SpA 144A ⁽²⁾	46.828	EUR	531.354	809.958	0,30
			531.354	809.958	0,30
Japan					
Daifuku Co Ltd	19.123	JPY	1.092.587	1.669.723	0,62
FANUC Corp	9.158	JPY	1.562.060	1.634.931	0,61
Horiba Ltd	13.591	JPY	733.259	715.539	0,27
Keyence Corp	5.093	JPY	1.635.903	2.125.935	0,80
Kurita Water Industries Ltd	45.021	JPY	1.211.287	1.248.172	0,47
Nidec Corp	14.631	JPY	925.474	975.905	0,37
Omron Corp	19.276	JPY	991.221	1.289.981	0,48
Secom Co Ltd	7.573	JPY	654.254	661.412	0,25
Shimadzu Corp	48.623	JPY	1.224.341	1.292.590	0,48
SMC Corp/Japan	2.551	JPY	1.094.028	1.304.853	0,49
			11.124.414	12.919.041	4,84
Luxemburg					
Eurofins Scientific SE	3.510	EUR	1.687.986	2.201.833	0,82
			1.687.986	2.201.833	0,82
Niederlande					
Aalberts NV	36.968	EUR	1.195.881	1.211.975	0,45
Basic-Fit NV 144A ⁽²⁾	44.214	EUR	1.107.276	1.159.537	0,44
Signify NV 144A ⁽²⁾	38.499	EUR	900.292	994.086	0,37
Wolters Kluwer NV	24.844	EUR	1.810.011	1.939.869	0,73
			5.013.460	5.305.467	1,99
Südkorea					
Coway Co Ltd	36.277	KRW	2.186.432	2.177.501	0,82
			2.186.432	2.177.501	0,82
Spanien					
Fluidra SA	100.391	EUR	1.219.186	1.325.989	0,50
			1.219.186	1.325.989	0,50
Schweden					
Alfa Laval AB	59.006	SEK	1.223.206	1.294.537	0,49
Assa Abloy AB	37.017	SEK	823.441	752.731	0,28
Hexagon AB	15.832	SEK	808.294	924.414	0,35
Spotify Technology SA	3.956	USD	621.600	1.021.422	0,38
			3.476.541	3.993.104	1,50
Schweiz					
Geberit AG	1.853	CHF	795.634	927.428	0,35
Kardex Holding AG	4.935	CHF	718.640	899.992	0,34
TE Connectivity Ltd	13.141	USD	1.077.986	1.071.646	0,40
Tecan Group AG	2.728	CHF	858.645	966.045	0,36
			3.450.905	3.865.111	1,45
Vereinigte Staaten					
Accuray Inc	263.603	USD	852.584	535.114	0,20
Adobe Inc	6.092	USD	2.195.183	2.652.084	0,99
Agilent Technologies Inc	13.201	USD	970.888	1.166.533	0,44
Alarm.com Holdings Inc	20.050	USD	952.866	1.299.437	0,49
Alphabet Inc	1.611	USD	1.988.030	2.284.406	0,86
Altair Engineering Inc	28.808	USD	956.080	1.145.102	0,43
Amazon.com Inc	454	USD	986.060	1.252.186	0,47
American Water Works Co Inc	12.815	USD	1.391.527	1.648.750	0,62
Anaplan Inc	27.506	USD	1.298.956	1.246.292	0,47

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
ANGI Homeservices Inc	75.048	USD	658.105	911.828	0,34
ANSYS Inc	7.486	USD	1.731.367	2.183.848	0,82
Applied Industrial Technologies Inc	21.564	USD	1.370.309	1.345.368	0,50
Autodesk Inc	5.558	USD	885.370	1.329.385	0,50
Cadence Design Systems Inc	17.482	USD	1.083.346	1.677.562	0,63
California Water Service Group	36.994	USD	1.869.023	1.764.591	0,66
Charter Communications Inc	3.807	USD	1.919.057	1.941.956	0,73
Chegg Inc	20.804	USD	1.055.425	1.399.271	0,52
Cintas Corp	5.847	USD	1.443.499	1.557.513	0,58
Clean Harbors Inc	37.991	USD	2.651.584	2.278.691	0,85
Clorox Co/The	7.541	USD	1.423.980	1.654.288	0,62
Cognex Corp	35.628	USD	1.779.774	2.127.689	0,80
Coherent Inc	7.806	USD	1.055.246	1.022.366	0,38
CoStar Group Inc	3.426	USD	2.195.366	2.434.426	0,91
Costco Wholesale Corp	7.926	USD	2.391.751	2.403.329	0,90
CryoPort Inc	63.787	USD	1.033.740	1.929.542	0,72
Danaher Corp	14.506	USD	1.893.259	2.565.177	0,96
Ecolab Inc	12.763	USD	2.350.492	2.539.154	0,95
Electronic Arts Inc	12.324	USD	1.405.772	1.627.450	0,61
Emerson Electric Co	10.788	USD	691.210	669.206	0,25
Essential Utilities Inc	80.834	USD	3.389.315	3.414.436	1,28
Everbridge Inc	13.810	USD	1.168.960	1.910.762	0,72
FactSet Research Systems Inc	4.929	USD	1.380.918	1.618.951	0,61
Fidelity National Information Services Inc	14.661	USD	1.873.217	1.965.900	0,74
Fiserv Inc	20.715	USD	2.092.807	2.022.209	0,76
Generac Holdings Inc	11.306	USD	1.038.093	1.378.514	0,52
Global Payments Inc	10.759	USD	1.719.978	1.824.896	0,68
GoDaddy Inc	27.888	USD	2.036.557	2.045.013	0,77
HealthEquity Inc	24.853	USD	1.480.148	1.458.105	0,55
Hologic Inc	22.711	USD	1.046.957	1.294.548	0,48
HubSpot Inc	7.610	USD	1.347.208	1.707.246	0,64
IDEX Corp	7.556	USD	1.074.103	1.194.195	0,45
Intuit Inc	8.601	USD	2.394.017	2.547.599	0,95
Intuitive Surgical Inc	4.039	USD	2.123.407	2.301.379	0,86
iRobot Corp	16.971	USD	1.089.007	1.423.831	0,53
John Bean Technologies Corp	13.915	USD	1.158.010	1.196.934	0,45
KLA Corp	4.935	USD	667.959	959.781	0,36
Littelfuse Inc	5.288	USD	908.815	902.324	0,34
Masco Corp	25.611	USD	1.059.894	1.285.914	0,48
Match Group Inc	17.252	USD	1.399.362	1.846.861	0,69
Mettler-Toledo International Inc	1.020	USD	721.012	821.514	0,31
Microsoft Corp	8.368	USD	1.458.379	1.703.055	0,64
Mimecast Ltd	27.997	USD	1.135.760	1.166.355	0,44
MSA Safety Inc	12.218	USD	1.387.740	1.398.175	0,52
MSCI Inc	6.618	USD	2.040.037	2.209.304	0,83
Nasdaq Inc	10.002	USD	1.109.560	1.194.930	0,45
Netflix Inc	2.623	USD	1.050.261	1.193.412	0,45
New York Times Co/The	36.805	USD	1.309.749	1.546.899	0,58
Nuance Communications Inc	89.137	USD	1.538.232	2.255.603	0,84
NVIDIA Corp	12.813	USD	3.336.243	4.867.604	1,82
Omnicell Inc	17.039	USD	1.092.453	1.203.281	0,45
ON Semiconductor Corp	34.802	USD	607.327	689.784	0,26

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
OSI Systems Inc	12.789	USD	1.189.071	954.564	0,36
Palo Alto Networks Inc	5.629	USD	1.125.781	1.292.716	0,48
PayPal Holdings Inc	10.066	USD	1.081.096	1.753.763	0,66
Peloton Interactive Inc	21.422	USD	791.254	1.237.546	0,46
PerkinElmer Inc	8.048	USD	674.841	789.406	0,30
Planet Fitness Inc	29.972	USD	1.842.075	1.815.427	0,68
Pool Corp	4.313	USD	777.449	1.172.513	0,44
Primo Water Corp	81.726	USD	1.027.603	1.123.732	0,42
Proofpoint Inc	7.075	USD	797.137	786.200	0,29
PTC Inc	7.956	USD	614.819	618.861	0,23
Q2 Holdings Inc	15.986	USD	1.137.835	1.371.451	0,51
Rapid7 Inc	31.608	USD	1.464.940	1.612.618	0,60
RingCentral Inc	5.334	USD	1.262.498	1.520.167	0,57
Rockwell Automation Inc	5.905	USD	1.013.953	1.257.857	0,47
Rollins Inc	25.043	USD	912.762	1.061.569	0,40
Roper Technologies Inc	5.656	USD	1.883.676	2.195.806	0,82
salesforce.com Inc	11.231	USD	1.746.947	2.103.957	0,79
ServiceMaster Global Holdings Inc	41.211	USD	1.489.482	1.470.835	0,55
ServiceNow Inc	8.301	USD	2.171.478	3.362.221	1,26
SiteOne Landscape Supply Inc	9.949	USD	667.419	1.133.875	0,42
SJW Group	21.736	USD	1.391.298	1.350.009	0,51
Splunk Inc	19.099	USD	2.493.403	3.795.025	1,42
SPS Commerce Inc	15.976	USD	813.441	1.200.120	0,45
Stanley Black & Decker Inc	6.565	USD	934.930	914.981	0,34
STERIS PLC	8.972	USD	1.303.850	1.376.616	0,52
Stitch Fix Inc	38.978	USD	864.723	972.114	0,36
Synopsys Inc	17.985	USD	2.434.816	3.507.015	1,31
T-Mobile US Inc	21.661	USD	1.964.174	2.255.981	0,84
Teladoc Health Inc	5.027	USD	732.898	959.276	0,36
Teradyne Inc	24.147	USD	1.256.058	2.040.627	0,76
Tetra Tech Inc	13.084	USD	940.009	1.035.234	0,39
Thermo Fisher Scientific Inc	12.683	USD	3.626.440	4.595.710	1,72
Toro Co/The	26.161	USD	1.798.928	1.735.527	0,65
TransUnion	24.314	USD	1.876.986	2.116.248	0,79
Tyler Technologies Inc	5.069	USD	1.342.774	1.758.182	0,66
US Ecology Inc	18.879	USD	876.112	639.636	0,24
Varonis Systems Inc	22.235	USD	1.540.556	1.967.327	0,74
Visa Inc	10.200	USD	1.825.977	1.970.241	0,74
Waste Connections Inc	21.376	USD	1.842.185	2.004.897	0,75
Waste Management Inc	17.807	USD	1.882.492	1.885.890	0,71
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	20.083	USD	1.313.940	1.156.176	0,43
Xilinx Inc	8.283	USD	793.171	814.926	0,31
Xylem Inc/NY	21.534	USD	1.566.995	1.398.850	0,52
Zebra Technologies Corp	3.258	USD	623.896	833.888	0,31
Zscaler Inc	17.530	USD	841.198	1.919.540	0,72
Zuora Inc	83.914	USD	1.038.990	1.069.899	0,40
			151.307.690	177.050.877	66,31
Summe - Aktien			221.191.982	254.367.663	95,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Meta Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Rechte					
Vereinigte Staaten					
T-Mobile US Inc 31/07/2020	21.890	USD	55.135	3.678	0,00
			55.135	3.678	0,00
Rechte insgesamt			55.135	3.678	0,00
Anlagefonds					
Vereinigte Staaten					
Digital Realty Trust Inc REIT	9.689	USD	1.284.230	1.376.895	0,51
Equinix Inc REIT	2.687	USD	1.457.148	1.886.829	0,71
Extra Space Storage Inc REIT	8.704	USD	947.470	804.010	0,30
			3.688.848	4.067.734	1,52
Summe - Anlagefonds			3.688.848	4.067.734	1,52
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			224.983.600	258.439.075	96,79
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			224.983.600	258.439.075	96,79

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Safety Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (CHF)	141,72
H-I/A (EUR)	101,99
H-N/A (CHF)	109,40
H-N/A (EUR)	113,31
H-N1/A (EUR)	99,26
H-R/A (CHF)	99,73
H-R/A (EUR)	101,33
H-R/A (GBP)	100,44
I/A (USD)	153,87
I/A (EUR)	104,60
N/A (USD)	110,08
N/A (EUR)	110,12
N1/A (USD)	153,96
N1/A (EUR)	114,83
N1/A (GBP)	116,18
R/A (USD)	151,86
R/A (EUR)	127,90
RE/A (USD)	110,96
RE/A (EUR)	109,17
S/A (USD)	154,38
S1/A (EUR)	113,87

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (CHF)	1.295,000
H-I/A (EUR)	482.937,153
H-N/A (CHF)	1.327,000
H-N/A (EUR)	16.406,480
H-N1/A (EUR)	91.121,148
H-R/A (CHF)	14.620,000
H-R/A (EUR)	53.736,992
H-R/A (GBP)	1.570,000
I/A (USD)	163.138,425
I/A (EUR)	257.660,746
N/A (USD)	8.102,000
N/A (EUR)	33.822,648
N1/A (USD)	56.027,174
N1/A (EUR)	62.960,253
N1/A (GBP)	15.865,722
R/A (USD)	51.416,117
R/A (EUR)	462.020,433
RE/A (USD)	369,446
RE/A (EUR)	3.345,896
S/A (USD)	70.322,031
S1/A (EUR)	1.905.974,660

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Safety Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Großbritannien					
Beazley PLC	1.416.912	GBP	8.246.902	7.178.017	1,48
Halma PLC	517.397	GBP	12.708.558	14.722.972	3,04
Rentokil Initial PLC	2.319.062	GBP	12.561.881	14.602.243	3,01
			33.517.341	36.503.232	7,53
Irland					
Aptiv PLC	174.017	USD	12.811.274	13.559.441	2,80
Experian PLC	238.758	GBP	7.449.862	8.316.312	1,72
			20.261.136	21.875.753	4,52
Italien					
Nexi SpA 144A ⁽²⁾	338.372	EUR	3.855.257	5.852.658	1,21
			3.855.257	5.852.658	1,21
Luxemburg					
Eurofins Scientific SE	12.649	EUR	6.339.821	7.936.144	1,64
			6.339.821	7.936.144	1,64
Schweden					
Assa Abloy AB	267.483	SEK	5.954.526	5.439.143	1,12
			5.954.526	5.439.143	1,12
Vereinigte Staaten					
Cintas Corp	42.253	USD	10.430.549	11.254.403	2,32
Clean Harbors Inc	89.951	USD	6.748.065	5.395.290	1,11
CryoPort Inc	460.913	USD	7.469.679	13.942.633	2,88
Ecolab Inc	44.976	USD	8.326.513	8.947.924	1,85
Everbridge Inc	99.790	USD	8.446.762	13.806.934	2,85
Fidelity National Information Services Inc	105.939	USD	13.535.637	14.205.354	2,93
Fiserv Inc	149.685	USD	15.122.369	14.612.239	3,02
Generac Holdings Inc	81.694	USD	7.501.131	9.960.976	2,06
Global Payments Inc	77.741	USD	12.428.354	13.186.474	2,72
Littelfuse Inc	38.212	USD	6.566.986	6.520.081	1,35
Mimecast Ltd	202.303	USD	8.206.865	8.427.943	1,74
MSA Safety Inc	88.282	USD	10.027.639	10.103.045	2,09
NVIDIA Corp	26.704	USD	6.643.749	10.145.248	2,09
OSI Systems Inc	92.411	USD	8.592.083	6.897.564	1,42
Palo Alto Networks Inc	40.671	USD	8.134.755	9.341.005	1,93
PayPal Holdings Inc	72.734	USD	7.811.870	12.672.481	2,62
PerkinElmer Inc	58.152	USD	4.876.317	5.704.152	1,18
Proofpoint Inc	51.125	USD	5.760.015	5.680.984	1,17
Q2 Holdings Inc	115.514	USD	8.221.854	9.909.934	2,05
Rapid7 Inc	228.392	USD	10.585.481	11.652.582	2,41
Rollins Inc	180.957	USD	6.595.505	7.670.771	1,58
ServiceMaster Global Holdings Inc	297.789	USD	10.762.814	10.628.075	2,19
ServiceNow Inc	20.819	USD	4.902.517	8.432.883	1,74
Splunk Inc	56.571	USD	7.011.559	11.240.667	2,32
Stanley Black & Decker Inc	47.435	USD	6.755.694	6.611.539	1,37
STERIS PLC	64.828	USD	9.421.463	9.947.256	2,05
Synopsys Inc	43.307	USD	6.134.912	8.444.810	1,74
Thermo Fisher Scientific Inc	44.537	USD	13.045.150	16.137.364	3,33

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Safety Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
TransUnion	175.686	USD	13.562.870	15.291.752	3,16
US Ecology Inc	136.421	USD	6.330.682	4.621.928	0,95
Varonis Systems Inc	160.665	USD	11.131.868	14.215.665	2,93
Visa Inc	73.700	USD	13.194.287	14.236.722	2,94
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	145.117	USD	9.494.367	8.354.388	1,72
Zebra Technologies Corp	23.542	USD	4.508.195	6.025.572	1,24
Zscaler Inc	126.670	USD	6.078.397	13.870.360	2,86
			304.366.953	358.096.998	73,91
Summe - Aktien			374.295.034	435.703.928	89,93
Anlagefonds					
Vereinigte Staaten					
Digital Realty Trust Inc REIT	70.011	USD	9.279.691	9.949.272	2,05
Equinix Inc REIT	19.413	USD	10.529.172	13.634.001	2,82
Extra Space Storage Inc REIT	62.896	USD	6.846.303	5.809.682	1,20
			26.655.166	29.392.955	6,07
Summe - Anlagefonds			26.655.166	29.392.955	6,07
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			400.950.200	465.096.883	96,00
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			400.950.200	465.096.883	96,00

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Subscription Economy Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (EUR)	130,87
H-R/A (EUR)	114,93
I/A (USD)	117,15
I/A (EUR)	115,64
N/A (USD)	117,06
N/A (EUR)	115,56
R/A (USD)	116,62
R/A (EUR)	115,13
RE/A (USD)	116,28
RE/A (EUR)	114,79

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (EUR)	426.850,734
H-R/A (EUR)	30,000
I/A (USD)	766,368
I/A (EUR)	73.535,206
N/A (USD)	30,000
N/A (EUR)	480,000
R/A (USD)	4.747,854
R/A (EUR)	16.747,645
RE/A (USD)	30,000
RE/A (EUR)	30,000

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Subscription Economy Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
China					
China Tower Corp Ltd 144A ⁽²⁾	4.389.057	HKD	977.094	775.827	1,03
Tencent Music Entertainment Group ADR	85.292	USD	1.065.936	1.148.026	1,53
			2.043.030	1.923.853	2,56
Frankreich					
Ubisoft Entertainment SA	13.318	EUR	990.189	1.097.892	1,46
			990.189	1.097.892	1,46
Deutschland					
HelloFresh SE	23.757	EUR	789.616	1.264.762	1,68
			789.616	1.264.762	1,68
Großbritannien					
Auto Trader Group PLC 144A ⁽²⁾	165.667	GBP	1.113.100	1.077.531	1,43
HomeServe PLC	89.950	GBP	1.326.619	1.450.414	1,93
IHS Markit Ltd	34.166	USD	2.388.118	2.579.518	3,43
London Stock Exchange Group PLC	11.713	GBP	1.174.673	1.209.647	1,61
Rightmove PLC	197.139	GBP	1.362.968	1.329.974	1,77
			7.365.478	7.647.084	10,17
Israel					
Wix.com Ltd	7.285	USD	1.207.903	1.866.660	2,48
			1.207.903	1.866.660	2,48
Japan					
Secom Co Ltd	8.527	JPY	736.640	744.810	0,99
			736.640	744.810	0,99
Niederlande					
Basic-Fit NV 144A ⁽²⁾	49.789	EUR	1.251.694	1.305.743	1,74
Signify NV 144A ⁽²⁾	43.353	EUR	1.015.092	1.119.432	1,49
Wolters Kluwer NV	27.977	EUR	2.039.459	2.184.468	2,90
			4.306.245	4.609.643	6,13
Südkorea					
Coway Co Ltd	15.760	KRW	933.624	945.970	1,26
			933.624	945.970	1,26
Schweden					
Spotify Technology SA	4.455	USD	699.978	1.150.214	1,53
			699.978	1.150.214	1,53
Vereinigte Staaten					
Adobe Inc	6.861	USD	2.471.975	2.986.487	3,97
Alarm.com Holdings Inc	22.578	USD	1.073.014	1.463.284	1,95
Amazon.com Inc	511	USD	1.110.392	1.410.075	1,87
Anaplan Inc	30.974	USD	1.462.742	1.403.437	1,87
ANGI Homeservices Inc	84.510	USD	741.086	1.026.801	1,36
Charter Communications Inc	4.288	USD	2.161.032	2.186.818	2,91
Chegg Inc	23.427	USD	1.188.504	1.575.706	2,10
CoStar Group Inc	3.857	USD	2.472.181	2.741.384	3,65
Costco Wholesale Corp	8.926	USD	2.693.328	2.706.366	3,60
Electronic Arts Inc	13.879	USD	1.583.027	1.832.656	2,44
Essential Utilities Inc	37.651	USD	1.659.710	1.590.375	2,11
FactSet Research Systems Inc	5.550	USD	1.555.039	1.823.086	2,42
GoDaddy Inc	31.404	USD	2.293.348	2.302.870	3,06
HealthEquity Inc	27.986	USD	1.666.780	1.641.959	2,18

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Subscription Economy Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
HubSpot Inc	8.569	USD	1.517.078	1.922.513	2,56
Intuit Inc	9.686	USD	2.695.880	2.868.827	3,82
Match Group Inc	19.428	USD	1.575.808	2.079.733	2,77
Microsoft Corp	9.424	USD	1.642.267	1.917.795	2,55
MSCI Inc	7.453	USD	2.297.266	2.487.877	3,31
Nasdaq Inc	11.263	USD	1.249.465	1.345.599	1,79
Netflix Inc	2.953	USD	1.182.689	1.343.890	1,79
New York Times Co/The	41.445	USD	1.474.896	1.741.948	2,32
Peloton Interactive Inc	24.123	USD	891.023	1.393.589	1,85
Planet Fitness Inc	33.752	USD	2.074.343	2.044.335	2,72
RingCentral Inc	6.006	USD	1.421.687	1.711.846	2,28
Stitch Fix Inc	43.893	USD	973.757	1.094.689	1,46
T-Mobile US Inc	24.392	USD	2.211.838	2.540.439	3,38
Teladoc Health Inc	5.660	USD	825.309	1.080.231	1,44
Zuora Inc	94.494	USD	1.169.997	1.204.803	1,60
			47.335.461	53.469.418	71,13
Summe - Aktien			66.408.164	74.720.306	99,39
Rechte					
Vereinigte Staaten					
T-Mobile US Inc 31/07/2020	24.650	USD	62.087	4.141	0,00
			62.087	4.141	0,00
Rechte insgesamt			62.087	4.141	0,00
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			66.470.251	74.724.447	99,39
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			66.470.251	74.724.447	99,39

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Water Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (EUR)	90,01
H-N/A (CHF)	94,02
H-R/A (EUR)	91,40
H-S/A (EUR)	100,70
I/A (USD)	126,20
I/A (EUR)	107,07
N/A (EUR)	103,53
N1/A (USD)	126,29
N1/A (GBP)	101,42
R/A (USD)	124,53
R/A (EUR)	111,15
RE/A (USD)	97,44
RE/A (EUR)	89,52
S/A (USD)	126,56
S/A (EUR)	122,59
S/D (USD)	103,92

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (EUR)	252.826,172
H-N/A (CHF)	970,000
H-R/A (EUR)	33.960,191
H-S/A (EUR)	164.696,000
I/A (USD)	47.309,700
I/A (EUR)	13.040,304
N/A (EUR)	41.732,709
N1/A (USD)	8.181,288
N1/A (GBP)	33.644,038
R/A (USD)	19.627,799
R/A (EUR)	299.696,053
RE/A (USD)	1.370,274
RE/A (EUR)	556,445
S/A (USD)	219.336,980
S/A (EUR)	16.740,000
S/D (USD)	326.988,000

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Water Fund

Wertpapierbestand
Zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Brasilien					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	276.231	BRL	2.634.582	2.902.770	1,71
			2.634.582	2.902.770	1,71
Kanada					
Stantec Inc	89.941	CAD	2.276.587	2.767.576	1,63
			2.276.587	2.767.576	1,63
Frankreich					
Suez SA	418.658	EUR	5.421.441	4.906.700	2,90
Veolia Environnement SA	225.542	EUR	4.992.250	5.071.416	2,99
			10.413.691	9.978.116	5,89
Großbritannien					
Ferguson PLC	53.939	GBP	3.864.289	4.406.670	2,60
Halma PLC	122.090	GBP	2.771.509	3.474.177	2,05
HomeServe PLC	271.390	GBP	3.785.464	4.376.045	2,58
Pennon Group PLC	294.617	GBP	3.117.828	4.073.479	2,40
Pentair PLC	114.071	USD	4.045.555	4.333.557	2,56
Severn Trent PLC	136.611	GBP	3.828.457	4.184.469	2,47
Spirax-Sarco Engineering PLC	32.945	GBP	3.265.947	4.060.910	2,39
			24.679.049	28.909.307	17,05
Hongkong					
Beijing Enterprises Water Group Ltd	4.068.065	HKD	2.074.281	1.585.141	0,94
China Everbright International Ltd	3.670.324	HKD	2.715.355	1.936.871	1,14
Guangdong Investment Ltd	1.426.107	HKD	2.798.494	2.447.241	1,44
			7.588.130	5.969.253	3,52
Japan					
Horiba Ltd	34.709	JPY	1.869.165	1.827.391	1,08
Kurita Water Industries Ltd	114.979	JPY	3.090.285	3.187.662	1,88
Shimadzu Corp	124.177	JPY	3.114.761	3.301.101	1,95
			8.074.211	8.316.154	4,91
Luxemburg					
Eurofins Scientific SE	4.492	EUR	2.082.776	2.818.287	1,66
			2.082.776	2.818.287	1,66
Niederlande					
Aalberts NV	94.410	EUR	3.074.637	3.095.220	1,83
			3.074.637	3.095.220	1,83
Südkorea					
Coway Co Ltd	56.905	KRW	3.518.502	3.415.676	2,01
			3.518.502	3.415.676	2,01
Spanien					
Fluidra SA	256.385	EUR	3.120.782	3.386.396	2,00
			3.120.782	3.386.396	2,00
Schweden					
Alfa Laval AB	150.692	SEK	3.163.753	3.306.073	1,95
			3.163.753	3.306.073	1,95
Schweiz					
Geberit AG	4.733	CHF	2.026.360	2.368.526	1,40
			2.026.360	2.368.526	1,40
Vereinigte Staaten					
Agilent Technologies Inc	33.712	USD	2.479.516	2.979.168	1,76
American Water Works Co Inc	32.727	USD	3.553.772	4.210.684	2,48

Natixis International Funds (Lux) I

Thematics Water Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Applied Industrial Technologies Inc	55.071	USD	3.499.583	3.435.889	2,03
California Water Service Group	94.476	USD	4.773.232	4.506.528	2,66
Clean Harbors Inc	65.232	USD	4.386.798	3.912.595	2,31
Clorox Co/The	19.259	USD	3.636.651	4.224.828	2,49
Danaher Corp	37.048	USD	4.835.128	6.551.116	3,86
Ecolab Inc	16.698	USD	3.059.972	3.322.164	1,96
Essential Utilities Inc	121.051	USD	4.891.790	5.113.190	3,02
IDEX Corp	19.298	USD	2.743.115	3.049.812	1,80
Masco Corp	65.406	USD	2.706.826	3.284.050	1,94
Pool Corp	11.014	USD	1.985.499	2.994.439	1,77
Primo Water Corp	208.717	USD	2.624.360	2.869.859	1,69
Roper Technologies Inc	6.093	USD	1.938.917	2.365.725	1,40
SiteOne Landscape Supply Inc	25.408	USD	1.704.499	2.895.763	1,71
SJW Group	55.510	USD	3.553.187	3.447.740	2,03
Tetra Tech Inc	33.416	USD	2.400.657	2.643.846	1,56
Thermo Fisher Scientific Inc	16.651	USD	4.650.849	6.033.344	3,56
Toro Co/The	66.812	USD	4.594.219	4.432.302	2,61
Waste Connections Inc	54.593	USD	4.704.691	5.120.236	3,02
Waste Management Inc	45.475	USD	4.807.631	4.816.307	2,84
Xylem Inc/NY	54.995	USD	4.001.893	3.572.474	2,11
			77.532.785	85.782.059	50,61
Summe - Aktien			150.185.845	163.015.413	96,17
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			150.185.845	163.015.413	96,17
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			150.185.845	163.015.413	96,17

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund⁽¹⁾

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

I/A (USD)	100,63
Q/A (USD)	100,64
R/A (USD)	100,61
S/A (USD)	100,63

Anzahl der umlaufenden Anteile

I/A (USD)	30,000
Q/A (USD)	50.000,000
R/A (USD)	30,000
S/A (USD)	30,000

(1) Siehe Erläuterung 1.

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund ⁽¹⁾

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Australien					
Steadfast Group Ltd	52.960	AUD	124.084	122.515	2,43
Tassal Group Ltd	34.673	AUD	89.038	82.360	1,63
			213.122	204.875	4,06
China					
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	58.635	HKD	71.129	70.434	1,40
			71.129	70.434	1,40
Frankreich					
Alten SA	663	EUR	57.665	57.003	1,13
Devoteam SA	744	EUR	63.739	60.917	1,21
Vetoquinol SA	1.126	EUR	74.595	77.397	1,53
			195.999	195.317	3,87
Deutschland					
Jungheinrich AG	3.576	EUR	76.633	83.380	1,66
PATRIZIA AG	2.047	EUR	51.871	49.546	0,98
TAG Immobilien AG	2.080	EUR	50.430	49.573	0,98
			178.934	182.499	3,62
Großbritannien					
Beazley PLC	9.522	GBP	48.915	48.238	0,96
Close Brothers Group PLC	3.726	GBP	51.209	50.873	1,01
Computacenter PLC	2.490	GBP	50.829	50.488	1,00
Equiniti Group PLC 144A ⁽²⁾	36.506	GBP	74.066	65.585	1,30
Marlowe Plc	17.101	GBP	103.302	106.495	2,11
			328.321	321.679	6,38
Hongkong					
Haier Electronics Group Co Ltd	21.837	HKD	66.261	66.071	1,31
			66.261	66.071	1,31
Israel					
Nova Measuring Instruments Ltd	750	USD	35.628	36.142	0,72
Tower Semiconductor Ltd	3.150	USD	61.092	60.134	1,19
			96.720	96.276	1,91
Japan					
Daiseki Co Ltd	3.500	JPY	90.453	93.108	1,85
Denka Co Ltd	2.200	JPY	54.591	53.774	1,07
DTS Corp	4.300	JPY	92.082	88.643	1,76
FULLCAST Holdings Co Ltd	4.300	JPY	59.862	56.916	1,13
Kenedix Inc	10.735	JPY	54.042	52.837	1,05
Ship Healthcare Holdings Inc	1.700	JPY	69.584	70.672	1,40
Takeuchi Manufacturing Co Ltd	4.495	JPY	74.372	74.580	1,48
Zenkoku Hoshu Co Ltd	1.700	JPY	66.409	63.818	1,26
			561.395	554.348	11,00
Luxemburg					
Befesa SA 144A ⁽²⁾	2.923	EUR	109.026	113.919	2,26
Shurgard Self Storage SA	1.797	EUR	59.098	67.512	1,34
			168.124	181.431	3,60
Mexiko					
GMexico Transportes SAB de CV 144A ⁽²⁾	40.001	MXN	43.247	43.849	0,87
			43.247	43.849	0,87

(1) Siehe Erläuterung 1.

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund ⁽¹⁾

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Niederlande					
Intertrust NV 144A ⁽²⁾	3.627	EUR	60.871	61.757	1,23
Koninklijke DSM NV	470	EUR	65.075	65.035	1,29
			125.946	126.792	2,52
Norwegen					
Atea ASA	9.689	NOK	100.899	93.003	1,84
Leroy Seafood Group ASA	11.433	NOK	64.394	68.454	1,36
			165.293	161.457	3,20
Philippinen					
Puregold Price Club Inc	48.077	PHP	42.526	44.724	0,89
			42.526	44.724	0,89
Schweden					
Cloetta AB	21.129	SEK	53.382	53.794	1,07
Dometic Group AB 144A ⁽²⁾	5.854	SEK	50.742	52.491	1,04
			104.124	106.285	2,11
Swietzerland					
Bucher Industries AG	125	CHF	35.983	35.987	0,71
			35.983	35.987	0,71
Vereinigte Staaten					
Alamo Group Inc	500	USD	48.156	51.320	1,02
AMN Healthcare Services Inc	1.325	USD	59.802	59.943	1,19
ASGN Inc	750	USD	48.607	50.010	0,99
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.325	USD	104.817	103.072	2,04
Brady Corp	1.125	USD	52.333	52.672	1,05
Brown & Brown Inc	2.650	USD	107.324	108.014	2,14
Builders FirstSource Inc	3.800	USD	78.686	78.660	1,56
Cabot Microelectronics Corp	875	USD	117.693	122.097	2,42
CACI International Inc	400	USD	90.774	86.752	1,72
Cushman & Wakefield plc	3.400	USD	41.390	42.364	0,84
Element Solutions Inc	5.825	USD	61.806	63.201	1,25
First American Financial Corp	1.575	USD	77.418	75.632	1,50
FIRSTCASH INC	1.625	USD	107.843	109.655	2,18
FMC Corp	750	USD	73.995	74.715	1,48
GATX Corp	1.075	USD	64.590	65.553	1,30
Group 1 Automotive Inc	600	USD	36.859	39.582	0,79
Huntsman Corp	2.400	USD	42.864	43.128	0,86
Insight Enterprises Inc	2.575	USD	123.846	126.690	2,51
Integra LifeSciences Holdings Corp	1.075	USD	50.515	50.514	1,00
Landstar System Inc	300	USD	33.238	33.693	0,67
LPL Financial Holdings Inc	1.575	USD	121.448	123.480	2,45
LyondellBasell Industries NV	875	USD	54.717	57.505	1,14
Marcus & Millichap Inc	1.750	USD	49.720	50.505	1,00
MKS Instruments Inc	550	USD	62.165	62.282	1,24
Nasdaq Inc	500	USD	58.654	59.735	1,19
Nexstar Media Group Inc	800	USD	67.342	66.952	1,33
ON Semiconductor Corp	2.525	USD	49.246	50.045	0,99
Parsley Energy Inc	2.700	USD	29.898	28.836	0,57
Performance Food Group Co	1.325	USD	38.013	38.611	0,77
PRA Health Sciences Inc	500	USD	47.566	48.645	0,97
Rush Enterprises Inc	1.625	USD	61.616	67.373	1,34
Saia Inc	250	USD	27.011	27.795	0,55

(1) Siehe Erläuterung 1.

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund ⁽¹⁾

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Selective Insurance Group Inc	1.750	USD	88.457	92.295	1,83
Sinclair Broadcast Group Inc	2.525	USD	47.145	46.612	0,92
UniFirst Corp	325	USD	56.620	58.159	1,15
Watts Water Technologies Inc	675	USD	54.275	54.675	1,08
			2.336.449	2.370.772	47,03
Summe - Aktien			4.733.573	4.762.796	94,48
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			4.733.573	4.762.796	94,48
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			4.733.573	4.762.796	94,48

(1) Siehe Erläuterung 1.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

C/A (USD)	354,45
H-I/A (EUR)	180,89
I/A (USD)	427,77
I/A (EUR)	290,24
N1/A (USD)	114,09
R/A (USD)	376,04

Anzahl der umlaufenden Anteile

C/A (USD)	2.832,000
H-I/A (EUR)	68.440,693
I/A (USD)	108.039,484
I/A (EUR)	72.438,274
N1/A (USD)	80.000,000
R/A (USD)	7.851,863

Natixis International Funds (Lux) I

Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Kanada					
Wheaton Precious Metals Corp	98.350	USD	2.906.074	4.332.318	4,48
			2.906.074	4.332.318	4,48
Vereinigte Staaten					
AbbVie Inc	20.450	USD	1.639.588	2.007.781	2,07
Amazon.com Inc	1.950	USD	4.054.355	5.379.699	5,56
Broadridge Financial Solutions Inc	19.275	USD	1.980.878	2.432.312	2,51
Charles Schwab Corp/The	100.825	USD	4.348.159	3.401.836	3,51
Cogent Communications Holdings Inc	21.100	USD	1.737.487	1.632.296	1,69
Electronic Arts Inc	41.675	USD	3.995.072	5.503.184	5,68
Facebook Inc	23.300	USD	4.586.371	5.290.731	5,47
HCA Healthcare Inc	17.200	USD	1.834.684	1.669.432	1,72
Home Depot Inc/The	17.555	USD	3.403.942	4.397.703	4,54
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	76.975	USD	2.580.753	3.210.627	3,32
Kosmos Energy Ltd	766.425	USD	4.713.122	1.272.265	1,31
Lamb Weston Holdings Inc	16.525	USD	962.027	1.056.443	1,09
LKQ Corp	67.425	USD	1.904.524	1.766.535	1,83
Masimo Corp	10.915	USD	1.859.894	2.488.511	2,57
Mastercard Inc	14.030	USD	3.241.357	4.148.671	4,29
Microsoft Corp	29.975	USD	3.248.872	6.100.212	6,30
ON Semiconductor Corp	162.050	USD	3.153.398	3.211.831	3,32
Pioneer Natural Resources Co	7.725	USD	989.007	754.733	0,78
Pool Corp	8.945	USD	1.729.541	2.431.877	2,51
QUALCOMM Inc	23.600	USD	1.816.390	2.152.556	2,22
Roper Technologies Inc	11.400	USD	3.771.636	4.426.164	4,57
Sherwin-Williams Co/The	7.530	USD	3.261.097	4.351.211	4,49
Texas Instruments Inc	36.175	USD	4.053.709	4.593.140	4,74
Thermo Fisher Scientific Inc	10.460	USD	2.472.923	3.790.076	3,92
Union Pacific Corp	27.475	USD	4.614.007	4.645.198	4,80
UnitedHealth Group Inc	15.880	USD	3.949.074	4.683.806	4,84
Virtu Financial Inc	62.750	USD	1.393.346	1.480.900	1,53
			77.295.213	88.279.730	91,18
Summe - Aktien			80.201.287	92.612.048	95,66
Anlagefonds					
Vereinigte Staaten					
Enterprise Products Partners LP	115.700	USD	2.779.189	2.102.269	2,17
			2.779.189	2.102.269	2,17
Summe - Anlagefonds			2.779.189	2.102.269	2,17
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			82.980.476	94.714.317	97,83
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			82.980.476	94.714.317	97,83

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

WCM Global Emerging Markets Equity Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-R/A (EUR)	95,91
I/A (USD)	108,63
N1/A (USD)	114,49
N1/A (GBP)	113,91
Q/A (USD)	109,29
R/A (USD)	108,09
RE/A (USD)	100,49

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-R/A (EUR)	39,800
I/A (USD)	30,000
N1/A (USD)	26.642,947
N1/A (GBP)	30,000
Q/A (USD)	200.000,000
R/A (USD)	30,000
RE/A (USD)	300,000

Natixis International Funds (Lux) I

WCM Global Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Argentinien					
Globant SA	2.620	USD	257.331	392.607	1,57
MercadoLibre Inc	910	USD	511.711	897.051	3,60
			769.042	1.289.658	5,17
Brasilien					
Hapvida Participacoes e Investimentos SA 144A ⁽²⁾	28.800	BRL	352.525	326.090	1,31
Lojas Renner SA	25.400	BRL	302.049	193.363	0,77
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	29.300	BRL	387.508	362.915	1,45
XP Inc	5.393	USD	146.560	226.560	0,91
			1.188.642	1.108.928	4,44
China					
Airtac International Group	19.000	TWD	271.304	332.288	1,33
Alibaba Group Holding Ltd ADR	7.970	USD	1.437.861	1.719.129	6,89
ANTA Sports Products Ltd	30.000	HKD	293.828	264.759	1,06
Autobio Diagnostics Co Ltd	14.166	CNH	214.767	325.581	1,30
By-health Co Ltd	87.400	CNH	202.712	243.487	0,98
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	31.127	CNH	400.132	678.362	2,72
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	61.700	CNH	255.070	271.759	1,09
Meituan Dianping	11.800	HKD	225.206	261.716	1,05
Shenzhou International Group Holdings Ltd	49.000	HKD	639.621	590.495	2,37
Silergy Corp	8.000	TWD	266.371	520.599	2,09
Tencent Holdings Ltd	22.800	HKD	972.528	1.466.764	5,88
TravelSky Technology Ltd	176.000	HKD	398.294	309.742	1,24
Wuliangye Yibin Co Ltd	12.094	CNH	203.668	292.812	1,17
WuXi AppTec Co Ltd 144A ⁽²⁾	50.200	HKD	441.309	652.238	2,61
			6.222.671	7.929.731	31,78
Hongkong					
AIA Group Ltd	99.000	HKD	978.524	923.521	3,70
China Mengniu Dairy Co Ltd	102.000	HKD	408.928	389.552	1,56
Techtronic Industries Co Ltd	45.000	HKD	313.466	440.103	1,76
			1.700.918	1.753.176	7,02
Indien					
Asian Paints Ltd	8.380	INR	199.475	187.286	0,75
Avenue Supermarts Ltd 144A ⁽²⁾	8.215	INR	214.535	252.112	1,01
Divi's Laboratories Ltd	14.095	INR	363.006	425.424	1,70
HDFC Bank Ltd ADR	17.000	USD	990.144	772.820	3,10
UPL Ltd	42.625	INR	314.886	240.043	0,96
WNS Holdings Ltd ADR	9.835	USD	541.509	540.728	2,17
			2.623.555	2.418.413	9,69
Indonesien					
Bank Central Asia Tbk PT	220.200	IDR	445.252	438.936	1,76
			445.252	438.936	1,76
Mexiko					
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	51.035	MXN	323.435	235.949	0,95
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	2.210	USD	337.502	248.161	0,99
Regional SAB de CV	36.500	MXN	194.914	97.130	0,39
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	126.300	MXN	376.002	300.459	1,20
			1.231.853	881.699	3,53

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

WCM Global Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Peru					
Credicorp Ltd	1.400	USD	285.384	187.138	0,75
			285.384	187.138	0,75
Russland					
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	210.530	USD	237.410	334.464	1,34
Yandex NV	23.460	USD	802.365	1.173.469	4,70
			1.039.775	1.507.933	6,04
Südafrika					
Capitec Bank Holdings Ltd	4.480	ZAR	390.404	221.409	0,89
Clicks Group Ltd	18.995	ZAR	304.649	229.973	0,92
			695.053	451.382	1,81
Südkorea					
Douzone Bizon Co Ltd	5.190	KRW	341.114	440.105	1,76
Koh Young Technology Inc	3.980	KRW	318.007	330.881	1,33
			659.121	770.986	3,09
Schweiz					
Wizz Air Holdings PLC 144A ⁽²⁾	10.950	GBP	497.923	451.355	1,81
			497.923	451.355	1,81
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	31.300	USD	1.612.511	1.776.901	7,12
			1.612.511	1.776.901	7,12
Thailand					
Airports of Thailand PCL	126.700	THB	201.192	248.009	1,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL	404.700	THB	316.824	294.613	1,18
CP ALL PCL	165.300	THB	403.735	362.342	1,45
			921.751	904.964	3,63
Vereinigte Arabische Emirate					
Network International Holdings PLC 144A ⁽²⁾	80.895	GBP	555.757	440.796	1,77
			555.757	440.796	1,77
Vereinigte Staaten					
EPAM Systems Inc	2.295	USD	416.798	578.363	2,32
			416.798	578.363	2,32
Vietnam					
Vietnam Dairy Products JSC	52.290	VND	248.684	253.946	1,02
			248.684	253.946	1,02
Summe - Aktien			21.114.690	23.144.305	92,75
Optionsscheine					
Irland					
Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd 19.02.2021	87.200	USD	341.867	714.946	2,86
			341.867	714.946	2,86
Summe - Optionsscheine			341.867	714.946	2,86
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			21.456.557	23.859.251	95,61
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			21.456.557	23.859.251	95,61

(2) Siehe Erläuterung 12.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (EUR)	135,10
H-N/D (EUR)	101,68
H-S/A (USD)	198,14
H-S/A (CHF)	118,99
H-S/A (EUR)	187,90
H-S/A (JPY)	11.105,41
H-S/D (USD)	109,15
I/A (USD)	176,67
R/A (USD)	151,54
R/A (EUR)	136,05
R/D (USD)	78,81
R/D (SGD)	109,26

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (EUR)	214.459,541
H-N/D (EUR)	33,909
H-S/A (USD)	151.782,459
H-S/A (CHF)	60.000,000
H-S/A (EUR)	77.532,078
H-S/A (JPY)	248.645,654
H-S/D (USD)	154.674,365
I/A (USD)	35,000
R/A (USD)	1.843,437
R/A (EUR)	1.875,635
R/D (USD)	5.601,778
R/D (SGD)	548,493

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Festverzinsliche Anleihen					
Australien					
AusNet Services Holdings Pty Ltd 0,625 % 25.08.2030 EMTN	590.000	EUR	638.812	664.395	0,51
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,250 % 29.07.2026 EMTN	230.000	USD	229.234	252.115	0,19
Westfield America Management Ltd 2,625 % 30.03.2029	640.000	GBP	817.635	765.495	0,59
			1.685.681	1.682.005	1,29
Belgien					
Solvay SA 0,500 % 06.09.2029	300.000	EUR	328.571	317.729	0,24
			328.571	317.729	0,24
Kanada					
Alimentation Couche-Tard Inc 1,875 % 06.05.2026	200.000	EUR	223.255	235.540	0,18
Canadian Government Bond 2,000 % 01.06.2028	560.000	CAD	419.279	460.462	0,35
			642.534	696.002	0,53
Cayman Islands					
DP World Crescent Ltd 4,848 % 26.09.2028 EMTN	240.000	USD	245.690	252.913	0,19
Tencent Holdings Ltd 3,240 % 03.06.2050 EMTN	590.000	USD	589.664	591.300	0,46
			835.354	844.213	0,65
Chile					
Chile Government International Bond 3,240 % 06.02.2028	535.000	USD	557.777	585.825	0,45
			557.777	585.825	0,45
Kolumbien					
Colombia Government International Bond 2,625 % 15.03.2023	320.000	USD	307.993	324.323	0,25
Colombia Government International Bond 4,500 % 15.03.2029	225.000	USD	244.851	247.163	0,19
			552.844	571.486	0,44
Finnland					
Nokia Oyj 4,375 % 12.06.2027	405.000	USD	394.020	427.931	0,33
			394.020	427.931	0,33
Frankreich					
Aeroports de Paris 1,500 % 02.07.2032	700.000	EUR	772.307	786.551	0,61
BNP Paribas SA 5,750 % 24.01.2022 EMTN	185.000	GBP	292.715	244.534	0,19
Carrefour SA 2,625 % 15.12.2027 EMTN	800.000	EUR	862.167	1.004.456	0,77
Credit Agricole SA 4,375 % 17.03.2025 144A ⁽²⁾	975.000	USD	995.786	1.079.910	0,83
Danone SA 0,571 % 17.03.2027 EMTN	600.000	EUR	676.650	690.438	0,53
Engie SA 1,250 % 24.10.2041	300.000	EUR	306.416	330.693	0,26
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1,625 % 27.11.2027 EMTN	100.000	EUR	107.896	108.575	0,08
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2,250 % 24.03.2025	400.000	EUR	460.494	454.704	0,35
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,875 % 29.03.2032 EMTN	200.000	EUR	177.918	198.417	0,15
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2,000 % 29.06.2032 EMTN	300.000	EUR	335.853	334.949	0,26
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2,625 % 09.04.2030 EMTN	100.000	EUR	107.544	120.136	0,09
			5.095.746	5.353.363	4,12

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,000 % 15.02.2030	1.980.000	EUR	2.338.377	2.332.912	1,79
Deutsche Telekom AG 1,750 % 09.12.2049 EMTN	285.000	EUR	276.899	311.039	0,24
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1,500 % 29.05.2030 EMTN	515.000	EUR	562.355	596.619	0,46
Fresenius SE & Co KGaA 0,750 % 15.01.2028 EMTN	550.000	EUR	609.974	610.745	0,47
			3.787.605	3.851.315	2,96
Großbritannien					
Barclays PLC 4,337 % 10.01.2028	200.000	USD	191.824	222.034	0,17
Barclays PLC 4,375 % 11.09.2024	605.000	USD	623.284	645.815	0,50
British Telecommunications PLC 3,250 % 08.11.2029 144A ⁽²⁾	840.000	USD	834.911	915.900	0,70
Cadent Finance PLC 0,750 % 11.03.2032 EMTN	410.000	EUR	450.717	450.525	0,35
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2,375 % 09.04.2026 EMTN	195.000	EUR	210.502	235.306	0,18
Royal Bank of Scotland Group PLC 5,125 % 28.05.2024	185.000	USD	189.571	202.369	0,15
Royal Bank of Scotland Group PLC 6,000 % 19.12.2023	218.000	USD	222.898	244.192	0,19
Royal Bank of Scotland Group PLC 6,100 % 10.06.2023	10.000	USD	10.128	11.071	0,01
Standard Chartered PLC 3,625 % 23.11.2022 EMTN	195.000	EUR	224.447	234.500	0,18
Standard Chartered PLC 4,050 % 12.04.2026	410.000	USD	403.548	445.867	0,34
United Kingdom Gilt 3,250 % 22.01.2044	100.000	GBP	172.095	193.929	0,15
United Kingdom Gilt 4,750 % 07.12.2030	155.000	GBP	280.399	282.200	0,22
			3.814.324	4.083.708	3,14
Indonesien					
Indonesia Government International Bond 5,125 % 15.01.2045 EMTN	260.000	USD	257.592	318.258	0,24
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,375 % 05.02.2030 EMTN	240.000	USD	230.212	242.640	0,19
			487.804	560.898	0,43
Italien					
Intesa Sanpaolo SpA 0,750 % 04.12.2024 EMTN	230.000	EUR	236.282	254.789	0,20
Intesa Sanpaolo SpA 1,000 % 19.11.2026 EMTN	345.000	EUR	378.885	378.341	0,29
			615.167	633.130	0,49
Jersey					
Heathrow Funding Ltd 1,875 % 14.03.2034 EMTN	480.000	EUR	532.766	544.230	0,42
			532.766	544.230	0,42
Luxemburg					
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208 % 04.06.2026	405.000	EUR	463.238	456.195	0,35
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1,125 % 17.10.2028	300.000	EUR	327.384	331.992	0,25
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0,500 % 09.08.2022 EMTN	170.000	EUR	197.714	189.445	0,15
Prologis International Funding II SA 1,625 % 17.06.2032 EMTN	125.000	EUR	139.731	146.370	0,11
SELP Finance Sarl 1,500 % 20.11.2025	1.055.000	EUR	1.231.497	1.182.254	0,91
			2.359.564	2.306.256	1,77
Malaysia					
Petronas Capital Ltd 3,500 % 21.04.2030 EMTN	285.000	USD	281.468	315.720	0,25

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Petronas Capital Ltd 4,550 % 21.04.2050 EMTN	425.000	USD	425.000	536.621	0,41
			706.468	852.341	0,66
Mexiko					
America Movil SAB de CV 2,875 % 07.05.2030	835.000	USD	833.791	881.384	0,68
America Movil SAB de CV 3,625 % 22.04.2029	640.000	USD	661.922	709.715	0,55
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,750 % 22.01.2030	620.000	USD	613.906	655.849	0,50
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,500 % 16.01.2050	576.000	USD	571.849	594.525	0,46
Mexico Government International Bond 4,500 % 22.04.2029	560.000	USD	594.107	608.440	0,47
Orbia Advance Corp SAB de CV 5,875 % 17.09.2044	405.000	USD	423.076	445.504	0,34
Petroleos Mexicanos 6,350 % 12.02.2048	60.000	USD	37.102	44.559	0,03
Petroleos Mexicanos 6,750 % 21.09.2047	115.000	USD	71.688	88.418	0,07
Sigma Alimentos SA de CV 4,125 % 02.05.2026	1.010.000	USD	993.776	1.060.490	0,81
			4.801.217	5.088.884	3,91
Niederlande					
Cooperatieve Rabobank UA 1,250 % 14.01.2025 EMTN	300.000	GBP	392.680	373.443	0,29
Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % 23.05.2029 EMTN	100.000	GBP	167.672	145.794	0,11
CRH Funding BV 1,625 % 05.05.2030	135.000	EUR	145.549	158.785	0,12
EDP Finance BV 0,375 % 16.09.2026 EMTN	200.000	EUR	220.105	221.055	0,17
EDP Finance BV 1,625 % 26.01.2026 EMTN	100.000	EUR	118.498	118.378	0,09
EDP Finance BV 1,875 % 13.10.2025 EMTN	595.000	EUR	704.370	716.655	0,55
ING Groep NV 3,950 % 29.03.2027	200.000	USD	199.821	230.144	0,18
LeasePlan Corp NV 0,750 % 03.10.2022 EMTN	470.000	EUR	526.625	520.792	0,40
Madrilena Red de Gas Finance BV 2,250 % 11.04.2029 EMTN	220.000	EUR	265.737	262.274	0,20
MDGH - GMTN BV 3,700 % 07.11.2049 EMTN	305.000	USD	305.000	322.330	0,25
MDGH - GMTN BV 3,950 % 21.05.2050 EMTN	200.000	USD	200.000	221.551	0,17
Prosus NV 4,850 % 06.07.2027 144A ⁽²⁾	415.000	USD	430.217	464.719	0,36
Redexis Gas Finance BV 1,875 % 28.05.2025 EMTN	700.000	EUR	814.693	811.430	0,62
Shell International Finance BV 4,000 % 10.05.2046	390.000	USD	448.873	455.954	0,35
Syngenta Finance NV 3,375 % 16.04.2026 EMTN	800.000	EUR	878.838	931.379	0,72
Upjohn Finance BV 1,908 % 23.06.2032	300.000	EUR	336.675	341.858	0,26
Volkswagen International Finance NV 4,125 % 17.11.2031	100.000	GBP	144.909	137.121	0,11
			6.300.262	6.433.662	4,95
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA 1,625 % 15.04.2027 EMTN	500.000	EUR	540.856	595.372	0,46
			540.856	595.372	0,46
Katar					
Qatar Government International Bond 4,817 % 14.03.2049	200.000	USD	229.302	262.846	0,20
			229.302	262.846	0,20
Rumänien					
UniCredit Leasing Corp. IFN SA 0,502 % 18.10.2022	200.000	EUR	220.750	221.124	0,17
			220.750	221.124	0,17
Singapur					
BOC Aviation Ltd 2,625 % 17.01.2025 EMTN	620.000	USD	619.396	617.673	0,47
			619.396	617.673	0,47

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Südkorea					
Korea Gas Corp 2,875 % 16.07.2029	370.000	USD	367.041	402.345	0,31
			367.041	402.345	0,31
Spanien					
Banco Santander SA 4,250 % 11.04.2027	600.000	USD	587.761	665.332	0,51
Banco Santander SA 5,179 % 19.11.2025	600.000	USD	620.387	675.531	0,52
Santander Consumer Finance SA 0,375 % 17.01.2025 EMTN	500.000	EUR	554.973	552.627	0,42
Telefonica Emisiones SA 4,103 % 08.03.2027	1.125.000	USD	1.284.604	1.284.116	0,99
			3.047.725	3.177.606	2,44
Supranationale Organisationen					
International Bank for Reconstruction & Development 2,200 % 27.02.2024	210.000	AUD	148.641	152.632	0,12
			148.641	152.632	0,12
Vereinigte Arabische Emirate					
DP World PLC 5,625 % 25.09.2048 EMTN	400.000	USD	403.486	436.000	0,34
			403.486	436.000	0,34
Vereinigte Staaten					
Air Lease Corp 3,000 % 01.02.2030	150.000	USD	137.612	139.034	0,11
Air Lease Corp 3,250 % 01.03.2025	5.000	USD	4.569	5.013	0,00
Air Lease Corp 3,250 % 01.10.2029	25.000	USD	20.622	23.751	0,02
Air Products & Chemicals Inc 0,800 % 05.05.2032 EMTN	100.000	EUR	107.725	112.906	0,09
Air Products & Chemicals Inc 2,800 % 15.05.2050	100.000	USD	99.638	105.064	0,08
Ally Financial Inc 3,875 % 21.05.2024	55.000	USD	49.260	56.869	0,04
Ally Financial Inc 4,625 % 30.03.2025	10.000	USD	10.862	10.673	0,01
Altria Group Inc 3,125 % 15.06.2031	260.000	EUR	294.588	317.699	0,24
Altria Group Inc 4,800 % 14.02.2029	80.000	USD	88.014	93.403	0,07
American Electric Power Co Inc 3,250 % 01.03.2050	105.000	USD	104.823	108.333	0,08
American International Group Inc 1,875 % 21.06.2027	130.000	EUR	145.353	153.222	0,12
American International Group Inc 3,875 % 15.01.2035	75.000	USD	74.549	85.965	0,07
American International Group Inc 4,700 % 10.07.2035	25.000	USD	26.142	30.454	0,02
American Tower Corp 1,950 % 22.05.2026	420.000	EUR	495.421	500.470	0,39
American Tower Corp 2,750 % 15.01.2027	625.000	USD	624.091	671.232	0,52
American Tower Corp 2,900 % 15.01.2030	125.000	USD	124.476	133.417	0,10
American Tower Corp 3,375 % 15.10.2026	245.000	USD	251.553	272.494	0,21
Amphenol Corp 2,050 % 01.03.2025	1.200.000	USD	1.198.096	1.248.767	0,96
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,700 % 01.02.2036	440.000	USD	444.577	518.353	0,40
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,000 % 13.04.2028	1.585.000	USD	1.749.685	1.829.258	1,41
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,750 % 15.04.2058	365.000	USD	362.855	440.831	0,34
Anthem Inc 3,125 % 15.05.2050	600.000	USD	598.496	620.689	0,48
AT&T Inc 2,050 % 19.05.2032	515.000	EUR	562.683	601.390	0,46
AT&T Inc 3,650 % 01.06.2051	335.000	USD	341.663	350.752	0,27
AT&T Inc 4,300 % 15.12.2042	210.000	USD	193.602	235.027	0,18
AT&T Inc 4,350 % 01.03.2029	215.000	USD	237.679	250.681	0,19
AT&T Inc 4,500 % 09.03.2048	530.000	USD	577.638	626.502	0,48
AT&T Inc 4,800 % 15.06.2044	145.000	USD	135.989	171.715	0,13
AT&T Inc 5,150 % 15.03.2042	50.000	USD	51.283	62.410	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
AT&T Inc 5,250 % 01.03.2037	130.000	USD	151.233	160.739	0,12
Bank of America Corp 3,950 % 21.04.2025	70.000	USD	69.903	77.512	0,06
Bank of America Corp 4,183 % 25.11.2027	265.000	USD	269.904	303.281	0,23
Bank of America Corp 4,450 % 03.03.2026	655.000	USD	676.528	754.065	0,58
BAT Capital Corp 3,557 % 15.08.2027	315.000	USD	303.844	339.520	0,26
Caterpillar Inc 3,250 % 09.04.2050	560.000	USD	557.782	624.254	0,48
Chubb INA Holdings Inc 0,875 % 15.12.2029	390.000	EUR	435.406	434.273	0,33
Chubb INA Holdings Inc 1,550 % 15.03.2028	100.000	EUR	121.539	118.220	0,09
Chubb INA Holdings Inc 2,500 % 15.03.2038	100.000	EUR	121.784	129.062	0,10
Cigna Corp 3,400 % 15.03.2050	1.620.000	USD	1.737.462	1.743.352	1,34
Citigroup Inc 4,090 % 09.06.2025	275.000	CAD	219.210	217.907	0,17
Citigroup Inc 4,400 % 10.06.2025	270.000	USD	275.788	302.347	0,23
CNH Industrial Capital LLC 4,200 % 15.01.2024	370.000	USD	369.278	394.236	0,30
Consolidated Edison Co of New York, Inc. 4,125 % 15.05.2049	380.000	USD	386.352	460.989	0,35
Constellation Brands Inc 3,150 % 01.08.2029	820.000	USD	826.808	879.267	0,68
Constellation Brands Inc 3,750 % 01.05.2050	45.000	USD	44.681	49.134	0,04
Crown Castle International Corp 3,700 % 15.06.2026	750.000	USD	728.136	839.199	0,65
Crown Castle International Corp 4,000 % 01.03.2027	315.000	USD	325.205	358.025	0,28
Crown Castle International Corp 4,450 % 15.02.2026	255.000	USD	265.599	292.303	0,22
CVS Health Corp 3,250 % 15.08.2029	550.000	USD	573.310	607.683	0,47
CVS Health Corp 3,750 % 01.04.2030	55.000	USD	62.523	63.366	0,05
CVS Health Corp 4,300 % 25.03.2028	1.045.000	USD	1.098.424	1.222.199	0,94
CVS Health Corp 4,780 % 25.03.2038	110.000	USD	108.069	136.686	0,11
CVS Health Corp 5,125 % 20.07.2045	205.000	USD	230.529	264.142	0,20
Dominion Energy Inc 3,375 % 01.04.2030	200.000	USD	198.039	220.766	0,17
Duke Realty LP 2,875 % 15.11.2029	110.000	USD	109.983	119.846	0,09
Ecolab Inc 1,000 % 15.01.2024	555.000	EUR	626.325	641.369	0,49
Energy Transfer Operating LP 4,250 % 15.03.2023	600.000	USD	623.074	633.833	0,49
Energy Transfer Operating LP 5,150 % 01.02.2043	160.000	USD	165.203	150.407	0,12
Energy Transfer Operating LP 5,300 % 15.04.2047	80.000	USD	76.273	77.278	0,06
Energy Transfer Operating LP 6,125 % 15.12.2045	135.000	USD	141.779	139.134	0,11
Enterprise Products Operating LLC 2,800 % 31.01.2030	90.000	USD	80.456	93.729	0,07
Enterprise Products Operating LLC 3,125 % 31.07.2029	20.000	USD	17.082	21.449	0,02
Enterprise Products Operating LLC 3,700 % 31.01.2051	10.000	USD	7.200	10.474	0,01
Enterprise Products Operating LLC 3,950 % 31.01.2060	150.000	USD	149.052	154.575	0,12
Enterprise Products Operating LLC 4,150 % 16.10.2028	25.000	USD	25.293	28.496	0,02
Enterprise Products Operating LLC 4,800 % 01.02.2049	85.000	USD	98.686	101.387	0,08
Enterprise Products Operating LLC 5,100 % 15.02.2045	90.000	USD	106.395	107.226	0,08
Essential Utilities Inc 3,351 % 15.04.2050	575.000	USD	575.000	599.420	0,46
FedEx Corp 4,050 % 15.02.2048	100.000	USD	90.969	102.607	0,08
FedEx Corp 4,100 % 01.02.2045	450.000	USD	441.581	457.272	0,35
FedEx Corp 5,250 % 15.05.2050	610.000	USD	604.250	748.062	0,58

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
GATX Corp 4,000 % 30.06.2030	105.000	USD	104.779	112.396	0,09
General Electric Co 4,125 % 09.10.2042	10.000	USD	8.299	9.547	0,01
General Electric Co 4,350 % 01.05.2050	795.000	USD	792.564	786.259	0,60
General Electric Co 4,875 % 18.09.2037 EMTN	240.000	GBP	380.335	297.927	0,23
General Motors Financial Co Inc 3,550 % 08.07.2022	710.000	USD	709.724	727.937	0,56
General Motors Financial Co Inc 4,000 % 15.01.2025	515.000	USD	511.342	538.359	0,41
General Motors Financial Co Inc 4,300 % 13.07.2025	230.000	USD	234.871	239.789	0,18
HCA Inc 4,125 % 15.06.2029	795.000	USD	857.715	876.955	0,67
HCA Inc 4,500 % 15.02.2027	25.000	USD	26.821	27.874	0,02
HCA Inc 5,500 % 15.06.2047	110.000	USD	125.479	133.957	0,10
Healthpeak Properties Inc 2,875 % 15.01.2031	285.000	USD	282.511	292.667	0,23
Home Depot Inc/The 2,950 % 15.06.2029	1.135.000	USD	1.179.714	1.276.412	0,98
Home Depot Inc/The 5,875 % 16.12.2036	15.000	USD	18.926	22.388	0,02
Ingredion Inc 3,900 % 01.06.2050	300.000	USD	295.672	343.132	0,26
John Deere Capital Corp 3,450 % 07.03.2029	105.000	USD	107.464	121.724	0,09
Keurig Dr Pepper Inc 3,430 % 15.06.2027	130.000	USD	138.159	143.360	0,11
Keurig Dr Pepper Inc 3,800 % 01.05.2050	375.000	USD	394.937	423.734	0,33
Kinder Morgan Energy Partners LP 5,000 % 01.03.2043	165.000	USD	156.300	183.381	0,14
Kinder Morgan Inc 5,050 % 15.02.2046	5.000	USD	4.750	5.736	0,00
Kinder Morgan Inc 5,550 % 01.06.2045	285.000	USD	326.728	347.899	0,27
Kraft Heinz Foods Co 2,250 % 25.05.2028	185.000	EUR	211.075	204.292	0,16
LYB International Finance III LLC 4,200 % 01.05.2050	270.000	USD	268.318	290.625	0,22
McDonald's Corp 3,625 % 01.09.2049	540.000	USD	521.539	592.507	0,46
Oracle Corp 2,950 % 01.04.2030	340.000	USD	379.815	378.636	0,29
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 3,800 % 15.09.2030	90.000	USD	89.816	88.180	0,07
Prologis Euro Finance LLC 0,250 % 10.09.2027	205.000	EUR	227.198	225.132	0,17
Prologis Euro Finance LLC 0,375 % 06.02.2028	350.000	EUR	343.435	385.185	0,30
Prologis Euro Finance LLC 1,875 % 05.01.2029	190.000	EUR	232.215	232.476	0,18
Prologis LP 3,000 % 02.06.2026	370.000	EUR	471.797	476.581	0,37
Quest Diagnostics Inc 2,950 % 30.06.2030	605.000	USD	629.135	638.815	0,49
Raytheon Technologies Corp 4,125 % 16.11.2028	145.000	USD	162.826	170.793	0,13
Santander Holdings USA Inc 3,450 % 02.06.2025	115.000	USD	114.778	119.794	0,09
Simon Property Group LP 2,450 % 13.09.2029	735.000	USD	709.579	723.372	0,56
Simon Property Group LP 3,250 % 13.09.2049	215.000	USD	170.393	200.454	0,15
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,300 % 01.04.2044	75.000	USD	74.016	71.831	0,06
Synchrony Financial 4,375 % 19.03.2024	205.000	USD	204.627	214.575	0,17
Thermo Fisher Scientific Inc 1,875 % 01.10.2049 EMTN	200.000	EUR	207.003	214.213	0,16
U.S. Treasury Bond 2,875 % 15.05.2043	375.000	USD	355.435	489.888	0,38
U.S. Treasury Note 0,625 % 15.05.2030	2.600.000	USD	2.595.328	2.592.789	1,99
UnitedHealth Group Inc 3,875 % 15.12.2028	850.000	USD	899.794	1.017.488	0,78
UnitedHealth Group Inc 4,625 % 15.07.2035	305.000	USD	340.316	399.037	0,31
Verizon Communications Inc 5,250 % 16.03.2037	155.000	USD	162.573	207.508	0,16
Vulcan Materials Co 4,500 % 15.06.2047	220.000	USD	217.123	245.574	0,19
Walt Disney Co/The 3,600 % 13.01.2051	900.000	USD	898.781	1.002.547	0,77

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Williams Cos Inc/The 3,750 % 15.06.2027	65.000	USD	66.992	69.590	0,05
			40.420.478	43.118.780	33,16
Summe - Festverzinsliche Anleihen			79.495.379	83.817.356	64,45
Variabel verzinsliche Anleihen					
Cayman Islands					
XLIT Ltd 3,250 % 29.06.2047	320.000	EUR	374.390	380.973	0,29
			374.390	380.973	0,29
Dänemark					
Danske Bank A/S 2,250 % 14.01.2028 EMTN	475.000	GBP	621.369	589.727	0,45
			621.369	589.727	0,45
Finnland					
Sampo Oyj 3,375 % 23.05.2049	245.000	EUR	305.681	296.201	0,23
			305.681	296.201	0,23
Frankreich					
AXA SA 3,250 % 28.05.2049 EMTN	455.000	EUR	573.515	558.745	0,43
AXA SA 3,375 % 06.07.2047 EMTN	125.000	EUR	143.125	153.895	0,12
BNP Paribas SA 1,125 % 17.04.2029 EMTN	400.000	EUR	434.962	453.938	0,35
BNP Paribas SA 1,125 % 15.01.2032 EMTN	200.000	EUR	222.375	216.078	0,16
			1.373.977	1.382.656	1,06
Großbritannien					
Aviva PLC 3,375 % 04.12.2045 EMTN	110.000	EUR	126.064	131.186	0,10
Aviva PLC 5,125 % 04.06.2050 EMTN	100.000	GBP	138.491	138.823	0,11
Barclays PLC 2,852 % 07.05.2026	455.000	USD	455.000	475.413	0,37
Barclays PLC 3,375 % 02.04.2025 EMTN	510.000	EUR	560.417	615.400	0,47
Channel Link Enterprises Finance PLC 1,761 % 30.06.2050	735.000	EUR	833.722	818.228	0,63
Channel Link Enterprises Finance PLC 2,706 % 30.06.2050	255.000	EUR	289.397	294.545	0,23
HSBC Bank PLC 5,375 % 04.11.2030 EMTN	256.000	GBP	374.999	365.831	0,28
HSBC Holdings PLC 4,292 % 12.09.2026	445.000	USD	445.000	495.009	0,38
Lloyds Banking Group PLC 0,500 % 12.11.2025 EMTN	675.000	EUR	750.207	740.257	0,57
Lloyds Banking Group PLC 4,500 % 18.03.2030 EMTN	100.000	EUR	115.369	121.164	0,09
Nationwide Building Society 2,000 % 25.07.2029 EMTN	535.000	EUR	606.348	600.258	0,46
Royal Bank of Scotland Group PLC 3,622 % 14.08.2030	125.000	GBP	154.525	158.113	0,12
Royal Bank of Scotland Group PLC 4,445 % 08.05.2030	210.000	USD	210.000	243.633	0,19
Silverstone Master Issuer PLC 1,235 % 21.01.2070	149.650	GBP	196.266	185.992	0,14
Standard Chartered PLC 2,500 % 09.09.2030	105.000	EUR	120.865	119.708	0,09
Standard Chartered PLC 2,819 % 30.01.2026 144A ⁽²⁾	200.000	USD	199.998	204.263	0,16
			5.576.668	5.707.823	4,39
Irland					
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4,250 % 01.10.2045 EMTN	310.000	USD	318.597	321.625	0,25
			318.597	321.625	0,25
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV 4,400 % 27.03.2028	200.000	USD	199.980	207.995	0,16

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3,500 % 01.10.2046 EMTN	305.000	EUR	385.344	381.870	0,30
ING Groep NV 1,625 % 26.09.2029 EMTN	200.000	EUR	237.738	225.591	0,17
			823.062	815.456	0,63
Spanien					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,000 % 16.01.2030	300.000	EUR	300.106	316.098	0,24
CaixaBank SA 2,250 % 17.04.2030 EMTN	500.000	EUR	524.926	552.146	0,43
CaixaBank SA 2,750 % 14.07.2028 EMTN	100.000	EUR	107.222	113.784	0,09
			932.254	982.028	0,76
Schweiz					
Credit Suisse Group AG 0,650 % 14.01.2028 EMTN	555.000	EUR	616.843	605.059	0,46
Credit Suisse Group AG 3,250 % 02.04.2026 EMTN	510.000	EUR	560.413	634.524	0,49
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,000 % Perpetual	320.000	CHF	321.640	337.170	0,26
			1.498.896	1.576.753	1,21
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			11.824.894	12.053.242	9,27
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			91.320.273	95.870.598	73,72
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Bermuda Islands					
Bacardi Ltd 5,300 % 15.05.2048 144A ⁽²⁾	100.000	USD	98.128	124.005	0,10
			98.128	124.005	0,10
Britische Jungferninseln					
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625 % 12.04.2027 144A ⁽²⁾	730.000	USD	726.794	800.864	0,62
			726.794	800.864	0,62
Kanada					
Alimentation Couche-Tard Inc 3,550 % 26.07.2027 144A ⁽²⁾	220.000	USD	226.722	236.231	0,18
			226.722	236.231	0,18
Frankreich					
BNP Paribas SA 4,375 % 12.05.2026 144A ⁽²⁾	225.000	USD	229.910	248.254	0,19
BNP Paribas SA 4,625 % 13.03.2027 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.012	224.120	0,17
Credit Agricole SA 3,250 % 14.01.2030 144A ⁽²⁾	290.000	USD	278.181	310.722	0,24
			708.103	783.096	0,60
Großbritannien					
Anglo American Capital PLC 5,375 % 01.04.2025 144A ⁽²⁾	200.000	USD	199.827	225.889	0,17
Anglo American Capital PLC 5,625 % 01.04.2030 144A ⁽²⁾	200.000	USD	198.896	241.585	0,19
Ferguson Finance PLC 3,250 % 02.06.2030 144A ⁽²⁾	200.000	USD	199.112	204.900	0,16
Vodafone Group PLC 5,250 % 30.05.2048	380.000	USD	395.557	496.258	0,38
			993.392	1.168.632	0,90
Irland					
AIB Group PLC 4,750 % 12.10.2023 144A ⁽²⁾	625.000	USD	623.735	673.766	0,52
			623.735	673.766	0,52
Italien					
Intesa Sanpaolo SpA 5,710 % 15.01.2026 144A ⁽²⁾	200.000	USD	186.562	210.751	0,16
			186.562	210.751	0,16

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Japan					
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,175 % 09.07.2050	580.000	USD	580.000	578.119	0,44
			580.000	578.119	0,44
Mexiko					
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375 % 17.04.2025	875.000	USD	875.000	957.600	0,74
Grupo Bimbo SAB de CV 4,000 % 06.09.2049	200.000	USD	204.494	200.756	0,15
Petroleos Mexicanos 5,625 % 23.01.2046	80.000	USD	48.937	56.812	0,04
			1.128.431	1.215.168	0,93
Multinational					
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 3,400 % 01.05.2030 144A ⁽²⁾	50.000	USD	50.086	53.797	0,04
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 4,300 % 18.06.2029 144A ⁽²⁾	170.000	USD	180.248	192.891	0,15
			230.334	246.688	0,19
Niederlande					
Embraer Netherlands Finance BV 5,050 % 15.06.2025	255.000	USD	252.411	225.803	0,17
Embraer Netherlands Finance BV 5,400 % 01.02.2027	55.000	USD	56.187	48.675	0,04
Enel Finance International NV 4,750 % 25.05.2047 144A ⁽²⁾	230.000	USD	249.331	274.461	0,21
Enel Finance International NV 6,000 % 07.10.2039 144A ⁽²⁾	180.000	USD	159.876	239.675	0,18
LeasePlan Corp NV 2,875 % 24.10.2024 144A ⁽²⁾	735.000	USD	733.567	751.548	0,58
NXP BV/NXP Funding LLC 5,350 % 01.03.2026 144A ⁽²⁾	240.000	USD	257.201	285.286	0,22
			1.708.573	1.825.448	1,40
Norwegen					
Aker BP ASA 3,750 % 15.01.2030 144A ⁽²⁾	275.000	USD	280.620	258.287	0,20
Yara International ASA 3,148 % 04.06.2030 144A ⁽²⁾	275.000	USD	275.000	284.282	0,22
			555.620	542.569	0,42
Vereinigte Staaten					
AbbVie Inc 4,250 % 21.11.2049 144A ⁽²⁾	205.000	USD	216.275	248.495	0,19
AES Corp/The 3,950 % 15.07.2030 144A ⁽²⁾	95.000	USD	94.621	100.463	0,08
American Credit Acceptance Receivables Trust 2,190 % 13.03.2026 144A ⁽²⁾	630.000	USD	629.963	627.286	0,48
Apple Inc 3,750 % 12.09.2047	60.000	USD	57.940	71.969	0,06
Apple Inc 4,650 % 23.02.2046	50.000	USD	54.823	68.858	0,05
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875 % 15.01.2027	625.000	USD	637.504	675.385	0,52
Broadcom Inc 4,300 % 15.11.2032 144A ⁽²⁾	775.000	USD	774.035	850.313	0,65
Carrier Global Corp 2,722 % 15.02.2030 144A ⁽²⁾	770.000	USD	769.941	773.344	0,60
Centene Corp 3,375 % 15.02.2030	215.000	USD	215.000	217.088	0,17
Centene Corp 4,625 % 15.12.2029	370.000	USD	370.000	390.350	0,30
Centre Point Funding LLC 2,610 % 20.08.2021	2.246	USD	2.246	2.243	0,00
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,800 % 01.03.2050	320.000	USD	309.626	354.183	0,27
Cigna Corp 3,875 % 15.10.2047 144A ⁽²⁾	130.000	USD	144.805	148.631	0,12
Citigroup Mortgage Loan Trust 4,125 % 25.03.2059 144A ⁽²⁾	443.860	USD	442.994	445.043	0,34
Comcast Corp 3,969 % 01.11.2047	60.000	USD	64.489	71.140	0,06

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Comcast Corp 4,000 % 15.08.2047	165.000	USD	178.156	198.746	0,15
Comcast Corp 4,700 % 15.10.2048	290.000	USD	338.905	390.027	0,30
CSMC Trust 4,000 % 26.08.2058 144A ⁽²⁾	245.127	USD	243.307	247.125	0,19
CSMC Trust 4,303 % 25.08.2062 144A ⁽²⁾	247.588	USD	247.581	247.757	0,19
Dell International LLC/EMC Corp 5,300 % 01.10.2029 144A ⁽²⁾	580.000	USD	639.873	640.163	0,49
Delta Air Lines 4,250 % 30.07.2023	230.919	USD	231.563	210.460	0,16
Diamond Resorts Owner Trust 3,700 % 21.01.2031 144A ⁽²⁾	42.825	USD	42.824	43.671	0,03
Diamondback Energy Inc 3,500 % 01.12.2029	1.025.000	USD	969.390	992.784	0,76
ERAC USA Finance LLC 3,300 % 01.12.2026 144A ⁽²⁾	171.000	USD	166.839	173.648	0,13
ERAC USA Finance LLC 3,850 % 15.11.2024 144A ⁽²⁾	37.000	USD	37.423	38.960	0,03
ERAC USA Finance LLC 4,200 % 01.11.2046 144A ⁽²⁾	50.000	USD	45.552	48.330	0,04
GE Capital Funding LLC 4,550 % 15.05.2032 144A ⁽²⁾	220.000	USD	220.000	227.144	0,18
GLS Auto Receivables Trust 3,350 % 15.08.2022 144A ⁽²⁾	10.118	USD	10.118	10.165	0,01
IPALCO Enterprises Inc 4,250 % 01.05.2030 144A ⁽²⁾	175.000	USD	174.844	189.591	0,15
Kraft Heinz Foods Co 3,750 % 01.04.2030 144A ⁽²⁾	165.000	USD	166.188	170.374	0,13
Kraft Heinz Foods Co 4,375 % 01.06.2046	195.000	USD	184.867	191.323	0,15
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3,375 % 15.04.2050 144A ⁽²⁾	325.000	USD	323.670	334.122	0,26
Microsoft Corp 3,700 % 08.08.2046	135.000	USD	153.285	168.113	0,13
Otis Worldwide Corp 3,362 % 15.02.2050 144A ⁽²⁾	150.000	USD	149.973	158.845	0,12
Owens Corning 4,400 % 30.01.2048	150.000	USD	142.531	156.158	0,12
Raytheon Technologies Corp 3,500 % 15.03.2027 144A ⁽²⁾	20.000	USD	19.376	22.522	0,02
Regency Centers LP 3,700 % 15.06.2030	315.000	USD	314.394	339.837	0,26
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,500 % 15.05.2030 144A ⁽²⁾	400.000	USD	398.991	444.082	0,34
Santander Holdings USA Inc 3,244 % 05.10.2026	385.000	USD	396.897	399.985	0,31
Spirit AeroSystems Inc 4,600 % 15.06.2028	305.000	USD	299.566	246.288	0,19
Starbucks Corp 2,250 % 12.03.2030	655.000	USD	651.278	668.536	0,51
Time Warner Cable LLC 4,500 % 15.09.2042	145.000	USD	150.957	154.382	0,12
Time Warner Cable LLC 5,500 % 01.09.2041	475.000	USD	442.403	572.925	0,44
T-Mobile USA Inc 2,550 % 15.02.2031 144A ⁽²⁾	550.000	USD	548.864	551.936	0,43
T-Mobile USA Inc 3,875 % 15.04.2030 144A ⁽²⁾	760.000	USD	754.637	845.850	0,65
T-Mobile USA Inc 4,375 % 15.04.2040 144A ⁽²⁾	285.000	USD	279.435	329.665	0,25
United Airlines 3,650 % 07.10.2025	113.953	USD	113.953	82.559	0,06
United Airlines 3,650 % 07.01.2026	95.301	USD	95.301	70.321	0,05
United Airlines 4,625 % 03.09.2022	43.566	USD	43.768	38.403	0,03
United Airlines 5,375 % 15.08.2021	168.217	USD	169.408	158.212	0,12
Upjohn Inc 4,000 % 22.06.2050 144A ⁽²⁾	120.000	USD	119.688	127.630	0,10
Volkswagen Group of America Finance LLC 4,750 % 13.11.2028 144A ⁽²⁾	340.000	USD	376.750	401.723	0,31
WEA Finance LLC 2,875 % 15.01.2027 144A ⁽²⁾	110.000	USD	109.802	107.329	0,08
			14.736.619	15.444.482	11,88
Summe - Festverzinsliche Anleihen			22.503.013	23.849.819	18,34

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Variabel verzinsliche Anleihen					
Frankreich					
BNP Paribas SA 4,375 % 01.03.2033 144A ⁽²⁾	645.000	USD	721.194	719.064	0,55
Credit Agricole SA/London 1,907 % 16.06.2026 144A ⁽²⁾	360.000	USD	360.000	365.254	0,28
			1.081.194	1.084.318	0,83
Großbritannien					
Barclays PLC 2,645 % 24.06.2031	275.000	USD	275.000	273.775	0,21
Gosforth Funding PLC 0,810 % 25.08.2060 144A ⁽²⁾	112.147	USD	112.147	111.956	0,09
Lanark Master Issuer PLC 2,277 % 22.12.2069 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.000	204.065	0,16
Standard Chartered PLC 4,644 % 01.04.2031 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.000	226.035	0,17
			787.147	815.831	0,63
Italien					
UniCredit SpA 5,861 % 19.06.2032 144A ⁽²⁾	410.000	USD	392.434	429.526	0,33
			392.434	429.526	0,33
Niederlande					
ING Groep NV 1,400 % 01.07.2026 144A ⁽²⁾	410.000	USD	409.725	410.957	0,31
			409.725	410.957	0,31
Vereinigte Staaten					
Bank of America Corp 2,592 % 29.04.2031	755.000	USD	760.213	798.900	0,61
Bank of America Corp 2,676 % 19.06.2041	445.000	USD	445.000	457.012	0,35
Citigroup Inc 2,572 % 03.06.2031	1.140.000	USD	1.140.000	1.179.057	0,91
Citigroup Mortgage Loan Trust 4,000 % 25.01.2068 144A ⁽²⁾	123.735	USD	122.902	124.624	0,10
JPMorgan Chase & Co 2,522 % 22.04.2031	515.000	USD	545.050	543.894	0,42
JPMorgan Chase & Co 2,739 % 15.10.2030	300.000	USD	315.241	321.851	0,25
JPMorgan Chase & Co 2,956 % 13.05.2031	345.000	USD	345.000	365.901	0,28
MPLX LP 1,413 % 09.09.2022	545.000	USD	545.000	535.959	0,41
			4.218.406	4.327.198	3,33
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			6.888.906	7.067.830	5,43
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			29.391.919	30.917.649	23,77
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Kanada					
Province of Ontario Canada 4,650 % 02.06.2041	200.000	CAD	197.332	216.076	0,17
			197.332	216.076	0,17
Summe - Festverzinsliche Anleihen			197.332	216.076	0,17
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere			197.332	216.076	0,17
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			120.909.524	127.004.323	97,66

(2) Siehe Erläuterung 12.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

I/A (USD)	119,21
R/A (USD)	117,44
S/A (USD)	119,05

Anzahl der umlaufenden Anteile

I/A (USD)	30,000
R/A (USD)	30,000
S/A (USD)	1.200.000,000

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Festverzinsliche Anleihen					
Brasilien					
Vale SA 5,625 % 11.09.2042	135.000	USD	145.303	155.842	0,11
			145.303	155.842	0,11
Kanada					
Canadian Pacific Railway Co 6,125 % 15.09.2115	141.000	USD	184.067	216.749	0,15
			184.067	216.749	0,15
Cayman Islands					
Alibaba Group Holding Ltd 4,000 % 06.12.2037	165.000	USD	170.809	191.619	0,13
QNB Finance Ltd 2,750 % 12.02.2027 EMTN	400.000	USD	399.259	409.645	0,29
Tencent Holdings Ltd 1,810 % 26.01.2026 144A ⁽²⁾	211.000	USD	210.975	213.368	0,15
Tencent Holdings Ltd 3,240 % 03.06.2050 144A ⁽²⁾	100.000	USD	99.943	100.220	0,07
			880.986	914.852	0,64
Chile					
Banco del Estado de Chile 2,668 % 08.01.2021 144A ⁽²⁾	515.000	USD	515.000	517.580	0,36
			515.000	517.580	0,36
Frankreich					
Total Capital International SA 3,127 % 29.05.2050	687.000	USD	688.242	704.841	0,49
			688.242	704.841	0,49
Großbritannien					
HSBC Holdings PLC 6,500 % 15.09.2037	206.000	USD	264.945	280.600	0,20
			264.945	280.600	0,20
Hongkong					
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125 % 14.03.2021	1.254.000	USD	1.253.873	1.270.716	0,89
			1.253.873	1.270.716	0,89
Indonesien					
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4,750 % 15.05.2025 144A ⁽²⁾	300.000	USD	297.121	321.678	0,23
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,450 % 15.05.2030 144A ⁽²⁾	145.000	USD	146.006	161.704	0,11
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,757 % 15.11.2048 144A ⁽²⁾	37.000	USD	42.362	45.330	0,03
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,875 % 17.07.2049 144A ⁽²⁾	89.000	USD	98.109	96.787	0,07
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,500 % 22.11.2021 144A ⁽²⁾	171.000	USD	177.510	178.524	0,12
			761.108	804.023	0,56
Irland					
GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418 % 15.11.2035	843.000	USD	859.173	857.123	0,60
			859.173	857.123	0,60
Israel					
Israel Electric Corp Ltd 5,000 % 12.11.2024 144A ⁽²⁾	200.000	USD	218.265	224.024	0,16
Israel Electric Corp Ltd 6,875 % 21.06.2023 144A ⁽²⁾	245.000	USD	273.540	280.447	0,19
			491.805	504.471	0,35
Japan					
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,474 % 08.07.2025	1.139.000	USD	1.139.000	1.140.394	0,80

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,130 % 08.07.2030	565.000	USD	565.000	566.038	0,40
			1.704.000	1.706.432	1,20
Mexiko					
America Movil SAB de CV 3,625 % 22.04.2029	553.000	USD	585.139	613.238	0,43
America Movil SAB de CV 6,125 % 15.11.2037	124.000	USD	175.837	173.860	0,12
America Movil SAB de CV 6,375 % 01.03.2035	52.000	USD	64.701	75.675	0,05
Mexico Government International Bond 5,000 % 27.04.2051	159.000	USD	170.007	171.323	0,12
			995.684	1.034.096	0,72
Niederlande					
LyondellBasell Industries NV 6,000 % 15.11.2021	188.000	USD	195.146	198.971	0,14
			195.146	198.971	0,14
Norwegen					
Equinor ASA 1,750 % 22.01.2026	689.000	USD	693.412	705.739	0,50
Equinor ASA 2,875 % 06.04.2025	703.000	USD	715.430	758.514	0,53
			1.408.842	1.464.253	1,03
Peru					
Peruvian Government International Bond 2,392 % 23.01.2026	310.000	USD	322.228	322.400	0,22
Peruvian Government International Bond 4,125 % 25.08.2027	160.000	USD	183.099	183.402	0,13
			505.327	505.802	0,35
Katar					
Qatar Government International Bond 2,375 % 02.06.2021 144A ⁽²⁾	61.000	USD	61.153	61.732	0,04
Qatar Government International Bond 3,400 % 16.04.2025 144A ⁽²⁾	654.000	USD	670.416	711.230	0,50
Qatar Government International Bond 4,400 % 16.04.2050 144A ⁽²⁾	111.000	USD	119.108	137.385	0,10
			850.677	910.347	0,64
Spanien					
Banco Santander SA 3,490 % 28.05.2030	404.000	USD	416.520	433.817	0,30
			416.520	433.817	0,30
Schweiz					
Credit Suisse AG 1,000 % 05.05.2023	747.000	USD	745.353	751.060	0,53
			745.353	751.060	0,53
Vereinigte Arabische Emirate					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,600 % 02.11.2047 144A ⁽²⁾	560.000	USD	588.350	661.612	0,46
			588.350	661.612	0,46
Vereinigte Staaten					
AbbVie Inc 4,875 % 14.11.2048	520.000	USD	541.423	678.338	0,47
AEP Transmission Co LLC 3,800 % 15.06.2049	152.000	USD	157.934	178.187	0,12
Altria Group Inc 5,950 % 14.02.2049	127.000	USD	164.575	166.572	0,12
Ameren Corp 2,500 % 15.09.2024	507.000	USD	506.963	537.265	0,38
Ameren Illinois Co 3,250 % 15.03.2050	156.000	USD	155.245	172.221	0,12
American International Group Inc 3,375 % 15.08.2020	424.000	USD	424.634	425.439	0,30
American International Group Inc 3,400 % 30.06.2030	178.000	USD	177.799	192.447	0,13
American International Group Inc 4,500 % 16.07.2044	361.000	USD	388.883	420.557	0,29

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,900 % 01.02.2046	389.000	USD	421.849	476.014	0,33
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,375 % 15.04.2038	344.000	USD	331.649	390.631	0,27
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,600 % 15.04.2048	577.000	USD	601.904	675.446	0,47
Anthem Inc 2,375 % 15.01.2025	111.000	USD	114.004	117.809	0,08
Aon Corp 2,800 % 15.05.2030	510.000	USD	509.824	545.657	0,38
AT&T Inc 2,750 % 01.06.2031	511.000	USD	510.184	532.048	0,37
AT&T Inc 3,400 % 15.05.2025	885.000	USD	900.619	972.579	0,68
AT&T Inc 3,500 % 01.06.2041	362.000	USD	362.719	379.474	0,27
AT&T Inc 5,150 % 15.02.2050	70.000	USD	66.444	89.760	0,06
AT&T Inc 5,250 % 01.03.2037	1.058.000	USD	1.095.015	1.308.164	0,92
Bank of America Corp 4,000 % 22.01.2025	1.536.000	USD	1.572.104	1.696.289	1,19
BAT Capital Corp 3,215 % 06.09.2026	1.189.000	USD	1.208.695	1.277.992	0,89
BAT Capital Corp 4,390 % 15.08.2037	28.000	USD	29.113	30.551	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp 4,200 % 15.08.2048	279.000	USD	277.853	356.624	0,25
Berkshire Hathaway Finance Corp 4,250 % 15.01.2049	130.000	USD	128.775	166.618	0,12
Boeing Co/The 4,508 % 01.05.2023	504.000	USD	508.932	532.440	0,37
Boeing Co/The 4,875 % 01.05.2025	532.000	USD	536.438	579.775	0,41
Boeing Co/The 5,150 % 01.05.2030	531.000	USD	572.458	592.081	0,41
Boeing Co/The 5,805 % 01.05.2050	243.000	USD	263.291	286.979	0,20
Brixmor Operating Partnership LP 4,050 % 01.07.2030	609.000	USD	613.191	622.863	0,44
Capital One Financial Corp 2,600 % 11.05.2023	787.000	USD	792.344	823.802	0,58
Cigna Corp 2,400 % 15.03.2030	995.000	USD	1.003.823	1.032.426	0,72
Cigna Corp 3,400 % 17.09.2021	578.000	USD	578.694	597.199	0,42
Cigna Corp 3,750 % 15.07.2023	218.000	USD	232.821	236.636	0,17
Cigna Corp 4,900 % 15.12.2048	215.000	USD	215.005	283.394	0,20
Citigroup Inc 4,300 % 20.11.2026	356.000	USD	376.167	404.327	0,28
Citigroup Inc 4,450 % 29.09.2027	419.000	USD	443.314	478.359	0,34
Coca-Cola Co/The 2,600 % 01.06.2050	443.000	USD	437.795	447.050	0,31
CVS Health Corp 4,780 % 25.03.2038	155.000	USD	158.281	192.603	0,13
Dominion Energy Inc 5,950 % 15.06.2035	426.000	USD	516.636	561.116	0,39
Duke Energy Florida LLC 1,750 % 15.06.2030	108.000	USD	107.853	109.476	0,08
Edison International 5,750 % 15.06.2027	583.000	USD	648.655	669.408	0,47
Energy Transfer Operating LP 6,050 % 01.06.2041	207.000	USD	201.537	213.694	0,15
Energy Transfer Operating LP 6,250 % 15.04.2049	161.000	USD	184.399	170.678	0,12
Energy Transfer Operating LP 6,500 % 01.02.2042	6.000	USD	6.648	6.499	0,00
Enterprise Products Operating LLC 3,700 % 31.01.2051	142.000	USD	134.975	148.726	0,10
Enterprise Products Operating LLC 5,100 % 15.02.2045	286.000	USD	322.870	340.741	0,24
Eversource Energy 2,750 % 15.03.2022	540.000	USD	541.690	559.667	0,39
Exxon Mobil Corp 2,992 % 19.03.2025	1.228.000	USD	1.290.278	1.333.344	0,93
Exxon Mobil Corp 3,452 % 15.04.2051	588.000	USD	610.971	651.169	0,46
Federal Realty Investment Trust 3,500 % 01.06.2030	354.000	USD	350.228	373.399	0,26
Federal Realty Investment Trust 3,950 % 15.01.2024	622.000	USD	646.483	661.948	0,46
FirstEnergy Corp 2,850 % 15.07.2022	76.000	USD	77.526	78.816	0,06

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
FirstEnergy Corp 3,900 % 15.07.2027	316.000	USD	338.285	357.482	0,25
FirstEnergy Corp 4,250 % 15.03.2023	619.000	USD	647.816	669.307	0,47
Florida Power & Light Co 3,700 % 01.12.2047	438.000	USD	472.428	525.860	0,37
Ford Motor Credit Co LLC 5,125 % 16.06.2025	426.000	USD	427.628	426.170	0,30
General Dynamics Corp 4,250 % 01.04.2050	298.000	USD	384.922	385.666	0,27
General Electric Co 4,250 % 01.05.2040	77.000	USD	78.474	76.621	0,05
General Electric Co 6,750 % 15.03.2032	98.000	USD	107.531	119.222	0,08
General Motors Co 5,950 % 01.04.2049	209.000	USD	201.294	219.713	0,15
General Motors Co 6,250 % 02.10.2043	130.000	USD	140.865	138.147	0,10
General Motors Financial Co Inc 3,150 % 30.06.2022	167.000	USD	160.440	169.901	0,12
General Motors Financial Co Inc 3,700 % 09.05.2023	349.000	USD	317.033	358.660	0,25
Goldman Sachs Group Inc/The 3,500 % 16.11.2026	894.000	USD	877.072	983.185	0,69
Hess Corp 7,300 % 15.08.2031	150.000	USD	176.366	174.875	0,12
Hess Corp 7,875 % 01.10.2029	138.000	USD	170.372	165.541	0,12
Home Depot Inc/The 3,125 % 15.12.2049	229.000	USD	241.421	251.386	0,18
Home Depot Inc/The 3,350 % 15.04.2050	357.000	USD	364.564	407.886	0,29
Home Depot Inc/The 4,250 % 01.04.2046	136.000	USD	160.245	172.680	0,12
International Business Machines Corp 2,850 % 15.05.2040	376.000	USD	373.630	391.527	0,27
ITC Holdings Corp 2,700 % 15.11.2022	835.000	USD	839.082	870.482	0,61
KeyCorp 2,250 % 06.04.2027	676.000	USD	675.227	709.176	0,50
KeyCorp 4,150 % 29.10.2025	769.000	USD	809.794	881.692	0,62
Kinder Morgan Energy Partners LP 6,500 % 01.02.2037	58.000	USD	63.918	72.648	0,05
Lincoln National Corp 3,050 % 15.01.2030	563.000	USD	556.570	592.757	0,42
Lincoln National Corp 7,000 % 15.06.2040	80.000	USD	109.124	114.272	0,08
LYB International Finance III LLC 4,200 % 01.05.2050	327.000	USD	324.512	351.979	0,25
Marathon Petroleum Corp 3,400 % 15.12.2020	257.000	USD	257.999	259.445	0,18
Marathon Petroleum Corp 4,700 % 01.05.2025	344.000	USD	365.344	385.094	0,27
Marathon Petroleum Corp 4,750 % 15.09.2044	172.000	USD	155.743	179.303	0,13
Mastercard Inc 3,850 % 26.03.2050	508.000	USD	571.891	631.949	0,44
McDonald's Corp 3,700 % 15.02.2042	120.000	USD	131.990	133.682	0,09
Merck & Co Inc 2,350 % 24.06.2040	443.000	USD	438.835	450.784	0,32
MetLife Inc 6,400 % 15.12.2036	438.000	USD	494.927	516.985	0,36
Morgan Stanley 3,875 % 29.04.2024	706.000	USD	726.320	780.678	0,55
MPLX LP 5,500 % 15.02.2049	266.000	USD	275.553	294.788	0,21
Nevada Power Co 2,400 % 01.05.2030	276.000	USD	275.311	291.160	0,20
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,250 % 01.06.2030	895.000	USD	894.673	921.758	0,65
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,800 % 15.01.2023	372.000	USD	377.893	391.785	0,27
NIKE Inc 3,375 % 27.03.2050	336.000	USD	386.139	388.393	0,27
NiSource Inc 2,650 % 17.11.2022	508.000	USD	510.615	530.471	0,37
NiSource Inc 3,600 % 01.05.2030	48.000	USD	49.938	54.980	0,04
Occidental Petroleum Corp 4,400 % 15.08.2049	67.000	USD	43.723	46.230	0,03
ONEOK Inc 2,200 % 15.09.2025	140.000	USD	133.250	137.575	0,10
ONEOK Inc 7,150 % 15.01.2051	288.000	USD	320.019	349.860	0,25
Oracle Corp 3,600 % 01.04.2050	1.114.000	USD	1.192.415	1.239.748	0,87
Pacific Gas & Electric Co 1,750 % 16.06.2022	370.000	USD	369.978	370.592	0,26
Pfizer Inc 2,550 % 28.05.2040	280.000	USD	278.269	289.686	0,20

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Pfizer Inc 2,700 % 28.05.2050	376.000	USD	374.381	389.371	0,27
Pfizer Inc 4,400 % 15.05.2044	367.000	USD	400.673	477.092	0,33
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 3,650 % 01.06.2022	239.000	USD	237.609	244.306	0,17
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 3,800 % 15.09.2030	138.000	USD	137.717	135.209	0,09
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 4,650 % 15.10.2025	363.000	USD	376.314	387.698	0,27
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 6,650 % 15.01.2037	135.000	USD	155.143	146.550	0,10
PPL Capital Funding Inc 4,200 % 15.06.2022	23.000	USD	23.797	24.350	0,02
Progress Energy Inc 7,750 % 01.03.2031	599.000	USD	800.940	863.385	0,60
Raytheon Technologies Corp 3,750 % 01.11.2046	466.000	USD	504.886	532.207	0,37
Raytheon Technologies Corp 4,625 % 16.11.2048	161.000	USD	175.548	209.022	0,15
Reynolds American Inc 5,700 % 15.08.2035	31.000	USD	36.291	37.937	0,03
San Diego Gas & Electric Co 3,750 % 01.06.2047	196.000	USD	211.045	226.138	0,16
Santander Holdings USA Inc 3,450 % 02.06.2025	824.000	USD	827.932	858.349	0,60
Sempra Energy 6,000 % 15.10.2039	226.000	USD	281.056	311.815	0,22
Southern California Edison Co 3,650 % 01.02.2050	260.000	USD	280.955	285.337	0,20
Southern California Edison Co 3,700 % 01.08.2025	798.000	USD	818.100	881.509	0,62
Southern Power Co 4,950 % 15.12.2046	117.000	USD	126.178	129.620	0,09
Toyota Motor Credit Corp 1,350 % 25.08.2023	209.000	USD	208.925	212.964	0,15
Toyota Motor Credit Corp 1,800 % 13.02.2025	531.000	USD	536.111	550.398	0,39
Truist Financial Corp 1,950 % 05.06.2030	752.000	USD	749.842	764.506	0,54
U.S. Treasury Bond 1,125 % 15.05.2040	56.000	USD	54.251	55.477	0,04
U.S. Treasury Bond 2,000 % 15.02.2050	285.000	USD	327.172	326.392	0,23
U.S. Treasury Note 0,125 % 30.06.2022	799.000	USD	798.439	798.501	0,56
U.S. Treasury Note 0,250 % 15.06.2023	1.176.000	USD	1.177.189	1.178.481	0,83
U.S. Treasury Note 0,250 % 30.06.2025	97.000	USD	96.731	96.811	0,07
U.S. Treasury Note 0,500 % 31.05.2027	248.000	USD	247.263	248.252	0,17
U.S. Treasury Note 0,500 % 30.06.2027	376.000	USD	376.558	376.308	0,26
U.S. Treasury Note 0,625 % 15.05.2030	175.000	USD	174.414	174.515	0,12
U.S. Treasury Note 1,625 % 31.12.2021	250.000	USD	250.317	255.420	0,18
Union Pacific Corp 4,375 % 10.09.2038	676.000	USD	716.434	832.658	0,58
UnitedHealth Group Inc 2,750 % 15.05.2040	291.000	USD	283.128	311.526	0,22
UnitedHealth Group Inc 3,125 % 15.05.2060	221.000	USD	218.235	236.579	0,17
UnitedHealth Group Inc 3,500 % 15.08.2039	335.000	USD	337.949	389.548	0,27
UnitedHealth Group Inc 4,250 % 15.06.2048	113.000	USD	111.987	144.443	0,10
Valero Energy Corp 3,400 % 15.09.2026	553.000	USD	600.853	605.264	0,42
Valero Energy Corp 6,625 % 15.06.2037	215.000	USD	258.114	285.912	0,20
Ventas Realty LP 4,875 % 15.04.2049	154.000	USD	154.775	168.397	0,12
Verizon Communications Inc 4,272 % 15.01.2036	860.000	USD	853.458	1.063.553	0,74
Verizon Communications Inc 4,522 % 15.09.2048	269.000	USD	283.016	355.836	0,25
Visa Inc 4,300 % 14.12.2045	285.000	USD	369.192	376.321	0,26
Walt Disney Co/The 3,800 % 13.05.2060	313.000	USD	312.554	360.942	0,25
Wells Fargo & Co 2,625 % 22.07.2022	223.000	USD	230.383	232.324	0,16
Wells Fargo & Co 4,900 % 17.11.2045	399.000	USD	442.335	511.491	0,36
Williams Cos Inc/The 3,500 % 15.11.2030	526.000	USD	533.768	551.479	0,39
			56.762.906	60.611.271	42,43
Summe - Festverzinsliche Anleihen			70.217.307	74.504.458	52,15

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Variabel verzinsliche Anleihen					
Großbritannien					
Barclays PLC 4,338 % 16.05.2024	239.000	USD	239.000	257.443	0,18
HSBC Holdings PLC 3,033 % 22.11.2023	218.000	USD	210.091	227.676	0,16
			449.091	485.119	0,34
Schweiz					
Credit Suisse Group AG 2,593 % 11.09.2025 144A ⁽²⁾	1.318.000	USD	1.318.000	1.361.667	0,95
			1.318.000	1.361.667	0,95
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			1.767.091	1.846.786	1,29
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			71.984.398	76.351.244	53,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Kanada					
Bank of Nova Scotia/The 1,300 % 11.06.2025	783.000	USD	781.281	788.245	0,55
Royal Bank of Canada 1,150 % 10.06.2025	1.370.000	USD	1.365.287	1.372.353	0,96
Royal Bank of Canada 2,250 % 01.11.2024	1.128.000	USD	1.129.340	1.186.836	0,83
Teck Resources Ltd 3,900 % 15.07.2030 144A ⁽²⁾	166.000	USD	165.296	165.853	0,12
			3.441.204	3.513.287	2,46
Chile					
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,700 % 07.05.2050 144A ⁽²⁾	215.000	USD	227.594	246.584	0,17
			227.594	246.584	0,17
Frankreich					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,125 % 21.11.2022 144A ⁽²⁾	876.000	USD	874.025	903.205	0,63
Societe Generale SA 2,625 % 22.01.2025 144A ⁽²⁾	972.000	USD	971.705	991.971	0,70
			1.845.730	1.895.176	1,33
Großbritannien					
NatWest Markets PLC 2,375 % 21.05.2023 144A ⁽²⁾	579.000	USD	577.222	592.749	0,41
Vodafone Group PLC 3,750 % 16.01.2024	318.000	USD	332.098	347.292	0,24
Vodafone Group PLC 4,875 % 19.06.2049	494.000	USD	499.768	622.726	0,44
			1.409.088	1.562.767	1,09
Japan					
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,025 % 09.07.2040	398.000	USD	398.000	400.930	0,28
			398.000	400.930	0,28
Multinational					
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 4,300 % 18.06.2029 144A ⁽²⁾	292.000	USD	295.511	331.318	0,23
			295.511	331.318	0,23
Niederlande					
Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % 01.12.2023	931.000	USD	967.296	1.026.651	0,72
NXP BV/NXP Funding LLC 5,350 % 01.03.2026 144A ⁽²⁾	316.000	USD	346.884	375.626	0,26
Syngenta Finance NV 4,441 % 24.04.2023 144A ⁽²⁾	55.000	USD	54.994	57.725	0,04
Syngenta Finance NV 4,892 % 24.04.2025 144A ⁽²⁾	530.000	USD	536.442	557.196	0,39
Syngenta Finance NV 5,182 % 24.04.2028 144A ⁽²⁾	79.000	USD	88.653	84.269	0,06
			1.994.269	2.101.467	1,47
Vereinigte Staaten					
AbbVie Inc 2,600 % 21.11.2024 144A ⁽²⁾	347.000	USD	349.897	368.379	0,26

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
AbbVie Inc 2,950 % 21.11.2026 144A ⁽²⁾	748.000	USD	769.087	813.561	0,57
AbbVie Inc 4,050 % 21.11.2039 144A ⁽²⁾	146.000	USD	158.335	170.741	0,12
Advocate Health & Hospitals Corp 3,387 % 15.10.2049	78.000	USD	78.341	85.872	0,06
AIG Global Funding 0,800 % 07.07.2023 144A ⁽²⁾	123.000	USD	122.905	123.009	0,09
Ally Auto Receivables Trust 1,990 % 15.03.2022	14.162	USD	14.044	14.213	0,01
Amazon.com Inc 2,500 % 03.06.2050	466.000	USD	462.193	478.405	0,33
American Credit Acceptance Receivables Trust 1,650 % 13.12.2023 144A ⁽²⁾	54.521	USD	54.520	54.799	0,04
Americredit Automobile Receivables Trust 3,450 % 18.06.2024	121.000	USD	120.993	125.170	0,09
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2,360 % 19.12.2022	27.000	USD	27.068	27.289	0,02
Amgen Inc 2,200 % 21.02.2027	511.000	USD	517.385	538.884	0,38
Amgen Inc 3,150 % 21.02.2040	158.000	USD	159.177	169.691	0,12
Apple Inc 4,650 % 23.02.2046	656.000	USD	772.571	903.411	0,63
AT&T Inc 3,600 % 15.07.2025	506.000	USD	523.137	562.104	0,39
BrightHouse Financial Inc 4,700 % 22.06.2047	47.000	USD	47.773	42.721	0,03
Bristol-Myers Squibb Co 3,900 % 20.02.2028 144A ⁽²⁾	426.000	USD	428.551	500.508	0,35
Bristol-Myers Squibb Co 4,125 % 15.06.2039 144A ⁽²⁾	733.000	USD	824.416	933.164	0,65
Bristol-Myers Squibb Co 4,250 % 26.10.2049 144A ⁽²⁾	112.000	USD	142.441	147.750	0,10
Broadcom Inc 3,150 % 15.11.2025 144A ⁽²⁾	769.000	USD	767.982	818.464	0,57
Broadcom Inc 4,150 % 15.11.2030 144A ⁽²⁾	526.000	USD	540.887	571.595	0,40
Capital One Prime Auto Receivables Trust 1,920 % 15.05.2024	29.000	USD	28.998	29.658	0,02
CarMax Auto Owner Trust 3,160 % 17.07.2023	19.000	USD	19.000	19.775	0,01
Carrier Global Corp 2,700 % 15.02.2031 144A ⁽²⁾	65.000	USD	64.974	64.810	0,05
Carrier Global Corp 3,377 % 05.04.2040 144A ⁽²⁾	149.000	USD	149.786	145.484	0,10
Carrier Global Corp 3,577 % 05.04.2050 144A ⁽²⁾	115.000	USD	117.644	113.196	0,08
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3,700 % 01.04.2051	199.000	USD	197.452	195.183	0,14
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,908 % 23.07.2025	650.000	USD	720.985	744.954	0,52
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,050 % 30.03.2029	259.000	USD	271.884	305.726	0,21
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,375 % 01.05.2047	129.000	USD	136.815	152.338	0,11
Citigroup Commercial Mortgage Trust 3,154 % 15.11.2049	82.000	USD	82.399	89.381	0,06
Citigroup Commercial Mortgage Trust 3,778 % 10.09.2058	18.000	USD	18.447	19.930	0,01
CNH Industrial Capital LLC 1,950 % 02.07.2023	467.000	USD	464.193	470.065	0,33
Comcast Corp 1,950 % 15.01.2031	620.000	USD	618.070	627.038	0,44
Comcast Corp 4,600 % 15.10.2038	477.000	USD	494.456	606.575	0,42
Comcast Corp 4,650 % 15.07.2042	353.000	USD	392.405	454.697	0,32
Comcast Corp 4,700 % 15.10.2048	431.000	USD	450.668	579.661	0,41

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Commercial Mortgage Trust 3,213 % 10.03.2046	15.270	USD	15.288	15.904	0,01
Commercial Mortgage Trust 3,765 % 10.10.2046	78.067	USD	79.215	83.163	0,06
Commercial Mortgage Trust 3,774 % 10.10.2048	109.000	USD	110.747	120.644	0,08
CommonSpirit Health 4,187 % 01.10.2049	170.000	USD	190.382	173.129	0,12
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust 3,820 % 15.01.2026 144A ⁽²⁾	24.249	USD	24.249	24.403	0,02
Cottage Health Obligated Group 3,304 % 01.11.2049	280.000	USD	283.069	306.796	0,21
Cox Communications Inc 4,600 % 15.08.2047 144A ⁽²⁾	110.000	USD	111.980	139.316	0,10
CPS Auto Receivables Trust 3,180 % 15.06.2022 144A ⁽²⁾	13.543	USD	13.543	13.590	0,01
Credit Acceptance Auto Loan Trust 3,010 % 16.02.2027 144A ⁽²⁾	148.154	USD	148.146	149.071	0,10
Credit Acceptance Auto Loan Trust 3,550 % 15.08.2027 144A ⁽²⁾	250.000	USD	249.981	254.225	0,18
CSAIL Commercial Mortgage Trust 3,502 % 15.11.2049	57.000	USD	57.580	62.580	0,04
CSX Corp 4,750 % 15.11.2048	235.000	USD	234.472	311.997	0,22
CVS Pass-Through Trust 4,163 % 11.08.2036 144A ⁽²⁾	260.462	USD	261.956	273.586	0,19
Dell International LLC/EMC Corp 6,020 % 15.06.2026 144A ⁽²⁾	233.000	USD	251.784	267.129	0,19
Dominion Energy Inc 2,450 % 15.01.2023 144A ⁽²⁾	586.000	USD	585.325	604.711	0,42
Drive Auto Receivables Trust 1,420 % 17.03.2025	94.000	USD	93.993	94.473	0,07
Drive Auto Receivables Trust 1,990 % 15.12.2022	6.982	USD	6.982	7.014	0,00
Drive Auto Receivables Trust 2,020 % 15.11.2023	41.000	USD	40.998	41.590	0,03
Drive Auto Receivables Trust 2,230 % 16.01.2024	67.000	USD	66.994	67.872	0,05
Drive Auto Receivables Trust 2,280 % 17.08.2026	147.000	USD	146.995	148.484	0,10
Drive Auto Receivables Trust 3,170 % 15.11.2023	56.000	USD	55.998	56.619	0,04
DT Auto Owner Trust 3,020 % 15.02.2022 144A ⁽²⁾	246	USD	246	246	0,00
DTE Energy Co 2,529 % 01.10.2024	941.000	USD	942.376	984.639	0,69
Duke Energy Florida LLC 4,200 % 15.07.2048	321.000	USD	380.837	404.485	0,28
Duke University 2,757 % 01.10.2050	256.000	USD	256.000	270.193	0,19
East Ohio Gas Co/The 3,000 % 15.06.2050 144A ⁽²⁾	39.000	USD	38.445	38.827	0,03
Emera US Finance LP 2,700 % 15.06.2021	319.000	USD	319.695	324.832	0,23
Equinix Inc 1,800 % 15.07.2027	198.000	USD	197.505	197.895	0,14
Fannie Mae 30-year TBA 2,500 % 01.07.2050	2.255.000	USD	2.348.459	2.350.844	1,65
FirstEnergy Transmission LLC 4,550 % 01.04.2049 144A ⁽²⁾	141.000	USD	162.425	171.325	0,12
FirstEnergy Transmission LLC 5,450 % 15.07.2044 144A ⁽²⁾	213.000	USD	247.604	275.240	0,19
Flagship Credit Auto Trust 2,830 % 16.10.2023 144A ⁽²⁾	44.411	USD	44.409	45.081	0,03
Ford Credit Auto Owner Trust 2,010 % 15.03.2022	3.801	USD	3.772	3.820	0,00
Ford Foundation/The 2,815 % 01.06.2070	385.000	USD	387.475	397.426	0,28
Fox Corp 5,476 % 25.01.2039	92.000	USD	113.802	123.007	0,09
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,243 % 25.04.2027	43.000	USD	43.596	49.120	0,03
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,244 % 25.08.2027	52.000	USD	51.171	59.654	0,04
GE Capital Funding LLC 3,450 % 15.05.2025 144A ⁽²⁾	299.000	USD	298.734	313.260	0,22
GE Capital Funding LLC 4,400 % 15.05.2030 144A ⁽²⁾	200.000	USD	210.102	208.121	0,15

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
General Motors Financial Co Inc 2,450 % 06.11.2020	272.000	USD	272.011	272.426	0,19
Gilead Sciences Inc 4,750 % 01.03.2046	87.000	USD	96.158	117.580	0,08
GM Financial Consumer Automobile 1,780 % 18.10.2021 144A ⁽²⁾	3.359	USD	3.340	3.363	0,00
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2,320 % 18.07.2022	59.791	USD	59.785	60.296	0,04
GS Mortgage Securities Trust 3,135 % 10.06.2046	25.000	USD	24.713	26.082	0,02
GS Mortgage Securities Trust 3,801 % 10.01.2047	60.780	USD	61.812	64.738	0,05
GS Mortgage Securities Trust 4,074 % 10.01.2047	28.000	USD	28.573	30.255	0,02
Guardian Life Global Funding 1,100 % 23.06.2025 144A ⁽²⁾	279.000	USD	278.744	280.017	0,20
Hasbro Inc 3,550 % 19.11.2026	946.000	USD	959.441	999.671	0,70
Honda Auto Receivables Owner Trust 2,050 % 22.11.2021	3.018	USD	3.011	3.032	0,00
Intel Corp 4,750 % 25.03.2050	608.000	USD	834.138	857.134	0,60
Kaiser Foundation Hospitals 3,266 % 01.11.2049	225.000	USD	225.000	251.346	0,18
Lam Research Corp 3,125 % 15.06.2060	510.000	USD	514.234	534.850	0,37
Leland Stanford Junior University/The 2,413 % 01.06.2050	164.000	USD	164.000	168.387	0,12
Liberty Mutual Group Inc 3,950 % 15.05.2060 144A ⁽²⁾	209.000	USD	190.459	219.834	0,15
Lowe's Cos Inc 5,125 % 15.04.2050	447.000	USD	464.585	610.047	0,43
Marathon Petroleum Corp 4,750 % 15.12.2023	446.000	USD	453.593	489.429	0,34
Marathon Petroleum Corp 5,125 % 15.12.2026	504.000	USD	575.166	579.922	0,41
Marathon Petroleum Corp 5,375 % 01.10.2022	439.000	USD	439.497	441.687	0,31
MassMutual Global Funding II 2,350 % 14.01.2027 144A ⁽²⁾	327.000	USD	326.334	344.856	0,24
Microchip Technology Inc 2,670 % 01.09.2023 144A ⁽²⁾	1.108.000	USD	1.115.450	1.140.444	0,80
Microsoft Corp 2,525 % 01.06.2050	407.000	USD	366.875	424.504	0,30
Microsoft Corp 3,450 % 08.08.2036	506.000	USD	491.174	611.482	0,43
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 3,249 % 15.02.2048	79.000	USD	79.519	83.860	0,06
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 3,732 % 15.05.2048	164.000	USD	166.371	180.055	0,13
Noble Energy Inc 3,250 % 15.10.2029	217.000	USD	176.452	197.318	0,14
Noble Energy Inc 6,000 % 01.03.2041	274.000	USD	311.424	266.843	0,19
NVIDIA Corp 3,500 % 01.04.2050	156.000	USD	177.659	178.239	0,12
NYU Langone Hospitals 3,380 % 01.07.2055	154.000	USD	154.000	148.617	0,10
Occidental Petroleum Corp 4,850 % 15.03.2021	187.000	USD	181.312	185.597	0,13
Oncor Electric Delivery Co LLC 3,100 % 15.09.2049	268.000	USD	266.685	295.460	0,21
Pacific Life Global Funding II 1,200 % 24.06.2025 144A ⁽²⁾	436.000	USD	435.293	438.278	0,31
PayPal Holdings Inc 1,650 % 01.06.2025	393.000	USD	392.923	406.262	0,28
Principal Life Global Funding II 1,250 % 23.06.2025 144A ⁽²⁾	186.000	USD	185.848	186.622	0,13
Principal Life Global Funding II 2,250 % 21.11.2024 144A ⁽²⁾	990.000	USD	988.853	1.045.422	0,73
Santander Drive Auto Receivables Trust 2,030 % 15.02.2024	79.000	USD	78.994	80.213	0,06
Santander Drive Auto Receivables Trust 2,070 % 17.01.2023	91.000	USD	90.998	91.756	0,06

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Santander Drive Auto Receivables Trust 3,210 % 15.09.2023	50.000	USD	49.998	50.513	0,04
Starbucks Corp 4,450 % 15.08.2049	87.000	USD	102.866	105.133	0,07
Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2,900 % 01.03.2030 144A ⁽²⁾	206.000	USD	205.861	211.118	0,15
Time Warner Cable LLC 7,300 % 01.07.2038	343.000	USD	418.787	472.120	0,33
Upjohn Inc 1,125 % 22.06.2022 144A ⁽²⁾	175.000	USD	174.926	176.052	0,12
Upjohn Inc 2,300 % 22.06.2027 144A ⁽²⁾	371.000	USD	372.165	382.698	0,27
Upjohn Inc 3,850 % 22.06.2040 144A ⁽²⁾	249.000	USD	251.910	267.589	0,19
ViacomCBS Inc 4,200 % 19.05.2032	142.000	USD	138.337	159.664	0,11
ViacomCBS Inc 4,375 % 15.03.2043	221.000	USD	199.074	231.101	0,16
Walt Disney Co/The 6,400 % 15.12.2035	428.000	USD	559.812	642.534	0,45
WEA Finance LLC 3,150 % 05.04.2022 144A ⁽²⁾	106.000	USD	105.799	107.547	0,08
WEA Finance LLC/Westfield UK & Europe Finance PLC 3,250 % 05.10.2020 144A ⁽²⁾	154.000	USD	154.289	154.197	0,11
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3,096 % 15.06.2049	101.000	USD	99.612	107.746	0,08
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3,695 % 15.11.2048	76.000	USD	76.763	82.415	0,06
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3,809 % 15.12.2048	51.000	USD	51.468	56.832	0,04
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 4,442 % 15.09.2061	26.000	USD	27.802	30.901	0,02
Wesleyan University 4,781 % 01.07.2116	128.000	USD	135.949	150.569	0,11
WFRBS Commercial Mortgage Trust 3,631 % 15.11.2047	83.000	USD	84.300	89.439	0,06
Williams Cos Inc/The 8,750 % 15.03.2032	349.000	USD	461.531	517.514	0,36
World Omni Auto Receivables Trust 3,330 % 15.04.2024	149.000	USD	148.982	153.772	0,11
Xcel Energy Inc 2,600 % 15.03.2022	748.000	USD	747.633	770.042	0,54
Xcel Energy Inc 6,500 % 01.07.2036	230.000	USD	303.188	334.474	0,23
Yale University 0,873 % 15.04.2025	826.000	USD	826.000	830.632	0,58
Yale University 1,482 % 15.04.2030	301.000	USD	301.000	304.238	0,21
			37.818.685	40.207.276	28,15
Summe - Festverzinsliche Anleihen			47.430.081	50.258.805	35,18
Variabel verzinsliche Anleihen					
Frankreich					
BNP Paribas SA 2,819 % 19.11.2025 144A ⁽²⁾	713.000	USD	714.310	746.680	0,52
			714.310	746.680	0,52
Vereinigte Staaten					
Bank of America Corp 2,592 % 29.04.2031	1.138.000	USD	1.138.000	1.204.170	0,84
Bank of America Corp 2,676 % 19.06.2041	856.000	USD	856.000	879.107	0,62
Bank of America Corp 3,559 % 23.04.2027	1.140.000	USD	1.145.591	1.272.332	0,89
BMW Floorplan Master Owner Trust 0,505 % 15.05.2023 144A ⁽²⁾	100.000	USD	100.000	99.477	0,07
Citigroup Commercial Mortgage Trust 3,720 % 10.12.2049	100.000	USD	102.952	112.705	0,08
Citigroup Inc 2,572 % 03.06.2031	494.000	USD	494.000	510.925	0,36
Citigroup Inc 2,876 % 24.07.2023	913.000	USD	915.694	950.191	0,66
Citigroup Inc 2,976 % 05.11.2030	518.000	USD	523.063	551.261	0,39

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Citigroup Inc 4,412 % 31.03.2031	888.000	USD	943.388	1.053.629	0,74
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,303 % 25.11.2027	200.000	USD	204.798	230.566	0,16
Goldman Sachs Group Inc/The 2,876 % 31.10.2022	604.000	USD	610.136	619.232	0,43
Goldman Sachs Group Inc/The 4,411 % 23.04.2039	480.000	USD	492.659	578.038	0,40
GS Mortgage Securities Trust 3,442 % 10.11.2049	68.000	USD	69.101	74.993	0,05
JPMorgan Chase & Co 1,514 % 01.06.2024	568.000	USD	569.083	577.480	0,40
JPMorgan Chase & Co 2,182 % 01.06.2028	1.326.000	USD	1.327.760	1.372.562	0,96
JPMorgan Chase & Co 3,109 % 22.04.2051	148.000	USD	148.000	159.357	0,11
JPMorgan Chase & Co 3,702 % 06.05.2030	537.000	USD	553.704	616.873	0,43
JPMorgan Chase & Co 3,964 % 15.11.2048	268.000	USD	268.577	327.758	0,23
JPMorgan Chase & Co 4,023 % 05.12.2024	192.000	USD	207.414	211.564	0,15
Morgan Stanley 2,188 % 28.04.2026	351.000	USD	351.000	365.464	0,26
Morgan Stanley 3,622 % 01.04.2031	914.000	USD	914.000	1.044.130	0,73
State Street Corp 2,901 % 30.03.2026 144A ⁽²⁾	396.000	USD	396.000	428.656	0,30
Wells Fargo & Co 1,654 % 02.06.2024	142.000	USD	142.981	144.245	0,10
Wells Fargo & Co 2,164 % 11.02.2026	576.000	USD	584.691	593.651	0,42
Wells Fargo & Co 2,188 % 30.04.2026	506.000	USD	517.230	523.187	0,37
Wells Fargo & Co 2,393 % 02.06.2028	551.000	USD	555.279	569.301	0,40
Wells Fargo & Co 5,013 % 04.04.2051	146.000	USD	156.403	202.645	0,14
			14.287.504	15.273.499	10,69
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			15.001.814	16.020.179	11,21
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			62.431.895	66.278.984	46,39
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Vereinigte Staaten					
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4,131 % 15.06.2042	330.000	USD	331.789	307.362	0,22
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754 % 15.12.2028	250.000	USD	250.000	272.338	0,19
New York State Dormitory Authority 3,190 % 15.02.2043	610.000	USD	615.280	663.814	0,46
State of Illinois 5,100 % 01.06.2033	420.000	USD	418.393	426.069	0,30
			1.615.462	1.669.583	1,17
Summe - Festverzinsliche Anleihen			1.615.462	1.669.583	1,17
Schatzwechsel					
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Bill 0,000 % 28.01.2021	100.000	USD	99.161	99.903	0,07
			99.161	99.903	0,07
Summe - Schatzwechsel			99.161	99.903	0,07
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere			1.714.623	1.769.486	1,24
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			136.130.916	144.399.714	101,07

(2) Siehe Erläuterung 12.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-S/A (GBP)	166,57
Q/A (USD)	128,80

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-S/A (GBP)	169.501,784
Q/A (USD)	306.630,602

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Festverzinsliche Anleihen					
Kanada					
Alimentation Couche-Tard Inc 1,875 % 06.05.2026	130.000	EUR	152.556	153.100	0,21
			152.556	153.100	0,21
Cayman Islands					
CK Hutchison International 19 Ltd 3,625 % 11.04.2029	200.000	USD	198.825	221.977	0,30
DP World Crescent Ltd 4,848 % 26.09.2028					
EMTN	200.000	USD	205.725	210.761	0,28
Tencent Holdings Ltd 3,240 % 03.06.2050 EMTN	385.000	USD	384.781	385.848	0,52
			789.331	818.586	1,10
Curacao					
Teva Pharmaceutical Finance Co BV 3,650 % 10.11.2021	95.000	USD	88.130	94.354	0,12
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,650 % 10.11.2021	50.000	USD	46.146	49.947	0,07
			134.276	144.301	0,19
Finnland					
Nokia Oyj 2,000 % 11.03.2026 EMTN	100.000	EUR	112.732	111.228	0,15
Nokia Oyj 3,125 % 15.05.2028 EMTN	135.000	EUR	156.601	156.374	0,21
Nokia Oyj 4,375 % 12.06.2027	195.000	USD	190.537	206.041	0,28
			459.870	473.643	0,64
Frankreich					
Aeroports de Paris 1,500 % 02.07.2032	500.000	EUR	551.648	561.822	0,75
Edenred 1,875 % 06.03.2026	200.000	EUR	225.959	237.225	0,32
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2,250 % 24.03.2025	100.000	EUR	115.130	113.676	0,15
Societe Generale SA 4,750 % 24.11.2025 144A ⁽²⁾	365.000	USD	357.618	399.309	0,54
			1.250.355	1.312.032	1,76
Deutschland					
ADLER Real Estate AG 1,500 % 17.04.2022	100.000	EUR	112.295	109.084	0,15
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500 % 15.02.2023	90.000	EUR	105.252	107.065	0,14
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1,500 % 29.05.2030 EMTN	155.000	EUR	171.782	179.565	0,24
Fresenius SE & Co KGaA 1,625 % 08.10.2027 EMTN	370.000	EUR	438.196	436.566	0,59
			827.525	832.280	1,12
Großbritannien					
Barclays Bank PLC 5,140 % 14.10.2020	120.000	USD	120.489	121.309	0,16
Barclays PLC 4,337 % 10.01.2028	200.000	USD	191.825	222.034	0,30
British Telecommunications PLC 3,250 % 08.11.2029 144A ⁽²⁾	825.000	USD	889.553	899.544	1,21
HSBC Holdings PLC 4,950 % 31.03.2030	260.000	USD	306.463	312.407	0,42
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2,375 % 09.04.2026 EMTN	100.000	EUR	107.950	120.670	0,16
Royal Bank of Scotland Group PLC 5,125 % 28.05.2024	255.000	USD	269.216	278.941	0,38
Royal Bank of Scotland Group PLC 6,100 % 10.06.2023	245.000	USD	247.820	271.230	0,37
Standard Chartered PLC 5,700 % 26.03.2044	200.000	USD	199.685	245.163	0,33
United Kingdom Gilt 4,750 % 07.12.2030	55.000	GBP	99.639	100.136	0,13
			2.432.640	2.571.434	3,46

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Indien					
Bharti Airtel Ltd 4,375 % 10.06.2025 144A ⁽²⁾	230.000	USD	237.215	237.359	0,32
			237.215	237.359	0,32
Irland					
GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418 % 15.11.2035	300.000	USD	315.548	305.026	0,41
			315.548	305.026	0,41
Italien					
Atlantia SpA 1,625 % 03.02.2025 EMTN	100.000	EUR	106.102	105.573	0,14
Atlantia SpA 1,875 % 13.07.2027 EMTN	140.000	EUR	147.421	146.665	0,20
Intesa Sanpaolo SpA 0,750 % 04.12.2024 EMTN	100.000	EUR	102.731	110.778	0,15
Intesa Sanpaolo SpA 5,148 % 10.06.2030 EMTN	155.000	GBP	200.759	199.282	0,27
Telecom Italia SpA/Milano 5,303 % 30.05.2024 144A ⁽²⁾	330.000	USD	348.544	344.378	0,46
			905.557	906.676	1,22
Jersey					
Heathrow Funding Ltd 1,875 % 14.03.2034 EMTN	245.000	EUR	227.518	277.784	0,37
			227.518	277.784	0,37
Luxemburg					
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208 % 04.06.2026	230.000	EUR	258.654	259.074	0,35
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1,125 % 17.10.2028	150.000	EUR	163.692	165.996	0,22
DH Europe Finance II Sarl 0,750 % 18.09.2031	100.000	EUR	109.543	108.049	0,15
DH Europe Finance II Sarl 1,350 % 18.09.2039	100.000	EUR	106.234	106.798	0,14
SELP Finance Sarl 1,500 % 20.11.2025	470.000	EUR	549.571	526.691	0,71
SELP Finance Sarl 1,500 % 20.12.2026	250.000	EUR	280.601	274.855	0,37
			1.468.295	1.441.463	1,94
Malaysia					
Petronas Capital Ltd 3,500 % 21.04.2030 EMTN	200.000	USD	197.521	221.558	0,30
Petronas Capital Ltd 4,550 % 21.04.2050 EMTN	200.000	USD	200.000	252.527	0,34
			397.521	474.085	0,64
Mexiko					
America Movil SAB de CV 3,625 % 22.04.2029	650.000	USD	689.454	720.804	0,97
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,500 % 16.01.2050	328.000	USD	341.503	338.549	0,45
Grupo Bimbo SAB de CV 3,875 % 27.06.2024	590.000	USD	637.038	633.649	0,85
Orbia Advance Corp SAB de CV 5,875 % 17.09.2044	200.000	USD	190.909	220.002	0,30
Sigma Alimentos SA de CV 4,125 % 02.05.2026	340.000	USD	328.816	356.997	0,48
			2.187.720	2.270.001	3,05
Niederlande					
Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % 23.05.2029 EMTN	110.000	GBP	184.438	160.374	0,22
CRH Funding BV 1,625 % 05.05.2030	100.000	EUR	107.814	117.618	0,16
EDP Finance BV 0,375 % 16.09.2026 EMTN	100.000	EUR	110.436	110.527	0,15
LeasePlan Corp NV 0,750 % 03.10.2022 EMTN	300.000	EUR	336.143	332.421	0,45
Madrilena Red de Gas Finance BV 2,250 % 11.04.2029 EMTN	115.000	EUR	138.904	137.098	0,19
MDGH - GMTN BV 3,700 % 07.11.2049 EMTN	200.000	USD	200.000	211.364	0,28
Redexis Gas Finance BV 1,875 % 28.05.2025 EMTN	400.000	EUR	466.465	463.674	0,62
Shell International Finance BV 4,000 % 10.05.2046	180.000	USD	207.042	210.440	0,28
Sigma Finance Netherlands BV 4,875 % 27.03.2028	400.000	USD	431.879	430.004	0,58
Syngenta Finance NV 3,375 % 16.04.2026 EMTN	295.000	EUR	324.332	343.446	0,46

(2) Siehe Erlauferung 12.

Die Erlauferungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,800 % 21.07.2023	145.000	USD	137.504	136.980	0,18
Upjohn Finance BV 1,908 % 23.06.2032	600.000	EUR	673.350	683.716	0,92
			3.318.307	3.337.662	4,49
Rumänien					
UniCredit Leasing Corp. IFN SA 0,502 % 18.10.2022	300.000	EUR	331.125	331.687	0,45
			331.125	331.687	0,45
Singapur					
BOC Aviation Ltd 3,000 % 23.05.2022	200.000	USD	199.600	203.146	0,27
			199.600	203.146	0,27
Spanien					
Banco Santander SA 3,490 % 28.05.2030	400.000	USD	410.480	429.522	0,58
Banco Santander SA 4,250 % 11.04.2027	400.000	USD	423.294	443.555	0,59
Telefonica Emisiones SA 4,103 % 08.03.2027	555.000	USD	636.894	633.497	0,85
Telefonica Emisiones SA 5,520 % 01.03.2049	170.000	USD	170.000	222.226	0,30
			1.640.668	1.728.800	2,32
Supranationale Organisationen					
Corp Andina de Fomento 4,375 % 15.06.2022	200.000	USD	200.518	211.598	0,28
			200.518	211.598	0,28
Vereinigte Arabische Emirate					
DP World PLC 5,625 % 25.09.2048 EMTN	200.000	USD	218.980	218.000	0,29
			218.980	218.000	0,29
Vereinigte Staaten					
Air Lease Corp 3,000 % 01.02.2030	115.000	USD	101.369	106.593	0,14
Air Lease Corp 3,250 % 01.10.2029	10.000	USD	8.994	9.500	0,01
Air Products & Chemicals Inc 2,800 % 15.05.2050	265.000	USD	279.178	278.418	0,37
Ally Financial Inc 3,875 % 21.05.2024	55.000	USD	52.646	56.869	0,08
Ally Financial Inc 4,625 % 30.03.2025	260.000	USD	273.042	277.503	0,37
Ally Financial Inc 5,800 % 01.05.2025	20.000	USD	20.599	22.283	0,03
Altria Group Inc 1,000 % 15.02.2023	225.000	EUR	253.022	254.836	0,34
Altria Group Inc 2,350 % 06.05.2025	375.000	USD	393.734	394.055	0,53
Altria Group Inc 3,125 % 15.06.2031	170.000	EUR	209.250	207.726	0,28
Altria Group Inc 4,800 % 14.02.2029	125.000	USD	139.877	145.942	0,20
American International Group Inc 1,875 % 21.06.2027	100.000	EUR	111.810	117.863	0,16
American International Group Inc 3,875 % 15.01.2035	315.000	USD	343.947	361.053	0,49
American International Group Inc 4,700 % 10.07.2035	55.000	USD	58.976	66.998	0,09
American Tower Corp 1,950 % 22.05.2026	150.000	EUR	177.014	178.739	0,24
American Tower Corp 2,750 % 15.01.2027	705.000	USD	718.852	757.149	1,02
American Tower Corp 3,375 % 15.10.2026	15.000	USD	14.878	16.683	0,02
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,700 % 01.02.2036	575.000	USD	593.464	677.393	0,91
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,500 % 01.06.2030	245.000	USD	275.173	275.486	0,37
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,750 % 15.04.2058	315.000	USD	329.182	380.443	0,51
Anthem Inc 3,125 % 15.05.2050	115.000	USD	115.609	118.965	0,16
AT&T Inc 3,650 % 01.06.2051	400.000	USD	402.840	418.808	0,56
AT&T Inc 4,300 % 15.12.2042	290.000	USD	279.502	324.561	0,44
AT&T Inc 4,500 % 09.03.2048	215.000	USD	252.982	254.147	0,34
AT&T Inc 5,150 % 15.03.2042	45.000	USD	46.152	56.169	0,08
AT&T Inc 5,250 % 01.03.2037	90.000	USD	104.687	111.281	0,15

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
BAT Capital Corp 3,557 % 15.08.2027	445.000	USD	437.357	479.639	0,65
Berkshire Hathaway Energy Co 5,150 % 15.11.2043	85.000	USD	108.564	116.155	0,16
Boeing Co/The 5,805 % 01.05.2050	285.000	USD	294.963	336.581	0,45
Boston Scientific Corp 0,625 % 01.12.2027	285.000	EUR	314.523	315.712	0,43
Boston Scientific Corp 2,650 % 01.06.2030	185.000	USD	193.016	192.785	0,26
Chubb INA Holdings Inc 0,875 % 15.12.2029	295.000	EUR	334.802	328.488	0,44
Cigna Corp 2,400 % 15.03.2030	650.000	USD	671.383	674.449	0,91
Cigna Corp 4,800 % 15.08.2038	100.000	USD	105.084	126.711	0,17
Citigroup Inc 4,400 % 10.06.2025	645.000	USD	663.568	722.274	0,97
CNH Industrial Capital LLC 4,200 % 15.01.2024	315.000	USD	318.050	335.634	0,45
Constellation Brands Inc 2,875 % 01.05.2030	325.000	USD	338.848	344.350	0,46
Constellation Brands Inc 3,150 % 01.08.2029	385.000	USD	393.588	412.827	0,56
Constellation Brands Inc 3,750 % 01.05.2050	180.000	USD	193.188	196.536	0,26
Crown Castle International Corp 4,000 % 01.03.2027	290.000	USD	304.869	329.610	0,44
Crown Castle International Corp 4,750 % 15.05.2047	60.000	USD	57.302	74.232	0,10
CVS Health Corp 2,875 % 01.06.2026	635.000	USD	683.152	687.365	0,92
CVS Health Corp 3,250 % 15.08.2029	110.000	USD	103.500	121.537	0,16
CVS Health Corp 3,750 % 01.04.2030	545.000	USD	623.077	627.898	0,84
CVS Health Corp 4,300 % 25.03.2028	265.000	USD	309.135	309.936	0,42
CVS Health Corp 4,780 % 25.03.2038	135.000	USD	139.884	167.751	0,23
CVS Health Corp 5,125 % 20.07.2045	210.000	USD	243.377	270.585	0,36
Eaton Corp 4,000 % 02.11.2032	35.000	USD	36.161	41.386	0,06
Energy Transfer Operating LP 5,150 % 15.03.2045	85.000	USD	85.844	81.006	0,11
Energy Transfer Operating LP 5,300 % 15.04.2047	95.000	USD	91.667	91.767	0,12
Enterprise Products Operating LLC 2,800 % 31.01.2030	95.000	USD	94.389	98.936	0,13
Enterprise Products Operating LLC 3,700 % 31.01.2051	10.000	USD	7.200	10.474	0,01
Enterprise Products Operating LLC 3,950 % 31.01.2060	65.000	USD	64.589	66.983	0,09
Enterprise Products Operating LLC 4,800 % 01.02.2049	85.000	USD	98.685	101.387	0,14
FedEx Corp 4,050 % 15.02.2048	5.000	USD	3.564	5.130	0,01
Fidelity National Information Services Inc 1,000 % 03.12.2028	195.000	EUR	214.722	216.387	0,29
Ford Motor Credit Co LLC 5,125 % 16.06.2025	310.000	USD	310.000	310.124	0,42
Freeport-McMoRan Inc 3,875 % 15.03.2023	10.000	USD	9.383	10.000	0,01
Freeport-McMoRan Inc 4,125 % 01.03.2028	55.000	USD	50.449	53.350	0,07
Freeport-McMoRan Inc 4,250 % 01.03.2030	145.000	USD	133.094	140.650	0,19
GATX Corp 4,000 % 30.06.2030	50.000	USD	50.579	53.522	0,07
General Electric Co 4,250 % 01.05.2040	15.000	USD	15.291	14.926	0,02
General Electric Co 4,350 % 01.05.2050	180.000	USD	181.814	178.021	0,24
General Electric Co 6,875 % 10.01.2039	35.000	USD	44.041	42.997	0,06
General Motors Financial Co Inc 3,550 % 08.07.2022	385.000	USD	387.335	394.727	0,53
General Motors Financial Co Inc 4,000 % 15.01.2025	120.000	USD	116.965	125.443	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 3,125 % 25.07.2029 EMTN	115.000	GBP	159.488	156.821	0,21
HCA Inc 3,500 % 01.09.2030	170.000	USD	165.956	163.739	0,22
HCA Inc 4,125 % 15.06.2029	385.000	USD	422.433	424.689	0,57

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
HCA Inc 5,375 % 01.09.2026	85.000	USD	91.468	92.346	0,12
HCA Inc 5,500 % 15.06.2047	50.000	USD	57.035	60.890	0,08
HCA Inc 5,875 % 15.02.2026	110.000	USD	115.599	120.569	0,16
Healthpeak Properties Inc 2,875 % 15.01.2031	235.000	USD	238.843	241.322	0,32
Home Depot Inc/The 4,500 % 06.12.2048	205.000	USD	217.394	275.040	0,37
Ingredion Inc 3,900 % 01.06.2050	120.000	USD	118.269	137.253	0,19
Keurig Dr Pepper Inc 3,430 % 15.06.2027	35.000	USD	37.196	38.597	0,05
Keurig Dr Pepper Inc 3,800 % 01.05.2050	100.000	USD	105.309	112.996	0,15
Keurig Dr Pepper Inc 4,597 % 25.05.2028	175.000	USD	185.217	209.902	0,28
Kinder Morgan Energy Partners LP 5,000 % 01.03.2043	85.000	USD	80.067	94.469	0,13
Kinder Morgan Inc 5,550 % 01.06.2045	215.000	USD	251.346	262.450	0,35
Kraft Heinz Foods Co 2,250 % 25.05.2028	105.000	EUR	120.501	115.950	0,16
LYB International Finance III LLC 4,200 % 01.05.2050	195.000	USD	193.785	209.896	0,28
McDonald's Corp 3,625 % 01.09.2049	175.000	USD	195.368	192.016	0,26
Oracle Corp 2,950 % 15.05.2025	515.000	USD	561.203	562.718	0,76
Oracle Corp 2,950 % 01.04.2030	470.000	USD	520.369	523.409	0,70
Owens Corning 3,875 % 01.06.2030	15.000	USD	14.984	16.016	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0,250 % 10.09.2027	640.000	EUR	694.304	702.850	0,95
Prologis Euro Finance LLC 1,000 % 06.02.2035	535.000	EUR	583.056	581.328	0,78
Quest Diagnostics Inc 2,950 % 30.06.2030	55.000	USD	54.806	58.074	0,08
Santander Holdings USA Inc 4,500 % 17.07.2025	100.000	USD	99.980	108.138	0,15
Simon Property Group LP 2,450 % 13.09.2029	200.000	USD	193.155	196.836	0,27
Simon Property Group LP 3,250 % 13.09.2049	105.000	USD	87.249	97.896	0,13
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,400 % 01.10.2047	150.000	USD	142.800	150.077	0,20
Thermo Fisher Scientific Inc 2,600 % 01.10.2029	765.000	USD	827.543	826.073	1,11
U.S. Treasury Bond 2,875 % 15.05.2043	290.000	USD	338.239	378.846	0,51
UnitedHealth Group Inc 2,000 % 15.05.2030	825.000	USD	856.931	863.716	1,16
UnitedHealth Group Inc 2,900 % 15.05.2050	30.000	USD	29.158	31.681	0,04
UnitedHealth Group Inc 4,625 % 15.07.2035	315.000	USD	365.435	412.120	0,55
Verizon Communications Inc 4,272 % 15.01.2036	340.000	USD	393.157	420.474	0,57
Vulcan Materials Co 4,500 % 15.06.2047	90.000	USD	89.696	100.462	0,14
Walt Disney Co/The 3,600 % 13.01.2051	460.000	USD	472.791	512.413	0,69
Williams Cos Inc/The 3,750 % 15.06.2027	75.000	USD	77.298	80.299	0,11
			23.541.209	24.610.105	33,09
Summe - Festverzinsliche Anleihen			41.236.334	42.858.768	57,62
Variabel verzinsliche Anleihen					
Cayman Islands					
XLIT Ltd 3,250 % 29.06.2047	100.000	EUR	121.817	119.054	0,16
			121.817	119.054	0,16
Finnland					
Sampo Oyj 3,375 % 23.05.2049	200.000	EUR	248.903	241.797	0,32
			248.903	241.797	0,32
Frankreich					
AXA SA 3,250 % 28.05.2049 EMTN	445.000	EUR	559.974	546.465	0,73
BNP Paribas SA 1,125 % 17.04.2029 EMTN	200.000	EUR	217.481	226.969	0,31
			777.455	773.434	1,04

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Deutschland					
Deutsche Bank AG 5,625 % 19.05.2031 EMTN	200.000	EUR	215.417	234.913	0,32
			215.417	234.913	0,32
Großbritannien					
Aviva PLC 5,125 % 04.06.2050 EMTN	206.000	GBP	294.283	285.975	0,38
Barclays PLC 2,000 % 07.02.2028 EMTN	285.000	EUR	290.131	313.517	0,42
Channel Link Enterprises Finance PLC 1,761 % 30.06.2050	245.000	EUR	278.924	272.743	0,37
Channel Link Enterprises Finance PLC 2,706 % 30.06.2050	130.000	EUR	148.300	150.160	0,20
HSBC Bank PLC 5,375 % 04.11.2030 EMTN	45.000	GBP	65.818	64.306	0,09
Lloyds Banking Group PLC 1,750 % 07.09.2028 EMTN	225.000	EUR	249.938	251.626	0,34
Lloyds Banking Group PLC 4,500 % 18.03.2030 EMTN	100.000	EUR	115.369	121.164	0,16
Nationwide Building Society 2,000 % 25.07.2029 EMTN	365.000	EUR	403.660	409.522	0,55
Royal Bank of Scotland Group PLC 3,622 % 14.08.2030	100.000	GBP	123.620	126.490	0,17
Royal Bank of Scotland Group PLC 4,445 % 08.05.2030	200.000	USD	200.000	232.032	0,31
			2.170.043	2.227.535	2,99
Irland					
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4,250 % 01.10.2045 EMTN	400.000	USD	411.882	415.000	0,56
			411.882	415.000	0,56
Niederlande					
ING Groep NV 1,625 % 26.09.2029 EMTN	200.000	EUR	245.854	225.591	0,30
			245.854	225.591	0,30
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA 4,496 % 30.04.2079	400.000	EUR	473.525	476.777	0,64
			473.525	476.777	0,64
Spanien					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,000 % 16.01.2030	200.000	EUR	214.055	210.732	0,28
CaixaBank SA 2,250 % 17.04.2030 EMTN	400.000	EUR	448.170	441.717	0,60
			662.225	652.449	0,88
Vereinigte Staaten					
Morgan Stanley 0,637 % 26.07.2024 EMTN	245.000	EUR	274.756	275.205	0,37
Morgan Stanley 1,342 % 23.10.2026 EMTN	435.000	EUR	506.492	503.287	0,68
			781.248	778.492	1,05
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			6.108.369	6.145.042	8,26
Anlagefonds					
Luxemburg					
Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond	12.941	USD	1.294.089	1.634.952	2,20
			1.294.089	1.634.952	2,20
Summe - Anlagefonds			1.294.089	1.634.952	2,20
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			48.638.792	50.638.762	68,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Brasilien					
Banco Bradesco SA/Cayman Islands 2,850 % 27.01.2023 EMTN	255.000	USD	255.000	252.317	0,34
			255.000	252.317	0,34
Kanada					
Alimentation Couche-Tard Inc 3,550 % 26.07.2027 144A ⁽²⁾	110.000	USD	114.571	118.115	0,16
			114.571	118.115	0,16
Frankreich					
Credit Agricole SA 3,250 % 14.01.2030 144A ⁽²⁾	730.000	USD	745.825	782.162	1,05
			745.825	782.162	1,05
Großbritannien					
Anglo American Capital PLC 5,375 % 01.04.2025 144A ⁽²⁾	400.000	USD	423.031	451.778	0,61
Vodafone Group PLC 5,250 % 30.05.2048	300.000	USD	325.915	391.782	0,53
			748.946	843.560	1,14
Irland					
AIB Group PLC 4,750 % 12.10.2023 144A ⁽²⁾	430.000	USD	429.116	463.551	0,62
			429.116	463.551	0,62
Japan					
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,175 % 09.07.2050	370.000	USD	370.000	368.800	0,50
			370.000	368.800	0,50
Mexiko					
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375 % 17.04.2025	320.000	USD	320.000	350.208	0,47
Cemex SAB de CV 5,450 % 19.11.2029	200.000	USD	200.000	184.740	0,25
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2,431 % 01.07.2031	385.000	USD	385.000	387.880	0,52
			905.000	922.828	1,24
Multinational					
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 3,400 % 01.05.2030 144A ⁽²⁾	15.000	USD	15.026	16.139	0,02
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 4,300 % 18.06.2029 144A ⁽²⁾	425.000	USD	436.127	482.227	0,65
			451.153	498.366	0,67
Niederlande					
EDP Finance BV 3,625 % 15.07.2024 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.081	214.753	0,29
Embraer Netherlands Finance BV 5,050 % 15.06.2025	180.000	USD	177.193	159.390	0,21
Embraer Netherlands Finance BV 5,400 % 01.02.2027	35.000	USD	35.758	30.975	0,04
Enel Finance International NV 6,000 % 07.10.2039 144A ⁽²⁾	160.000	USD	142.112	213.045	0,29
			555.144	618.163	0,83
Norwegen					
Aker BP ASA 3,750 % 15.01.2030 144A ⁽²⁾	150.000	USD	152.900	140.884	0,19
Aker BP ASA 4,750 % 15.06.2024 144A ⁽²⁾	450.000	USD	452.151	453.015	0,61

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Yara International ASA 3,148 % 04.06.2030 144A ⁽²⁾	270.000	USD	276.091	279.113	0,37
			881.142	873.012	1,17
Vereinigte Staaten					
AbbVie Inc 4,250 % 21.11.2049 144A ⁽²⁾	150.000	USD	163.156	181.825	0,24
AES Corp/The 3,950 % 15.07.2030 144A ⁽²⁾	195.000	USD	199.609	206.212	0,28
American Credit Acceptance Receivables Trust 2,190 % 13.03.2026 144A ⁽²⁾	320.000	USD	319.981	318.621	0,43
Apple Inc 4,650 % 23.02.2046	110.000	USD	128.421	151.487	0,20
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875 % 15.01.2027	105.000	USD	87.507	113.465	0,15
Broadcom Inc 3,459 % 15.09.2026 144A ⁽²⁾	315.000	USD	334.983	337.816	0,45
Broadcom Inc 4,150 % 15.11.2030 144A ⁽²⁾	150.000	USD	163.196	163.002	0,22
Broadcom Inc 4,300 % 15.11.2032 144A ⁽²⁾	105.000	USD	104.869	115.204	0,15
Broadcom Inc 4,750 % 15.04.2029 144A ⁽²⁾	15.000	USD	14.649	17.027	0,02
Broadcom Inc 5,000 % 15.04.2030 144A ⁽²⁾	300.000	USD	316.596	344.812	0,46
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,500 % 01.05.2032 144A ⁽²⁾	350.000	USD	351.142	354.375	0,48
Centene Corp 3,375 % 15.02.2030	560.000	USD	566.508	565.438	0,76
Centene Corp 4,625 % 15.12.2029	25.000	USD	25.000	26.375	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,800 % 01.04.2031	25.000	USD	24.893	25.325	0,03
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3,700 % 01.04.2051	125.000	USD	121.733	122.602	0,16
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,800 % 01.03.2050	85.000	USD	85.098	94.080	0,13
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,125 % 01.07.2049	80.000	USD	84.969	92.393	0,12
Citigroup Mortgage Loan Trust 4,125 % 25.03.2059 144A ⁽²⁾	987.362	USD	985.435	989.993	1,33
Comcast Corp 3,999 % 01.11.2049	250.000	USD	277.317	301.910	0,41
Continental Airlines 5,500 % 29.10.2020	28.697	USD	28.697	27.539	0,04
Continental Airlines 6,703 % 15.06.2021	2.002	USD	2.024	2.015	0,00
CSMC Trust 4,303 % 25.08.2062 144A ⁽²⁾	660.233	USD	660.215	660.684	0,89
Dell International LLC EMC Corp 5,300 % 01.10.2029 144A ⁽²⁾	185.000	USD	203.337	204.190	0,27
Dell International LLC/EMC Corp 4,900 % 01.10.2026 144A ⁽²⁾	215.000	USD	236.042	237.231	0,32
Dell International LLC/EMC Corp 6,200 % 15.07.2030 144A ⁽²⁾	220.000	USD	258.017	257.957	0,35
Delta Air Lines 4,250 % 30.07.2023	87.469	USD	87.470	79.720	0,11
Diamond Resorts Owner Trust 3,700 % 21.01.2031 144A ⁽²⁾	83.508	USD	83.507	85.159	0,11
Diamondback Energy Inc 3,500 % 01.12.2029	605.000	USD	565.735	585.985	0,79
ERAC USA Finance LLC 3,300 % 01.12.2026 144A ⁽²⁾	360.000	USD	355.106	365.575	0,49
ERAC USA Finance LLC 3,850 % 15.11.2024 144A ⁽²⁾	56.000	USD	56.640	58.966	0,08
ERAC USA Finance LLC 4,200 % 01.11.2046 144A ⁽²⁾	20.000	USD	17.858	19.332	0,03
GLS Auto Receivables Trust 3,350 % 15.08.2022 144A ⁽²⁾	18.791	USD	18.790	18.878	0,03

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Kraft Heinz Foods Co 4,375 % 01.06.2046	60.000	USD	56.883	58.868	0,08
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp 4,250 % 01.02.2027 144A ⁽²⁾	90.000	USD	85.435	72.000	0,10
Lennar Corp 5,000 % 15.06.2027	5.000	USD	4.632	5.400	0,01
Leonardo US Holdings Inc 6,250 % 15.01.2040 144A ⁽²⁾	100.000	USD	94.951	115.848	0,16
Otis Worldwide Corp 3,362 % 15.02.2050 144A ⁽²⁾	75.000	USD	74.987	79.422	0,11
Owens Corning 4,400 % 30.01.2048	210.000	USD	201.681	218.622	0,29
Quicken Loans LLC 5,250 % 15.01.2028 144A ⁽²⁾	200.000	USD	202.785	206.376	0,28
Regency Centers LP 3,700 % 15.06.2030	160.000	USD	162.391	172.616	0,23
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,500 % 15.05.2030 144A ⁽²⁾	65.000	USD	64.836	72.163	0,10
Santander Holdings USA Inc 3,244 % 05.10.2026	265.000	USD	269.551	275.314	0,37
Spirit AeroSystems Inc 4,600 % 15.06.2028	320.000	USD	316.587	258.400	0,35
Starbucks Corp 2,550 % 15.11.2030	260.000	USD	269.314	272.726	0,37
Time Warner Cable LLC 5,500 % 01.09.2041	225.000	USD	226.470	271.386	0,36
T-Mobile USA Inc 2,550 % 15.02.2031 144A ⁽²⁾	380.000	USD	379.215	381.338	0,51
T-Mobile USA Inc 3,750 % 15.04.2027 144A ⁽²⁾	305.000	USD	330.993	337.992	0,45
T-Mobile USA Inc 3,875 % 15.04.2030 144A ⁽²⁾	355.000	USD	362.753	395.101	0,53
T-Mobile USA Inc 4,375 % 15.04.2040 144A ⁽²⁾	95.000	USD	93.145	109.888	0,15
T-Mobile USA Inc 4,500 % 15.04.2050 144A ⁽²⁾	30.000	USD	34.728	35.707	0,05
Trans-Allegheny Interstate Line Co 3,850 % 01.06.2025	100.000	USD	99.964	112.252	0,15
Uber Technologies Inc 7,500 % 15.09.2027 144A ⁽²⁾	10.000	USD	9.940	10.025	0,01
United Airlines 3,650 % 07.10.2025	78.588	USD	78.588	56.937	0,08
United Airlines 3,650 % 07.01.2026	149.167	USD	149.167	110.068	0,15
Upjohn Inc 4,000 % 22.06.2050 144A ⁽²⁾	10.000	USD	9.974	10.636	0,01
USAA Capital Corp 1,500 % 01.05.2023 144A ⁽²⁾	230.000	USD	229.733	235.975	0,32
Valvoline Inc 4,250 % 15.02.2030 144A ⁽²⁾	65.000	USD	63.183	64.025	0,09
WEA Finance LLC 2,875 % 15.01.2027 144A ⁽²⁾	140.000	USD	139.749	136.600	0,18
WEA Finance LLC 3,500 % 15.06.2029 144A ⁽²⁾	500.000	USD	491.787	484.892	0,65
			11.431.922	11.685.770	15,71
Summe - Festverzinsliche Anleihen			16.887.819	17.426.644	23,43
Variabel verzinsliche Anleihen					
Frankreich					
BNP Paribas SA 4,375 % 01.03.2033 144A ⁽²⁾	620.000	USD	681.604	691.193	0,93
			681.604	691.193	0,93
Grobritannien					
Barclays PLC 2,645 % 24.06.2031	260.000	USD	260.000	258.842	0,35
Residential Mortgage Securities 28 PLC 1,923 % 15.06.2046	21.192	GBP	27.788	26.172	0,04
Trinity Square PLC 1,818 % 15.07.2051	110.060	GBP	165.726	136.024	0,18
			453.514	421.038	0,57
Italien					
UniCredit SpA 5,459 % 30.06.2035 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.000	201.626	0,27
UniCredit SpA 5,861 % 19.06.2032 144A ⁽²⁾	265.000	USD	254.289	277.620	0,37
UniCredit SpA 7,296 % 02.04.2034 144A ⁽²⁾	200.000	USD	227.498	227.140	0,31
			681.787	706.386	0,95

(2) Siehe Erlauferung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Niederlande					
ING Groep NV 1,400 % 01.07.2026 144A ⁽²⁾	320.000	USD	319.786	320.747	0,43
			319.786	320.747	0,43
Vereinigte Staaten					
Bank of America Corp 2,592 % 29.04.2031	870.000	USD	896.427	920.587	1,24
Bank of America Corp 2,676 % 19.06.2041	205.000	USD	205.000	210.534	0,28
Citigroup Inc 2,572 % 03.06.2031	665.000	USD	677.989	687.783	0,93
Citigroup Mortgage Loan Trust 4,000 % 25.01.2068 144A ⁽²⁾	265.801	USD	264.012	267.710	0,36
JPMorgan Chase & Co 3,109 % 22.04.2041	195.000	USD	198.193	210.618	0,28
JPMorgan Chase & Co 3,109 % 22.04.2051	315.000	USD	318.146	339.171	0,46
Morgan Stanley 2,699 % 22.01.2031	235.000	USD	245.715	248.932	0,33
			2.805.482	2.885.335	3,88
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			4.942.173	5.024.699	6,76
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			21.829.992	22.451.343	30,19
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			70.468.784	73.090.105	98,27

(2) Siehe Erläuterung 12.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-S/A (SGD)	118,36
S/A (USD)	162,05

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-S/A (SGD)	164.435,087
S/A (USD)	16,375

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Vereinigte Staaten					
AT&T Inc	6.391	USD	190.523	193.200	1,38
Bristol-Myers Squibb Co	4.756	USD	129.586	279.653	2,00
Ford Motor Co	28.049	USD	315.747	170.538	1,22
Hovnanian Enterprises Inc 7,625 % Vorzugsaktie	6.021	USD	53.192	23.000	0,17
iStar Inc 7,650 % Vorzugsaktie	265	USD	5.279	6.455	0,05
			694.327	672.846	4,82
Summe - Aktien			694.327	672.846	4,82
Festverzinsliche Anleihen					
Grobritannien					
Valaris PLC 7,750 % 01.02.2026	160.000	USD	160.000	11.959	0,09
			160.000	11.959	0,09
Norwegen					
Norway Government Bond 3,750 % 25.05.2021 144A ⁽²⁾	718.000	NOK	98.433	76.845	0,55
			98.433	76.845	0,55
Vereinigte Staaten					
Beazer Homes USA Inc 5,875 % 15.10.2027	195.000	USD	194.291	186.225	1,33
Boeing Co/The 3,100 % 01.05.2026	5.000	USD	3.519	5.095	0,04
Boeing Co/The 3,850 % 01.11.2048	20.000	USD	13.809	17.883	0,13
Boeing Co/The 3,950 % 01.08.2059	20.000	USD	14.427	17.526	0,13
CenturyLink Inc 5,625 % 01.04.2025	45.000	USD	43.611	46.530	0,33
Cincinnati Bell Telephone Co LLC 6,300 % 01.12.2028	245.000	USD	216.064	236.272	1,69
Commercial Metals Co 5,375 % 15.07.2027	105.000	USD	99.906	106.313	0,76
Continental Resources Inc/OK 3,800 % 01.06.2024	205.000	USD	187.341	191.679	1,37
Edison International 4,950 % 15.04.2025	5.000	USD	4.989	5.479	0,04
Ford Motor Co 4,750 % 15.01.2043	210.000	USD	139.474	165.438	1,19
General Motors Co 5,200 % 01.04.2045	25.000	USD	17.237	24.214	0,17
General Motors Co 6,250 % 02.10.2043	15.000	USD	10.804	15.940	0,11
HCA Inc 7,750 % 15.07.2036	195.000	USD	182.819	229.125	1,64
Montage Resources Corp 8,875 % 15.07.2023	290.000	USD	287.699	229.100	1,64
Radian Group Inc 6,625 % 15.03.2025	215.000	USD	215.000	220.375	1,58
Range Resources Corp 4,875 % 15.05.2025	40.000	USD	33.081	30.200	0,22
Southwestern Energy Co 6,200 % 23.01.2025	95.000	USD	92.258	81.344	0,58
Tenet Healthcare Corp 6,875 % 15.11.2031	305.000	USD	276.572	269.925	1,93
TransDigm Inc 5,500 % 15.11.2027	20.000	USD	17.109	17.454	0,13
TRI Pointe Group Inc 5,250 % 01.06.2027	360.000	USD	345.729	358.200	2,57
U.S. Treasury Bond 1,250 % 15.05.2050	1.280.000	USD	1.221.227	1.229.850	8,81
U.S. Treasury Note 1,500 % 30.11.2021	750.000	USD	749.135	764.063	5,48
United Rentals North America Inc 4,625 % 15.10.2025	250.000	USD	245.340	251.250	1,80
United Rentals North America Inc 4,875 % 15.01.2028	145.000	USD	144.026	148.625	1,07

(2) Siehe Erlaunderung 12.

Die Erlaunderungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
United States Steel Corp 6,650 % 01.06.2037	85.000	USD	76.413	55.250	0,40
Whiting Petroleum Corp defaulted 6,250 % 01.04.2023	140.000	USD	132.644	24.300	0,17
Whiting Petroleum Corp defaulted 6,625 % 15.01.2026	130.000	USD	129.787	23.075	0,17
			5.094.311	4.950.730	35,48
Summe - Festverzinsliche Anleihen			5.352.744	5.039.534	36,12
Anlagefonds					
Vereinigte Staaten					
iStar Inc REIT	1.959	USD	23.750	24.135	0,17
			23.750	24.135	0,17
Summe - Anlagefonds			23.750	24.135	0,17
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			6.070.821	5.736.515	41,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Aktien					
Kanada					
Bellatrix Exploration Ltd	219.677	CAD	0	0	0,00
			0	0	0,00
Vereinigte Staaten					
Chesapeake Energy Corp	17	USD	82.795	0	0,00
			82.795	0	0,00
Summe - Aktien			82.795	0	0,00
Festverzinsliche Anleihen					
Argentinien					
Pan American Energy LLC/Argentina 7,875 % 07.05.2021 144A ⁽²⁾	53.333	USD	53.233	53.067	0,38
			53.233	53.067	0,38
Kanada					
Bellatrix Exploration Ltd 8,500 % 11.09.2023	548.000	USD	1.578.748	0	0,00
Bellatrix Exploration Ltd 12,500 % 15.12.2023	597.000	USD	0	0	0,00
First Quantum Minerals Ltd 7,250 % 15.05.2022 144A ⁽²⁾	220.000	USD	218.670	215.380	1,54
Masonite International Corp 5,375 % 01.02.2028 144A ⁽²⁾	155.000	USD	155.000	158.488	1,14
MEG Energy Corp 7,000 % 31.03.2024 144A ⁽²⁾	93.000	USD	87.768	79.747	0,57
			2.040.186	453.615	3,25
Cayman Islands					
Noble Holding International Ltd 7,875 % 01.02.2026 144A ⁽²⁾	135.000	USD	134.916	32.209	0,23
Seagate HDD Cayman 4,091 % 01.06.2029 144A ⁽²⁾	158.000	USD	135.948	164.914	1,18
Seagate HDD Cayman 4,875 % 01.06.2027	146.000	USD	138.600	158.340	1,13
Shelf Drilling Holdings Ltd 8,250 % 15.02.2025 144A ⁽²⁾	225.000	USD	222.248	101.250	0,73
			631.712	456.713	3,27

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Luxemburg					
Telecom Italia Capital SA 6,000 % 30.09.2034	300.000	USD	281.013	326.100	2,34
			281.013	326.100	2,34
Vereinigte Staaten					
Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC 5,750 % 15.03.2025	270.000	USD	261.631	275.908	1,98
American Airlines Group Inc 5,000 % 01.06.2022 144A ⁽²⁾	245.000	USD	245.000	142.100	1,02
American Woodmark Corp 4,875 % 15.03.2026 144A ⁽²⁾	190.000	USD	181.862	185.725	1,33
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp 10,000 % 01.04.2022 144A ⁽²⁾	178.000	USD	178.000	151.745	1,09
BioMarin Pharmaceutical Inc 0,599 % 01.08.2024	75.000	USD	76.857	91.654	0,66
BioMarin Pharmaceutical Inc 1,250 % 15.05.2027 144A ⁽²⁾	55.000	USD	59.187	64.007	0,46
Boeing Co/The 3,550 % 01.03.2038	5.000	USD	4.262	4.553	0,03
California Resources Corp 8,000 % 15.12.2022 144A ⁽²⁾	310.000	USD	272.393	12.204	0,09
Chesapeake Energy Corp defaulted 5,500 % 15.09.2026	490.000	USD	463.553	12.925	0,09
Chesapeake Energy Corp defaulted 8,000 % 15.06.2027	225.000	USD	223.505	5.063	0,04
CHS/Community Health Systems Inc 6,625 % 15.02.2025 144A ⁽²⁾	75.000	USD	64.373	70.500	0,50
Cincinnati Bell Inc 8,000 % 15.10.2025 144A ⁽²⁾	10.000	USD	10.000	10.437	0,07
Continental Resources Inc/OK 5,000 % 15.09.2022	29.000	USD	28.687	28.493	0,20
DISH DBS Corp 5,875 % 15.11.2024	66.000	USD	66.000	65.670	0,47
DISH Network Corp 2,375 % 15.03.2024	130.000	USD	126.597	116.330	0,83
DISH Network Corp 3,375 % 15.08.2026	290.000	USD	255.245	266.398	1,91
Donnelley Financial Solutions Inc 8,250 % 15.10.2024	185.000	USD	185.000	182.242	1,31
Goodyear Tire & Rubber Co/The 4,875 % 15.03.2027	80.000	USD	76.446	73.280	0,52
Hanesbrands Inc 5,375 % 15.05.2025 144A ⁽²⁾	25.000	USD	25.000	25.281	0,18
Intercept Pharmaceuticals Inc 3,250 % 01.07.2023	80.000	USD	80.000	60.202	0,43
iStar Inc 3,125 % 15.09.2022	230.000	USD	228.592	244.806	1,75
JC Penney Corp Inc defaulted 6,375 % 15.10.2036	50.000	USD	44.943	250	0,00
Kaiser Aluminum Corp 6,500 % 01.05.2025 144A ⁽²⁾	75.000	USD	75.000	77.531	0,56
Koppers Inc 6,000 % 15.02.2025 144A ⁽²⁾	60.000	USD	58.229	58.350	0,42
Kraft Heinz Foods Co 4,375 % 01.06.2046	55.000	USD	50.070	53.963	0,39
Leonardo US Holdings Inc 7,375 % 15.07.2039	189.000	USD	161.246	237.964	1,71
Lonestar Resources America Inc 11,250 % 01.01.2023 144A ⁽²⁾	215.000	USD	215.000	20.425	0,15
Michaels Stores Inc 8,000 % 15.07.2027 144A ⁽²⁾	290.000	USD	289.801	252.300	1,81
Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6,500 % 20.06.2027 144A ⁽²⁾	90.000	USD	88.875	90.225	0,65
Minerals Technologies Inc 5,000 % 01.07.2028 144A ⁽²⁾	35.000	USD	35.000	35.524	0,25
Nationstar Mortgage Holdings Inc 9,125 % 15.07.2026 144A ⁽²⁾	300.000	USD	300.000	317.061	2,27
Navient Corp 5,500 % 25.01.2023	50.000	USD	49.902	47.938	0,34
Navient Corp 5,625 % 01.08.2033	275.000	USD	239.163	211.750	1,52

(2) Siehe Erlaunderung 12.

Die Erlaunderungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Navient Corp 5,875 % 25.10.2024	10.000	USD	8.164	9.394	0,07
Navient Corp 6,750 % 15.06.2026	10.000	USD	8.325	9.250	0,07
Nuance Communications Inc 1,000 % 15.12.2035	190.000	USD	187.385	224.207	1,61
Occidental Petroleum Corp 8,875 % 15.07.2030	50.000	USD	50.000	49.938	0,36
Owens-Brockway Glass Container Inc 6,625 % 13.05.2027 144A ⁽²⁾	35.000	USD	35.000	36.400	0,26
Penske Truck Leasing Co LP/PTL Finance Corp. 4,000 % 15.07.2025 144A ⁽²⁾	90.000	USD	89.721	98.438	0,71
Quicken Loans LLC 5,250 % 15.01.2028 144A ⁽²⁾	190.000	USD	177.731	196.057	1,40
Safeway Inc 7,250 % 01.02.2031	20.000	USD	19.615	21.300	0,15
Sanchez Energy Corp defaulted 6,125 % 15.01.2023	70.000	USD	70.000	175	0,00
Service Properties Trust 4,350 % 01.10.2024	15.000	USD	12.529	13.520	0,10
Service Properties Trust 4,950 % 15.02.2027	10.000	USD	7.307	8.776	0,06
SM Energy Co 10,000 % 15.01.2025 144A ⁽²⁾	247.000	USD	365.604	236.749	1,69
Springleaf Finance Corp 6,875 % 15.03.2025	180.000	USD	180.000	184.669	1,32
TransDigm Inc 8,000 % 15.12.2025 144A ⁽²⁾	85.000	USD	85.000	89.334	0,64
United Airlines Holdings Inc 4,250 % 01.10.2022	280.000	USD	280.000	238.000	1,71
ViacomCBS Inc 4,950 % 19.05.2050	50.000	USD	47.503	55.691	0,40
Vine Oil & Gas LP/Vine Oil & Gas Finance Corp 8,750 % 15.04.2023 144A ⁽²⁾	450.000	USD	446.435	270.000	1,93
			6.789.738	5.234.702	37,51
Summe - Festverzinsliche Anleihen			9.795.882	6.524.197	46,75
Variabel verzinsliche Anleihen					
Vereinigte Staaten					
AGFC Capital Trust I 2,969 % 15.01.2067	405.000	USD	302.258	107.779	0,77
			302.258	107.779	0,77
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			302.258	107.779	0,77
Schatzwechsel					
Vereinigte Staaten					
U.S. Treasury Bill 0,000 % 13.08.2020	130.000	USD	129.764	129.764	0,93
U.S. Treasury Bill 0,000 % 22.10.2020	600.000	USD	599.756	599.699	4,30
U.S. Treasury Bill 0,000 % 28.01.2021	600.000	USD	599.578	599.420	4,30
			1.329.098	1.328.883	9,53
Summe - Schatzwechsel			1.329.098	1.328.883	9,53
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			11.510.033	7.960.859	57,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Aktien					
Vereinigte Staaten					
Hercules Offshore Inc	41.869	USD	2.527.635	0	0,00
			2.527.635	0	0,00
Summe - Aktien			2.527.635	0	0,00

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Festverzinsliche Anleihen					
Vereinigte Staaten					
Esc Returns Group PLC 8,000 % 01.10.2020	1.875.000	USD	155.786	0	0,00
			155.786	0	0,00
Summe - Festverzinsliche Anleihen			155.786	0	0,00
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere			2.683.421	0	0,00
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			20.264.275	13.697.374	98,16

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (CHF)	101,80
H-I/A (EUR)	102,82
H-I/D (EUR)	89,58
H-N/A (EUR)	97,21
H-N/D (EUR)	96,92
H-N/D (GBP)	94,52
H-R/A (CHF)	98,10
H-R/A (EUR)	101,83
H-R/D (EUR)	89,98
H-RE/A (EUR)	98,23
H-S/A (EUR)	104,35
H-S/A (GBP)	106,80
H-S/A (JPY)	10.259,10
H-S/D (EUR)	91,28
I/A (USD)	121,56
I/D (USD)	97,80
N/A (USD)	100,71
N/D (USD)	98,82
N1/A (USD)	107,17
N1/D (USD)	98,67
Q/A (USD)	126,34
R/A (USD)	112,29
R/D (USD)	99,50
RE/A (USD)	109,59
S/A (USD)	118,18
S/A (EUR)	98,59
S/D (USD)	99,13

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (CHF)	3.563,000
H-I/A (EUR)	780.358,597
H-I/D (EUR)	65.668,802
H-N/A (EUR)	1.676,957
H-N/D (EUR)	500,000
H-N/D (GBP)	34,715
H-R/A (CHF)	2.030,000
H-R/A (EUR)	109.018,948
H-R/D (EUR)	106.555,333
H-RE/A (EUR)	14.081,361
H-S/A (EUR)	1.543.403,151
H-S/A (GBP)	2.574,476
H-S/A (JPY)	500.000,000
H-S/D (EUR)	491.128,162
I/A (USD)	2.004.929,656
I/D (USD)	339.535,117
N/A (USD)	30,000
N/D (USD)	46.445,000
N1/A (USD)	30.480,262
N1/D (USD)	14.300,000

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Anzahl der umlaufenden Anteile

Q/A (USD)	13.144,083
R/A (USD)	1.294.820,521
R/D (USD)	321.718,521
RE/A (USD)	78.058,386
S/A (USD)	474.772,509
S/A (EUR)	500.000,000
S/D (USD)	57.480,000

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Festverzinsliche Anleihen					
Bermuda Islands					
Binhai Investment Co Ltd 4,450 % 30.11.2020	4.085.000	USD	4.085.570	3.920.203	0,40
Concord New Energy Group Ltd 7,900 % 23.01.2021	6.470.000	USD	6.472.224	6.178.851	0,62
Geopark Ltd 6,500 % 21.09.2024	5.730.000	USD	6.050.976	5.232.596	0,53
Li & Fung Ltd 4,375 % 04.10.2024 EMTN	8.275.000	USD	8.244.060	8.155.674	0,82
Ooredoo International Finance Ltd 3,250 % 21.02.2023 EMTN	7.100.000	USD	7.057.296	7.384.284	0,74
			31.910.126	30.871.608	3,11
Brasilien					
Banco do Brasil SA/Cayman 4,625 % 15.01.2025	6.640.000	USD	6.897.933	6.872.400	0,69
Natura Cosméticos SA 5,375 % 01.02.2023	5.740.000	USD	5.845.051	5.804.575	0,59
			12.742.984	12.676.975	1,28
Britische Jungferninseln					
Beijing Gas Singapore Capital Corp 2,750 % 31.05.2022	5.560.000	USD	5.536.286	5.612.041	0,57
Bluestar Finance Holdings Ltd 3,375 % 16.07.2024	2.185.000	USD	2.188.829	2.234.832	0,22
Gerdau Trade Inc 4,875 % 24.10.2027	3.775.000	USD	3.968.469	3.954.312	0,40
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5,125 % 15.05.2024	9.265.000	USD	9.593.087	9.953.297	1,00
Voyage Bonds Ltd 3,375 % 28.09.2022	3.400.000	USD	3.402.735	3.487.745	0,35
Wanda Properties Overseas Ltd 6,875 % 23.07.2023	6.250.000	USD	6.244.283	5.946.670	0,60
			30.933.689	31.188.897	3,14
Kanada					
MEGlobal Canada ULC 5,000 % 18.05.2025 EMTN	9.040.000	USD	9.040.000	9.721.887	0,98
			9.040.000	9.721.887	0,98
Cayman Islands					
ADCB Finance Cayman Ltd 4,000 % 29.03.2023 EMTN	6.935.000	USD	6.946.594	7.268.130	0,73
Almarai Sukuk Ltd 4,311 % 05.03.2024	3.595.000	USD	3.619.672	3.796.507	0,38
China Hongqiao Group Ltd 7,125 % 22.07.2022	3.450.000	USD	3.467.473	3.181.703	0,32
CK Hutchison International 19 Ltd 3,250 % 11.04.2024	1.900.000	USD	1.898.550	2.014.116	0,20
Country Garden Holdings Co Ltd 7,125 % 25.04.2022	7.920.000	USD	7.984.545	8.322.790	0,84
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6,875 % 21.03.2023	5.830.000	USD	5.972.018	5.488.945	0,55
DP World Crescent Ltd 3,908 % 31.05.2023 144A ⁽²⁾	4.970.000	USD	5.070.755	5.156.375	0,52
EMG SUKUK Ltd 4,564 % 18.06.2024	7.190.000	USD	7.505.611	7.261.354	0,73
Fufeng Group Ltd 5,875 % 28.08.2021	4.130.000	USD	4.139.414	4.209.170	0,43
Golden Eagle Retail Group Ltd 4,625 % 21.05.2023	5.475.000	USD	5.122.074	5.043.274	0,51
HPHT Finance 19 Ltd 2,875 % 05.11.2024	7.255.000	USD	7.232.299	7.474.549	0,75
Kaisa Group Holdings Ltd 11,500 % 30.01.2023	4.515.000	USD	4.501.253	4.620.554	0,47
Kaisa Group Holdings Ltd 11,950 % 22.10.2022	3.440.000	USD	3.553.465	3.573.300	0,36
Longfor Group Holdings Ltd 3,875 % 13.07.2022	8.035.000	USD	8.072.631	8.228.574	0,83
MAF Global Securities Ltd 4,750 % 07.05.2024	4.755.000	USD	4.976.594	4.999.645	0,50
MAF Sukuk Ltd 4,500 % 03.11.2025	3.195.000	USD	3.396.285	3.365.869	0,34
QNB Finance Ltd 3,500 % 28.03.2024 EMTN	9.320.000	USD	9.529.783	9.832.443	0,99
Samba Funding Ltd 2,750 % 02.10.2024	8.205.000	USD	8.167.872	8.394.535	0,85
Sands China Ltd 4,600 % 08.08.2023	6.165.000	USD	6.181.359	6.490.512	0,65
Shimao Group Holdings Ltd 6,125 % 21.02.2024	5.110.000	USD	5.239.010	5.394.705	0,54

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Sunac China Holdings Ltd 7,250 % 14.06.2022	2.015.000	USD	2.016.721	2.042.637	0,21
Sunac China Holdings Ltd 7,950 % 11.10.2023	5.060.000	USD	5.079.494	5.161.151	0,52
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3,750 % 23.01.2023	4.897.000	USD	4.841.646	5.028.670	0,51
Tencent Holdings Ltd 1,810 % 26.01.2026 EMTN	9.195.000	USD	9.193.911	9.298.170	0,94
			133.709.029	135.647.678	13,67
Chile					
Banco del Estado de Chile 2,704 % 09.01.2025	8.800.000	USD	8.800.000	9.033.200	0,91
Enel Generacion Chile SA 4,250 % 15.04.2024	4.490.000	USD	4.736.824	4.796.944	0,48
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3,625 % 03.04.2023	6.149.000	USD	6.271.042	6.342.693	0,64
			19.807.866	20.172.837	2,03
Kolumbien					
Bancolombia SA 3,000 % 29.01.2025	8.190.000	USD	8.136.977	8.016.044	0,81
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 5,375 % 27.09.2022	4.056.000	USD	4.064.738	4.055.027	0,41
Ecopetrol SA 5,875 % 18.09.2023	5.385.000	USD	5.689.075	5.761.950	0,58
Oleoducto Central SA 4,000 % 07.05.2021 144A ⁽²⁾	3.530.000	USD	3.530.040	3.567.065	0,36
			21.420.830	21.400.086	2,16
Costa Rica					
Instituto Costarricense de Electricidad 6,950 % 10.11.2021	5.275.000	USD	5.373.319	5.222.303	0,53
			5.373.319	5.222.303	0,53
Zypern					
MHP SE 7,750 % 10.05.2024	7.088.000	USD	7.470.334	7.413.277	0,75
			7.470.334	7.413.277	0,75
Ägypten					
Arab Republic of Egypt 5,750 % 29.05.2024	3.205.000	USD	3.205.000	3.212.660	0,32
			3.205.000	3.212.660	0,32
Georgien					
Georgian Oil & Gas Corp JSC 6,750 % 26.04.2021	8.097.000	USD	8.220.996	8.113.194	0,82
Silknet JSC 11,000 % 02.04.2024	9.595.000	USD	10.238.388	9.940.420	1,00
			18.459.384	18.053.614	1,82
Großbritannien					
Fresnillo PLC 5,500 % 13.11.2023 144A ⁽²⁾	4.760.000	USD	5.056.744	5.128.900	0,52
Liquid Telecommunications Financing PLC 8,500 % 13.07.2022	6.615.000	USD	6.674.689	6.553.272	0,66
MARB BondCo PLC 7,000 % 15.03.2024	8.710.000	USD	8.969.749	8.722.107	0,88
Vedanta Resources Ltd 6,375 % 30.07.2022	2.715.000	USD	2.747.282	2.076.975	0,21
			23.448.464	22.481.254	2,27
Hongkong					
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625 % 14.03.2023	5.065.000	USD	5.197.987	5.375.741	0,54
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 4,125 % 30.09.2020	4.050.000	USD	4.058.067	4.074.300	0,41
Yancoal International Resources Development Co Ltd 6,000 % 29.11.2021	2.140.000	USD	2.138.718	2.190.800	0,22
Yanlord Land HK Co Ltd 5,875 % 23.01.2022	7.035.000	USD	7.149.954	7.034.842	0,71
			18.544.726	18.675.683	1,88
Indien					
GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375 % 10.04.2024	6.495.000	USD	6.495.000	6.279.327	0,63
JSW Steel Ltd 5,250 % 13.04.2022	7.395.000	USD	7.409.193	7.209.915	0,73
NTPC Ltd 4,750 % 03.10.2022 EMTN	3.805.000	USD	3.911.724	3.987.145	0,40

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
REC Ltd 5,250 % 13.11.2023 EMTN	7.265.000	USD	7.326.037	7.662.670	0,77
ReNew Power Synthetic 6,670 % 12.03.2024	7.170.000	USD	7.160.591	7.225.373	0,73
Shriram Transport Finance Co Ltd 5,100 % 16.07.2023 EMTN	6.560.000	USD	6.560.000	5.741.498	0,58
			38.862.545	38.105.928	3,84
Indonesien					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3,950 % 28.03.2024	6.000.000	USD	6.091.220	6.192.469	0,62
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4,625 % 20.07.2023	3.774.000	USD	3.982.925	3.955.010	0,40
Bayan Resources Tbk PT 6,125 % 24.01.2023	8.380.000	USD	8.380.000	7.867.381	0,79
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,750 % 13.02.2022	4.160.000	USD	4.213.683	3.450.996	0,35
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4,750 % 15.05.2025	6.875.000	USD	6.983.717	7.371.784	0,74
Pertamina Persero PT 4,875 % 03.05.2022	1.910.000	USD	1.960.929	2.000.720	0,20
Sri Rejeki Isman Tbk PT 7,250 % 16.01.2025	5.075.000	USD	5.086.746	4.729.534	0,48
			36.699.220	35.567.894	3,58
Irland					
Borets Finance DAC 6,500 % 07.04.2022	2.383.000	USD	2.383.000	2.389.030	0,24
MMK International Capital DAC 4,375 % 13.06.2024	4.615.000	USD	4.745.442	4.900.669	0,49
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,050 % 23.01.2025	7.745.000	USD	7.745.000	7.799.975	0,79
Uralkali OJSC Via Uralkali Finance DAC 4,000 % 22.10.2024	5.125.000	USD	5.125.000	5.276.847	0,53
			19.998.442	20.366.521	2,05
Israel					
Israel Electric Corp Ltd 5,000 % 12.11.2024 144A ⁽²⁾	4.378.000	USD	4.817.438	4.903.885	0,50
			4.817.438	4.903.885	0,50
Kasachstan					
KazMunayGas National Co JSC 3,875 % 19.04.2022	6.925.000	USD	6.941.708	7.073.901	0,71
			6.941.708	7.073.901	0,71
Luxemburg					
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4,950 % 19.07.2022	3.000.000	USD	3.148.641	3.160.542	0,32
Kernel Holding SA 8,750 % 31.01.2022	9.070.000	USD	9.290.333	9.356.198	0,94
Rumo Luxembourg Sarl 7,375 % 09.02.2024	8.075.000	USD	8.491.184	8.452.829	0,85
Severstal OAO Via Steel Capital SA 3,150 % 16.09.2024	6.810.000	USD	6.871.875	6.909.766	0,70
Severstal OAO Via Steel Capital SA 3,850 % 27.08.2021	5.460.000	USD	5.470.460	5.558.826	0,56
			33.272.493	33.438.161	3,37
Malaysia					
Axiata SPV2 Bhd 3,466 % 19.11.2020 EMTN	4.970.000	USD	4.984.220	4.992.415	0,50
Press Metal Labuan Ltd 4,800 % 30.10.2022	6.486.000	USD	6.398.199	5.934.411	0,60
			11.382.419	10.926.826	1,10
Mauritius					
Greenko Mauritius Ltd 6,250 % 21.02.2023	8.220.000	USD	8.220.000	8.234.531	0,83
HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7,000 % 14.07.2021	3.635.000	USD	3.664.013	3.584.475	0,36
HTA Group Ltd/Mauritius 7,000 % 18.12.2025	8.330.000	USD	8.283.571	8.424.629	0,85
UPL Corp Ltd 3,250 % 13.10.2021	3.540.000	USD	3.527.157	3.544.157	0,36
			23.694.741	23.787.792	2,40

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Mexiko					
America Movil SAB de CV 3,125 % 16.07.2022	2.320.000	USD	2.296.194	2.399.854	0,24
Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125 % 06.06.2024	6.175.000	USD	6.417.949	6.383.715	0,64
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 4,125 % 09.11.2022	4.500.000	USD	4.640.585	4.685.625	0,47
BBVA Bancomer SA/Texas 6,750 % 30.09.2022	3.420.000	USD	3.627.216	3.645.378	0,37
Unifin Financiera SAB de CV 7,000 % 15.01.2025	3.610.000	USD	3.656.978	2.707.500	0,27
Unifin Financiera SAB de CV 7,250 % 27.09.2023	3.240.000	USD	3.203.614	2.630.819	0,27
			23.842.536	22.452.891	2,26
Marokko					
OCP SA 5,625 % 25.04.2024	7.555.000	USD	8.033.442	8.130.600	0,82
			8.033.442	8.130.600	0,82
Niederlande					
Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125 % 11.03.2023	9.035.000	USD	9.151.727	9.443.335	0,95
Bharti Airtel International Netherlands BV 5,350 % 20.05.2024	1.515.000	USD	1.610.077	1.609.732	0,16
IHS Netherlands Holdco BV 7,125 % 18.03.2025	8.200.000	USD	8.296.506	8.287.211	0,84
MDGH - GMTN BV 2,500 % 07.11.2024 EMTN	4.855.000	USD	4.858.992	5.020.970	0,51
SABIC Capital II BV 4,000 % 10.10.2023	7.365.000	USD	7.399.112	7.841.191	0,79
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,200 % 21.07.2021	2.975.000	USD	2.900.625	2.914.429	0,29
VEON Holdings BV 4,950 % 16.06.2024	5.000.000	USD	5.284.496	5.350.000	0,54
VTR Finance NV 6,875 % 15.01.2024	6.585.000	USD	6.701.289	6.735.928	0,68
			46.202.824	47.202.796	4,76
Nigeria					
United Bank for Africa PLC 7,750 % 08.06.2022 144A ⁽²⁾	4.805.000	USD	4.939.815	4.779.534	0,48
			4.939.815	4.779.534	0,48
Peru					
Corp. Financiera de Desarrollo SA 4,750 % 08.02.2022	6.390.000	USD	6.591.985	6.629.689	0,67
Nexa Resources Peru SAA 4,625 % 28.03.2023	5.781.000	USD	5.790.495	5.802.737	0,58
			12.382.480	12.432.426	1,25
Philippinen					
BDO Unibank Inc 2,950 % 06.03.2023 EMTN	6.010.000	USD	5.933.956	6.144.572	0,62
			5.933.956	6.144.572	0,62
Katar					
Qatar Government International Bond 3,400 % 16.04.2025	1.945.000	USD	1.939.221	2.115.203	0,21
			1.939.221	2.115.203	0,21
Saudi-Arabien					
Saudi Arabian Oil Co 2,750 % 16.04.2022 144A ⁽²⁾	1.780.000	USD	1.792.452	1.817.133	0,18
Saudi Arabian Oil Co 2,875 % 16.04.2024 EMTN	2.370.000	USD	2.354.531	2.463.238	0,25
			4.146.983	4.280.371	0,43
Singapur					
ABJA Investment Co. Pte Ltd 5,950 % 31.07.2024	3.815.000	USD	3.979.912	3.766.359	0,38
BOC Aviation Ltd 2,375 % 15.09.2021 EMTN	4.400.000	USD	4.382.191	4.411.518	0,45
LMIRT Capital Pte Ltd 7,250 % 19.06.2024	8.240.000	USD	8.352.623	7.333.600	0,74
TBG Global Pte Ltd 5,250 % 10.02.2022	8.245.000	USD	8.311.256	8.249.338	0,83
			25.025.982	23.760.815	2,40

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Südafrika					
Transnet SOC Ltd 4,000 % 26.07.2022	5.560.000	USD	5.523.551	5.388.974	0,54
			5.523.551	5.388.974	0,54
Südkorea					
Hyundai Capital Services Inc 2,875 % 16.03.2021 EMTN	3.055.000	USD	3.056.840	3.078.599	0,31
Industrial Bank of Korea 1,040 % 22.06.2025	6.335.000	USD	6.335.000	6.333.088	0,64
Kia Motors Corp 2,625 % 21.04.2021	2.895.000	USD	2.882.615	2.915.013	0,29
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3,750 % 25.07.2023	7.231.000	USD	7.334.269	7.837.405	0,79
KT Corp 2,625 % 07.08.2022	7.330.000	USD	7.301.955	7.541.031	0,76
POSCO 2,500 % 17.01.2025	3.550.000	USD	3.531.216	3.641.500	0,37
POSCO 4,000 % 01.08.2023	3.570.000	USD	3.603.432	3.816.296	0,39
SK Hynix Inc 3,000 % 17.09.2024	2.480.000	USD	2.464.938	2.587.332	0,26
SK Telecom Co Ltd 3,750 % 16.04.2023	8.010.000	USD	8.108.605	8.565.413	0,86
			44.618.870	46.315.677	4,67
Supranationale Organisationen					
Africa Finance Corp 3,125 % 16.06.2025	6.790.000	USD	6.751.413	6.796.816	0,69
African Export-Import Bank/The 4,000 % 24.05.2021 EMTN	7.830.000	USD	7.859.690	7.880.489	0,79
Arab Petroleum Investment Corp 1,460 % 30.06.2025	4.815.000	USD	4.815.000	4.804.058	0,48
Banque Ouest Africaine de Developpement 5,500 % 06.05.2021	6.495.000	USD	6.578.872	6.623.822	0,67
			26.004.975	26.105.185	2,63
Schweden					
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,630 % 26.09.2022	9.425.000	USD	9.770.578	9.916.175	1,00
			9.770.578	9.916.175	1,00
Thailand					
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4,050 % 19.03.2024 EMTN	6.305.000	USD	6.551.970	6.819.617	0,69
GC Treasury Center Co Ltd 4,250 % 19.09.2022	5.985.000	USD	6.064.723	6.281.853	0,63
PTT Global Chemical PCL 4,250 % 19.09.2022	3.060.000	USD	3.136.841	3.206.526	0,32
			15.753.534	16.307.996	1,64
Togo					
Ecobank Transnational Inc 9,500 % 18.04.2024	7.800.000	USD	7.962.173	7.871.640	0,79
			7.962.173	7.871.640	0,79
Türkei					
Akbank T.A.S. 5,000 % 24.10.2022	3.950.000	USD	4.023.990	3.911.496	0,39
KOC Holding AS 5,250 % 15.03.2023	5.710.000	USD	5.844.971	5.725.645	0,58
QNB Finansbank AS 4,875 % 19.05.2022 EMTN	6.010.000	USD	6.091.903	5.946.895	0,60
Türk Telekomunikasyon AS 4,875 % 19.06.2024	8.965.000	USD	8.671.862	8.832.533	0,89
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 6,000 % 23.01.2025	5.810.000	USD	5.830.077	5.539.976	0,56
			30.462.803	29.956.545	3,02
Ukraine					
VF Ukraine PAT via VFU Funding PLC 6,200 % 11.02.2025	1.545.000	USD	1.545.000	1.525.997	0,15
			1.545.000	1.525.997	0,15
Vereinigte Arabische Emirate					
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625 % 22.06.2021 EMTN	3.405.000	USD	3.424.162	3.473.372	0,35
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625 % 12.01.2023	6.810.000	USD	6.834.776	7.149.410	0,72

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Burgan Senior SPC Ltd 3,125 % 14.09.2021 EMTN	8.280.000	USD	8.256.603	8.375.468	0,84
Emirates NBD Bank PJSC 3,250 % 14.11.2022	7.165.000	USD	7.284.936	7.394.638	0,75
Kuwait Projects Co. SPC Ltd 5,000 % 15.03.2023	6.430.000	USD	6.506.180	6.496.974	0,65
NBK SPC Ltd 2,750 % 30.05.2022	9.165.000	USD	9.206.942	9.355.028	0,94
Oztel Holdings SPC Ltd 5,625 % 24.10.2023	7.410.000	USD	7.447.409	7.411.334	0,75
			48.961.008	49.656.224	5,00
Vereinigte Staaten					
Sasol Financing USA LLC 5,875 % 27.03.2024	9.080.000	USD	9.401.728	8.081.200	0,82
Stillwater Mining Co 6,125 % 27.06.2022	7.185.000	USD	7.293.818	7.268.240	0,73
			16.695.546	15.349.440	1,55
Summe - Festverzinsliche Anleihen			851.480.034	850.602.728	85,71
Variabel verzinsliche Anleihen					
Hongkong					
ICBCIL Finance Co Ltd 1,427 % 20.11.2024 EMTN	7.195.000	USD	7.195.000	7.001.830	0,70
			7.195.000	7.001.830	0,70
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			7.195.000	7.001.830	0,70
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			858.675.034	857.604.558	86,41
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Argentinien					
Pan American Energy LLC/Argentina 7,875 % 07.05.2021	2.541.667	USD	2.581.496	2.528.959	0,26
			2.581.496	2.528.959	0,26
Bermuda Islands					
Credicorp Ltd 2,750 % 17.06.2025	6.990.000	USD	6.995.695	6.956.099	0,70
			6.995.695	6.956.099	0,70
Brasilien					
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3,625 % 04.02.2025	3.850.000	USD	3.850.000	3.763.375	0,38
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 2,900 % 24.01.2023	2.600.000	USD	2.600.000	2.570.776	0,26
			6.450.000	6.334.151	0,64
Britische Jungferninseln					
Grupo Unicomer Co Ltd 7,875 % 01.04.2024	5.645.000	USD	5.903.729	5.281.594	0,53
Yingde Gases Investment Ltd 6,250 % 19.01.2023	5.355.000	USD	5.431.173	5.487.008	0,56
			11.334.902	10.768.602	1,09
Cayman Islands					
Arabian Centres Sukuk Ltd 5,375 % 26.11.2024	5.740.000	USD	5.756.255	5.024.796	0,51
Banco Continental S.A. Via Continental Senior Trustees Cayman Ltd 5,500 % 18.11.2020	6.255.000	USD	6.324.905	6.333.188	0,64
NagaCorp Ltd 9,375 % 21.05.2021	5.695.000	USD	5.775.539	5.813.914	0,58
			17.856.699	17.171.898	1,73
Chile					
Banco de Credito e Inversiones SA 4,000 % 11.02.2023 144A ⁽²⁾	5.200.000	USD	5.279.088	5.460.985	0,55
Banco Santander Chile 3,875 % 20.09.2022	3.280.000	USD	3.265.447	3.423.500	0,35
Falabella SA 4,375 % 27.01.2025 144A ⁽²⁾	3.270.000	USD	3.448.215	3.431.373	0,35

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Telefonica Chile SA 3,875 % 12.10.2022	6.125.000	USD	6.090.570	6.293.744	0,63
			18.083.320	18.609.602	1,88
Kolumbien					
Grupo de Inversiones Suramericana SA 5,700 % 18.05.2021 144A ⁽²⁾	5.730.000	USD	5.842.188	5.909.062	0,60
			5.842.188	5.909.062	0,60
Kasachstan					
KazMunayGas National Co JSC 4,400 % 30.04.2023 144A ⁽²⁾	1.425.000	USD	1.489.481	1.480.219	0,15
			1.489.481	1.480.219	0,15
Mexiko					
Aerovias de Mexico SA de CV 7,000 % 05.02.2025	8.445.000	USD	8.445.000	2.023.991	0,20
Alpek SAB de CV 4,500 % 20.11.2022 144A ⁽²⁾	6.310.000	USD	6.450.274	6.523.025	0,66
Axtel SAB de CV 6,375 % 14.11.2024	3.325.000	USD	3.458.000	3.453.079	0,35
			18.353.274	12.000.095	1,21
Niederlande					
Indo Energy Finance II BV 6,375 % 24.01.2023	2.710.350	USD	2.723.250	2.516.727	0,25
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,000 % 15.04.2024	3.365.000	USD	3.461.744	3.457.538	0,35
			6.184.994	5.974.265	0,60
Peru					
Inretail Pharma SA 5,375 % 02.05.2023	4.760.000	USD	4.751.260	4.902.800	0,49
			4.751.260	4.902.800	0,49
Singapur					
BOC Aviation Ltd 2,750 % 18.09.2022 EMTN	1.625.000	USD	1.633.301	1.635.207	0,16
			1.633.301	1.635.207	0,16
Südkorea					
Kia Motors Corp 3,000 % 25.04.2023	2.250.000	USD	2.253.655	2.311.732	0,23
			2.253.655	2.311.732	0,23
Vereinigte Arabische Emirate					
Dolphin Energy Ltd LLC 5,500 % 15.12.2021	5.000.000	USD	5.214.058	5.226.360	0,53
			5.214.058	5.226.360	0,53
Vereinigte Staaten					
CEMEX Finance LLC 6,000 % 01.04.2024	3.355.000	USD	3.413.735	3.320.444	0,33
			3.413.735	3.320.444	0,33
Summe - Festverzinsliche Anleihen			112.438.058	105.129.495	10,60
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			112.438.058	105.129.495	10,60
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			971.113.092	962.734.053	97,01

(2) Siehe Erläuterung 12.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

C/A (USD)	103,98
C/D (USD)	97,36
H-N/D (GBP)	90,75
H-R/A (EUR)	106,70
I/A (USD)	128,32
I/A (EUR)	113,46
N1/A (USD)	102,46
R/A (USD)	120,76
R/D (USD)	98,32
RE/A (USD)	101,60
S/A (USD)	115,46

Anzahl der umlaufenden Anteile

C/A (USD)	599,680
C/D (USD)	2.151,117
H-N/D (GBP)	34,859
H-R/A (EUR)	2.501,130
I/A (USD)	37.558,685
I/A (EUR)	30,001
N1/A (USD)	9.948,632
R/A (USD)	68.710,224
R/D (USD)	31,089
RE/A (USD)	30,000
S/A (USD)	150.155,732

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Brasilien					
Dommo Energia SA ADR	94	USD	0	273	0,00
			0	273	0,00
Frankreich					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	36	EUR	16.255	15.789	0,05
			16.255	15.789	0,05
Irland					
Accenture PLC	24	USD	5.044	5.153	0,02
			5.044	5.153	0,02
Mexiko					
Cemex SAB de CV ADR	17.123	USD	113.880	49.314	0,15
			113.880	49.314	0,15
Vereinigte Staaten					
AbbVie Inc	49	USD	4.042	4.811	0,02
Activision Blizzard Inc	69	USD	4.589	5.237	0,02
AES Corp/The	231	USD	4.475	3.347	0,01
Allstate Corp/The	50	USD	5.982	4.850	0,02
Altria Group Inc	119	USD	5.240	4.671	0,01
AmerisourceBergen Corp	52	USD	4.511	5.240	0,02
Amgen Inc	20	USD	3.847	4.717	0,01
Anthem Inc	19	USD	5.318	4.997	0,02
Apple Inc	69	USD	21.235	25.171	0,08
Applied Materials Inc	84	USD	5.181	5.078	0,02
AT&T Inc	2.072	USD	63.925	62.637	0,20
Bank of America Corp 7,250 % Preferred Convertible	50	USD	67.619	67.110	0,21
Best Buy Co Inc	63	USD	4.357	5.498	0,02
Booking Holdings Inc	9	USD	17.156	14.331	0,04
Bristol-Myers Squibb Co	88	USD	4.676	5.174	0,02
Broadcom Inc	16	USD	3.806	5.050	0,02
Cigna Corp	26	USD	5.077	4.879	0,02
Cisco Systems Inc	108	USD	4.986	5.037	0,02
Clear Channel Outdoor Holdings Inc	5.288	USD	25.488	5.500	0,02
CME Group Inc	24	USD	4.503	3.901	0,01
Comcast Corp	127	USD	5.241	4.951	0,02
CSX Corp	43	USD	3.127	2.999	0,01
Dollar General Corp	25	USD	4.493	4.763	0,01
Domino's Pizza Inc	12	USD	3.835	4.433	0,01
DR Horton Inc	85	USD	5.127	4.713	0,01
Duke Energy Corp	53	USD	4.978	4.234	0,01
eBay Inc	101	USD	4.854	5.297	0,02
El Paso Energy Capital Trust I 4,750 % 31.03.2028 Preferred Convertible	86	USD	3.850	3.824	0,01
Eli Lilly & Co	30	USD	4.141	4.925	0,02
Entergy Corp	16	USD	2.023	1.501	0,00
Estee Lauder Cos Inc/The	79	USD	16.608	14.906	0,05
Expeditors International of Washington Inc	224	USD	16.444	17.033	0,05
Fox Corp	86	USD	2.526	2.307	0,01
Home Depot Inc/The	20	USD	3.625	5.010	0,02
Honeywell International Inc	29	USD	4.874	4.193	0,01

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
HP Inc	296	USD	5.727	5.159	0,02
Humana Inc	13	USD	4.790	5.041	0,02
iHeartMedia Inc	236	USD	4.278	1.971	0,01
Intel Corp	81	USD	3.937	4.846	0,02
Intercontinental Exchange Inc	52	USD	4.880	4.763	0,01
Intuit Inc	17	USD	4.928	5.035	0,02
Johnson & Johnson	33	USD	4.345	4.641	0,01
Johnson Controls International PLC	139	USD	5.438	4.746	0,01
Kimberly-Clark Corp	32	USD	4.435	4.523	0,01
Kinder Morgan Inc	311	USD	4.967	4.718	0,01
KLA Corp	86	USD	14.541	16.725	0,05
Lam Research Corp	16	USD	4.829	5.175	0,02
Leidos Holdings Inc	46	USD	3.721	4.309	0,01
Lincoln National Corp	42	USD	1.698	1.545	0,00
Lowe's Cos Inc	36	USD	4.240	4.864	0,02
Mastercard Inc	16	USD	3.298	4.731	0,01
McDonald's Corp	26	USD	5.368	4.796	0,02
Merck & Co Inc	65	USD	4.840	5.026	0,02
MetLife Inc	128	USD	4.864	4.675	0,01
Microsoft Corp	25	USD	1.837	5.088	0,02
Newmont Corp	77	USD	4.453	4.754	0,01
NextEra Energy Inc 5,279 % 01.03.2023 Preferred Convertible	362	USD	14.297	15.367	0,05
NIKE Inc	165	USD	16.504	16.178	0,05
NortonLifeLock Inc	186	USD	3.728	3.688	0,01
NVIDIA Corp	14	USD	4.145	5.319	0,02
Omnicom Group Inc	64	USD	4.899	3.494	0,01
Oracle Corp	93	USD	4.827	5.140	0,02
PepsiCo Inc	16	USD	2.104	2.116	0,01
Philip Morris International Inc	63	USD	5.180	4.414	0,01
Procter & Gamble Co/The	41	USD	4.832	4.902	0,02
Progressive Corp/The	56	USD	4.484	4.486	0,01
QUALCOMM Inc	221	USD	19.846	20.157	0,06
S&P Global Inc	15	USD	3.903	4.942	0,02
Starbucks Corp	169	USD	13.967	12.437	0,04
Target Corp	13	USD	1.188	1.559	0,00
Truist Financial Corp	121	USD	4.875	4.544	0,01
Union Pacific Corp	28	USD	4.759	4.734	0,01
UnitedHealth Group Inc	16	USD	3.383	4.719	0,01
Unum Group	284	USD	4.734	4.712	0,01
Verizon Communications Inc	87	USD	5.035	4.796	0,01
Visa Inc	4	USD	545	773	0,00
Walmart Inc	35	USD	4.506	4.192	0,01
Williams Cos Inc/The	252	USD	4.973	4.793	0,01
Yum! Brands Inc	39	USD	4.392	3.390	0,01
Summe - Aktien			594.279	580.308	1,81
			729.458	650.837	2,03

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Festverzinsliche Anleihen					
Argentinien					
Banco Macro SA 17,500 % 08.05.2022 144A ⁽²⁾	4.575.000	ARS	297.992	26.999	0,08
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 28,192 % 12.04.2025 144A ⁽²⁾	23.055.000	ARS	1.143.108	167.557	0,52
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 32,807 % 31.05.2022	42.215.000	ARS	2.641.552	333.564	1,04
YPF SA 6,950 % 21.07.2027 144A ⁽²⁾	85.000	USD	85.580	59.500	0,19
			4.168.232	587.620	1,83
Bermuda Islands					
IHS Markit Ltd 4,250 % 01.05.2029	55.000	USD	58.506	63.227	0,20
			58.506	63.227	0,20
Kanada					
Bausch Health Cos Inc 4,500 % 15.05.2023	145.000	EUR	154.409	160.992	0,50
			154.409	160.992	0,50
Kolumbien					
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter 7,875 % 12.08.2024 144A ⁽²⁾	640.000.000	COP	334.913	181.369	0,56
			334.913	181.369	0,56
Finnland					
Nokia Oyj 2,000 % 11.03.2026 EMTN	100.000	EUR	99.988	111.228	0,35
			99.988	111.228	0,35
Großbritannien					
FCE Bank PLC 1,134 % 10.02.2022 EMTN	210.000	EUR	207.449	226.562	0,71
			207.449	226.562	0,71
Irland					
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3,875 % 23.01.2028	150.000	USD	115.875	135.484	0,42
			115.875	135.484	0,42
Niederlande					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6,000 % 31.01.2025	140.000	EUR	147.481	165.880	0,52
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,100 % 01.10.2046	225.000	USD	152.659	189.000	0,59
			300.140	354.880	1,11
Vereinigte Staaten					
AES Corp/The 5,125 % 01.09.2027	25.000	USD	23.975	25.938	0,08
AES Corp/The 5,500 % 15.04.2025	5.000	USD	4.811	5.131	0,02
AES Corp/The 6,000 % 15.05.2026	5.000	USD	5.024	5.194	0,02
Air Lease Corp 3,375 % 01.07.2025	80.000	USD	79.183	80.137	0,25
Allegheny Technologies Inc 5,875 % 01.12.2027	60.000	USD	50.419	55.500	0,17
Ally Financial Inc 3,875 % 21.05.2024	10.000	USD	8.963	10.340	0,03
Ally Financial Inc 4,625 % 30.03.2025	15.000	USD	15.000	16.010	0,05
Ally Financial Inc 5,750 % 20.11.2025	70.000	USD	69.649	74.903	0,23
Ally Financial Inc 5,800 % 01.05.2025	20.000	USD	20.130	22.283	0,07
American Tower Corp 2,100 % 15.06.2030	70.000	USD	69.601	70.172	0,22
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,900 % 01.02.2046	145.000	USD	148.923	177.434	0,55
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,500 % 01.06.2050	150.000	USD	149.887	177.828	0,55
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,600 % 15.04.2048	25.000	USD	22.691	29.265	0,09

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
AT&T Inc 3,650 % 01.06.2051	85.000	USD	84.672	88.997	0,28
AutoNation Inc 4,750 % 01.06.2030	15.000	USD	14.923	16.254	0,05
Boeing Co/The 2,250 % 15.06.2026	40.000	USD	36.549	38.660	0,12
Boeing Co/The 2,950 % 01.02.2030	20.000	USD	18.885	19.711	0,06
Boeing Co/The 3,250 % 01.02.2035	5.000	USD	4.105	4.559	0,01
Boeing Co/The 3,375 % 15.06.2046	15.000	USD	12.144	12.435	0,04
Boeing Co/The 3,500 % 01.03.2039	15.000	USD	11.833	13.360	0,04
Boeing Co/The 3,750 % 01.02.2050	25.000	USD	19.669	22.446	0,07
Boeing Co/The 3,850 % 01.11.2048	10.000	USD	6.905	8.942	0,03
Boeing Co/The 3,950 % 01.08.2059	20.000	USD	14.608	17.526	0,05
Boeing Co/The 5,150 % 01.05.2030	95.000	USD	95.000	105.928	0,33
Boeing Co/The 5,805 % 01.05.2050	95.000	USD	95.000	112.194	0,35
Crown Castle International Corp 2,250 % 15.01.2031	140.000	USD	139.763	141.277	0,44
Crown Castle International Corp 3,300 % 01.07.2030	15.000	USD	14.880	16.498	0,05
Crown Castle International Corp 4,150 % 01.07.2050	5.000	USD	4.945	5.773	0,02
Dollar General Corp 3,500 % 03.04.2030	10.000	USD	9.993	11.232	0,03
Edison International 4,950 % 15.04.2025	5.000	USD	4.989	5.479	0,02
Encompass Health Corp 4,750 % 01.02.2030	10.000	USD	8.978	9.550	0,03
Energy Transfer Operating LP 3,750 % 15.05.2030	15.000	USD	10.183	14.899	0,05
Energy Transfer Operating LP 5,000 % 15.05.2050	80.000	USD	61.282	75.981	0,24
FedEx Corp 4,100 % 01.02.2045	10.000	USD	9.819	10.162	0,03
FedEx Corp 5,250 % 15.05.2050	20.000	USD	19.812	24.527	0,08
Ford Motor Co 8,500 % 21.04.2023	45.000	USD	45.000	47.588	0,15
Ford Motor Co 9,000 % 22.04.2025	50.000	USD	50.000	54.110	0,17
Ford Motor Co 9,625 % 22.04.2030	10.000	USD	10.000	11.843	0,04
Freeport-McMoRan Inc 3,875 % 15.03.2023	10.000	USD	9.383	10.000	0,03
Freeport-McMoRan Inc 4,125 % 01.03.2028	35.000	USD	30.601	33.950	0,11
Freeport-McMoRan Inc 4,250 % 01.03.2030	25.000	USD	21.641	24.250	0,08
Freeport-McMoRan Inc 5,000 % 01.09.2027	5.000	USD	4.673	5.023	0,02
General Electric Co 3,625 % 01.05.2030	45.000	USD	44.930	45.051	0,14
General Electric Co 4,350 % 01.05.2050	20.000	USD	19.931	19.780	0,06
General Motors Co 6,800 % 01.10.2027	55.000	USD	54.879	64.089	0,20
General Motors Financial Co Inc 2,200 % 01.04.2024					
EMTN	175.000	EUR	151.423	192.539	0,60
HCA Inc 3,500 % 01.09.2030	45.000	USD	41.168	43.343	0,13
HCA Inc 4,125 % 15.06.2029	25.000	USD	24.981	27.577	0,09
HCA Inc 5,250 % 15.06.2049	15.000	USD	15.881	17.971	0,06
Hess Corp 5,600 % 15.02.2041	35.000	USD	23.460	36.766	0,11
Hyatt Hotels Corp 5,375 % 23.04.2025	10.000	USD	10.000	10.597	0,03
Hyatt Hotels Corp 5,750 % 23.04.2030	20.000	USD	20.000	21.990	0,07
Kinder Morgan Inc 5,050 % 15.02.2046	20.000	USD	19.182	22.945	0,07
Lennar Corp 4,750 % 29.11.2027	40.000	USD	37.142	43.400	0,14
Lennar Corp 4,875 % 15.12.2023	5.000	USD	4.918	5.275	0,02
Level 3 Financing Inc 5,375 % 15.08.2022	30.000	USD	28.580	30.027	0,09
McDonald's Corp 3,625 % 01.09.2049	40.000	USD	30.967	43.889	0,14
Navient Corp 5,000 % 15.03.2027	85.000	USD	73.618	71.400	0,22
NRG Energy Inc 5,750 % 15.01.2028	30.000	USD	27.852	31.650	0,10
Occidental Petroleum Corp 2,700 % 15.08.2022	15.000	USD	9.827	13.964	0,04
Occidental Petroleum Corp 2,900 % 15.08.2024	25.000	USD	14.423	21.362	0,07
Occidental Petroleum Corp 3,500 % 15.06.2025	10.000	USD	5.574	8.450	0,03

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Pacific Gas & Electric Co 3,500 % 01.08.2050	50.000	USD	49.685	48.324	0,15
Springleaf Finance Corp 5,375 % 15.11.2029	35.000	USD	30.664	32.725	0,10
Springleaf Finance Corp 6,625 % 15.01.2028	5.000	USD	4.484	4.950	0,02
Springleaf Finance Corp 8,875 % 01.06.2025	25.000	USD	25.000	26.726	0,08
Tenet Healthcare Corp 5,125 % 01.05.2025	145.000	USD	139.368	139.955	0,44
United Rentals North America Inc 4,000 % 15.07.2030	140.000	USD	140.000	135.412	0,42
Vulcan Materials Co 3,500 % 01.06.2030	25.000	USD	24.931	27.233	0,08
Whiting Petroleum Corp defaulted 6,625 % 15.01.2026	40.000	USD	29.037	7.100	0,02
			2.640.396	2.907.779	9,07
Summe - Festverzinsliche Anleihen			8.079.908	4.729.141	14,75
Variabel verzinsliche Anleihen					
Argentinien					
Banco Hipotecario SA 33,625 % 07.11.2022 144A ⁽²⁾	8.485.000	ARS	480.222	63.137	0,20
Banco Supervielle SA 24,833 % 09.08.2020 144A ⁽²⁾	8.000.000	ARS	507.091	72.286	0,22
			987.313	135.423	0,42
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			987.313	135.423	0,42
Anlagefonds					
Vereinigte Staaten					
American Tower Corp REIT	19	USD	4.944	4.912	0,02
Enterprise Products Partners LP REIT	255	USD	4.027	4.634	0,01
			8.971	9.546	0,03
Summe - Anlagefonds			8.971	9.546	0,03
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			9.805.650	5.524.947	17,23
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Aktien					
Bermuda Islands					
Bunge Ltd 4,875 % Preferred Convertible	1.102	USD	105.461	98.298	0,31
			105.461	98.298	0,31
Kanada					
Bellatrix Exploration Ltd	67.699	USD	0	0	0,00
			0	0	0,00
Vereinigte Staaten					
Chesapeake Energy Corp 5,750 % Preferred Convertible	66	USD	40.897	0	0,00
Hexion Holdings Corp	3.644	USD	64.968	25.738	0,08
			105.865	25.738	0,08
Summe - Aktien			211.326	124.036	0,39

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Festverzinsliche Anleihen					
Australien					
Newcrest Finance Pty Ltd 3,250 % 13.05.2030 144A ⁽²⁾	35.000	USD	34.889	37.594	0,12
			34.889	37.594	0,12
Österreich					
OGX Austria GmbH defaulted 8,375 % 01.04.2022	200.000	USD	200.000	20	0,00
OGX Austria GmbH defaulted 8,375 % 01.04.2022 144A ⁽²⁾	400.000	USD	376.091	40	0,00
			576.091	60	0,00
Bermuda Islands					
Aircastle Ltd 4,250 % 15.06.2026	165.000	USD	164.319	151.430	0,47
			164.319	151.430	0,47
Kanada					
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc 3,875 % 15.01.2028 144A ⁽²⁾	15.000	USD	14.310	14.553	0,05
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc 4,375 % 15.01.2028 144A ⁽²⁾	100.000	USD	98.222	98.019	0,31
Bellatrix Exploration Ltd 8,500 % 11.09.2023	168.000	USD	476.604	0	0,00
Bellatrix Exploration Ltd 12,500 % 15.12.2023	184.000	USD	0	0	0,00
Open Text Corp 3,875 % 15.02.2028 144A ⁽²⁾	15.000	USD	13.910	14.435	0,04
			603.046	127.007	0,40
Cayman Islands					
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 5,682 % 16.12.2041 144A ⁽²⁾	200.521	USD	202.511	115.786	0,36
Seagate HDD Cayman 4,125 % 15.01.2031 144A ⁽²⁾	25.000	USD	24.965	26.269	0,08
Sprite Ltd 5,750 % 15.12.2037 144A ⁽²⁾	200.448	USD	198.216	108.402	0,34
			425.692	250.457	0,78
Chile					
Latam Airlines 4,500 % 15.11.2023	168.200	USD	168.200	85.362	0,27
			168.200	85.362	0,27
Luxemburg					
Rede D'or Finance Sarl 4,500 % 22.01.2030 144A ⁽²⁾	200.000	USD	201.508	176.000	0,55
			201.508	176.000	0,55
Mexiko					
Petroleos Mexicanos 5,950 % 28.01.2031 144A ⁽²⁾	310.000	USD	204.557	255.796	0,80
Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	150.000	USD	98.225	122.055	0,38
			302.782	377.851	1,18
Multinational					
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 3,150 % 01.05.2027 144A ⁽²⁾	15.000	USD	14.971	15.901	0,05
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 3,400 % 01.05.2030 144A ⁽²⁾	10.000	USD	9.975	10.760	0,03
			24.946	26.661	0,08
Niederlande					
Embraer Netherlands Finance BV 5,050 % 15.06.2025	55.000	USD	45.921	48.702	0,15
Embraer Netherlands Finance BV 5,400 % 01.02.2027	30.000	USD	25.005	26.550	0,08
			70.926	75.252	0,23
Vereinigte Staaten					
Accelerated Assets LLC 3,870 % 02.12.2033 144A ⁽²⁾	221.617	USD	221.152	223.802	0,70
Accelerated Assets LLC 4,510 % 02.12.2033 144A ⁽²⁾	133.625	USD	133.602	131.434	0,41

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Adams Outdoor Advertising LP 5,653 % 15.11.2048 144A ⁽²⁾	165.000	USD	165.605	164.034	0,51
AES Corp/The 3,950 % 15.07.2030 144A ⁽²⁾	30.000	USD	29.880	31.725	0,10
Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC 5,750 % 15.03.2025	70.000	USD	70.000	71.532	0,22
Alternative Loan Trust 5,500 % 25.02.2025	16.723	USD	16.989	16.841	0,05
Alternative Loan Trust 5,500 % 25.07.2034	46.763	USD	47.280	48.325	0,15
Alternative Loan Trust 5,500 % 25.08.2034	50.275	USD	50.831	52.011	0,16
Alternative Loan Trust 5,750 % 25.12.2033	77.739	USD	78.501	80.875	0,25
Alternative Loan Trust 6,000 % 25.12.2033	219.751	USD	220.951	226.279	0,71
American Homes 4 Rent Trust 6,231 % 17.10.2036 144A ⁽²⁾	235.000	USD	248.062	261.206	0,81
American Homes 4 Rent Trust 6,418 % 17.12.2036 144A ⁽²⁾	100.000	USD	103.317	111.852	0,35
American International Group Inc 4,375 % 30.06.2050	150.000	USD	149.245	173.466	0,54
Ares Capital Corp 3,250 % 15.07.2025	115.000	USD	114.669	111.609	0,35
Ascentium Equipment Receivables Trust 2,870 % 10.08.2022 144A ⁽²⁾	70.000	USD	69.998	70.783	0,22
Banc of America Alternative Loan Trust 5,500 % 25.10.2033	16.055	USD	16.396	16.135	0,05
Banc of America Funding Trust 5,500 % 25.11.2034	9.403	USD	9.316	9.261	0,03
Banc of America Funding Trust 5,750 % 25.11.2035	15.494	USD	15.628	16.684	0,05
BioMarin Pharmaceutical Inc 0,599 % 01.08.2024	60.000	USD	58.759	73.324	0,23
BioMarin Pharmaceutical Inc 1,250 % 15.05.2027 144A ⁽²⁾	15.000	USD	15.142	17.457	0,05
Block Communications Inc 4,875 % 01.03.2028 144A ⁽²⁾	25.000	USD	23.102	24.695	0,08
Boeing Co/The 3,550 % 01.03.2038	5.000	USD	4.104	4.553	0,01
Boeing Co/The 3,625 % 01.03.2048	10.000	USD	8.224	8.787	0,03
Booking Holdings Inc 4,500 % 13.04.2027	60.000	USD	59.872	68.914	0,22
Boyd Gaming Corp 4,750 % 01.12.2027 144A ⁽²⁾	90.000	USD	90.000	77.400	0,24
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875 % 15.01.2027	10.000	USD	9.509	10.806	0,03
Broadcom Inc 4,250 % 15.04.2026 144A ⁽²⁾	15.000	USD	14.058	16.694	0,05
Broadcom Inc 4,300 % 15.11.2032 144A ⁽²⁾	225.000	USD	224.720	246.865	0,77
Broadcom Inc 4,750 % 15.04.2029 144A ⁽²⁾	150.000	USD	148.872	170.270	0,53
Bruin E&P Partners LLC 8,875 % 01.08.2023 144A ⁽²⁾	120.000	USD	116.398	2.400	0,01
Builders FirstSource Inc 6,750 % 01.06.2027 144A ⁽²⁾	55.000	USD	54.331	56.306	0,18
CalAmp Corp 2,000 % 01.08.2025	65.000	USD	54.843	51.063	0,16
California Resources Corp 8,000 % 15.12.2022 144A ⁽²⁾	155.000	USD	134.203	6.102	0,02
Calpine Corp 4,500 % 15.02.2028 144A ⁽²⁾	25.000	USD	24.732	24.375	0,08
Calpine Corp 5,125 % 15.03.2028 144A ⁽²⁾	5.000	USD	4.420	4.900	0,02
Carrier Global Corp 2,722 % 15.02.2030 144A ⁽²⁾	95.000	USD	86.095	95.413	0,30
Carrier Global Corp 3,577 % 05.04.2050 144A ⁽²⁾	60.000	USD	50.391	59.059	0,18
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,500 % 15.08.2030 144A ⁽²⁾	85.000	USD	78.876	86.700	0,27
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,500 % 01.05.2032 144A ⁽²⁾	5.000	USD	4.365	5.062	0,02
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,375 % 01.06.2029 144A ⁽²⁾	10.000	USD	8.981	10.550	0,03

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,750 % 15.02.2026 144A ⁽²⁾	30.000	USD	30.143	31.030	0,10
CDW LLC/CDW Finance Corp 4,125 % 01.05.2025	45.000	USD	45.000	45.056	0,14
Centene Corp 4,625 % 15.12.2029	10.000	USD	8.688	10.550	0,03
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3,700 % 15.11.2029 144A ⁽²⁾	140.000	USD	139.902	142.838	0,45
Chesapeake Energy Corp defaulted 5,500 % 15.09.2026	35.000	USD	34.953	923	0,00
Cig Auto Receivables Trust 2,710 % 15.05.2023 144A ⁽²⁾	4.702	USD	4.702	4.710	0,01
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125 % 15.08.2027 144A ⁽²⁾	75.000	USD	70.711	72.000	0,22
Coinstar Funding LLC 5,216 % 25.04.2047 144A ⁽²⁾	363.750	USD	363.750	347.939	1,09
CommScope Inc 6,000 % 01.03.2026 144A ⁽²⁾	65.000	USD	60.710	66.625	0,21
CommScope Inc 7,125 % 01.07.2028 144A ⁽²⁾	105.000	USD	105.266	104.748	0,33
CSC Holdings LLC 4,625 % 01.12.2030 144A ⁽²⁾	200.000	USD	199.502	194.272	0,61
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates 5,750 % 25.11.2033	31.135	USD	32.283	32.520	0,10
CSMC OA LLC 4,373 % 15.09.2037 144A ⁽²⁾	625.000	USD	556.576	472.068	1,47
CSMC Trust 4,303 % 25.08.2062 144A ⁽²⁾	448.016	USD	448.003	448.322	1,40
Diamond Resorts Owner Trust 4,530 % 21.01.2031 144A ⁽²⁾	226.970	USD	226.937	212.856	0,66
Diamond Resorts Owner Trust 6,070 % 22.10.2029 144A ⁽²⁾	60.269	USD	60.263	60.146	0,19
Diamondback Energy Inc 3,500 % 01.12.2029	20.000	USD	14.204	19.371	0,06
DISH Network Corp 2,375 % 15.03.2024	110.000	USD	106.408	98.433	0,31
DISH Network Corp 3,375 % 15.08.2026	200.000	USD	185.692	183.723	0,57
eBay Inc 4,000 % 15.07.2042	10.000	USD	7.432	10.884	0,03
Equinix Inc 2,150 % 15.07.2030	105.000	USD	104.697	104.079	0,32
Equinix Inc 3,200 % 18.11.2029	10.000	USD	9.573	10.876	0,03
Expedia Group Inc 3,250 % 15.02.2030	120.000	USD	101.757	111.881	0,35
Expedia Group Inc 6,250 % 01.05.2025 144A ⁽²⁾	125.000	USD	125.000	133.159	0,42
Expedia Group Inc 7,000 % 01.05.2025 144A ⁽²⁾	65.000	USD	65.000	67.564	0,21
First Investors Auto Owner Trust 4,280 % 15.01.2025 144A ⁽²⁾	400.000	USD	399.939	412.276	1,29
Flagship Credit Auto Trust 3,530 % 15.05.2025 144A ⁽²⁾	515.000	USD	514.972	526.582	1,64
Flagship Credit Auto Trust 6,250 % 15.10.2023 144A ⁽²⁾	300.000	USD	299.992	308.923	0,96
Fox Corp 3,050 % 07.04.2025	20.000	USD	19.970	21.644	0,07
Fox Corp 3,500 % 08.04.2030	15.000	USD	14.971	16.750	0,05
GE Capital Funding LLC 4,400 % 15.05.2030 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.000	208.121	0,65
Grand Avenue Mortgage Loan Trust 3,250 % 25.08.2064 144A ⁽²⁾	117.053	USD	110.675	113.782	0,35
Greenbrier Cos Inc/The 2,875 % 01.02.2024	15.000	USD	15.766	12.345	0,04
Hologic Inc 4,375 % 15.10.2025 144A ⁽²⁾	15.000	USD	14.107	15.147	0,05
Hyundai Capital America 2,375 % 10.02.2023 144A ⁽²⁾	70.000	USD	69.974	70.524	0,22
Hyundai Capital America 3,950 % 01.02.2022 144A ⁽²⁾	460.000	USD	459.837	473.148	1,48
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 4,750 % 15.09.2024	15.000	USD	13.630	14.103	0,04

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 5,250 % 15.05.2027	110.000	USD	94.073	106.150	0,33
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 6,250 % 15.05.2026	35.000	USD	31.231	35.024	0,11
iHeartCommunications Inc 4,750 % 15.01.2028 144A ⁽²⁾	65.000	USD	65.000	59.962	0,19
iHeartCommunications Inc 5,250 % 15.08.2027 144A ⁽²⁾	65.000	USD	60.029	62.237	0,19
iHeartCommunications Inc 6,375 % 01.05.2026	20.000	USD	19.078	19.800	0,06
iHeartCommunications Inc 8,375 % 01.05.2027	80.000	USD	73.328	73.310	0,23
IPALCO Enterprises Inc 4,250 % 01.05.2030 144A ⁽²⁾	10.000	USD	9.991	10.834	0,03
Iron Mountain Inc 5,000 % 15.07.2028 144A ⁽²⁾	40.000	USD	40.000	39.188	0,12
Iron Mountain Inc 5,250 % 15.07.2030 144A ⁽²⁾	40.000	USD	40.000	39.400	0,12
Kraft Heinz Foods Co 4,375 % 01.06.2046	35.000	USD	32.403	34.340	0,11
Kraft Heinz Foods Co 4,875 % 01.10.2049 144A ⁽²⁾	130.000	USD	118.218	132.381	0,41
Kraft Heinz Foods Co 5,000 % 04.06.2042	20.000	USD	20.471	21.072	0,07
Kraft Heinz Foods Co 5,200 % 15.07.2045	45.000	USD	41.920	48.801	0,15
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp 4,250 % 01.02.2027 144A ⁽²⁾	145.000	USD	128.840	116.000	0,36
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp 5,250 % 15.03.2022 144A ⁽²⁾	10.000	USD	8.524	9.500	0,03
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp 5,250 % 01.10.2025 144A ⁽²⁾	35.000	USD	28.566	30.177	0,09
Lamar Media Corp 3,750 % 15.02.2028 144A ⁽²⁾	10.000	USD	8.744	9.428	0,03
Lamar Media Corp 4,000 % 15.02.2030 144A ⁽²⁾	20.000	USD	17.857	19.144	0,06
Lamar Media Corp 5,000 % 01.05.2023	25.000	USD	23.765	25.125	0,08
Lamb Weston Holdings Inc 4,875 % 15.05.2028 144A ⁽²⁾	20.000	USD	20.000	21.190	0,07
Level 3 Financing Inc 4,625 % 15.09.2027 144A ⁽²⁾	15.000	USD	13.507	15.113	0,05
Levi Strauss & Co 5,000 % 01.05.2025 144A ⁽²⁾	60.000	USD	60.288	60.226	0,19
Marriott International Inc/MD 4,625 % 15.06.2030	20.000	USD	19.877	20.752	0,06
Marriott International Inc/MD 5,750 % 01.05.2025	25.000	USD	24.999	27.159	0,08
MASTR Alternative Loan Trust 5,250 % 25.11.2033	8.380	USD	8.515	8.642	0,03
MASTR Alternative Loan Trust 5,500 % 25.06.2034	7.909	USD	8.035	8.148	0,03
MASTR Alternative Loan Trust 6,000 % 25.06.2034	9.538	USD	9.795	9.915	0,03
MASTR Alternative Loan Trust 6,000 % 25.09.2034	177.944	USD	183.822	184.038	0,57
Navient Corp 5,875 % 25.10.2024	5.000	USD	4.035	4.697	0,01
Navient Corp 6,750 % 15.06.2026	5.000	USD	4.375	4.625	0,01
Navient Corp 7,250 % 25.01.2022	5.000	USD	4.577	5.013	0,02
Navient Corp 7,250 % 25.09.2023	10.000	USD	8.890	9.774	0,03
NBCUniversal Enterprise Inc 5,250 % Perpetual 144A ⁽²⁾	115.000	USD	119.547	115.288	0,36
Netflix Inc 4,875 % 15.04.2028	5.000	USD	4.964	5.346	0,02
Netflix Inc 4,875 % 15.06.2030 144A ⁽²⁾	40.000	USD	37.639	42.900	0,13
Netflix Inc 5,375 % 15.11.2029 144A ⁽²⁾	10.000	USD	9.563	10.952	0,03
Netflix Inc 5,875 % 15.11.2028	40.000	USD	40.388	45.550	0,14
NRG Energy Inc 4,450 % 15.06.2029 144A ⁽²⁾	30.000	USD	29.846	31.487	0,10
NRG Energy Inc 5,250 % 15.06.2029 144A ⁽²⁾	30.000	USD	27.160	31.500	0,10
Occidental Petroleum Corp 5,550 % 15.03.2026	5.000	USD	2.820	4.564	0,01
OneMain Financial Issuance Trust 4,160 % 20.11.2028 144A ⁽²⁾	430.000	USD	429.978	428.476	1,34
Open Text Holdings Inc 4,125 % 15.02.2030 144A ⁽²⁾	15.000	USD	13.395	14.738	0,05

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp 4,625 % 15.03.2030 144A ⁽²⁾	35.000	USD	35.000	31.675	0,10
Oxford Finance Funding LLC 4,459 % 15.02.2027 144A ⁽²⁾	140.000	USD	140.000	143.687	0,45
Quicken Loans LLC 5,250 % 15.01.2028 144A ⁽²⁾	160.000	USD	150.935	165.101	0,52
Quicken Loans LLC 5,750 % 01.05.2025 144A ⁽²⁾	25.000	USD	23.344	25.557	0,08
Residential Asset Securitization Trust 5,375 % 25.07.2035	63.006	USD	56.221	52.690	0,16
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,500 % 15.05.2030 144A ⁽²⁾	110.000	USD	109.723	122.122	0,38
Sabre GBL Inc 9,250 % 15.04.2025 144A ⁽²⁾	5.000	USD	5.000	5.269	0,02
SCF Equipment Leasing LLC 4,210 % 20.04.2027 144A ⁽²⁾	500.000	USD	499.827	508.918	1,59
Sirius XM Radio Inc 4,625 % 15.07.2024 144A ⁽²⁾	5.000	USD	4.825	5.125	0,02
Sirius XM Radio Inc 5,000 % 01.08.2027 144A ⁽²⁾	40.000	USD	37.860	40.883	0,13
Sirius XM Radio Inc 5,375 % 15.04.2025 144A ⁽²⁾	5.000	USD	4.598	5.135	0,02
Sirius XM Radio Inc 5,375 % 15.07.2026 144A ⁽²⁾	15.000	USD	13.708	15.491	0,05
Sirius XM Radio Inc 5,500 % 01.07.2029 144A ⁽²⁾	5.000	USD	4.503	5.263	0,02
SoFi Professional Loan Program LLC 3,580 % 25.08.2036 144A ⁽²⁾	22.067	USD	21.176	22.856	0,07
Spirit AeroSystems Inc 4,600 % 15.06.2028	10.000	USD	10.237	8.075	0,03
Spirit AeroSystems Inc 7,500 % 15.04.2025 144A ⁽²⁾	75.000	USD	75.211	73.969	0,23
Springleaf Finance Corp 7,125 % 15.03.2026	100.000	USD	82.813	103.499	0,32
Sprint Capital Corp 6,875 % 15.11.2028	10.000	USD	10.242	12.175	0,04
Sprint Communications Inc 7,000 % 15.08.2020	15.000	USD	14.870	15.061	0,05
SS&C Technologies Inc 5,500 % 30.09.2027 144A ⁽²⁾	15.000	USD	14.023	15.220	0,05
Standard Industries Inc/NJ 4,375 % 15.07.2030 144A ⁽²⁾	60.000	USD	60.000	59.850	0,19
Steel Dynamics Inc 3,450 % 15.04.2030	85.000	USD	76.143	88.857	0,28
TAL Advantage V LLC 3,550 % 20.11.2038 144A ⁽²⁾	39.292	USD	39.286	39.565	0,12
Tidewater Auto Receivables Trust 4,300 % 15.11.2024 144A ⁽²⁾	100.000	USD	99.993	102.423	0,32
T-Mobile USA Inc 3,875 % 15.04.2030 144A ⁽²⁾	360.000	USD	357.460	400.666	1,25
T-Mobile USA Inc 4,500 % 01.02.2026	15.000	USD	13.855	15.179	0,05
TransDigm Inc 6,250 % 15.03.2026 144A ⁽²⁾	85.000	USD	84.044	84.789	0,26
TransDigm Inc 8,000 % 15.12.2025 144A ⁽²⁾	10.000	USD	10.000	10.510	0,03
Uber Technologies Inc 7,500 % 15.09.2027 144A ⁽²⁾	160.000	USD	168.029	160.400	0,50
Uber Technologies Inc 8,000 % 01.11.2026 144A ⁽²⁾	155.000	USD	140.917	157.713	0,49
Upjohn Inc 4,000 % 22.06.2050 144A ⁽²⁾	70.000	USD	69.818	74.451	0,23
Viacom Inc 4,375 % 15.03.2043	25.000	USD	20.202	26.143	0,08
ViacomCBS Inc 4,200 % 01.06.2029	15.000	USD	14.416	16.811	0,05
ViacomCBS Inc 4,200 % 19.05.2032	105.000	USD	103.818	118.061	0,37
ViacomCBS Inc 4,900 % 15.08.2044	5.000	USD	4.261	5.439	0,02
ViacomCBS Inc 4,950 % 15.01.2031	115.000	USD	112.793	135.800	0,42
ViacomCBS Inc 5,850 % 01.09.2043	10.000	USD	9.359	11.767	0,04
Vistra Operations Co LLC 3,700 % 30.01.2027 144A ⁽²⁾	280.000	USD	279.047	288.352	0,90
Vistra Operations Co LLC 4,300 % 15.07.2029 144A ⁽²⁾	25.000	USD	25.465	26.284	0,08
WAVE Trust 3,844 % 15.11.2042 144A ⁽²⁾	327.864	USD	323.951	285.628	0,89
Wingstop Funding LLC 4,970 % 05.12.2048 144A ⁽²⁾	212.850	USD	212.850	221.875	0,69
Yum! Brands Inc 4,750 % 15.01.2030 144A ⁽²⁾	50.000	USD	45.371	50.750	0,16

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Yum! Brands Inc 7,750 % 01.04.2025 144A ⁽²⁾	25.000	USD	25.000	26.969	0,08
			13.834.651	13.907.486	43,38
Summe - Festverzinsliche Anleihen			16.407.050	15.215.160	47,46
Variabel verzinsliche Anleihen					
Argentinien					
YPF SA 32,229 % 07.07.2020 144A ⁽²⁾	365.000	USD	365.000	67.969	0,21
			365.000	67.969	0,21
Cayman Islands					
OCP CLO Ltd 3,935 % 17.04.2027 144A ⁽²⁾	250.000	USD	245.062	241.770	0,75
			245.062	241.770	0,75
Grobritannien					
Motor PLC 0,715 % 25.09.2024 144A ⁽²⁾	41.563	USD	41.563	41.544	0,13
			41.563	41.544	0,13
Vereinigte Staaten					
Citigroup Mortgage Loan Trust 4,000 % 25.01.2068 144A ⁽²⁾	206.225	USD	204.837	207.706	0,65
DSL A Mortgage Loan Trust 0,524 % 19.09.2045	162.708	USD	123.053	118.786	0,37
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 0,395 % 25.02.2046	442.273	USD	363.865	348.640	1,09
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 3,512 % 25.08.2035	204.961	USD	182.968	176.246	0,55
Invitation Homes Trust 1,844 % 17.01.2038 144A ⁽²⁾	220.000	USD	220.198	214.786	0,67
Invitation Homes Trust 2,185 % 17.06.2037 144A ⁽²⁾	405.000	USD	405.000	391.547	1,22
JPMorgan Chase & Co 4,493 % 24.03.2031	180.000	USD	180.000	219.433	0,69
Lehman XS Trust 0,445 % 25.02.2046	78.773	USD	60.751	67.727	0,21
Morgan Stanley Capital I Trust 5,661 % 15.06.2044 144A ⁽²⁾	445.000	USD	437.097	265.990	0,83
Motel 6 Trust 7,111 % 15.08.2024 144A ⁽²⁾	458.783	USD	458.783	383.742	1,20
MUFG Union Bank NA 0,791 % 09.12.2022	320.000	USD	320.000	318.537	0,99
Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II 0,815 % 25.09.2023 144A ⁽²⁾	190.000	USD	190.000	189.305	0,59
PRPM LLC 5,000 % 25.04.2023 144A ⁽²⁾	185.000	USD	183.392	177.421	0,55
SLM Private Credit Student Loan Trust 0,000 % 15.06.2032	85.000	USD	84.961	80.844	0,25
SLM Private Credit Student Loan Trust Klasse A3 0,000 % 15.03.2033	440.000	USD	439.611	434.573	1,36
SLM Private Credit Student Loan Trust Klasse A4 0,000 % 15.03.2033	100.000	USD	100.111	95.134	0,30
Starwood Retail Property Trust 2,935 % 15.11.2027 144A ⁽²⁾	165.000	USD	163.785	112.963	0,35
Starwood Retail Property Trust 4,585 % 15.11.2027 144A ⁽²⁾	620.000	USD	605.491	281.495	0,88
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 0,495 % 25.07.2035	487.011	USD	389.384	350.133	1,09
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 5,046 % 10.05.2063 144A ⁽²⁾	235.000	USD	200.684	87.680	0,27
WFRBS Commercial Mortgage Trust 4,966 % 15.06.2045	80.000	USD	80.253	55.089	0,17
WFRBS Commercial Mortgage Trust 4,966 % 15.06.2045 144A ⁽²⁾	185.000	USD	153.409	76.875	0,24

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
WFRBS Commercial Mortgage Trust 5,766 % 15.04.2045 144A ⁽²⁾	325.000	USD	326.436	314.618	0,98
WFRBS Commercial Mortgage Trust 5,850 % 15.02.2044 144A ⁽²⁾	125.000	USD	125.887	122.549	0,38
WFRBS Commercial Mortgage Trust 5,852 % 15.03.2044 144A ⁽²⁾	310.000	USD	298.980	159.197	0,50
			6.298.936	5.251.016	16,38
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			6.950.561	5.602.299	17,47
Schatzwechsel					
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Bill 0,000 % 05.11.2020	500.000	USD	497.362	499.718	1,56
United States Treasury Bill 0,000 % 19.11.2020	310.000	USD	309.826	309.803	0,97
United States Treasury Bill 0,000 % 27.11.2020	310.000	USD	309.794	309.788	0,96
			1.116.982	1.119.309	3,49
Summe - Schatzwechsel			1.116.982	1.119.309	3,49
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			24.685.919	22.060.804	68,81
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Variabel verzinsliche Anleihen					
Cayman Islands					
ArrowMark Colorado Holdings 3,919 % 15.07.2029 144A ⁽²⁾	250.000	USD	232.332	247.411	0,77
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd 3,241 % 27.04.2027 144A ⁽²⁾	250.000	USD	220.648	220.724	0,69
Octagon Investment Partners XXII Ltd 2,998 % 22.01.2030 144A ⁽²⁾	250.000	USD	215.774	232.214	0,73
			668.754	700.349	2,19
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			668.754	700.349	2,19
Optionsscheine					
Vereinigte Staaten					
iHeartCommunications Inc 0,000 % Perpetual	1.897	USD	30.545	13.279	0,04
			30.545	13.279	0,04
Summe - Optionsscheine			30.545	13.279	0,04
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere			699.299	713.628	2,23
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			35.190.868	28.299.379	88,27

(2) Siehe Erläuterung 12.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (EUR)	111,37
H-Q/A (NOK)	134,80
H-S/A (SEK)	110,81
I/A (USD)	119,94

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (EUR)	12.720,000
H-Q/A (NOK)	5.996.471,667
H-S/A (SEK)	2.000.036,680
I/A (USD)	35,000

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Festverzinsliche Anleihen					
Australien					
AusNet Services Holdings Pty Ltd 0,625 % 25.08.2030 EMTN	490.000	EUR	530.539	551.786	0,50
Westfield America Management Ltd 2,625 % 30.03.2029	190.000	GBP	242.654	227.256	0,21
			773.193	779.042	0,71
Belgien					
Solvay SA 0,500 % 06.09.2029	200.000	EUR	219.542	211.819	0,20
			219.542	211.819	0,20
Kanada					
Alimentation Couche-Tard Inc 1,875 % 06.05.2026	200.000	EUR	224.820	235.539	0,21
Canadian Government Bond 4,000 % 01.06.2041	675.000	CAD	716.505	783.258	0,72
			941.325	1.018.797	0,93
Cayman Islands					
DP World Crescent Ltd 4,848 % 26.09.2028 EMTN	200.000	USD	202.502	210.761	0,19
Tencent Holdings Ltd 3,240 % 03.06.2050 EMTN	870.000	USD	869.505	871.916	0,80
			1.072.007	1.082.677	0,99
Finnland					
Nokia Oyj 4,375 % 12.06.2027	560.000	USD	571.486	591.707	0,54
			571.486	591.707	0,54
Frankreich					
Aeroports de Paris 1,500 % 02.07.2032	700.000	EUR	772.307	786.551	0,72
AXA SA 7,125 % 15.12.2020	100.000	GBP	138.252	126.476	0,12
Credit Agricole SA 4,375 % 17.03.2025 144A ⁽²⁾	240.000	USD	235.539	265.824	0,24
Danone SA 0,571 % 17.03.2027 EMTN	500.000	EUR	563.875	575.365	0,53
Edenred 1,875 % 06.03.2026	300.000	EUR	339.382	355.837	0,33
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2,250 % 24.03.2025	100.000	EUR	115.123	113.676	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,875 % 29.03.2032 EMTN	300.000	EUR	266.877	297.626	0,27
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2,000 % 29.06.2032 EMTN	100.000	EUR	111.951	111.650	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2,625 % 09.04.2030 EMTN	100.000	EUR	107.544	120.136	0,11
			2.650.850	2.753.141	2,52
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,250 % 04.09.2021	325.000	EUR	376.582	377.507	0,34
Deutsche Telekom AG 1,750 % 09.12.2049 EMTN	265.000	EUR	257.156	289.212	0,26
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1,500 % 29.05.2030 EMTN	470.000	EUR	513.217	544.488	0,50
Fresenius SE & Co KGaA 0,750 % 15.01.2028 EMTN	470.000	EUR	521.250	521.909	0,48
Volkswagen Financial Services AG 3,375 % 06.04.2028 EMTN	40.000	EUR	43.888	50.101	0,05
			1.712.093	1.783.217	1,63
Großbritannien					
Barclays PLC 4,337 % 10.01.2028	200.000	USD	205.103	222.034	0,20
British Telecommunications PLC 3,250 % 08.11.2029 144A ⁽²⁾	720.000	USD	734.232	785.057	0,72
HSBC Holdings PLC 6,500 % 15.09.2037	100.000	USD	119.346	136.214	0,13

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Standard Chartered PLC 4,050 % 12.04.2026 144A ⁽²⁾	200.000	USD	197.266	217.759	0,20
			1.255.947	1.361.064	1,25
Irland					
GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3,373 % 15.11.2025	775.000	USD	805.731	813.186	0,75
			805.731	813.186	0,75
Italien					
Atlantia SpA 1,625 % 03.02.2025 EMTN	120.000	EUR	126.368	126.688	0,12
Atlantia SpA 1,875 % 13.07.2027 EMTN	300.000	EUR	308.602	314.282	0,29
Intesa Sanpaolo SpA 1,000 % 19.11.2026 EMTN	155.000	EUR	170.224	169.979	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 5,148 % 10.06.2030 EMTN	130.000	GBP	168.379	167.140	0,15
Telecom Italia SpA/Milano 5,303 % 30.05.2024 144A ⁽²⁾	430.000	USD	449.937	448.735	0,41
			1.223.510	1.226.824	1,13
Jersey					
Heathrow Funding Ltd 1,875 % 14.03.2034 EMTN	455.000	EUR	495.716	515.885	0,47
			495.716	515.885	0,47
Luxemburg					
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1,125 % 17.10.2028	275.000	EUR	300.102	304.326	0,28
DH Europe Finance II Sarl 0,450 % 18.03.2028	320.000	EUR	355.779	350.841	0,32
DH Europe Finance II Sarl 0,750 % 18.09.2031	215.000	EUR	235.517	232.306	0,21
DH Europe Finance II Sarl 1,350 % 18.09.2039	135.000	EUR	142.581	144.177	0,13
DH Europe Finance II Sarl 2,600 % 15.11.2029	500.000	USD	497.812	532.105	0,49
SELP Finance Sarl 1,500 % 20.11.2025	760.000	EUR	861.127	851.671	0,78
			2.392.918	2.415.426	2,21
Malaysia					
Petronas Capital Ltd 3,500 % 21.04.2030 EMTN	250.000	USD	246.902	276.947	0,25
Petronas Capital Ltd 4,550 % 21.04.2050 EMTN	370.000	USD	370.000	467.176	0,43
			616.902	744.123	0,68
Mexiko					
America Movil SAB de CV 2,875 % 07.05.2030	545.000	USD	544.211	575.275	0,53
America Movil SAB de CV 3,625 % 22.04.2029	350.000	USD	355.490	388.126	0,36
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,750 % 22.01.2030	530.000	USD	524.791	560.645	0,51
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,500 % 16.01.2050	534.000	USD	531.528	551.174	0,50
Orbia Advance Corp SAB de CV 5,875 % 17.09.2044	200.000	USD	175.575	220.002	0,20
Sigma Alimentos SA de CV 4,125 % 02.05.2026	215.000	USD	224.342	225.748	0,21
Sigma Alimentos SA de CV 4,125 % 02.05.2026 144A ⁽²⁾	810.000	USD	809.732	850.492	0,78
			3.165.669	3.371.462	3,09
Niederlande					
Cooperatieve Rabobank UA 1,250 % 14.01.2025 EMTN	300.000	GBP	392.680	373.443	0,34
Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % 23.05.2029 EMTN	140.000	GBP	199.559	204.112	0,19
CRH Funding BV 1,625 % 05.05.2030	115.000	EUR	123.986	135.261	0,12
EDP Finance BV 0,375 % 16.09.2026 EMTN	470.000	EUR	516.685	519.479	0,48
Madrilena Red de Gas Finance BV 2,250 % 11.04.2029 EMTN	210.000	EUR	253.651	250.353	0,23
MDGH - GMTN BV 3,700 % 07.11.2049 EMTN	225.000	USD	225.000	237.785	0,22
MDGH - GMTN BV 3,950 % 21.05.2050 EMTN	200.000	USD	200.000	221.551	0,20

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Redexis Gas Finance BV 1,875 % 28.05.2025 EMTN	600.000	EUR	691.786	695.511	0,64
Shell International Finance BV 4,000 % 10.05.2046	410.000	USD	471.661	479.337	0,44
Syngenta Finance NV 3,375 % 16.04.2026 EMTN	240.000	EUR	259.155	279.414	0,26
Upjohn Finance BV 1,908 % 23.06.2032	1.000.000	EUR	1.122.250	1.139.526	1,04
Volkswagen International Finance NV 4,125 % 17.11.2031	100.000	GBP	144.909	137.121	0,12
			4.601.322	4.672.893	4,28
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA 1,625 % 15.04.2027 EMTN	400.000	EUR	432.685	476.297	0,44
			432.685	476.297	0,44
Rumänien					
UniCredit Leasing Corp IFN SA 0,502 % 18.10.2022	100.000	EUR	110.375	110.562	0,10
			110.375	110.562	0,10
Singapur					
BOC Aviation Ltd 2,625 % 17.01.2025 EMTN	530.000	USD	529.484	528.011	0,48
			529.484	528.011	0,48
Spanien					
Banco Santander SA 3,125 % 19.01.2027 EMTN	100.000	EUR	113.598	121.024	0,11
Banco Santander SA 4,250 % 11.04.2027	600.000	USD	607.921	665.332	0,61
Santander Consumer Finance SA 0,375 % 17.01.2025 EMTN	500.000	EUR	554.973	552.627	0,51
			1.276.492	1.338.983	1,23
Vereinigte Arabische Emirate					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,600 % 02.11.2047	250.000	USD	285.487	295.363	0,27
DP World PLC 5,625 % 25.09.2048 EMTN	400.000	USD	420.175	436.000	0,40
			705.662	731.363	0,67
Vereinigte Staaten					
Air Lease Corp 2,250 % 15.01.2023	25.000	USD	21.221	24.710	0,02
Air Lease Corp 3,000 % 01.02.2030	95.000	USD	76.019	88.055	0,08
Air Lease Corp 3,250 % 01.03.2025	5.000	USD	4.569	5.013	0,00
Air Lease Corp 3,250 % 01.10.2029	25.000	USD	21.038	23.751	0,02
Air Lease Corp 4,625 % 01.10.2028	15.000	USD	14.254	15.346	0,01
Air Products & Chemicals Inc 0,800 % 05.05.2032 EMTN	470.000	EUR	506.306	530.657	0,49
Air Products & Chemicals Inc 2,800 % 15.05.2050	85.000	USD	84.692	89.304	0,08
Ally Financial Inc 3,875 % 21.05.2024	5.000	USD	4.846	5.170	0,00
Ally Financial Inc 4,625 % 30.03.2025	10.000	USD	10.862	10.673	0,01
Ally Financial Inc 5,800 % 01.05.2025	970.000	USD	959.148	1.080.733	0,99
American International Group Inc 3,875 % 15.01.2035	240.000	USD	216.409	275.088	0,25
American Tower Corp 1,950 % 22.05.2026	400.000	EUR	464.170	476.638	0,44
American Tower Corp 2,400 % 15.03.2025	100.000	USD	101.536	105.572	0,10
American Tower Corp 2,750 % 15.01.2027	165.000	USD	164.760	177.205	0,16
American Tower Corp 3,800 % 15.08.2029	250.000	USD	258.787	282.944	0,26
American Water Capital Corp 3,450 % 01.05.2050	270.000	USD	269.448	303.087	0,28
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,650 % 01.02.2026	570.000	USD	586.212	639.988	0,59
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,700 % 01.02.2036	510.000	USD	502.192	600.818	0,55
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,375 % 15.04.2038	115.000	USD	109.937	130.589	0,12

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,750 % 23.01.2029	235.000	USD	282.724	283.949	0,26
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,750 % 15.04.2058	150.000	USD	143.246	181.163	0,17
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,450 % 23.01.2039	185.000	USD	216.765	233.745	0,21
Anthem Inc 3,125 % 15.05.2050	200.000	USD	199.499	206.896	0,19
AT&T Inc 2,050 % 19.05.2032	470.000	EUR	513.517	548.842	0,50
AT&T Inc 3,400 % 15.05.2025	835.000	USD	855.667	917.631	0,84
AT&T Inc 3,650 % 01.06.2051	450.000	USD	467.618	471.160	0,43
AT&T Inc 4,350 % 01.03.2029	205.000	USD	226.352	239.021	0,22
AT&T Inc 4,500 % 09.03.2048	360.000	USD	384.356	425.549	0,39
AT&T Inc 4,800 % 15.06.2044	530.000	USD	496.601	627.647	0,58
Bank of America Corp 3,950 % 21.04.2025	240.000	USD	241.308	265.755	0,24
Bank of America Corp 4,450 % 03.03.2026	420.000	USD	441.023	483.523	0,44
Boston Scientific Corp 0,625 % 01.12.2027	570.000	EUR	627.728	631.424	0,58
Caterpillar Inc 3,250 % 09.04.2050	480.000	USD	478.099	535.075	0,49
Chubb INA Holdings Inc 0,875 % 15.12.2029	100.000	EUR	111.388	111.352	0,10
Chubb INA Holdings Inc 1,550 % 15.03.2028	230.000	EUR	258.607	271.906	0,25
Cigna Corp 3,400 % 15.03.2050	1.015.000	USD	1.087.049	1.092.285	1,00
Cigna Corp 4,900 % 15.12.2048	115.000	USD	125.944	151.583	0,14
Citigroup Inc 4,090 % 09.06.2025	605.000	CAD	467.673	479.395	0,44
Citigroup Inc 4,400 % 10.06.2025	795.000	USD	810.569	890.245	0,82
Constellation Brands Inc 3,150 % 01.08.2029	1.060.000	USD	1.100.639	1.136.614	1,04
Constellation Brands Inc 3,750 % 01.05.2050	65.000	USD	64.538	70.971	0,07
Crown Castle International Corp 3,800 % 15.02.2028	15.000	USD	14.746	16.860	0,02
Crown Castle International Corp 4,000 % 01.03.2027	870.000	USD	881.886	988.831	0,91
Crown Castle International Corp 4,300 % 15.02.2029	30.000	USD	30.433	34.788	0,03
Crown Castle International Corp 4,450 % 15.02.2026	425.000	USD	470.248	487.171	0,45
Crown Castle International Corp 4,750 % 15.05.2047	25.000	USD	23.874	30.930	0,03
CVS Health Corp 3,250 % 15.08.2029	725.000	USD	766.903	801.037	0,73
CVS Health Corp 3,750 % 01.04.2030	155.000	USD	176.084	178.576	0,16
CVS Health Corp 4,300 % 25.03.2028	463.000	USD	515.092	541.510	0,50
CVS Health Corp 4,780 % 25.03.2038	215.000	USD	218.784	267.159	0,24
CVS Health Corp 5,125 % 20.07.2045	195.000	USD	202.324	251.257	0,23
Dominion Energy Inc 3,375 % 01.04.2030	485.000	USD	480.245	535.358	0,49
Duke Realty LP 2,875 % 15.11.2029	95.000	USD	94.984	103.504	0,09
Energy Transfer Operating LP 5,150 % 15.03.2045	195.000	USD	182.296	185.838	0,17
Energy Transfer Operating LP 6,250 % 15.04.2049	60.000	USD	59.915	63.607	0,06
Enterprise Products Operating LLC 2,800 % 31.01.2030	100.000	USD	89.151	104.143	0,10
Enterprise Products Operating LLC 3,125 % 31.07.2029	25.000	USD	21.352	26.812	0,02
Enterprise Products Operating LLC 3,700 % 31.01.2051	15.000	USD	10.800	15.710	0,01
Enterprise Products Operating LLC 3,950 % 31.01.2060	85.000	USD	84.463	87.593	0,08
Enterprise Products Operating LLC 4,150 % 16.10.2028	25.000	USD	25.293	28.496	0,03

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Enterprise Products Operating LLC 4,800 % 01.02.2049	105.000	USD	121.904	125.243	0,11
Enterprise Products Operating LLC 5,100 % 15.02.2045	125.000	USD	147.772	148.925	0,14
Essential Utilities Inc 3,351 % 15.04.2050	495.000	USD	495.000	516.022	0,47
Essential Utilities Inc 3,566 % 01.05.2029	120.000	USD	120.000	133.230	0,12
FedEx Corp 4,050 % 15.02.2048	80.000	USD	72.775	82.086	0,08
FedEx Corp 4,100 % 01.02.2045	385.000	USD	377.793	391.221	0,36
FedEx Corp 5,250 % 15.05.2050	525.000	USD	520.051	643.824	0,59
Fidelity National Information Services Inc 1,000 % 03.12.2028	100.000	EUR	110.114	110.968	0,10
Ford Motor Credit Co LLC 5,125 % 16.06.2025	505.000	USD	505.000	505.202	0,46
GATX Corp 4,000 % 30.06.2030	390.000	USD	389.180	417.472	0,38
General Electric Co 4,125 % 09.10.2042	33.000	USD	29.490	31.507	0,03
General Electric Co 4,350 % 01.05.2050	75.000	USD	74.739	74.175	0,07
General Electric Co 4,875 % 18.09.2037 EMTN	130.000	GBP	202.349	161.377	0,15
General Electric Co 6,875 % 10.01.2039	135.000	USD	169.870	165.844	0,15
General Motors Co 4,000 % 01.04.2025	200.000	USD	203.565	207.537	0,19
General Motors Financial Co Inc 3,200 % 06.07.2021	85.000	USD	84.835	85.941	0,08
General Motors Financial Co Inc 3,550 % 08.07.2022	490.000	USD	490.181	502.379	0,46
Goldman Sachs Group Inc/The 3,125 % 25.07.2029 EMTN	90.000	GBP	117.002	122.729	0,11
HCA Inc 4,125 % 15.06.2029	790.000	USD	856.677	871.439	0,80
HCA Inc 4,500 % 15.02.2027	135.000	USD	144.827	150.521	0,14
HCA Inc 5,500 % 15.06.2047	35.000	USD	39.925	42.623	0,04
Healthpeak Properties Inc 2,875 % 15.01.2031	265.000	USD	262.686	272.129	0,25
Home Depot Inc/The 2,950 % 15.06.2029	110.000	USD	114.466	123.705	0,11
Home Depot Inc/The 4,500 % 06.12.2048	265.000	USD	263.998	355.539	0,33
IQVIA Inc 2,250 % 15.01.2028	270.000	EUR	289.105	290.757	0,27
John Deere Capital Corp 3,450 % 07.03.2029	70.000	USD	71.643	81.150	0,07
Keurig Dr Pepper Inc 3,430 % 15.06.2027	110.000	USD	116.904	121.305	0,11
Keurig Dr Pepper Inc 3,800 % 01.05.2050	320.000	USD	336.889	361.586	0,33
Kinder Morgan Energy Partners LP 5,000 % 01.03.2043	175.000	USD	164.810	194.495	0,18
Kinder Morgan Inc 5,300 % 01.12.2034	95.000	USD	94.921	110.517	0,10
Kinder Morgan Inc 5,550 % 01.06.2045	370.000	USD	422.464	451.658	0,41
LYB International Finance III LLC 4,200 % 01.05.2050	500.000	USD	496.886	538.194	0,49
McDonald's Corp 3,625 % 01.09.2049	435.000	USD	439.799	477.297	0,44
NiSource Inc 2,950 % 01.09.2029	790.000	USD	820.417	856.022	0,78
NiSource Inc 3,490 % 15.05.2027	240.000	USD	250.763	271.409	0,25
Oracle Corp 2,950 % 01.04.2030	535.000	USD	597.645	595.795	0,55
Owens Corning 3,875 % 01.06.2030	370.000	USD	369.602	395.063	0,36
Owens Corning 4,300 % 15.07.2047	140.000	USD	111.953	142.239	0,13
Prologis Euro Finance LLC 0,250 % 10.09.2027	330.000	EUR	364.081	362.407	0,33
Prologis Euro Finance LLC 0,375 % 06.02.2028	295.000	EUR	298.712	324.656	0,30
Prologis Euro Finance LLC 1,000 % 06.02.2035	310.000	EUR	318.135	336.844	0,31
Quest Diagnostics Inc 2,950 % 30.06.2030	715.000	USD	713.224	754.964	0,69
Raytheon Technologies Corp 4,125 % 16.11.2028	160.000	USD	179.659	188.461	0,17
Santander Holdings USA Inc 3,400 % 18.01.2023	95.000	USD	94.188	98.818	0,09
Santander Holdings USA Inc 4,500 % 17.07.2025	75.000	USD	74.568	81.103	0,07

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Simon Property Group LP 2,450 % 13.09.2029	635.000	USD	618.111	624.954	0,57
Simon Property Group LP 3,250 % 13.09.2049	240.000	USD	193.911	223.763	0,21
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,300 % 01.04.2044	75.000	USD	74.016	71.831	0,07
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,400 % 01.10.2047	185.000	USD	175.914	185.095	0,17
Synchrony Financial 4,375 % 19.03.2024	130.000	USD	129.763	136.072	0,12
U.S. Treasury Bond 2,500 % 15.05.2046	200.000	USD	190.302	248.055	0,23
UnitedHealth Group Inc 2,875 % 15.08.2029	955.000	USD	954.766	1.066.172	0,98
UnitedHealth Group Inc 3,450 % 15.01.2027	160.000	USD	162.071	182.505	0,17
UnitedHealth Group Inc 3,875 % 15.12.2028	555.000	USD	564.807	664.360	0,61
UnitedHealth Group Inc 4,625 % 15.07.2035	75.000	USD	79.973	98.124	0,09
Vulcan Materials Co 3,500 % 01.06.2030	975.000	USD	972.322	1.062.095	0,97
Vulcan Materials Co 4,500 % 15.06.2047	50.000	USD	49.833	55.812	0,05
Walt Disney Co/The 3,600 % 13.01.2051	820.000	USD	818.890	913.432	0,84
Williams Cos Inc/The 3,750 % 15.06.2027	60.000	USD	61.838	64.237	0,06
			35.913.273	38.743.137	35,49
Summe - Festverzinsliche Anleihen			61.466.182	65.269.616	59,79
Variabel verzinsliche Anleihen					
Cayman Islands					
XLIT Ltd 3,250 % 29.06.2047	100.000	EUR	114.619	119.054	0,11
			114.619	119.054	0,11
Dänemark					
Danske Bank A/S 2,250 % 14.01.2028 EMTN	405.000	GBP	529.799	502.820	0,46
			529.799	502.820	0,46
Finnland					
Sampo Oyj 3,375 % 23.05.2049	205.000	EUR	255.774	247.842	0,23
			255.774	247.842	0,23
Frankreich					
AXA SA 3,250 % 28.05.2049 EMTN	255.000	EUR	320.120	313.143	0,29
AXA SA 5,125 % 17.01.2047 EMTN	300.000	USD	317.663	334.500	0,31
BNP Paribas SA 1,125 % 17.04.2029 EMTN	400.000	EUR	434.962	453.937	0,41
			1.072.745	1.101.580	1,01
Deutschland					
Deutsche Bank AG 5,625 % 19.05.2031 EMTN	400.000	EUR	430.833	469.827	0,43
			430.833	469.827	0,43
Großbritannien					
Aviva PLC 3,375 % 04.12.2045 EMTN	125.000	EUR	150.400	149.074	0,14
Aviva PLC 5,125 % 04.06.2050 EMTN	100.000	GBP	147.586	138.823	0,13
Barclays PLC 2,000 % 07.02.2028 EMTN	245.000	EUR	263.468	269.514	0,25
Channel Link Enterprises Finance PLC 1,761 % 30.06.2050	250.000	EUR	285.447	278.309	0,25
Channel Link Enterprises Finance PLC 2,706 % 30.06.2050	275.000	EUR	317.335	317.647	0,29
HSBC Holdings PLC 4,292 % 12.09.2026	900.000	USD	921.874	1.001.141	0,92
Lloyds Banking Group PLC 1,750 % 07.09.2028 EMTN	520.000	EUR	578.912	581.537	0,53
Lloyds Banking Group PLC 4,500 % 18.03.2030 EMTN	215.000	EUR	248.044	260.503	0,24
Nationwide Building Society 2,000 % 25.07.2029 EMTN	255.000	EUR	284.725	286.104	0,26

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Royal Bank of Scotland Group PLC 3,622 % 14.08.2030	120.000	GBP	148.344	151.789	0,14
Royal Bank of Scotland Group PLC 4,445 % 08.05.2030	200.000	USD	207.387	232.032	0,21
Silverstone Master Issuer PLC 1,235 % 21.01.2070	98.550	GBP	129.248	122.482	0,11
Standard Chartered PLC 0,900 % 02.07.2027 EMTN	380.000	EUR	431.536	422.994	0,39
Standard Chartered PLC 2,500 % 09.09.2030	215.000	EUR	247.485	245.117	0,22
			4.361.791	4.457.066	4,08
Irland					
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4,250 % 01.10.2045 EMTN	885.000	USD	931.181	918.188	0,84
			931.181	918.188	0,84
Italien					
UniCredit SpA 2,000 % 23.09.2029 EMTN	405.000	EUR	386.388	411.448	0,38
UniCredit SpA 5,861 % 19.06.2032	200.000	USD	171.543	207.629	0,19
			557.931	619.077	0,57
Niederlande					
ING Groep NV 1,625 % 26.09.2029 EMTN	200.000	EUR	225.629	225.591	0,21
			225.629	225.591	0,21
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA 4,496 % 30.04.2079	200.000	EUR	224.564	238.389	0,22
			224.564	238.389	0,22
Spanien					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,000 % 16.01.2030	200.000	EUR	203.050	210.732	0,19
CaixaBank SA 2,250 % 17.04.2030 EMTN	200.000	EUR	214.757	220.858	0,20
CaixaBank SA 2,750 % 14.07.2028 EMTN	200.000	EUR	220.569	227.568	0,21
			638.376	659.158	0,60
Schweiz					
Credit Suisse Group AG 0,650 % 14.01.2028 EMTN	475.000	EUR	527.929	517.843	0,47
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,000 % Perpetual	70.000	CHF	70.359	73.756	0,07
			598.288	591.599	0,54
Vereinigte Staaten					
Morgan Stanley 0,637 % 26.07.2024 EMTN	100.000	EUR	112.767	112.328	0,10
Morgan Stanley 1,342 % 23.10.2026 EMTN	730.000	EUR	851.924	844.597	0,77
			964.691	956.925	0,87
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			10.906.221	11.107.116	10,17
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			72.372.403	76.376.732	69,96
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Kanada					
Alimentation Couche-Tard Inc 3,550 % 26.07.2027 144A ⁽²⁾	110.000	USD	113.286	118.115	0,11
			113.286	118.115	0,11
Cayman Islands					
Seagate HDD Cayman 4,125 % 15.01.2031 144A ⁽²⁾	145.000	USD	144.797	152.362	0,14
			144.797	152.362	0,14
Frankreich					
BNP Paribas SA 4,625 % 13.03.2027 144A ⁽²⁾	630.000	USD	654.765	705.976	0,65

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Societe Generale SA 4,000 % 12.01.2027 144A ⁽²⁾	240.000	USD	253.797	262.267	0,24
			908.562	968.243	0,89
Großbritannien					
Ferguson Finance PLC 3,250 % 02.06.2030 144A ⁽²⁾	200.000	USD	199.111	204.900	0,19
Vodafone Group PLC 5,250 % 30.05.2048	385.000	USD	391.195	502.787	0,46
			590.306	707.687	0,65
Irland					
AIB Group PLC 4,750 % 12.10.2023 144A ⁽²⁾	720.000	USD	730.872	776.178	0,71
			730.872	776.178	0,71
Italien					
Intesa Sanpaolo SpA 5,710 % 15.01.2026 144A ⁽²⁾	400.000	USD	402.335	421.503	0,39
			402.335	421.503	0,39
Japan					
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,175 % 09.07.2050	530.000	USD	530.000	528.281	0,48
			530.000	528.281	0,48
Mexiko					
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375 % 17.04.2025	760.000	USD	760.000	831.744	0,76
Cemex SAB de CV 5,450 % 19.11.2029	280.000	USD	280.000	258.636	0,24
Grupo Bimbo SAB de CV 4,000 % 06.09.2049	200.000	USD	204.494	200.756	0,18
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2,431 % 01.07.2031	560.000	USD	560.000	564.189	0,52
			1.804.494	1.855.325	1,70
Multinational					
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 3,400 % 01.05.2030 144A ⁽²⁾	60.000	USD	60.104	64.557	0,06
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc 4,300 % 18.06.2029 144A ⁽²⁾	35.000	USD	34.891	39.713	0,03
			94.995	104.270	0,09
Niederlande					
Embraer Netherlands Finance BV 5,050 % 15.06.2025	5.000	USD	5.045	4.428	0,00
Embraer Netherlands Finance BV 5,400 % 01.02.2027	185.000	USD	190.852	163.725	0,15
Enel Finance International NV 2,650 % 10.09.2024 144A ⁽²⁾	890.000	USD	889.097	929.663	0,85
Enel Finance International NV 4,750 % 25.05.2047 144A ⁽²⁾	290.000	USD	314.376	346.059	0,32
LeasePlan Corp NV 2,875 % 24.10.2024 144A ⁽²⁾	1.055.000	USD	1.052.943	1.078.753	0,99
NXP BV/NXP Funding LLC 5,350 % 01.03.2026 144A ⁽²⁾	180.000	USD	192.887	213.965	0,20
NXP BV/NXP Funding LLC 5,550 % 01.12.2028 144A ⁽²⁾	210.000	USD	227.878	255.142	0,23
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,350 % 15.10.2026 144A ⁽²⁾	880.000	USD	862.265	942.446	0,86
			3.735.343	3.934.181	3,60
Vereinigte Staaten					
AbbVie Inc 4,250 % 21.11.2049 144A ⁽²⁾	205.000	USD	216.275	248.495	0,23
American Credit Acceptance Receivables Trust 2,190 % 13.03.2026 144A ⁽²⁾	525.000	USD	524.969	522.738	0,48
Apple Inc 3,750 % 12.09.2047	45.000	USD	43.640	53.976	0,05
Apple Inc 4,650 % 23.02.2046	30.000	USD	32.893	41.315	0,04

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875 % 15.01.2027	565.000	USD	576.292	610.548	0,56
Broadcom Inc 4,300 % 15.11.2032 144A ⁽²⁾	325.000	USD	324.595	356.583	0,33
Broadcom Inc 5,000 % 15.04.2030 144A ⁽²⁾	330.000	USD	328.565	379.293	0,35
Carrier Global Corp 2,722 % 15.02.2030 144A ⁽²⁾	640.000	USD	639.950	642.779	0,59
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 4,500 % 01.05.2032 144A ⁽²⁾	325.000	USD	325.000	329.063	0,30
Centene Corp 3,375 % 15.02.2030	500.000	USD	504.316	504.855	0,46
Centene Corp 4,625 % 15.12.2029	145.000	USD	145.000	152.975	0,14
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2,800 % 01.04.2031	20.000	USD	19.914	20.260	0,02
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3,700 % 01.04.2051	35.000	USD	34.727	34.329	0,03
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,800 % 01.03.2050	35.000	USD	35.675	38.739	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5,050 % 30.03.2029	325.000	USD	341.988	383.632	0,35
Chevron Phillips Chemical Co LLC/Chevron Phillips Chemical Co LP 5,125 % 01.04.2025 144A ⁽²⁾	245.000	USD	244.981	280.818	0,26
Cigna Corp 3,875 % 15.10.2047 144A ⁽²⁾	90.000	USD	100.408	102.898	0,09
Citigroup Mortgage Loan Trust 4,125 % 25.03.2059 144A ⁽²⁾	122.288	USD	122.051	122.614	0,11
Comcast Corp 3,969 % 01.11.2047	45.000	USD	48.368	53.355	0,05
Comcast Corp 3,999 % 01.11.2049	155.000	USD	166.838	187.184	0,17
Comcast Corp 4,000 % 15.08.2047	55.000	USD	59.385	66.249	0,06
Comcast Corp 4,000 % 01.03.2048	60.000	USD	70.822	72.958	0,07
Comcast Corp 4,600 % 15.10.2038	200.000	USD	237.619	254.329	0,23
Comcast Corp 4,700 % 15.10.2048	235.000	USD	282.951	316.057	0,29
CSMC Trust 4,000 % 26.08.2058 144A ⁽²⁾	87.545	USD	86.896	88.259	0,08
Dell International LLC/EMC Corp 5,300 % 01.10.2029 144A ⁽²⁾	25.000	USD	26.393	27.593	0,03
Dell International LLC/EMC Corp 6,200 % 15.07.2030 144A ⁽²⁾	425.000	USD	446.701	498.326	0,46
Delta Air Lines 4,250 % 30.07.2023	48.983	USD	48.983	44.643	0,04
Diamondback Energy Inc 3,500 % 01.12.2029	600.000	USD	559.821	581.142	0,53
Diamondback Energy Inc 4,750 % 31.05.2025	265.000	USD	265.000	283.557	0,26
Diamondback Energy Inc 5,375 % 31.05.2025	125.000	USD	129.309	128.672	0,12
Enterprise Fleet Financing LLC 3,140 % 20.02.2024 144A ⁽²⁾	48.605	USD	48.602	49.113	0,04
ERAC USA Finance LLC 3,300 % 01.12.2026 144A ⁽²⁾	340.000	USD	323.428	345.265	0,32
ERAC USA Finance LLC 4,200 % 01.11.2046 144A ⁽²⁾	105.000	USD	95.292	101.493	0,09
GLS Auto Receivables Trust 3,350 % 15.08.2022 144A ⁽²⁾	2.891	USD	2.891	2.904	0,00
Great-West Lifeco Finance LP 4,581 % 17.05.2048 144A ⁽²⁾	215.000	USD	217.609	263.665	0,24
Liberty Mutual Group Inc 4,250 % 15.06.2023 144A ⁽²⁾	17.000	USD	16.993	18.452	0,02
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3,375 % 15.04.2050 144A ⁽²⁾	280.000	USD	278.855	287.859	0,26

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Microsoft Corp 3,700 % 08.08.2046	225.000	USD	255.465	280.189	0,26
Otis Worldwide Corp 3,362 % 15.02.2050 144A ⁽²⁾	260.000	USD	259.953	275.331	0,25
Owens Corning 4,400 % 30.01.2048	10.000	USD	8.418	10.411	0,01
Quicken Loans LLC 5,250 % 15.01.2028 144A ⁽²⁾	100.000	USD	99.647	103.188	0,09
Raytheon Technologies Corp 3,500 % 15.03.2027 144A ⁽²⁾	5.000	USD	4.842	5.631	0,00
Regency Centers LP 3,700 % 15.06.2030	290.000	USD	289.442	312.866	0,29
Retail Opportunity Investments Partnership LP 4,000 % 15.12.2024	125.000	USD	123.087	121.326	0,11
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,500 % 15.05.2030 144A ⁽²⁾	365.000	USD	364.080	405.225	0,37
Santander Holdings USA Inc 3,244 % 05.10.2026	705.000	USD	723.980	732.439	0,67
Spirit AeroSystems Inc 4,600 % 15.06.2028	510.000	USD	501.899	411.825	0,38
Starbucks Corp 2,250 % 12.03.2030	840.000	USD	823.232	857.359	0,79
Time Warner Cable LLC 4,500 % 15.09.2042	80.000	USD	79.252	85.176	0,08
Time Warner Cable LLC 5,500 % 01.09.2041	180.000	USD	170.530	217.109	0,20
T-Mobile USA Inc 2,550 % 15.02.2031 144A ⁽²⁾	360.000	USD	359.256	361.267	0,33
T-Mobile USA Inc 3,875 % 15.04.2030 144A ⁽²⁾	905.000	USD	927.117	1.007.229	0,92
T-Mobile USA Inc 4,375 % 15.04.2040 144A ⁽²⁾	245.000	USD	240.216	283.396	0,26
United Airlines 3,650 % 07.10.2025	133.600	USD	133.600	96.793	0,09
United Airlines 3,650 % 07.01.2026	140.880	USD	137.469	103.953	0,09
Upjohn Inc 4,000 % 22.06.2050 144A ⁽²⁾	10.000	USD	9.974	10.636	0,01
Volkswagen Group of America Finance LLC 4,750 % 13.11.2028 144A ⁽²⁾	315.000	USD	349.047	372.185	0,34
WEA Finance LLC 3,500 % 15.06.2029 144A ⁽²⁾	465.000	USD	477.406	450.949	0,41
			14.311.907	15.001.468	13,74
Summe - Festverzinsliche Anleihen			23.366.897	24.567.613	22,50
Variabel verzinsliche Anleihen					
Frankreich					
Credit Agricole SA 4,000 % 10.01.2033 144A ⁽²⁾	650.000	USD	666.825	714.697	0,66
			666.825	714.697	0,66
Großbritannien					
Gosforth Funding PLC 0,810 % 25.08.2060 144A ⁽²⁾	125.187	USD	124.785	124.974	0,11
Lanark Master Issuer PLC 2,277 % 22.12.2069 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.000	204.065	0,19
			324.785	329.039	0,30
Irland					
AIB Group PLC 4,263 % 10.04.2025 144A ⁽²⁾	200.000	USD	208.743	213.069	0,20
			208.743	213.069	0,20
Italien					
UniCredit SpA 5,459 % 30.06.2035 144A ⁽²⁾	210.000	USD	210.000	211.707	0,19
			210.000	211.707	0,19
Schweiz					
Credit Suisse Group AG 4,194 % 01.04.2031 144A ⁽²⁾	310.000	USD	310.000	353.355	0,32
			310.000	353.355	0,32
Vereinigte Staaten					
Bank of America Corp 2,592 % 29.04.2031	860.000	USD	867.167	910.005	0,83
Bank of America Corp 2,676 % 19.06.2041	585.000	USD	585.000	600.791	0,55
Citigroup Inc 2,572 % 03.06.2031	905.000	USD	905.000	936.006	0,86
Goldman Sachs Group Inc/The 3,691 % 05.06.2028	195.000	USD	204.270	218.441	0,20

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
JPMorgan Chase & Co 3,109 % 22.04.2041	390.000	USD	390.000	421.235	0,38
JPMorgan Chase & Co 3,109 % 22.04.2051	645.000	USD	645.000	694.494	0,64
			3.596.437	3.780.972	3,46
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			5.316.790	5.602.839	5,13
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			28.683.687	30.170.452	27,63
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			101.056.090	106.547.184	97,59

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

I/A (USD)	123,68
I/D (USD)	108,18
R/A (USD)	120,25
R/D (USD)	107,86
RE/A (USD)	118,79
RE/D (USD)	105,36
S1/A (USD)	126,65

Anzahl der umlaufenden Anteile

I/A (USD)	672.088,664
I/D (USD)	85.844,631
R/A (USD)	276.997,095
R/D (USD)	36.044,336
RE/A (USD)	30,000
RE/D (USD)	990,099
S1/A (USD)	51.376,392

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Festverzinsliche Anleihen					
Österreich					
Klabn Austria GmbH 7,000 % 03.04.2049 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.657	208.000	0,15
			200.657	208.000	0,15
Bermuda Islands					
Ooredoo International Finance Ltd 3,250 % 21.02.2023 144A ⁽²⁾	200.000	USD	198.490	208.008	0,15
			198.490	208.008	0,15
Cayman Islands					
CK Hutchison International 16 Ltd 2,750 % 03.10.2026 144A ⁽²⁾	200.000	USD	190.360	212.172	0,16
CK Hutchison International 20 Ltd 2,500 % 08.05.2030 144A ⁽²⁾	200.000	USD	199.118	203.950	0,15
			389.478	416.122	0,31
Chile					
Enel Americas SA 4,000 % 25.10.2026	20.000	USD	19.794	21.200	0,02
Falabella SA 3,750 % 30.04.2023 144A ⁽²⁾	200.000	USD	198.683	203.943	0,15
			218.477	225.143	0,17
Kolumbien					
Colombia Government International Bond 4,125 % 15.05.2051	400.000	USD	399.154	402.000	0,30
			399.154	402.000	0,30
Großbritannien					
Ardonagh Midco 3 PLC 8,625 % 15.07.2023 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.000	208.900	0,16
Barclays PLC 3,200 % 10.08.2021	600.000	USD	602.112	613.344	0,45
Lloyds Banking Group PLC 3,000 % 11.01.2022	200.000	USD	202.213	206.798	0,15
Lloyds Banking Group PLC 4,344 % 09.01.2048	400.000	USD	423.677	467.199	0,34
			1.428.002	1.496.241	1,10
Indien					
Bharti Airtel Ltd 4,375 % 10.06.2025 144A ⁽²⁾	400.000	USD	411.854	412.798	0,30
			411.854	412.798	0,30
Indonesien					
Indonesia Government International Bond 3,700 % 08.01.2022 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.592	206.980	0,15
			200.592	206.980	0,15
Irland					
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3,300 % 23.01.2023	300.000	USD	299.904	294.597	0,22
			299.904	294.597	0,22
Japan					
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,474 % 08.07.2025	255.000	USD	255.000	255.312	0,19
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,696 % 16.07.2024	200.000	USD	203.957	211.874	0,15
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,040 % 16.07.2029	200.000	USD	200.000	215.168	0,16
Toyota Motor Corp 2,358 % 02.07.2024	125.000	USD	125.468	132.029	0,10
			784.425	814.383	0,60
Mexiko					
America Movil SAB de CV 2,875 % 07.05.2030	225.000	USD	224.674	237.499	0,17

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
El Puerto de Liverpool SAB de CV 3,875 % 06.10.2026 144A ⁽²⁾	400.000	USD	402.327	398.004	0,29
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,500 % 16.01.2050	334.000	USD	338.723	344.741	0,25
Mexican Bonos 5,750 % 05.03.2026	22.036.800	MXN	1.078.638	978.948	0,72
Mexican Bonos 6,500 % 10.06.2021	12.000.000	MXN	642.721	527.643	0,39
Mexican Bonos 8,500 % 31.05.2029	10.521.500	MXN	489.673	538.970	0,40
Mexico City Airport Trust 5,500 % 31.07.2047 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.731	177.000	0,13
Orbia Advance Corp SAB de CV 5,875 % 17.09.2044 144A ⁽²⁾	400.000	USD	416.032	440.004	0,32
			3.793.519	3.642.809	2,67
Marokko					
OCP SA 5,625 % 25.04.2024 144A ⁽²⁾	400.000	USD	425.558	430.475	0,32
			425.558	430.475	0,32
Niederlande					
Prosus NV 4,850 % 06.07.2027 144A ⁽²⁾	400.000	USD	419.624	447.922	0,33
			419.624	447.922	0,33
Oman					
Oman Government International Bond 3,875 % 08.03.2022 144A ⁽²⁾	200.000	USD	199.654	197.248	0,14
			199.654	197.248	0,14
Panama					
Panama Government International Bond 4,500 % 01.04.2056	305.000	USD	305.000	373.171	0,27
			305.000	373.171	0,27
Peru					
Peruvian Government International Bond 2,392 % 23.01.2026	50.000	USD	50.001	52.000	0,04
			50.001	52.000	0,04
Philippinen					
Philippine Government International Bond 2,457 % 05.05.2030	200.000	USD	200.000	209.927	0,15
			200.000	209.927	0,15
Katar					
Qatar Government International Bond 3,875 % 23.04.2023 144A ⁽²⁾	200.000	USD	204.868	214.472	0,16
Qatar Government International Bond 4,400 % 16.04.2050 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.000	247.540	0,18
			404.868	462.012	0,34
Saudi-Arabien					
Saudi Arabian Oil Co 4,375 % 16.04.2049 144A ⁽²⁾	200.000	USD	202.135	226.219	0,17
Saudi Government International Bond 3,250 % 26.10.2026 144A ⁽²⁾	600.000	USD	618.024	648.006	0,47
			820.159	874.225	0,64
Spanien					
Telefonica Emisiones SA 5,462 % 16.02.2021	310.000	USD	315.094	319.149	0,23
			315.094	319.149	0,23
Thailand					
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4,050 % 19.03.2024 144A ⁽²⁾	400.000	USD	413.875	432.648	0,32
Thaioil Treasury Center Co Ltd 4,875 % 23.01.2043 144A ⁽²⁾	400.000	USD	461.751	461.410	0,34
			875.626	894.058	0,66

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Vereinigte Arabische Emirate					
Abu Dhabi Government International Bond 3,875 % 16.04.2050 144A ⁽²⁾	200.000	USD	192.326	236.150	0,17
Acwa Power Management And Investments One Ltd 5,950 % 15.12.2039 144A ⁽²⁾	400.000	USD	417.162	430.800	0,32
			609.488	666.950	0,49
Vereinigte Staaten					
AES Corp/The 5,125 % 01.09.2027	50.000	USD	48.252	51.875	0,04
Aflac Inc 3,600 % 01.04.2030	125.000	USD	124.686	145.467	0,11
Air Lease Corp 3,750 % 01.06.2026	275.000	USD	281.453	277.514	0,20
Air Products & Chemicals Inc 1,500 % 15.10.2025	55.000	USD	54.989	56.732	0,04
Alexandria Real Estate Equities Inc 4,900 % 15.12.2030	165.000	USD	164.892	205.510	0,15
Ally Financial Inc 3,050 % 05.06.2023	440.000	USD	436.994	445.287	0,33
Ally Financial Inc 4,250 % 15.04.2021	105.000	USD	105.894	106.893	0,08
Altria Group Inc 2,350 % 06.05.2025	60.000	USD	59.975	63.049	0,05
Altria Group Inc 4,400 % 14.02.2026	140.000	USD	147.161	161.203	0,12
American Express Co 2,500 % 30.07.2024	305.000	USD	308.528	322.822	0,24
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,900 % 01.02.2046	245.000	USD	294.114	299.803	0,22
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,350 % 01.06.2040	230.000	USD	232.212	262.003	0,19
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,600 % 01.06.2060	250.000	USD	252.438	298.055	0,22
Archer-Daniels-Midland Co 3,250 % 27.03.2030	205.000	USD	207.853	233.238	0,17
AT&T Inc 4,350 % 15.06.2045	5.000	USD	4.788	5.627	0,00
AT&T Inc 4,500 % 09.03.2048	25.000	USD	23.987	29.552	0,02
AT&T Inc 4,750 % 15.05.2046	5.000	USD	5.042	5.994	0,00
AT&T Inc 5,250 % 01.03.2037	50.000	USD	49.802	61.823	0,05
AT&T Inc 5,450 % 01.03.2047	340.000	USD	402.906	444.897	0,33
Bank of America Corp 2,625 % 19.04.2021	60.000	USD	60.060	61.062	0,05
BAT Capital Corp 2,789 % 06.09.2024	605.000	USD	609.745	637.519	0,47
Boeing Co/The 5,705 % 01.05.2040	290.000	USD	290.000	330.140	0,24
Boeing Co/The 5,805 % 01.05.2050	290.000	USD	290.000	342.486	0,25
Boeing Co/The 5,930 % 01.05.2060	150.000	USD	150.000	177.884	0,13
Brixmor Operating Partnership LP 4,050 % 01.07.2030	35.000	USD	34.922	35.797	0,03
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,550 % 15.02.2050	95.000	USD	101.366	110.171	0,08
Caterpillar Financial Services Corp 2,150 % 08.11.2024	105.000	USD	105.738	111.435	0,08
Chevron Corp 3,078 % 11.05.2050	65.000	USD	65.000	69.012	0,05
Citigroup Inc 2,700 % 30.03.2021	20.000	USD	19.974	20.326	0,02
Citigroup Inc 4,000 % 05.08.2024	360.000	USD	388.521	392.649	0,29
Coca-Cola Co/The 4,200 % 25.03.2050	115.000	USD	114.269	150.176	0,11
Constellation Brands Inc 2,875 % 01.05.2030	80.000	USD	79.843	84.763	0,06
Constellation Brands Inc 3,750 % 01.05.2050	30.000	USD	29.787	32.756	0,02
Corning Inc 5,450 % 15.11.2079	295.000	USD	308.805	352.875	0,26
Crown Castle International Corp 4,150 % 01.07.2050	15.000	USD	14.836	17.320	0,01
CVS Health Corp 4,300 % 25.03.2028	110.000	USD	119.304	128.653	0,09
CVS Health Corp 5,050 % 25.03.2048	270.000	USD	293.152	353.671	0,26
Deere & Co 3,750 % 15.04.2050	85.000	USD	84.998	104.567	0,08

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Dominion Energy Inc 3,375 % 01.04.2030	165.000	USD	167.470	182.132	0,13
DXC Technology Co 4,000 % 15.04.2023	225.000	USD	224.756	236.142	0,17
DXC Technology Co 4,125 % 15.04.2025	85.000	USD	86.973	90.633	0,07
Ecolab Inc 4,800 % 24.03.2030	25.000	USD	27.359	31.679	0,02
Edison International 4,950 % 15.04.2025	15.000	USD	14.967	16.437	0,01
Energy Transfer Operating LP 6,050 % 01.06.2041	40.000	USD	41.689	41.293	0,03
Energy Transfer Operating LP 6,500 % 01.02.2042	95.000	USD	105.080	102.907	0,08
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp 5,875 % 01.03.2022	270.000	USD	280.105	284.897	0,21
Entergy Corp 2,800 % 15.06.2030	120.000	USD	119.072	126.809	0,09
Equifax Inc 2,300 % 01.06.2021	70.000	USD	69.822	71.001	0,05
Equifax Inc 2,600 % 15.12.2025	55.000	USD	54.940	58.587	0,04
Equifax Inc 3,100 % 15.05.2030	35.000	USD	34.935	37.335	0,03
Essential Utilities Inc 2,704 % 15.04.2030	140.000	USD	140.995	146.376	0,11
Exxon Mobil Corp 3,452 % 15.04.2051	70.000	USD	70.000	77.520	0,06
Federal National Mortgage Association 6,625 % 15.11.2030	475.000	USD	635.463	736.165	0,54
Florida Power & Light Co 3,150 % 01.10.2049	160.000	USD	163.921	181.367	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 3,336 % 18.03.2021	600.000	USD	602.331	593.826	0,44
Ford Motor Credit Co LLC 5,750 % 01.02.2021	385.000	USD	390.954	386.463	0,28
Freeport-McMoRan Inc 3,550 % 01.03.2022	17.000	USD	16.214	17.000	0,01
Freeport-McMoRan Inc 3,875 % 15.03.2023	80.000	USD	79.008	80.000	0,06
GATX Corp 4,000 % 30.06.2030	70.000	USD	69.853	74.931	0,06
General Dynamics Corp 4,250 % 01.04.2050	25.000	USD	24.635	32.355	0,02
General Electric Co 4,250 % 01.05.2040	250.000	USD	248.892	248.769	0,18
General Electric Co 4,350 % 01.05.2050	45.000	USD	44.843	44.505	0,03
General Motors Co 5,000 % 01.04.2035	290.000	USD	288.154	289.673	0,21
General Motors Financial Co Inc 2,900 % 26.02.2025	100.000	USD	99.886	99.601	0,07
Goldman Sachs Group Inc/The 2,750 % 15.09.2020	50.000	USD	50.032	50.125	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The 3,625 % 22.01.2023	450.000	USD	460.919	482.289	0,35
Goldman Sachs Group Inc/The 6,750 % 01.10.2037	225.000	USD	297.314	327.569	0,24
Hewlett Packard Enterprise Co 3,600 % 15.10.2020	125.000	USD	125.177	125.785	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co 4,450 % 02.10.2023	215.000	USD	214.911	234.578	0,17
Hewlett Packard Enterprise Co 6,200 % 15.10.2035	275.000	USD	306.883	335.888	0,25
Home Depot Inc/The 3,350 % 15.04.2050	35.000	USD	34.604	39.989	0,03
International Lease Finance Corp 5,875 % 15.08.2022	105.000	USD	110.010	110.475	0,08
iStar Inc 4,250 % 01.08.2025	320.000	USD	319.394	289.600	0,21
iStar Inc 4,750 % 01.10.2024	20.000	USD	20.348	18.675	0,01
John Deere Capital Corp 2,600 % 07.03.2024	70.000	USD	71.161	74.606	0,06
JPMorgan Chase & Co 3,200 % 25.01.2023	245.000	USD	248.202	260.480	0,19
JPMorgan Chase & Co 4,625 % 10.05.2021	140.000	USD	142.114	145.090	0,11
Kansas City Southern 3,500 % 01.05.2050	80.000	USD	79.371	85.484	0,06
Keurig Dr Pepper Inc 3,200 % 01.05.2030	45.000	USD	44.887	50.062	0,04
Kinder Morgan Energy Partners LP 4,150 % 01.02.2024	495.000	USD	516.343	536.931	0,39
Lear Corp 5,250 % 15.05.2049	245.000	USD	260.860	249.155	0,18
Lennar Corp 4,500 % 30.04.2024	5.000	USD	4.895	5.199	0,00
Lennar Corp 4,750 % 15.11.2022	20.000	USD	19.683	20.700	0,02
Mastercard Inc 3,850 % 26.03.2050	70.000	USD	69.706	87.080	0,06
McDonald's Corp 4,200 % 01.04.2050	15.000	USD	14.830	18.186	0,01
Mohawk Industries Inc 3,625 % 15.05.2030	320.000	USD	321.387	348.587	0,26

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Morgan Stanley 3,700 % 23.10.2024	385.000	USD	406.067	426.922	0,31
Morgan Stanley 5,500 % 28.07.2021	215.000	USD	221.282	226.397	0,17
Navient Corp 5,000 % 15.03.2027	225.000	USD	217.595	189.000	0,14
NVR Inc 3,000 % 15.05.2030	250.000	USD	250.481	261.300	0,19
Occidental Petroleum Corp 2,600 % 13.08.2021	210.000	USD	210.383	205.231	0,15
Ohio Power Co 2,600 % 01.04.2030	50.000	USD	49.948	53.681	0,04
Omnicom Group Inc 4,200 % 01.06.2030	30.000	USD	29.889	34.931	0,03
ONEOK Inc 5,850 % 15.01.2026	80.000	USD	79.956	91.309	0,07
Oracle Corp 3,600 % 01.04.2040	245.000	USD	248.561	278.097	0,20
Oracle Corp 3,600 % 01.04.2050	215.000	USD	214.263	239.269	0,18
Owens Corning 4,200 % 01.12.2024	165.000	USD	172.787	181.592	0,13
PG&E Corp 5,000 % 01.07.2028	40.000	USD	40.000	39.988	0,03
PG&E Corp 5,250 % 01.07.2030	30.000	USD	30.000	30.171	0,02
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 3,800 % 15.09.2030	45.000	USD	44.908	44.090	0,03
PPL Electric Utilities Corp 3,000 % 01.10.2049	75.000	USD	73.454	79.114	0,06
Quest Diagnostics Inc 2,800 % 30.06.2031	135.000	USD	134.805	141.627	0,10
Range Resources Corp 4,875 % 15.05.2025	165.000	USD	147.986	124.575	0,09
Range Resources Corp 5,000 % 15.03.2023	25.000	USD	24.480	21.500	0,02
Raytheon Technologies Corp 2,250 % 01.07.2030	210.000	USD	209.734	218.715	0,16
Ryder System Inc 2,500 % 01.09.2024	170.000	USD	171.246	175.343	0,13
Springleaf Finance Corp 5,375 % 15.11.2029	125.000	USD	125.000	116.875	0,09
Stryker Corp 1,950 % 15.06.2030	180.000	USD	179.305	181.201	0,13
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,400 % 01.10.2047	205.000	USD	215.747	205.105	0,15
Sysco Corp 6,600 % 01.04.2050	105.000	USD	104.757	145.420	0,11
Target Corp 2,650 % 15.09.2030	105.000	USD	104.583	115.379	0,09
Tennessee Valley Authority 4,250 % 15.09.2065	725.000	USD	947.815	1.088.481	0,80
Tennessee Valley Authority 4,625 % 15.09.2060	235.000	USD	330.825	368.952	0,27
Toyota Motor Credit Corp 1,800 % 13.02.2025	295.000	USD	297.822	305.777	0,23
Toyota Motor Credit Corp 3,375 % 01.04.2030	205.000	USD	208.675	236.132	0,17
U.S. Treasury Bond 1,250 % 15.05.2050	645.000	USD	604.325	619.729	0,46
U.S. Treasury Bond 2,000 % 15.02.2050	690.000	USD	788.552	790.212	0,58
U.S. Treasury Bond 2,375 % 15.11.2049	775.000	USD	987.250	957.246	0,70
U.S. Treasury Bond 3,000 % 15.11.2045	910.000	USD	1.157.768	1.226.580	0,90
U.S. Treasury Bond 3,125 % 15.05.2048	370.000	USD	376.238	518.549	0,38
U.S. Treasury Bond 4,500 % 15.02.2036	290.000	USD	427.750	443.927	0,33
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875 % 15.02.2047	1.115.226	USD	1.102.458	1.420.634	1,04
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000 % 15.02.2046	27.052	USD	27.913	34.996	0,03
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000 % 15.02.2049	901.718	USD	1.122.065	1.201.671	0,88
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15.07.2024	291.541	USD	287.142	304.503	0,22
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,250 % 15.01.2025	2.154.135	USD	2.151.915	2.266.210	1,66
U.S. Treasury Note 0,250 % 30.06.2025	1.810.000	USD	1.802.829	1.806.465	1,33
U.S. Treasury Note 0,500 % 15.03.2023	2.345.000	USD	2.347.472	2.365.427	1,74
U.S. Treasury Note 0,500 % 30.06.2027	895.000	USD	894.324	895.734	0,66
U.S. Treasury Note 0,625 % 31.03.2027	800.000	USD	801.601	808.094	0,59
U.S. Treasury Note 0,625 % 15.05.2030	4.455.000	USD	4.409.957	4.442.644	3,26
U.S. Treasury Note 1,500 % 15.02.2030	1.500.000	USD	1.611.721	1.621.523	1,19

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
U.S. Treasury Note 1,750 % 30.06.2024	205.000	USD	206.577	217.452	0,16
U.S. Treasury Note 1,750 % 31.12.2024	410.000	USD	414.125	437.451	0,32
U.S. Treasury Note 1,750 % 31.12.2026	630.000	USD	630.368	682.418	0,50
U.S. Treasury Note 1,750 % 15.11.2029	225.000	USD	227.706	248.414	0,18
U.S. Treasury Note 2,875 % 15.08.2028	420.000	USD	428.517	497.405	0,37
Verizon Communications Inc 4,000 % 22.03.2050	60.000	USD	60.000	76.744	0,06
Virginia Electric & Power Co 2,875 % 15.07.2029	45.000	USD	45.491	49.451	0,04
Vulcan Materials Co 3,500 % 01.06.2030	30.000	USD	29.918	32.680	0,02
Whirlpool Corp 3,700 % 01.03.2023	70.000	USD	71.114	75.165	0,06
Whirlpool Corp 4,600 % 15.05.2050	45.000	USD	44.354	51.231	0,04
Whirlpool Corp 4,750 % 26.02.2029	200.000	USD	215.364	235.983	0,17
Williams Cos Inc/The 3,500 % 15.11.2030	315.000	USD	314.993	330.258	0,24
WPX Energy Inc 4,500 % 15.01.2030	215.000	USD	214.109	189.200	0,14
WRKCo Inc 3,000 % 15.06.2033	45.000	USD	44.894	46.871	0,03
			43.542.798	45.896.583	33,69
Uruguay					
Uruguay Government International Bond 8,500 % 15.03.2028 144A ⁽²⁾	11.045.000	UYU	279.493	237.792	0,18
Uruguay Government International Bond 9,875 % 20.06.2022 144A ⁽²⁾	2.545.000	UYU	75.835	59.946	0,04
			355.328	297.738	0,22
Summe - Festverzinsliche Anleihen			56.847.750	59.448.539	43,64
Variabel verzinsliche Anleihen					
Großbritannien					
Nationwide Building Society 3,622 % 26.04.2023 144A ⁽²⁾	400.000	USD	408.271	415.615	0,31
Standard Chartered PLC 2,819 % 30.01.2026 144A ⁽²⁾	520.000	USD	525.743	531.084	0,39
			934.014	946.699	0,70
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			934.014	946.699	0,70
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			57.781.764	60.395.238	44,34
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Bermuda Islands					
Bacardi Ltd 5,150 % 15.05.2038 144A ⁽²⁾	300.000	USD	336.651	351.957	0,26
Bacardi Ltd 5,300 % 15.05.2048 144A ⁽²⁾	135.000	USD	132.421	167.407	0,12
			469.072	519.364	0,38
Kanada					
Bank of Montreal 3,100 % 13.04.2021	110.000	USD	110.464	112.387	0,08
Bausch Health Cos Inc 5,000 % 30.01.2028 144A ⁽²⁾	100.000	USD	100.000	94.149	0,07
Bausch Health Cos Inc 5,250 % 30.01.2030 144A ⁽²⁾	155.000	USD	155.672	147.056	0,11
Bombardier Inc 5,750 % 15.03.2022 144A ⁽²⁾	10.000	USD	9.773	7.381	0,01
CCL Industries Inc 3,050 % 01.06.2030 144A ⁽²⁾	125.000	USD	124.692	127.587	0,09
Methanex Corp 5,250 % 01.03.2022	55.000	USD	55.830	54.106	0,04
Methanex Corp 5,250 % 15.12.2029	235.000	USD	235.381	207.317	0,15
Toronto-Dominion Bank/The 2,650 % 12.06.2024	270.000	USD	273.277	288.923	0,21
			1.065.089	1.038.906	0,76

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Cayman Islands					
Colony American Finance Ltd 2,896 % 15.10.2047 144A ⁽²⁾	381	USD	381	381	0,00
Seagate HDD Cayman 4,125 % 15.01.2031 144A ⁽²⁾	35.000	USD	34.951	36.777	0,03
Tencent Holdings Ltd 3,290 % 03.06.2060 144A ⁽²⁾	400.000	USD	401.325	403.414	0,29
Transocean Guardian Ltd 5,875 % 15.01.2024 144A ⁽²⁾	79.325	USD	79.878	68.992	0,05
			516.535	509.564	0,37
Chile					
Banco Santander Chile 2,700 % 10.01.2025 144A ⁽²⁾	150.000	USD	150.000	154.032	0,11
Banco Santander Chile 3,875 % 20.09.2022 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.637	208.750	0,15
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4,250 % 22.01.2050 144A ⁽²⁾	200.000	USD	199.436	197.629	0,15
Transelec SA 4,625 % 26.07.2023 144A ⁽²⁾	200.000	USD	204.901	212.002	0,16
			754.974	772.413	0,57
Kolumbien					
Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5,550 % 01.11.2028 144A ⁽²⁾	200.000	USD	229.818	218.060	0,16
			229.818	218.060	0,16
Frankreich					
Societe Generale SA 2,625 % 22.01.2025 144A ⁽²⁾	590.000	USD	595.411	602.122	0,44
			595.411	602.122	0,44
Grobritannien					
Anglo American Capital PLC 5,625 % 01.04.2030 144A ⁽²⁾	200.000	USD	198.896	241.585	0,18
Santander UK Group Holdings PLC 5,625 % 15.09.2045 144A ⁽²⁾	200.000	USD	257.472	245.354	0,18
			456.368	486.939	0,36
Japan					
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,175 % 09.07.2050	200.000	USD	200.000	199.351	0,15
			200.000	199.351	0,15
Luxemburg					
Millicom International Cellular SA 6,625 % 15.10.2026 144A ⁽²⁾	200.000	USD	215.141	212.940	0,16
Ultrapar International SA 5,250 % 06.10.2026 144A ⁽²⁾	200.000	USD	210.521	206.502	0,15
			425.662	419.442	0,31
Mexiko					
Cometa Energia SA de CV 6,375 % 24.04.2035 144A ⁽²⁾	389.500	USD	422.375	405.470	0,30
			422.375	405.470	0,30
Niederlande					
Embraer Netherlands Finance BV 5,050 % 15.06.2025	220.000	USD	232.104	194.810	0,14
Prosus NV 3,680 % 21.01.2030 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.000	209.420	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125 % 31.01.2025 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.000	212.898	0,16
			632.104	617.128	0,45
Norwegen					
DNB Bank ASA 2,150 % 02.12.2022 144A ⁽²⁾	430.000	USD	429.720	444.945	0,33
			429.720	444.945	0,33
Vereinigte Arabische Emirate					
Dolphin Energy Ltd LLC 5,500 % 15.12.2021 144A ⁽²⁾	200.000	USD	206.184	209.054	0,15
			206.184	209.054	0,15

(2) Siehe Erlaunderung 12.

Die Erlaunderungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Vereinigte Staaten					
AES Corp/The 3,300 % 15.07.2025 144A ⁽²⁾	65.000	USD	64.982	66.938	0,05
AES Corp/The 3,950 % 15.07.2030 144A ⁽²⁾	35.000	USD	34.860	37.013	0,03
Amazon.com Inc 4,250 % 22.08.2057	285.000	USD	329.826	380.404	0,28
Apple Inc 2,050 % 11.09.2026	270.000	USD	270.520	288.482	0,21
Apple Inc 2,200 % 11.09.2029	310.000	USD	312.181	332.179	0,24
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 3,070 % 20.09.2023 144A ⁽²⁾	395.000	USD	396.211	396.357	0,29
BBCMS Mortgage Trust 3,674 % 15.02.2050	300.000	USD	336.651	338.088	0,25
Berkshire Hathaway Energy Co 4,250 % 15.10.2050 144A ⁽²⁾	40.000	USD	39.784	50.371	0,04
Biogen Inc 2,250 % 01.05.2030	195.000	USD	194.948	196.592	0,14
Biogen Inc 3,150 % 01.05.2050	125.000	USD	123.199	120.357	0,09
Boston Gas Co 3,001 % 01.08.2029 144A ⁽²⁾	30.000	USD	30.000	32.408	0,02
Braskem America Finance Co 7,125 % 22.07.2041 144A ⁽²⁾	400.000	USD	465.010	409.080	0,30
BrightHouse Financial Inc 5,625 % 15.05.2030	225.000	USD	224.714	249.750	0,18
Broadcom Inc 3,150 % 15.11.2025 144A ⁽²⁾	340.000	USD	343.255	361.870	0,27
Broadcom Inc 4,700 % 15.04.2025 144A ⁽²⁾	230.000	USD	229.978	259.158	0,19
CarMax Auto Owner Trust 2,980 % 17.01.2023	315.586	USD	319.497	320.569	0,24
Carrier Global Corp 2,700 % 15.02.2031 144A ⁽²⁾	135.000	USD	134.946	134.605	0,10
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,750 % 15.02.2026 144A ⁽²⁾	55.000	USD	56.194	56.889	0,04
Centene Corp 3,375 % 15.02.2030	155.000	USD	155.607	156.505	0,11
Clark Equipment Co 5,875 % 01.06.2025 144A ⁽²⁾	50.000	USD	50.000	51.125	0,04
CNH Industrial Capital LLC 1,950 % 02.07.2023	105.000	USD	104.338	105.689	0,08
CNH Industrial Capital LLC 4,375 % 05.04.2022	145.000	USD	148.588	151.554	0,11
Coinstar Funding LLC 5,216 % 25.04.2047 144A ⁽²⁾	218.250	USD	221.288	208.763	0,15
Comcast Corp 2,650 % 01.02.2030	180.000	USD	182.151	195.760	0,14
Comcast Corp 3,750 % 01.04.2040	85.000	USD	84.543	99.526	0,07
COMM Mortgage Trust 3,694 % 10.08.2047	50.000	USD	50.915	53.853	0,04
Continental Airlines 4,000 % 29.10.2024	43.843	USD	44.528	39.631	0,03
CSMC OA LLC 3,953 % 15.09.2037 144A ⁽²⁾	200.000	USD	194.010	195.196	0,14
CSX Corp 3,800 % 15.04.2050	20.000	USD	19.908	23.698	0,02
DaVita Inc 4,625 % 01.06.2030 144A ⁽²⁾	205.000	USD	205.000	204.016	0,15
Diamondback Energy Inc 4,750 % 31.05.2025	120.000	USD	120.000	128.403	0,09
DPL Inc 4,125 % 01.07.2025 144A ⁽²⁾	65.000	USD	65.000	65.026	0,05
EQM Midstream Partners LP 6,500 % 01.07.2027 144A ⁽²⁾	100.000	USD	100.000	102.422	0,08
Exelon Corp 4,050 % 15.04.2030	70.000	USD	69.859	80.829	0,06
Exelon Corp 4,700 % 15.04.2050	25.000	USD	24.972	31.808	0,02
Expedia Group Inc 6,250 % 01.05.2025 144A ⁽²⁾	70.000	USD	70.000	74.569	0,05
Expedia Group Inc 7,000 % 01.05.2025 144A ⁽²⁾	60.000	USD	60.000	62.367	0,05
Fannie Mae Pool 2,500 % 01.04.2045	19.501	USD	18.679	20.655	0,02
Fannie Mae Pool 2,880 % 01.12.2027	25.000	USD	24.178	27.815	0,02
Fannie Mae Pool 2,900 % 01.12.2027	40.000	USD	38.659	44.561	0,03
Fannie Mae Pool 2,950 % 01.11.2027	30.000	USD	29.097	33.616	0,02
Fannie Mae Pool 3,000 % 01.07.2046	39.386	USD	39.558	42.093	0,03
Fannie Mae Pool 3,000 % 01.11.2046	54.614	USD	54.727	57.778	0,04
Fannie Mae Pool 3,000 % 01.04.2048	89.079	USD	85.942	92.255	0,07
Fannie Mae Pool 3,000 % 01.10.2049	60.088	USD	60.982	63.328	0,05
Fannie Mae Pool 3,000 % 01.11.2049	856.854	USD	870.194	903.058	0,66

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Fannie Mae Pool 3,000 % 01.03.2050	1.112.236	USD	1.175.851	1.176.650	0,86
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.03.2046	36.509	USD	37.607	38.989	0,03
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.06.2046	23.576	USD	24.284	25.100	0,02
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.07.2046	36.902	USD	38.101	39.232	0,03
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.09.2046	23.433	USD	24.212	25.853	0,02
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.10.2046	55.699	USD	57.561	59.702	0,04
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.11.2046	21.868	USD	22.632	24.126	0,02
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.06.2047	24.427	USD	25.127	26.533	0,02
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.09.2047	24.904	USD	25.736	27.633	0,02
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.01.2048	111.677	USD	112.333	119.217	0,09
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.10.2048	212.913	USD	218.760	224.251	0,16
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.03.2049	393.622	USD	404.435	414.137	0,30
Fannie Mae Pool 3,500 % 01.11.2049	745.380	USD	758.182	768.084	0,56
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.04.2044	45.740	USD	48.068	50.171	0,04
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.12.2045	320.792	USD	335.919	348.316	0,26
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.04.2046	24.667	USD	25.742	26.206	0,02
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.11.2046	25.778	USD	27.180	28.710	0,02
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.02.2047	113.417	USD	116.193	122.635	0,09
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.06.2047	56.777	USD	59.852	61.985	0,05
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.10.2047	26.632	USD	27.944	29.443	0,02
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.03.2049	259.289	USD	267.378	274.631	0,20
Fannie Mae Pool 4,000 % 01.04.2049	288.317	USD	297.487	305.517	0,22
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.10.2043	34.209	USD	36.965	38.075	0,03
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.02.2044	23.682	USD	25.797	26.718	0,02
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.05.2044	178.353	USD	190.579	201.113	0,15
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.06.2046	23.059	USD	24.774	25.500	0,02
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.07.2046	21.116	USD	22.632	23.351	0,02
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.04.2047	123.545	USD	132.677	135.260	0,10
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.05.2047	30.702	USD	32.726	33.245	0,02
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.12.2048	257.494	USD	270.832	276.436	0,20
Fannie Mae Pool 4,500 % 01.01.2049	250.660	USD	265.637	269.052	0,20
Fannie Mae Pool 5,000 % 01.07.2048	98.101	USD	104.911	107.191	0,08
Fannie Mae Pool 5,000 % 01.08.2048	37.966	USD	40.771	41.492	0,03
Fannie Mae Pool 5,000 % 01.09.2049	77.870	USD	83.231	85.012	0,06
Fannie Mae Pool 5,000 % 01.11.2049	364.157	USD	389.331	397.558	0,29
Fannie Mae-Aces 2,576 % 25.03.2026	65.000	USD	64.455	69.416	0,05
Federal National Mortgage Association 5,625 % 15.07.2037	225.000	USD	298.792	362.802	0,27
Freddie Mac Gold Pool 3,000 % 01.01.2047	41.278	USD	40.046	43.678	0,03
Freddie Mac Gold Pool 3,500 % 01.01.2046	77.062	USD	79.463	83.799	0,06
Freddie Mac Gold Pool 3,500 % 01.03.2047	32.714	USD	33.792	35.728	0,03
Freddie Mac Gold Pool 3,500 % 01.07.2047	28.170	USD	29.028	30.172	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3,500 % 01.11.2047	32.950	USD	33.909	36.011	0,03
Freddie Mac Gold Pool 4,000 % 01.05.2047	54.616	USD	57.344	59.320	0,04
Freddie Mac Gold Pool 4,000 % 01.03.2048	50.889	USD	52.362	55.653	0,04
Freddie Mac Gold Pool 4,000 % 01.11.2048	295.233	USD	305.329	312.928	0,23
Freddie Mac Gold Pool 4,500 % 01.04.2044	43.616	USD	46.482	48.560	0,04
Freddie Mac Gold Pool 4,500 % 01.08.2044	50.468	USD	54.389	56.355	0,04
Freddie Mac Gold Pool 4,500 % 01.07.2048	65.181	USD	67.043	72.722	0,05
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates 2,653 % 25.08.2026	20.000	USD	19.895	21.901	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates 2,946 % 25.07.2024	80.000	USD	81.387	85.962	0,06
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates 3,002 % 25.01.2024	55.000	USD	55.903	59.054	0,04
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates 3,286 % 25.11.2027	10.000	USD	9.731	11.528	0,01
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates 3,350 % 25.01.2028	55.000	USD	53.936	63.666	0,05
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates 3,413 % 25.12.2026	30.000	USD	31.028	34.404	0,03
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates 3,444 % 25.12.2027	770.000	USD	820.051	896.247	0,66
Freddie Mac Pool 3,000 % 01.10.2049	194.611	USD	196.700	205.105	0,15
Freddie Mac Pool 3,500 % 01.07.2049	43.857	USD	45.119	47.906	0,04
Freddie Mac Pool 4,500 % 01.10.2048	135.725	USD	142.633	145.921	0,11
Freddie Mac Pool 4,500 % 01.01.2049	710.105	USD	752.831	762.869	0,56
Freddie Mac Pool 5,000 % 01.07.2048	301.274	USD	321.805	329.318	0,24
Freddie Mac Pool 5,000 % 01.10.2048	150.079	USD	161.051	164.018	0,12
Freddie Mac Pool 5,000 % 01.10.2049	587.282	USD	631.557	641.442	0,47
Georgetown University/The 4,315 % 01.04.2049	100.000	USD	121.505	127.805	0,09
Georgetown University/The 5,215 % 01.10.2118	20.000	USD	20.000	27.411	0,02
GS Mortgage Securities Trust 3,764 % 10.07.2048	305.000	USD	325.573	335.936	0,25
Hanesbrands Inc 4,625 % 15.05.2024 144A ⁽²⁾	15.000	USD	14.575	14.925	0,01
Hanesbrands Inc 4,875 % 15.05.2026 144A ⁽²⁾	55.000	USD	53.124	55.413	0,04
Hanesbrands Inc 5,375 % 15.05.2025 144A ⁽²⁾	55.000	USD	55.000	55.619	0,04
Hasbro Inc 3,550 % 19.11.2026	80.000	USD	80.449	84.539	0,06
Hasbro Inc 3,900 % 19.11.2029	10.000	USD	9.978	10.413	0,01
Huntington Bancshares Inc/OH 2,625 % 06.08.2024	295.000	USD	297.747	312.364	0,23
Huntington Ingalls Industries Inc 4,200 % 01.05.2030 144A ⁽²⁾	70.000	USD	69.997	78.000	0,06
Hyundai Capital America 2,650 % 10.02.2025 144A ⁽²⁾	160.000	USD	159.725	160.670	0,12
Hyundai Capital America 3,000 % 30.10.2020 144A ⁽²⁾	85.000	USD	85.008	85.389	0,06
Hyundai Capital America 3,000 % 10.02.2027 144A ⁽²⁾	450.000	USD	455.080	444.450	0,33
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 5,250 % 15.05.2027	75.000	USD	75.000	72.375	0,05
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 3,775 % 15.08.2047	425.000	USD	447.149	460.802	0,34
Kinder Morgan Inc 5,625 % 15.11.2023 144A ⁽²⁾	85.000	USD	85.485	95.824	0,07
Koppers Inc 6,000 % 15.02.2025 144A ⁽²⁾	50.000	USD	48.893	48.625	0,04
Kraft Heinz Foods Co 3,875 % 15.05.2027 144A ⁽²⁾	170.000	USD	170.000	177.648	0,13
Lamar Media Corp 3,750 % 15.02.2028 144A ⁽²⁾	160.000	USD	156.868	150.848	0,11
Lamar Media Corp 4,000 % 15.02.2030 144A ⁽²⁾	30.000	USD	30.000	28.716	0,02
Liberty Mutual Group Inc 3,950 % 15.05.2060 144A ⁽²⁾	110.000	USD	109.889	115.702	0,08
Lowe's Cos Inc 5,125 % 15.04.2050	35.000	USD	34.936	47.767	0,03
Microchip Technology Inc 2,670 % 01.09.2023 144A ⁽²⁾	145.000	USD	145.000	149.246	0,11
Microchip Technology Inc 4,333 % 01.06.2023	115.000	USD	118.091	124.057	0,09
Micron Technology Inc 2,497 % 24.04.2023	225.000	USD	226.141	233.834	0,17

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Molex Electronic Technologies LLC 3,900 % 15.04.2025 144A ⁽²⁾	25.000	USD	24.781	26.049	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 3,306 % 15.04.2048	430.000	USD	446.794	458.666	0,34
MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust 3,277 % 15.10.2030 144A ⁽²⁾	120.000	USD	120.213	122.415	0,09
MSCI Inc 3,875 % 15.02.2031 144A ⁽²⁾	370.000	USD	370.818	377.400	0,28
Navient Corp 5,000 % 26.10.2020	10.000	USD	10.026	9.959	0,01
Navient Corp 5,875 % 25.10.2024	15.000	USD	12.295	14.091	0,01
Navient Corp 6,125 % 25.03.2024	105.000	USD	104.530	99.750	0,07
Navient Corp 6,750 % 15.06.2026	15.000	USD	12.488	13.875	0,01
Netflix Inc 3,625 % 15.06.2025 144A ⁽²⁾	115.000	USD	115.000	115.863	0,08
Newell Brands Inc 4,875 % 01.06.2025	50.000	USD	49.755	52.365	0,04
Northwestern Mutual Life Insurance Co/The 3,625 % 30.09.2059 144A ⁽²⁾	140.000	USD	143.148	154.878	0,11
OneMain Financial Issuance Trust 3,630 % 20.11.2028 144A ⁽²⁾	105.000	USD	105.062	105.236	0,08
Owens-Brockway Glass Container Inc 6,625 % 13.05.2027 144A ⁽²⁾	100.000	USD	100.000	104.000	0,08
Partners Healthcare System Inc 3,342 % 01.07.2060	305.000	USD	312.269	334.001	0,25
PayPal Holdings Inc 3,250 % 01.06.2050	255.000	USD	254.030	276.137	0,20
PepsiCo Inc 3,875 % 19.03.2060	180.000	USD	177.174	228.228	0,17
Planet Fitness Master Issuer LLC 4,262 % 05.09.2048 144A ⁽²⁾	98.250	USD	98.250	98.678	0,07
Post Holdings Inc 4,625 % 15.04.2030 144A ⁽²⁾	260.000	USD	260.336	254.488	0,19
Sabre GBLB Inc 9,250 % 15.04.2025 144A ⁽²⁾	25.000	USD	25.000	26.344	0,02
Santander Drive Auto Receivables Trust 2,160 % 15.11.2022	15.000	USD	14.999	15.090	0,01
Santander Drive Auto Receivables Trust 3,030 % 15.09.2022	2.355	USD	2.355	2.358	0,00
Santander Drive Auto Receivables Trust 3,350 % 17.07.2023	175.000	USD	176.053	177.312	0,13
Science Applications International Corp 4,875 % 01.04.2028 144A ⁽²⁾	25.000	USD	25.000	24.852	0,02
SM Energy Co 10,000 % 15.01.2025 144A ⁽²⁾	117.000	USD	166.254	112.005	0,08
Starbucks Corp 3,350 % 12.03.2050	160.000	USD	159.573	162.956	0,12
Starbucks Corp 3,500 % 15.11.2050	290.000	USD	288.066	305.543	0,22
Steel Dynamics Inc 2,400 % 15.06.2025	60.000	USD	59.775	61.794	0,05
Steel Dynamics Inc 3,450 % 15.04.2030	25.000	USD	24.938	26.134	0,02
Texas Instruments Inc 2,250 % 04.09.2029	75.000	USD	74.584	79.834	0,06
Time Warner Cable LLC 4,500 % 15.09.2042	145.000	USD	145.765	154.382	0,11
Time Warner Cable LLC 5,500 % 01.09.2041	160.000	USD	161.773	192.985	0,14
T-Mobile USA Inc 3,875 % 15.04.2030 144A ⁽²⁾	340.000	USD	342.480	378.406	0,28
Trustees of the University of Pennsylvania/The 3,610 % 15.02.2119	80.000	USD	84.376	92.909	0,07
UBS-Citigroup Commercial Mortgage Trust 5,154 % 10.01.2045 144A ⁽²⁾	15.000	USD	15.435	15.486	0,01
Univar Solutions USA Inc/Washington 5,125 % 01.12.2027 144A ⁽²⁾	75.000	USD	75.000	75.872	0,06
Universal Health Services Inc 4,750 % 01.08.2022 144A ⁽²⁾	105.000	USD	105.066	105.000	0,08
University of Virginia 3,227 % 01.09.2119	220.000	USD	222.892	233.433	0,17

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Upjohn Inc 4,000 % 22.06.2050 144A ⁽²⁾	55.000	USD	54.857	58.497	0,04
Valvoline Inc 4,250 % 15.02.2030 144A ⁽²⁾	35.000	USD	34.681	34.475	0,03
Valvoline Inc 4,375 % 15.08.2025 144A ⁽²⁾	100.000	USD	99.608	100.500	0,07
ViacomCBS Inc 4,200 % 19.05.2032	105.000	USD	102.291	118.061	0,09
Volkswagen Group of America Finance LLC 3,200 % 26.09.2026 144A ⁽²⁾	200.000	USD	201.461	214.048	0,16
Volkswagen Group of America Finance LLC 3,750 % 13.05.2030 144A ⁽²⁾	200.000	USD	199.854	220.818	0,16
Welltower Inc 2,750 % 15.01.2031	95.000	USD	94.517	94.890	0,07
WESCO Distribution Inc 7,125 % 15.06.2025 144A ⁽²⁾	170.000	USD	170.000	179.032	0,13
Willis North America Inc 2,950 % 15.09.2029	70.000	USD	71.848	74.099	0,05
Xcel Energy Inc 3,400 % 01.06.2030	60.000	USD	59.807	68.937	0,05
Xilinx Inc 2,375 % 01.06.2030	295.000	USD	294.921	303.691	0,22
			27.002.398	28.014.818	20,56
Summe - Festverzinsliche Anleihen			33.405.710	34.457.576	25,29
Variabel verzinsliche Anleihen					
Kanada					
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,881 % 17.03.2023	250.000	USD	250.000	248.387	0,18
			250.000	248.387	0,18
Frankreich					
BNP Paribas SA 2,819 % 19.11.2025 144A ⁽²⁾	370.000	USD	370.000	387.478	0,29
			370.000	387.478	0,29
Vereinigte Staaten					
Bank of America Corp 3,004 % 20.12.2023	221.000	USD	221.556	232.141	0,17
Bank of America Corp 3,559 % 23.04.2027	625.000	USD	647.805	697.551	0,51
Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust 3,500 % 28.05.2069 144A ⁽²⁾	67.186	USD	68.647	69.345	0,05
Citigroup Inc 4,412 % 31.03.2031	195.000	USD	224.532	231.371	0,17
Fannie Mae-Aces 2,565 % 25.12.2026	55.000	USD	54.051	59.654	0,04
Fannie Mae-Aces 2,923 % 25.10.2025	25.000	USD	25.315	27.397	0,02
Fannie Mae-Aces 2,961 % 25.02.2027	45.000	USD	43.296	49.858	0,04
Fannie Mae-Aces 3,015 % 25.11.2025	43.754	USD	44.338	47.828	0,03
Fannie Mae-Aces 3,058 % 25.09.2027	20.000	USD	19.294	22.413	0,02
Fannie Mae-Aces 3,084 % 25.12.2027	225.000	USD	244.417	252.167	0,18
Fannie Mae-Aces 3,150 % 25.03.2028	60.000	USD	58.128	66.758	0,05
Fannie Mae-Aces 3,436 % 25.06.2028	30.000	USD	29.728	34.225	0,02
Fannie Mae-Aces 3,497 % 25.07.2028	15.000	USD	14.805	17.259	0,01
Federal National Mortgage Association 2,500 % 01.09.2050	13.403.000	USD	13.861.634	13.921.525	10,22
Federal National Mortgage Association 3,000 % 01.08.2050	5.325.000	USD	5.591.498	5.598.833	4,11
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates 3,303 % 25.11.2027	150.000	USD	165.064	172.925	0,13
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates 3,850 % 25.05.2028	365.000	USD	410.358	435.211	0,32
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates 3,187 % 25.09.2027	10.000	USD	9.682	11.437	0,01
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates 3,347 % 25.11.2026	45.000	USD	46.380	51.337	0,04

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates 3,430 % 25.01.2027	305.000	USD	337.634	350.203	0,26
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates 3,780 % 25.10.2028	650.000	USD	704.199	773.458	0,57
Ginnie Mae II Pool 4,204 % 20.03.2063	10.896	USD	11.490	11.296	0,01
Ginnie Mae II Pool 4,517 % 20.03.2062	1.421	USD	1.503	1.572	0,00
Ginnie Mae II Pool 4,526 % 20.08.2063	12.459	USD	13.158	12.609	0,01
Ginnie Mae II Pool 4,665 % 20.05.2064	69.571	USD	74.419	75.567	0,05
Government National Mortgage Association 0,703 % 20.04.2065	166.324	USD	166.678	165.805	0,12
Government National Mortgage Association 0,724 % 20.03.2060	133.721	USD	133.160	133.766	0,10
Invitation Homes Trust 1,085 % 17.06.2037 144A ⁽²⁾	286.218	USD	286.218	282.589	0,21
JPMorgan Chase & Co 2,739 % 15.10.2030	280.000	USD	282.215	300.395	0,22
JPMorgan Chase & Co 2,956 % 13.05.2031	300.000	USD	308.672	318.175	0,23
JPMorgan Chase & Co 3,797 % 23.07.2024	435.000	USD	456.575	471.879	0,35
Morgan Stanley Capital I Trust 5,200 % 15.06.2044 144A ⁽²⁾	100.000	USD	101.840	102.426	0,07
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4,750 % 30.04.2043	270.000	USD	272.586	270.337	0,20
OBX Trust 4,000 % 25.04.2048 144A ⁽²⁾	50.753	USD	50.638	52.788	0,04
PNC Bank NA 2,028 % 09.12.2022	250.000	USD	250.000	255.087	0,19
Sequoia Mortgage Trust 4,000 % 25.08.2048 144A ⁽²⁾	239.752	USD	243.341	246.340	0,18
Towd Point Mortgage Trust 2,750 % 25.08.2055 144A ⁽²⁾	34.520	USD	34.520	35.314	0,03
Towd Point Mortgage Trust 2,750 % 25.11.2060 144A ⁽²⁾	19.538	USD	19.596	19.729	0,01
Towd Point Mortgage Trust 3,750 % 25.05.2058 144A ⁽²⁾	174.235	USD	180.666	187.043	0,14
Towd Point Mortgage Trust 3,904 % 25.10.2053 144A ⁽²⁾	100.000	USD	102.641	103.419	0,08
			25.812.277	26.169.032	19,21
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			26.432.277	26.804.897	19,68
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			59.837.987	61.262.473	44,97
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Vereinigte Staaten					
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,000 % 28.07.2020	15.000.000	USD	14.998.313	14.998.313	11,01
			14.998.313	14.998.313	11,01
Summe - Festverzinsliche Anleihen			14.998.313	14.998.313	11,01
Schatzwechsel					
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Bill 0,000 % 02.07.2020	525.000	USD	524.999	524.999	0,39
United States Treasury Bill 0,000 % 28.07.2020	8.865.000	USD	8.864.403	8.864.403	6,51

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
United States Treasury Bill 0,000 % 12.11.2020	4.155.000	USD	4.152.555	4.152.564	3,04
			13.541.957	13.541.966	9,94
Summe - Schatzwechsel			13.541.957	13.541.966	9,94
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere			28.540.270	28.540.279	20,95
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			146.160.021	150.197.990	110,26

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-R/DIVM (SGD)	94,77
I/DIVM (USD)	96,49
Q/DIVM (USD)	97,13
R/DIVM (USD)	95,53
R/DIVM (HKD)	94,24

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-R/DIVM (SGD)	32,021
I/DIVM (USD)	32,021
Q/DIVM (USD)	453.839,504
R/DIVM (HKD)	320,197
R/DIVM (USD)	32,022

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Festverzinsliche Anleihen					
Bermuda Islands					
Binhai Investment Co Ltd 4,450 % 30.11.2020	410.000	USD	407.827	393.460	0,89
Concord New Energy Group Ltd 7,900 % 23.01.2021	205.000	USD	204.991	195.775	0,44
Li & Fung Ltd 4,375 % 04.10.2024 EMTN	700.000	USD	682.733	689.906	1,57
			1.295.551	1.279.141	2,90
Britische Jungferninseln					
Easy Tactic Ltd 8,125 % 27.02.2023	890.000	USD	817.939	809.855	1,84
Greenland Global Investment Ltd 5,875 % 03.07.2024	815.000	USD	771.603	782.476	1,78
Hejun Shunze Investment Co Ltd 11,000 % 04.06.2022	400.000	USD	396.645	401.487	0,91
Hejun Shunze Investment Co Ltd 12,000 % 25.04.2021	215.000	USD	216.487	219.031	0,50
New Metro Global Ltd 6,800 % 05.08.2023	200.000	USD	198.112	201.514	0,46
Scenery Journey Ltd 13,000 % 06.11.2022	440.000	USD	444.784	427.881	0,97
Scenery Journey Ltd 13,750 % 06.11.2023	305.000	USD	310.199	297.351	0,67
Studio City Finance Ltd 7,250 % 11.02.2024	200.000	USD	186.762	204.746	0,46
Tianqi Finco Co Ltd 3,750 % 28.11.2022	585.000	USD	473.386	315.893	0,72
Tongfang Aqua Ltd 6,800 % 10.01.2022	500.000	USD	498.622	480.615	1,09
Tsinghua Unic Ltd 4,750 % 31.01.2021	240.000	USD	230.309	204.238	0,46
Tsinghua Unic Ltd 5,375 % 31.01.2023	210.000	USD	205.151	142.793	0,32
Wanda Properties Overseas Ltd 6,950 % 05.12.2022	530.000	USD	525.174	516.724	1,17
Xinhu BVI 2018 Holding Co Ltd 11,000 % 14.03.2022	400.000	USD	400.000	364.102	0,83
			5.675.173	5.368.706	12,18
Cayman Islands					
CAR Inc 8,875 % 10.05.2022	200.000	USD	198.136	123.997	0,28
Central China Real Estate Ltd 7,250 % 24.04.2023	300.000	USD	298.208	296.384	0,67
Central China Real Estate Ltd 7,650 % 27.08.2023	400.000	USD	398.197	396.471	0,90
Central China Real Estate Ltd 7,900 % 07.11.2023	200.000	USD	200.000	199.181	0,45
CFLD Cayman Investment Ltd 8,050 % 13.01.2025	200.000	USD	145.177	187.000	0,42
CFLD Cayman Investment Ltd 8,600 % 08.04.2024	600.000	USD	600.680	590.726	1,34
China Aoyuan Group Ltd 5,375 % 13.09.2022	220.000	USD	215.404	217.791	0,49
China Evergrande Group 8,750 % 28.06.2025	260.000	USD	214.661	208.000	0,47
China Evergrande Group 10,000 % 11.04.2023	1.155.000	USD	1.112.924	1.042.388	2,36
China Evergrande Group 12,000 % 22.01.2024	300.000	USD	300.000	274.580	0,62
China Hongqiao Group Ltd 7,125 % 22.07.2022	440.000	USD	440.000	405.782	0,92
China SCE Group Holdings Ltd 5,875 % 10.03.2022	440.000	USD	434.531	432.289	0,98

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Country Garden Holdings Co Ltd 5,125 % 14.01.2027	880.000	USD	880.000	884.635	2,01
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6,750 % 15.02.2025	325.000	USD	321.735	290.837	0,66
Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,875 % 01.06.2023	200.000	USD	198.926	203.889	0,46
Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,250 % 18.10.2022	430.000	USD	419.821	450.413	1,02
Golden Eagle Retail Group Ltd 4,625 % 21.05.2023	225.000	USD	213.595	207.258	0,47
Kaisa Group Holdings Ltd 8,500 % 30.06.2022	225.000	USD	214.255	222.461	0,51
Kaisa Group Holdings Ltd 9,375 % 30.06.2024	660.000	USD	556.202	603.828	1,37
Kaisa Group Holdings Ltd 11,250 % 09.04.2022	390.000	USD	390.597	402.176	0,91
Kaisa Group Holdings Ltd 11,500 % 30.01.2023	200.000	USD	199.392	204.676	0,46
KWG Group Holdings Ltd 7,400 % 05.03.2024 EMTN	430.000	USD	439.632	439.090	1,00
MAF Sukuk Ltd 3,933 % 28.02.2030 EMTN	335.000	USD	335.000	328.501	0,75
Sunac China Holdings Ltd 7,500 % 01.02.2024	200.000	USD	198.410	200.063	0,45
Sunac China Holdings Ltd 7,950 % 11.10.2023	440.000	USD	436.448	448.796	1,02
Sunac China Holdings Ltd 8,350 % 19.04.2023	210.000	USD	211.467	216.024	0,49
Times China Holdings Ltd 6,600 % 02.03.2023	425.000	USD	421.400	430.287	0,98
Yuzhou Properties Co Ltd 7,700 % 20.02.2025	200.000	USD	200.000	195.606	0,44
Yuzhou Properties Co Ltd 8,300 % 27.05.2025	200.000	USD	200.000	197.644	0,45
Yuzhou Properties Co Ltd 8,500 % 26.02.2024	400.000	USD	406.351	408.457	0,93
Zhenro Properties Group Ltd 7,875 % 14.04.2024	200.000	USD	199.902	189.915	0,43
			11.001.051	10.899.145	24,71
China					
China Grand Automotive Services Ltd 8,625 % 08.04.2022	396.000	USD	350.412	315.556	0,72
			350.412	315.556	0,72
Ägypten					
Arab Republic of Egypt 5,750 % 29.05.2024	410.000	USD	410.000	410.980	0,93
			410.000	410.980	0,93
Georgien					
Georgian Oil & Gas Corp JSC 6,750 % 26.04.2021	300.000	USD	303.569	300.600	0,68
Silknet JSC 11,000 % 02.04.2024	450.000	USD	476.591	466.200	1,06
			780.160	766.800	1,74
Großbritannien					
Liquid Telecommunications Financing PLC 8,500 % 13.07.2022	400.000	USD	403.565	396.267	0,90
Vedanta Resources Ltd 6,125 % 09.08.2024	615.000	USD	374.018	422.580	0,96
Vedanta Resources Ltd 6,375 % 30.07.2022	290.000	USD	228.427	221.850	0,50
			1.006.010	1.040.697	2,36

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Indien					
Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ 6,250 % 10.12.2024	305.000	USD	305.000	317.448	0,72
Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 4,625 % 15.10.2039 EMTN	525.150	USD	525.150	501.518	1,14
Adani Transmission Ltd 4,000 % 03.08.2026	430.000	USD	397.953	426.811	0,97
Delhi International Airport Ltd 6,450 % 04.06.2029	300.000	USD	323.100	290.850	0,66
GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375 % 10.04.2024	565.000	USD	501.248	546.239	1,24
JSW Steel Ltd 5,250 % 13.04.2022	200.000	USD	200.498	194.994	0,44
ReNew Power Synthetic 6,670 % 12.03.2024	400.000	USD	403.217	403.089	0,91
Shriram Transport Finance Co Ltd 5,100 % 16.07.2023 EMTN	235.000	USD	198.777	205.679	0,47
			2.854.943	2.886.628	6,55
Indonesien					
Bayan Resources Tbk PT 6,125 % 24.01.2023	430.000	USD	404.966	403.696	0,92
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5,500 % 31.03.2022	215.000	USD	214.717	212.844	0,48
Sri Rejeki Isman Tbk PT 7,250 % 16.01.2025	300.000	USD	299.880	279.578	0,64
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4,250 % 21.01.2025	685.000	USD	685.000	680.602	1,54
			1.604.563	1.576.720	3,58
Irland					
Borets Finance DAC 6,500 % 07.04.2022	200.000	USD	201.075	200.506	0,45
			201.075	200.506	0,45
Luxemburg					
Kernel Holding SA 8,750 % 31.01.2022	200.000	USD	202.910	206.311	0,47
MHP Lux SA 6,950 % 03.04.2026	280.000	USD	266.268	284.487	0,64
			469.178	490.798	1,11
Malaysia					
Press Metal Labuan Ltd 4,800 % 30.10.2022	640.000	USD	596.977	585.572	1,33
			596.977	585.572	1,33
Mauritius					
Greenko Mauritius Ltd 6,250 % 21.02.2023	425.000	USD	425.000	425.751	0,97
HTA Group Ltd/Mauritius 7,000 % 18.12.2025	450.000	USD	447.492	455.112	1,03
			872.492	880.863	2,00
Multinational					
Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,250 % 15.04.2024	295.000	USD	295.000	207.417	0,47
			295.000	207.417	0,47
Niederlande					
IHS Netherlands Holdco BV 8,000 % 18.09.2027	355.000	USD	355.000	362.092	0,82
PB International BV 7,625 % 26.01.2022	475.000	USD	475.579	418.338	0,95

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,150 % 01.10.2026	125.000	USD	114.370	111.610	0,25
			944.949	892.040	2,02
Nigeria					
United Bank for Africa PLC 7,750 % 08.06.2022	290.000	USD	293.648	288.463	0,65
			293.648	288.463	0,65
Oman					
Oman Government International Bond 4,125 % 17.01.2023	205.000	USD	199.501	200.932	0,46
			199.501	200.932	0,46
Singapur					
ABJA Investment Co. Pte Ltd 5,950 % 31.07.2024	200.000	USD	203.062	197.450	0,45
Jollibee Worldwide Pte Ltd 4,125 % 24.01.2026	645.000	USD	644.974	646.529	1,46
LLPL Capital Pte Ltd 6,875 % 04.02.2039	389.327	USD	396.075	425.339	0,96
LMIRT Capital Pte Ltd 7,250 % 19.06.2024	985.000	USD	941.259	876.650	1,99
Medco Strait Services Pte Ltd 8,500 % 17.08.2022	870.000	USD	847.893	867.064	1,97
Theta Capital Pte Ltd 8,125 % 22.01.2025	615.000	USD	615.000	546.709	1,24
			3.648.263	3.559.741	8,07
Sri Lanka					
Sri Lanka Government International Bond 5,750 % 18.01.2022 144A ⁽²⁾	710.000	USD	459.279	560.897	1,27
Sri Lanka Government International Bond 6,750 % 18.04.2028	220.000	USD	215.942	142.464	0,33
Sri Lanka Government International Bond 7,550 % 28.03.2030	1.160.000	USD	904.074	758.552	1,72
			1.579.295	1.461.913	3,32
Supranationale Organisationen					
Banque Ouest Africaine de Developpement 4,700 % 22.10.2031	330.000	USD	330.000	332.817	0,75
			330.000	332.817	0,75
Togo					
Ecobank Transnational Inc 9,500 % 18.04.2024	200.000	USD	198.524	201.837	0,46
			198.524	201.837	0,46
Türkei					
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 5,375 % 15.11.2024	200.000	USD	199.432	202.497	0,46
Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4,500 % 18.10.2024	335.000	USD	307.133	311.525	0,70
Türk Telekomünikasyon AS 6,875 % 28.02.2025 144A ⁽²⁾	200.000	USD	195.158	210.316	0,48
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AS 6,000 % 23.01.2025	305.000	USD	303.523	290.825	0,66
			1.005.246	1.015.163	2,30

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Ukraine					
VF Ukraine PAT via VFU Funding PLC 6,200 % 11.02.2025	400.000	USD	400.000	395.080	0,90
			400.000	395.080	0,90
Vereinigte Arabische Emirate					
Oztel Holdings SPC Ltd 5,625 % 24.10.2023	490.000	USD	487.743	490.088	1,11
			487.743	490.088	1,11
Vereinigte Staaten					
Sasol Financing USA LLC 5,875 % 27.03.2024	710.000	USD	621.663	631.900	1,43
Stillwater Mining Co 6,125 % 27.06.2022	200.000	USD	197.513	202.317	0,46
			819.176	834.217	1,89
Summe - Festverzinsliche Anleihen			37.318.930	36.581.820	82,96
Variabel verzinsliche Anleihen					
Cayman Islands					
CIFI Holdings Group Co Ltd 5,375 % Perpetual	455.000	USD	422.176	444.307	1,00
DP World Salaam 6,000 % Perpetual	900.000	USD	894.816	888.858	2,02
MAF Global Securities Ltd 5,500 % Perpetual	315.000	USD	302.171	299.275	0,68
Yuzhou Properties Co Ltd 5,375 % Perpetual	225.000	USD	209.101	203.438	0,46
Zhenro Properties Group Ltd 10,250 % Perpetual	400.000	USD	400.000	395.930	0,90
			2.228.264	2.231.808	5,06
Hongkong					
Chalieco Hong Kong Corp Ltd 5,000 % Perpetual	205.000	USD	205.000	203.957	0,46
			205.000	203.957	0,46
Mauritius					
UPL Corp Ltd 5,250 % Perpetual	800.000	USD	800.000	730.589	1,66
			800.000	730.589	1,66
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			3.233.264	3.166.354	7,18
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			40.552.194	39.748.174	90,14
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Bahrain					
Oil & Gas Holding Co BSCC/The 7,500 % 25.10.2027	215.000	USD	226.570	230.119	0,52
			226.570	230.119	0,52
Britische Jungferninseln					
Yingde Gases Investment Ltd 6,250 % 19.01.2023	200.000	USD	192.976	204.930	0,46
			192.976	204.930	0,46

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Kanada					
First Quantum Minerals Ltd 7,250 % 01.04.2023 144A ⁽²⁾	210.000	USD	208.017	200.550	0,46
First Quantum Minerals Ltd 7,500 % 01.04.2025	200.000	USD	204.574	191.500	0,43
			412.591	392.050	0,89
Cayman Islands					
Arabian Centres Sukuk Ltd 5,375 % 26.11.2024	230.000	USD	230.000	201.342	0,46
NagaCorp Ltd 9,375 % 21.05.2021	200.000	USD	203.984	204.176	0,46
Wynn Macau Ltd 5,125 % 15.12.2029 144A ⁽²⁾	220.000	USD	204.931	213.400	0,48
			638.915	618.918	1,40
China					
China Development Bank 3,450 % 20.09.2029	6.000.000	CNY	892.331	859.397	1,95
			892.331	859.397	1,95
Niederlande					
Indo Energy Finance II BV 6,375 % 24.01.2023	176.700	USD	176.361	164.077	0,37
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125 % 31.01.2025 144A ⁽²⁾	200.000	USD	200.000	212.898	0,49
			376.361	376.975	0,86
Summe - Festverzinsliche Anleihen			2.739.744	2.682.389	6,08
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			2.739.744	2.682.389	6,08
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			43.291.938	42.430.563	96,22

(2) Siehe Erläuterung 12.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ostrum Euro High Income Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (USD)	138,15
H-I/D (USD)	115,07
H-R/A (USD)	121,10
H-R/D (SGD)	52,76
H-RE/A (USD)	121,15
I/A (USD)	112,89
I/A (EUR)	160,36
I/D (USD)	93,26
I/D (EUR)	95,07
N/A (EUR)	101,92
N/D (EUR)	98,30
N1/A (EUR)	102,68
R/A (USD)	98,24
R/A (EUR)	147,62
R/D (USD)	93,16
R/D (EUR)	90,77
RE/A (EUR)	140,32
S/A (EUR)	162,03
S/D (EUR)	100,40

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (USD)	8.092,205
H-I/D (USD)	32,106
H-R/A (USD)	2.093,501
H-R/D (SGD)	1.037,371
H-RE/A (USD)	688,488
I/A (USD)	26,434
I/A (EUR)	418.367,578
I/D (USD)	31,997
I/D (EUR)	639.885,619
N/A (EUR)	9.234,576
N/D (EUR)	11.510,000
N1/A (EUR)	192.994,379
R/A (USD)	30,000
R/A (EUR)	28.572,033
R/D (USD)	31,391
R/D (EUR)	5.797,235
RE/A (EUR)	1.020,697
S/A (EUR)	384.883,206
S/D (EUR)	1.031.801,739

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Euro High Income Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Festverzinsliche Anleihen					
Cayman Islands					
UPCB Finance IV Ltd 4,000 % 15.01.2027	3.600.000	EUR	3.695.237	3.622.104	1,13
			3.695.237	3.622.104	1,13
Frankreich					
3AB Optique Developpement SAS 4,000 % 01.10.2023	1.500.000	EUR	1.464.097	1.436.769	0,45
Altice France SA/France 5,875 % 01.02.2027	2.000.000	EUR	2.172.320	2.100.800	0,65
Altice France SA/France 7,375 % 01.05.2026	3.000.000	USD	2.877.372	2.780.237	0,86
Banijay Entertainment SASU 3,500 % 01.03.2025	2.200.000	EUR	2.200.000	2.095.500	0,65
Casino Guichard Perrachon SA 4,498 % 07.03.2024 EMTN	2.500.000	EUR	2.536.187	2.246.125	0,70
Casino Guichard Perrachon SA 4,561 % 25.01.2023 EMTN	5.000.000	EUR	4.902.019	4.780.320	1,48
Crown European Holdings SA 3,375 % 15.05.2025	3.500.000	EUR	3.563.385	3.621.940	1,13
Elis SA 1,000 % 03.04.2025 EMTN	3.000.000	EUR	3.000.000	2.716.638	0,84
Elis SA 1,625 % 03.04.2028 EMTN	1.000.000	EUR	1.000.000	905.000	0,28
Loxam SAS 3,250 % 14.01.2025	2.500.000	EUR	2.543.286	2.276.250	0,71
Mobilux Finance SAS 5,500 % 15.11.2024 EMTN	3.400.000	EUR	3.320.844	3.217.080	1,00
Orano SA 3,375 % 23.04.2026 EMTN	3.000.000	EUR	2.980.980	3.000.540	0,93
Peugeot SA 2,750 % 15.05.2026	3.000.000	EUR	2.988.169	3.046.080	0,95
Quatrim SASU 5,875 % 15.01.2024	1.400.000	EUR	1.400.000	1.430.800	0,44
Renault SA 2,000 % 28.09.2026 EMTN	2.000.000	EUR	1.786.735	1.856.732	0,58
SPCM SA 2,875 % 15.06.2023	2.000.000	EUR	2.000.000	1.977.332	0,61
			40.735.394	39.488.143	12,26
Deutschland					
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,500 % 11.02.2027	1.800.000	EUR	1.800.000	1.743.660	0,54
IHO Verwaltungs GmbH 3,625 % 15.05.2025	1.600.000	EUR	1.600.000	1.590.400	0,49
IHO Verwaltungs GmbH 6,000 % 15.05.2027	1.000.000	USD	896.539	904.717	0,28
Nidda Healthcare Holding GmbH 3,500 % 30.09.2024	5.500.000	EUR	5.556.344	5.410.570	1,68
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2,000 % 15.07.2025	2.300.000	EUR	2.300.000	2.191.900	0,68
thyssenkrupp AG 1,875 % 06.03.2023 EMTN	1.100.000	EUR	1.096.909	1.054.863	0,33
thyssenkrupp AG 2,875 % 22.02.2024 EMTN	4.500.000	EUR	4.491.734	4.329.090	1,35
thyssenkrupp AG 5,000 % 04.04.2022 EMTN	100.000	EUR	104.761	103.038	0,03
			17.846.287	17.328.238	5,38
Großbritannien					
eG Global Finance PLC 3,625 % 07.02.2024	1.100.000	EUR	1.100.000	1.047.365	0,33
eG Global Finance PLC 4,375 % 07.02.2025	2.000.000	EUR	1.992.717	1.838.056	0,57
FCE Bank PLC 1,660 % 11.02.2021 EMTN	2.500.000	EUR	2.417.857	2.461.235	0,76
FCE Bank PLC 1,875 % 24.06.2021 EMTN	2.700.000	EUR	2.666.592	2.637.738	0,82
INEOS Finance PLC 2,875 % 01.05.2026	2.500.000	EUR	2.492.258	2.381.250	0,74
International Game Technology PLC 3,500 % 15.06.2026	2.000.000	EUR	2.103.726	1.888.920	0,59
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5,875 % 15.11.2024	1.700.000	EUR	1.700.000	1.462.850	0,45
Jaguar Land Rover Automotive PLC 6,875 % 15.11.2026	2.000.000	EUR	2.096.618	1.697.768	0,53
Synthomer PLC 3,875 % 01.07.2025	700.000	EUR	700.000	709.947	0,22

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ostrum Euro High Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Virgin Media Finance PLC 3,750 % 15.07.2030	1.000.000	EUR	1.000.000	977.932	0,30
			18.269.768	17.103.061	5,31
Irland					
eircom Finance DAC 3,500 % 15.05.2026	2.000.000	EUR	2.092.117	2.006.000	0,62
			2.092.117	2.006.000	0,62
Isle of Man					
Playtech PLC 3,750 % 12.10.2023	2.000.000	EUR	2.054.745	1.969.832	0,61
			2.054.745	1.969.832	0,61
Italien					
Intesa Sanpaolo SpA 6,625 % 13.09.2023 EMTN	3.000.000	EUR	3.235.327	3.403.500	1,06
Sisal Group SpA 7,000 % 31.07.2023	687.500	EUR	689.734	682.344	0,21
Telecom Italia SpA/Milano 1,125 % 26.03.2022	2.000.000	EUR	1.988.122	1.953.880	0,61
Telecom Italia SpA/Milano 4,000 % 11.04.2024 EMTN	3.200.000	EUR	3.187.007	3.344.633	1,04
UniCredit SpA 6,125 % 19.04.2021 EMTN	1.600.000	EUR	1.621.744	1.650.000	0,51
			10.721.934	11.034.357	3,43
Japan					
SoftBank Group Corp 5,000 % 15.04.2028	7.000.000	EUR	7.112.420	7.245.000	2,25
			7.112.420	7.245.000	2,25
Jersey					
Aston Martin Capital Holdings Ltd 5,750 % 15.04.2022	1.500.000	GBP	1.643.520	1.472.786	0,46
			1.643.520	1.472.786	0,46
Luxemburg					
Altice Financing SA 2,250 % 15.01.2025	800.000	EUR	800.000	748.000	0,23
Altice Financing SA 5,000 % 15.01.2028 144A ⁽²⁾	1.000.000	USD	899.321	884.441	0,27
ARD Finance SA 5,000 % 30.06.2027	3.000.000	EUR	3.017.937	2.876.910	0,89
Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4,750 % 22.03.2021 EMTN	3.000.000	EUR	3.008.414	3.045.300	0,95
Summer BC Holdco A Sarl 9,250 % 31.10.2027	1.703.158	EUR	1.681.499	1.456.200	0,45
Summer BC Holdco B SARL 5,750 % 31.10.2026	4.000.000	EUR	4.000.000	3.792.000	1,18
Telecom Italia Finance SA 7,750 % 24.01.2033 EMTN	4.000.000	EUR	5.585.343	5.557.216	1,73
			18.992.514	18.360.067	5,70
Mexiko					
Petroleos Mexicanos 2,750 % 21.04.2027 EMTN	8.000.000	EUR	6.052.741	6.276.064	1,95
			6.052.741	6.276.064	1,95
Multinational					
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc 2,125 % 15.08.2026	1.500.000	EUR	1.447.989	1.443.750	0,45
			1.447.989	1.443.750	0,45
Niederlande					
Ashland Services BV 2,000 % 30.01.2028	2.000.000	EUR	2.000.000	1.855.000	0,58
Intertrust Group BV 3,375 % 15.11.2025	4.000.000	EUR	4.017.625	3.973.920	1,23
OCI NV 3,125 % 01.11.2024	2.000.000	EUR	2.000.000	1.950.000	0,61
OI European Group BV 2,875 % 15.02.2025	1.000.000	EUR	1.000.000	962.200	0,30
OI European Group BV 3,125 % 15.11.2024	5.000.000	EUR	5.051.913	4.917.410	1,53
Petrobras Global Finance BV 4,750 % 14.01.2025	2.000.000	EUR	1.918.147	2.091.800	0,65
Sigma Holdco BV 5,750 % 15.05.2026	3.000.000	EUR	3.000.000	2.915.820	0,91
Summer BidCo BV 9,750 % 15.11.2025	2.451.250	EUR	2.486.916	2.293.100	0,71
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,250 % 31.03.2023	3.500.000	EUR	3.369.307	3.246.250	1,01

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Euro High Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,500 % 01.03.2025	3.000.000	EUR	3.115.012	2.977.080	0,92
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6,000 % 31.01.2025	1.500.000	EUR	1.500.000	1.582.410	0,49
Trivium Packaging Finance BV 3,750 % 15.08.2026	1.000.000	EUR	1.000.000	981.430	0,30
Ziggo BV 2,875 % 15.01.2030	2.500.000	EUR	2.507.427	2.461.680	0,76
			32.966.347	32.208.100	10,00
Rumänien					
RCS & RDS SA 2,500 % 05.02.2025	1.400.000	EUR	1.400.000	1.337.000	0,41
RCS & RDS SA 3,250 % 05.02.2028	1.500.000	EUR	1.500.000	1.406.580	0,44
			2.900.000	2.743.580	0,85
Spanien					
NH Hotel Group SA 3,750 % 01.10.2023	3.147.222	EUR	3.172.950	2.815.505	0,88
			3.172.950	2.815.505	0,88
Vereinigte Staaten					
Belden Inc 4,125 % 15.10.2026	3.000.000	EUR	3.114.673	2.985.674	0,93
Berry Global Inc 1,000 % 15.01.2025	2.000.000	EUR	1.994.003	1.887.184	0,58
CEMEX Finance LLC 4,625 % 15.06.2024	4.000.000	EUR	4.090.491	3.950.000	1,23
CyrusOne LP/CyrusOne Finance Corp 1,450 % 22.01.2027	1.000.000	EUR	998.697	958.559	0,30
Ford Motor Co 8,500 % 21.04.2023	3.000.000	USD	2.738.698	2.824.645	0,88
Ford Motor Co 9,000 % 22.04.2025	100.000	USD	91.836	96.354	0,03
Harley-Davidson Financial Services Inc 3,875 % 19.05.2023	2.200.000	EUR	2.199.176	2.297.658	0,71
IQVIA Inc 2,875 % 15.06.2028	3.500.000	EUR	3.500.000	3.481.052	1,08
IQVIA Inc 3,500 % 15.10.2024	6.000.000	EUR	6.067.704	6.110.381	1,90
Netflix Inc 3,000 % 15.06.2025	1.000.000	EUR	1.000.000	1.028.750	0,32
Netflix Inc 4,625 % 15.05.2029	2.500.000	EUR	2.781.629	2.770.720	0,86
Silgan Holdings Inc 2,250 % 01.06.2028	1.500.000	EUR	1.500.000	1.439.100	0,45
Southwestern Energy Co 6,200 % 23.01.2025	2.500.000	USD	1.921.330	1.905.912	0,59
Tenneco Inc 4,875 % 15.04.2022	1.000.000	EUR	1.005.064	941.260	0,29
Tenneco Inc 5,000 % 15.07.2024	2.000.000	EUR	2.027.737	1.817.672	0,56
			35.031.038	34.494.921	10,71
Summe - Festverzinsliche Anleihen			204.735.001	199.611.508	61,99
Variabel verzinsliche Anleihen					
Belgien					
Solvay SA 4,250 % Perpetual	3.000.000	EUR	2.999.705	3.090.378	0,96
			2.999.705	3.090.378	0,96
Frankreich					
Credit Agricole SA 6,500 % Perpetual	2.000.000	EUR	2.067.649	2.037.500	0,63
RCI Banque SA 2,625 % 18.02.2030	1.900.000	EUR	1.895.287	1.730.269	0,54
Societe Generale SA 6,750 % Perpetual	2.000.000	EUR	2.044.740	1.987.026	0,62
			6.007.676	5.754.795	1,79
Deutschland					
Infineon Technologies AG 2,875 % Perpetual EMTN	3.000.000	EUR	2.981.643	2.920.224	0,90
			2.981.643	2.920.224	0,90
Großbritannien					
BP Capital Markets PLC 3,250 % Perpetual	1.200.000	EUR	1.200.000	1.206.016	0,38
BP Capital Markets PLC 3,625 % Perpetual	1.000.000	EUR	1.000.000	1.005.231	0,31
Vodafone Group PLC 3,100 % 03.01.2079	2.000.000	EUR	1.965.090	2.000.000	0,62
			4.165.090	4.211.247	1,31

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ostrum Euro High Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Irland					
AIB Group PLC 1,875 % 19.11.2029 EMTN	900.000	EUR	896.452	852.930	0,26
			896.452	852.930	0,26
Italien					
Banco BPM SpA 4,250 % 01.10.2029	5.000.000	EUR	5.000.000	4.833.350	1,50
Intesa Sanpaolo SpA 7,000 % Perpetual EMTN	4.000.000	EUR	4.034.786	3.977.746	1,24
Intesa Sanpaolo SpA 7,750 % Perpetual	500.000	EUR	601.837	545.702	0,17
UniCredit SpA 2,731 % 15.01.2032	2.600.000	EUR	2.600.000	2.348.060	0,73
UniCredit SpA 9,250 % Perpetual	3.500.000	EUR	3.673.650	3.718.921	1,15
Unione di Banche Italiane SpA 5,875 % Perpetual EMTN	2.000.000	EUR	2.027.966	1.896.600	0,59
			17.938.239	17.320.379	5,38
Niederlande					
Naturgy Finance BV 4,125 % Perpetual	5.000.000	EUR	4.992.308	5.125.000	1,59
Repsol International Finance BV 4,500 % 25.03.2075	3.000.000	EUR	3.094.214	3.113.946	0,97
Telefonica Europe BV 3,000 % Perpetual	2.000.000	EUR	2.000.000	1.950.000	0,61
Telefonica Europe BV 3,750 % Perpetual	1.000.000	EUR	1.010.608	1.001.326	0,31
Telefonica Europe BV 3,875 % Perpetual	2.500.000	EUR	2.500.000	2.494.230	0,77
Telefonica Europe BV 4,375 % Perpetual	4.000.000	EUR	4.000.000	4.120.000	1,28
Volkswagen International Finance NV 3,500 % Perpetual	2.000.000	EUR	2.000.000	1.979.569	0,61
Volkswagen International Finance NV 3,750 % Perpetual	2.000.000	EUR	1.973.039	2.014.143	0,63
			21.570.169	21.798.214	6,77
Portugal					
Caixa Geral de Depositos SA 5,750 % 28.06.2028 EMTN	1.000.000	EUR	1.000.000	1.060.000	0,33
Caixa Geral de Depositos SA 10,750 % Perpetual	3.000.000	EUR	3.133.659	3.279.873	1,02
EDP - Energias de Portugal SA 4,496 % 30.04.2079	1.000.000	EUR	1.059.116	1.061.250	0,33
			5.192.775	5.401.123	1,68
Spanien					
Abanca Corp. Bancaria SA 6,125 % 18.01.2029	3.000.000	EUR	3.000.000	3.032.580	0,94
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8,875 % Perpetual	2.000.000	EUR	2.121.538	2.065.373	0,64
Banco Santander SA 6,750 % Perpetual	3.000.000	EUR	3.130.767	3.077.191	0,96
Bankia SA 6,375 % Perpetual	3.000.000	EUR	2.887.225	2.836.749	0,88
CaixaBank SA 6,750 % Perpetual	3.000.000	EUR	3.221.440	3.002.935	0,93
Ibercaja Banco SA 2,750 % 23.07.2030	2.000.000	EUR	1.744.739	1.736.876	0,54
			16.105.709	15.751.704	4,89
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			77.857.458	77.100.994	23,94
Anlagefonds					
Luxemburg					
Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Short Term Global High Income Fund	63.739	EUR	7.003.726	6.975.596	2,17
			7.003.726	6.975.596	2,17
Summe - Anlagefonds			7.003.726	6.975.596	2,17
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			289.596.185	283.688.098	88,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Euro High Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Frankreich					
Altice France SA/France 8,125 % 01.02.2027 144A ⁽²⁾	2.000.000	USD	1.963.138	1.947.647	0,61
			1.963.138	1.947.647	0,61
Vereinigte Staaten					
Kraft Heinz Foods Co 3,875 % 15.05.2027	2.000.000	USD	1.832.089	1.855.125	0,58
Sprint Corp 7,250 % 15.09.2021	1.500.000	USD	1.419.353	1.400.102	0,43
			3.251.442	3.255.227	1,01
Summe - Festverzinsliche Anleihen			5.214.580	5.202.874	1,62
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			5.214.580	5.202.874	1,62
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Vereinigte Staaten					
Newell Brands Inc 3,750 % 01.10.2021	1.000.000	EUR	1.029.940	1.016.231	0,31
			1.029.940	1.016.231	0,31
Summe - Festverzinsliche Anleihen			1.029.940	1.016.231	0,31
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere			1.029.940	1.016.231	0,31
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			295.840.705	289.907.203	90,03

(2) Siehe Erläuterung 12.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ostrum Global Inflation Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

DH-I/A (EUR)	76,38
I/A (EUR)	161,93
I/D (EUR)	88,08
N/A (EUR)	108,10
R/A (EUR)	151,52
R/D (EUR)	81,67

Anzahl der umlaufenden Anteile

DH-I/A (EUR)	74.671,535
I/A (EUR)	121.844,394
I/D (EUR)	40.898,614
N/A (EUR)	5.825,327
R/A (EUR)	20.645,162
R/D (EUR)	17.261,674

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Global Inflation Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Festverzinsliche Anleihen					
Australien					
Australia Government Bond 0,750 % 21.11.2027	50.000	AUD	33.596	34.427	0,10
Australia Government Bond 1,000 % 21.02.2050	50.000	AUD	37.943	38.110	0,11
Australia Government Bond 1,250 % 21.02.2022	220.000	AUD	170.723	160.103	0,47
Australia Government Bond 1,250 % 21.08.2040	60.000	AUD	44.398	48.419	0,14
Australia Government Bond 2,000 % 21.08.2035	50.000	AUD	44.706	45.151	0,13
Australia Government Bond 2,500 % 20.09.2030	425.000	AUD	368.415	405.050	1,19
Australia Government Bond 3,000 % 20.09.2025	85.000	AUD	73.523	76.151	0,22
			773.304	807.411	2,36
Kanada					
Canadian Government Real Return Bond 1,250 % 01.12.2047	118.870	CAD	97.994	106.475	0,31
Canadian Government Real Return Bond 4,250 % 01.12.2021	204.178	CAD	140.895	141.016	0,41
			238.889	247.491	0,72
Dänemark					
Denmark I/L Government Bond 0,100 % 15.11.2030 144A ⁽²⁾	100.000	DKK	15.556	15.322	0,04
			15.556	15.322	0,04
Frankreich					
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 01.03.2028	207.536	EUR	229.509	222.921	0,65
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25.07.2036 144A ⁽²⁾	92.821	EUR	108.119	107.058	0,31
French Republic Government Bond OAT 0,100 % 25.07.2047 144A ⁽²⁾	99.420	EUR	101.698	122.778	0,36
French Republic Government Bond OAT 1,800 % 25.07.2040 144A ⁽²⁾	200.603	EUR	284.978	310.196	0,91
French Republic Government Bond OAT 3,150 % 25.07.2032	265.766	EUR	369.185	402.666	1,18
			1.093.489	1.165.619	3,41
Deutschland					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100 % 15.04.2026	211.348	EUR	225.285	226.123	0,66
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100 % 15.04.2046	111.791	EUR	124.666	153.842	0,45
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,500 % 15.04.2030	264.885	EUR	305.056	310.678	0,91
			655.007	690.643	2,02
Großbritannien					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % 22.03.2024	404.345	GBP	508.860	492.088	1,44
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % 22.03.2026	192.619	GBP	249.949	250.125	0,73
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % 22.11.2036	151.916	GBP	254.298	262.960	0,77
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % 10.08.2041	141.048	GBP	271.497	268.582	0,78
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % 22.03.2044	261.915	GBP	398.371	523.308	1,53
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % 22.03.2046	216.791	GBP	368.267	450.090	1,32

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ostrum Global Inflation Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % 10.08.2048	122.452	GBP	244.282	267.082	0,78
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % 22.03.2058	144.077	GBP	293.878	382.815	1,12
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % 22.11.2065	102.239	GBP	255.368	319.979	0,94
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % 22.03.2068	174.600	GBP	463.910	582.281	1,70
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,250 % 22.03.2052	140.225	GBP	272.288	337.812	0,99
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375 % 22.03.2062	125.314	GBP	300.491	383.309	1,12
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,500 % 22.03.2050	235.834	GBP	382.816	572.577	1,67
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625 % 22.03.2040	243.245	GBP	387.061	484.581	1,42
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,750 % 22.03.2034	94.497	GBP	150.757	164.988	0,48
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,750 % 22.11.2047	225.330	GBP	504.976	546.765	1,60
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125 % 22.11.2037	253.187	GBP	386.768	513.658	1,50
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,250 % 22.11.2027	309.085	GBP	433.343	455.796	1,33
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,250 % 22.11.2032	215.611	GBP	336.179	382.662	1,12
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,250 % 22.11.2055	248.907	GBP	663.307	802.173	2,35
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875 % 22.11.2022	327.233	GBP	405.318	399.494	1,17
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,000 % 26.01.2035	140.000	GBP	376.660	471.802	1,38
United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125 % 22.07.2030	215.000	GBP	859.210	917.142	2,68
			8.767.854	10.232.069	29,92
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250 % 15.09.2032 144A ⁽²⁾	272.334	EUR	289.758	283.152	0,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,300 % 15.05.2028 144A ⁽²⁾	322.531	EUR	344.186	335.635	0,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100 % 15.09.2021 144A ⁽²⁾	227.208	EUR	232.463	232.439	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350 % 15.09.2024 144A ⁽²⁾	158.066	EUR	177.349	170.884	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350 % 15.09.2035 144A ⁽²⁾	223.125	EUR	270.880	266.998	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,550 % 15.09.2041 144A ⁽²⁾	170.889	EUR	215.641	214.668	0,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100 % 15.09.2026 144A ⁽²⁾	222.404	EUR	259.082	257.185	0,75
			1.789.359	1.760.961	5,15
Neuseeland					
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,000 % 20.09.2025	100.000	NZD	61.182	69.551	0,20
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,500 % 20.09.2035	290.000	NZD	214.447	239.165	0,70

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Global Inflation Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
New Zealand Government Inflation Linked Bond 3,000 % 20.09.2030	265.000	NZD	204.863	214.392	0,63
			480.492	523.108	1,53
Spanien					
Spain Government Inflation Linked Bond 0,650 % 30.11.2027 144A ⁽²⁾	125.412	EUR	132.213	136.340	0,40
Spain Government Inflation Linked Bond 0,700 % 30.11.2033 144A ⁽²⁾	102.974	EUR	111.689	116.056	0,34
Spain Government Inflation Linked Bond 1,000 % 30.11.2030 144A ⁽²⁾	628.266	EUR	734.354	718.993	2,10
Spain Government Inflation Linked Bond 1,800 % 30.11.2024 144A ⁽²⁾	131.249	EUR	137.946	145.573	0,43
			1.116.202	1.116.962	3,27
Vereinigte Staaten					
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625 % 15.02.2043	317.823	USD	272.897	336.112	0,98
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750 % 15.02.2042	123.451	USD	105.604	132.750	0,39
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750 % 15.02.2045	241.711	USD	209.121	265.668	0,78
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875 % 15.02.2047	325.221	USD	321.116	372.767	1,09
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000 % 15.02.2046	268.026	USD	259.400	311.872	0,91
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000 % 15.02.2048	228.840	USD	227.486	271.927	0,80
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000 % 15.02.2049	238.930	USD	253.893	286.802	0,84
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375 % 15.02.2044	320.349	USD	321.480	392.554	1,15
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 2,000 % 15.01.2026	1.046.342	USD	1.002.160	1.083.543	3,17
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125 % 15.02.2040	217.078	USD	204.871	286.801	0,84
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125 % 15.02.2041	345.377	USD	316.851	462.331	1,35
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 2,500 % 15.01.2029	543.347	USD	547.142	621.908	1,82
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375 % 15.04.2032	86.667	USD	107.956	115.318	0,34
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625 % 15.04.2028	554.817	USD	562.834	666.561	1,95
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875 % 15.04.2029	733.017	USD	684.850	925.013	2,70
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15.07.2022	981.121	USD	890.519	894.911	2,62
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15.01.2023	555.380	USD	497.449	506.948	1,48
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15.07.2026	534.810	USD	453.965	506.730	1,48
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,250 % 15.01.2025	736.086	USD	657.173	690.475	2,02
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,250 % 15.07.2029	651.515	USD	590.188	636.644	1,86
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,375 % 15.01.2027	541.309	USD	463.555	520.617	1,52

(2) Siehe Erlaunderung 12.

Die Erlaunderungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ostrum Global Inflation Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,500 % 15.01.2028	675.623	USD	631.506	661.221	1,93
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,625 % 15.04.2023	1.651.520	USD	1.501.452	1.530.312	4,47
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,625 % 15.01.2024	2.307.522	USD	2.104.722	2.166.210	6,33
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,625 % 15.01.2026	345.290	USD	317.456	333.400	0,97
U.S. Treasury Inflation Indexed Note 0,750 % 15.07.2028	383.025	USD	360.270	385.554	1,13
			13.865.916	15.364.949	44,92
Summe - Festverzinsliche Anleihen			28.796.068	31.924.535	93,34
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			28.796.068	31.924.535	93,34
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Kanada					
Canadian Government Real Return Bond 0,500 % 01.12.2050	78.308	CAD	56.424	60.774	0,18
Canadian Government Real Return Bond 1,500 % 01.12.2044	119.736	CAD	104.316	107.970	0,31
Canadian Government Real Return Bond 2,000 % 01.12.2041	35.383	CAD	29.472	33.301	0,10
Canadian Government Real Return Bond 3,000 % 01.12.2036	81.690	CAD	71.609	80.728	0,24
			261.821	282.773	0,83
Japan					
Japanese Government CPI Linked Bond 0,100 % 10.03.2024	16.677.120	JPY	139.639	137.943	0,40
Japanese Government CPI Linked Bond 0,100 % 10.09.2024	20.282.000	JPY	166.053	167.117	0,49
Japanese Government CPI Linked Bond 0,100 % 10.03.2026	21.316.680	JPY	171.366	175.175	0,51
Japanese Government CPI Linked Bond 0,100 % 10.03.2028	40.357.600	JPY	334.094	332.086	0,97
			811.152	812.321	2,37
Neuseeland					
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,500 % 20.09.2040	46.000	NZD	37.238	39.480	0,11
			37.238	39.480	0,11
Summe - Festverzinsliche Anleihen			1.110.211	1.134.574	3,31
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere			1.110.211	1.134.574	3,31
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			29.906.279	33.059.109	96,65

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Short Term Global High Income Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (EUR)	109,49
H-R/A (EUR)	102,55
H-RE/A (EUR)	102,38
H-S/A (EUR)	99,88
I/A (USD)	121,54
I/D (USD)	102,39
N1/A (EUR)	102,10
R/A (USD)	111,53
R/D (USD)	100,61
RE/A (USD)	109,44

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (EUR)	340.076,000
H-R/A (EUR)	29.437,891
H-RE/A (EUR)	369,372
H-S/A (EUR)	175.274,000
I/A (USD)	2.535,000
I/D (USD)	30,654
N1/A (EUR)	202,651
R/A (USD)	14.599,790
R/D (USD)	3.147,367
RE/A (USD)	1.314,549

Ostrum Short Term Global High Income Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Festverzinsliche Anleihen					
Kanada					
Primo Water Corp 5,500 % 01.07.2024	400.000	EUR	460.894	451.713	0,67
			460.894	451.713	0,67
Frankreich					
3AB Optique Developpement SAS 4,000 % 01.10.2023	500.000	EUR	574.033	537.902	0,80
Altice France SA/France 7,375 % 01.05.2026	800.000	USD	843.623	832.699	1,24
Banijay Entertainment SASU 5,375 % 01.03.2025	150.000	USD	150.000	146.229	0,22
Casino Guichard Perrachon SA 1,865 % 13.06.2022 EMTN	500.000	EUR	552.069	539.123	0,80
Casino Guichard Perrachon SA 5,976 % 26.05.2021 EMTN	500.000	EUR	554.485	567.112	0,84
Crown European Holdings SA 2,250 % 01.02.2023	1.100.000	EUR	1.298.897	1.233.921	1,83
Elis SA 1,000 % 03.04.2025 EMTN	1.600.000	EUR	1.732.241	1.627.303	2,42
Fnac Darty SA 1,875 % 30.05.2024	300.000	EUR	334.320	327.679	0,49
Loxam SAS 3,500 % 15.04.2022	1.000.000	EUR	1.075.000	1.092.641	1,62
Mobilux Finance SAS 5,500 % 15.11.2024 EMTN	900.000	EUR	1.060.546	956.452	1,42
Nexans SA 3,250 % 26.05.2021	300.000	EUR	342.170	338.407	0,50
Orano SA 3,250 % 04.09.2020 EMTN	400.000	EUR	457.240	450.420	0,67
Orano SA 3,500 % 22.03.2021 EMTN	400.000	EUR	458.045	452.297	0,67
Quatrim SASU 5,875 % 15.01.2024	400.000	EUR	441.780	459.144	0,68
SPCM SA 2,875 % 15.06.2023	800.000	EUR	913.985	888.336	1,32
			10.788.434	10.449.665	15,52
Deutschland					
IHO Verwaltungs GmbH 3,625 % 15.05.2025	700.000	EUR	781.519	781.488	1,16
Nidda Healthcare Holding GmbH 3,500 % 30.09.2024	1.200.000	EUR	1.339.519	1.325.865	1,97
Schaeffler AG 1,125 % 26.03.2022 EMTN	300.000	EUR	297.843	327.409	0,48
thyssenkrupp AG 1,375 % 03.03.2022	600.000	EUR	740.750	653.493	0,97
thyssenkrupp AG 2,750 % 08.03.2021 EMTN	300.000	EUR	335.248	335.050	0,50
			3.494.879	3.423.305	5,08
Großbritannien					
eG Global Finance PLC 3,625 % 07.02.2024	600.000	EUR	671.010	641.644	0,95
eG Global Finance PLC 4,375 % 07.02.2025	100.000	EUR	111.835	103.221	0,15
FCE Bank PLC 0,869 % 13.09.2021 EMTN	500.000	EUR	552.757	540.516	0,80
FCE Bank PLC 1,660 % 11.02.2021 EMTN	100.000	EUR	106.125	110.573	0,17
FCE Bank PLC 1,875 % 24.06.2021 EMTN	300.000	EUR	325.004	329.175	0,49
International Game Technology PLC 3,500 % 15.07.2024	200.000	EUR	232.140	217.330	0,32
International Game Technology PLC 4,750 % 15.02.2023	300.000	EUR	355.489	338.704	0,50
International Game Technology PLC 6,250 % 15.02.2022	345.000	USD	355.834	348.435	0,52
Jaguar Land Rover Automotive PLC 2,750 % 24.01.2021	700.000	GBP	865.568	845.366	1,26
Synthomer PLC 3,875 % 01.07.2025	200.000	EUR	224.390	227.822	0,34
			3.800.152	3.702.786	5,50
Irland					
Bank of Ireland 10,000 % 19.12.2022 EMTN	800.000	EUR	1.066.450	1.051.308	1,56
			1.066.450	1.051.308	1,56

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Short Term Global High Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Isle of Man					
Playtech PLC 3,750 % 12.10.2023	600.000	EUR	681.093	663.725	0,99
			681.093	663.725	0,99
Italien					
Intesa Sanpaolo SpA 6,625 % 13.09.2023 EMTN	900.000	EUR	1.144.946	1.146.792	1,70
Leonardo SpA 5,250 % 21.01.2022	200.000	EUR	234.676	236.547	0,35
Telecom Italia SpA/Milano 4,000 % 11.04.2024 EMTN	400.000	EUR	456.821	469.566	0,70
Telecom Italia SpA/Milano 5,250 % 10.02.2022 EMTN	300.000	EUR	340.590	357.600	0,53
UniCredit SpA 6,125 % 19.04.2021 EMTN	400.000	EUR	437.164	463.299	0,69
UniCredit SpA 6,950 % 31.10.2022 EMTN	1.000.000	EUR	1.219.622	1.233.917	1,83
			3.833.819	3.907.721	5,80
Japan					
SoftBank Group Corp 4,000 % 20.04.2023	1.400.000	EUR	1.711.884	1.584.989	2,35
			1.711.884	1.584.989	2,35
Jersey					
Aston Martin Capital Holdings Ltd 6,500 % 15.04.2022	400.000	USD	401.269	360.268	0,53
			401.269	360.268	0,53
Luxemburg					
Altice Financing SA 2,250 % 15.01.2025	300.000	EUR	333.585	315.044	0,47
Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4,750 % 22.03.2021 EMTN	1.000.000	EUR	1.095.455	1.140.110	1,69
INEOS Group Holdings SA 5,375 % 01.08.2024	300.000	EUR	340.789	328.780	0,49
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1,875 % 18.06.2023	500.000	EUR	569.050	571.088	0,85
			2.338.879	2.355.022	3,50
Niederlande					
CBR Fashion Finance BV 5,125 % 01.10.2022	400.000	EUR	439.187	383.763	0,57
OCI NV 3,125 % 01.11.2024	600.000	EUR	658.548	657.043	0,98
OI European Group BV 2,875 % 15.02.2025	500.000	EUR	562.010	540.347	0,80
OI European Group BV 3,125 % 15.11.2024	300.000	EUR	343.493	331.379	0,49
Petrobras Global Finance BV 5,375 % 27.01.2021	400.000	USD	401.514	405.580	0,60
Summer BidCo BV 9,750 % 15.11.2025	400.000	EUR	456.246	420.275	0,62
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375 % 25.07.2020	851.858	EUR	948.072	952.402	1,41
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6,000 % 31.01.2025	400.000	EUR	443.180	473.942	0,70
United Group BV 4,875 % 01.07.2024	300.000	EUR	343.412	333.549	0,50
VZ Vendor Financing BV 2,500 % 31.01.2024	500.000	EUR	556.425	548.683	0,82
			5.152.087	5.046.963	7,49
Rumänien					
RCS & RDS SA 2,500 % 05.02.2025	500.000	EUR	549.925	536.304	0,80
			549.925	536.304	0,80
Spanien					
El Corte Ingles SA 3,000 % 15.03.2024	500.000	EUR	578.743	548.541	0,82
NH Hotel Group SA 3,750 % 01.10.2023	899.206	EUR	1.081.691	903.495	1,34
			1.660.434	1.452.036	2,16
Schweden					
Volvo Car AB 2,125 % 02.04.2024 EMTN	500.000	EUR	574.535	548.940	0,82
			574.535	548.940	0,82
Vereinigte Staaten					
Ally Financial Inc 4,250 % 15.04.2021	500.000	USD	499.561	509.079	0,76

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ostrum Short Term Global High Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Berry Global Inc 1,000 % 15.01.2025	600.000	EUR	662.350	635.877	0,94
CEMEX Finance LLC 4,625 % 15.06.2024	1.200.000	EUR	1.399.092	1.330.933	1,98
CenturyLink Inc 5,800 % 15.03.2022	700.000	USD	721.972	719.250	1,07
CenturyLink Inc 6,450 % 15.06.2021	200.000	USD	206.772	204.540	0,30
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp 4,500 % 15.01.2023	100.000	USD	102.647	102.500	0,15
Equinix Inc 2,875 % 01.10.2025	800.000	EUR	900.451	911.854	1,35
Ford Motor Co 8,500 % 21.04.2023	100.000	USD	100.346	105.750	0,16
Ford Motor Credit Co LLC 2,343 % 02.11.2020	200.000	USD	199.896	198.500	0,29
Ford Motor Credit Co LLC 3,021 % 06.03.2024 EMTN	300.000	EUR	342.705	322.016	0,48
Harley-Davidson Financial Services Inc 3,875 % 19.05.2023	500.000	EUR	543.522	586.503	0,87
HCA Inc 4,750 % 01.05.2023	500.000	USD	526.210	542.504	0,81
IQVIA Inc 3,250 % 15.03.2025	600.000	EUR	679.709	678.569	1,01
IQVIA Inc 3,500 % 15.10.2024	1.200.000	EUR	1.456.164	1.372.576	2,04
Kraft Heinz Foods Co 2,000 % 30.06.2023	300.000	EUR	326.349	340.777	0,51
Lennar Corp 4,125 % 15.01.2022	500.000	USD	503.455	506.250	0,75
Lennar Corp 4,750 % 01.04.2021	200.000	USD	200.627	202.416	0,30
Lennar Corp 4,750 % 15.11.2022	400.000	USD	414.762	414.000	0,61
Level 3 Financing Inc 5,250 % 15.03.2026	700.000	USD	726.235	719.250	1,07
Level 3 Financing Inc 5,375 % 15.08.2022	167.000	USD	167.000	167.338	0,25
Level 3 Financing Inc 5,625 % 01.02.2023	700.000	USD	700.000	700.490	1,04
MGM Resorts International 6,000 % 15.03.2023	800.000	USD	865.946	808.000	1,20
Sealed Air Corp 4,500 % 15.09.2023 EMTN	700.000	EUR	836.265	835.745	1,24
Southwestern Energy Co 6,200 % 23.01.2025	600.000	USD	517.087	513.750	0,76
Tenet Healthcare Corp 4,625 % 15.07.2024	200.000	USD	200.456	195.958	0,29
Tenneco Inc 4,875 % 15.04.2022	900.000	EUR	1.048.542	951.459	1,41
Toll Brothers Finance Corp 5,875 % 15.02.2022	1.000.000	USD	1.025.780	1.041.480	1,55
			15.873.901	15.617.364	23,19
Summe - Festverzinsliche Anleihen			52.388.635	51.152.109	75,96
Variabel verzinsliche Anleihen					
Frankreich					
3AB Optique Developpement SAS 4,125 % 01.10.2023	565.714	EUR	663.724	613.416	0,91
Burger King France SAS 5,250 % 01.05.2023	800.000	EUR	867.050	857.463	1,27
			1.530.774	1.470.879	2,18
Italien					
EVOCA SpA 4,250 % 01.11.2026	300.000	EUR	334.185	287.246	0,43
			334.185	287.246	0,43
Niederlande					
Trivium Packaging Finance BV 3,750 % 15.08.2026	700.000	EUR	785.216	759.670	1,13
			785.216	759.670	1,13
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			2.650.175	2.517.795	3,74

Natixis International Funds (Lux) I

Ostrum Short Term Global High Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Anlagefonds					
Frankreich					
Natixis Investment Managers International - Ostrum Global Subordinated Debt	108	USD	1.102.160	1.363.867	2,03
			1.102.160	1.363.867	2,03
Summe - Anlagefonds			1.102.160	1.363.867	2,03
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			56.140.970	55.033.771	81,73
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Niederlande					
OI European Group BV 4,000 % 15.03.2023 144A ⁽²⁾	500.000	USD	497.581	492.465	0,73
			497.581	492.465	0,73
Vereinigte Staaten					
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,750 % 15.02.2026	600.000	USD	625.599	621.769	0,92
Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,125 % 15.11.2023	700.000	USD	704.156	670.250	1,00
Owens-Brockway Glass Container Inc 5,000 % 15.01.2022	175.000	USD	177.471	176.643	0,26
Sprint Corp 7,250 % 15.09.2021	1.500.000	USD	1.569.480	1.572.525	2,33
T-Mobile USA Inc 6,000 % 01.03.2023	500.000	USD	501.271	502.020	0,75
			3.577.977	3.543.207	5,26
Summe - Festverzinsliche Anleihen			4.075.558	4.035.672	5,99
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			4.075.558	4.035.672	5,99
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Vereinigte Staaten					
Newell Brands Inc 3,750 % 01.10.2021	900.000	EUR	1.031.566	1.027.241	1,52
			1.031.566	1.027.241	1,52
Summe - Festverzinsliche Anleihen			1.031.566	1.027.241	1,52
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere			1.031.566	1.027.241	1,52
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			61.248.094	60.096.684	89,24

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

ASG Managed Futures Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (GBP)	98,32
H-I/A (SEK)	98,90
H-N1/A (GBP)	112,56
H-R/A (EUR)	95,44
H-S/A (GBP)	104,80
H-S1/A (EUR)	98,47
H-S1/A (GBP)	102,38
I/A (USD)	103,06
Q/A (USD)	108,01
R/A (USD)	100,19
S/A (USD)	104,03

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (GBP)	179,741
H-I/A (SEK)	48.933,255
H-N1/A (GBP)	30,000
H-R/A (EUR)	9.638,943
H-S/A (GBP)	107.088,984
H-S1/A (EUR)	753.955,000
H-S1/A (GBP)	18.835,477
I/A (USD)	15.365,962
Q/A (USD)	274.054,829
R/A (USD)	57.858,623
S/A (USD)	154.637,392

Natixis International Funds (Lux) I

ASG Managed Futures Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Anlagefonds					
Jersey					
WisdomTree Gold	178.151	USD	3.197.460	3.616.465	2,34
			3.197.460	3.616.465	2,34
Summe - Anlagefonds			3.197.460	3.616.465	2,34
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			3.197.460	3.616.465	2,34
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Geldmarktinstrumente					
Festverzinsliche Anleihen					
Vereinigte Staaten					
Bank of America 0,000 % 08.07.2020	5.000.000	USD	5.000.000	5.000.000	3,24
			5.000.000	5.000.000	3,24
Summe - Festverzinsliche Anleihen			5.000.000	5.000.000	3,24
Einlagezertifikate					
Festverzinsliche Anleihen					
Vereinigte Staaten					
Bank of Nova Scotia 0,730 % 10.09.2020	7.000.000	USD	7.000.000	7.007.692	4,54
Commonwealth Bank of Australia 0,240 % 22.09.2020	6.000.000	USD	6.000.069	6.000.671	3,89
DNB Bank ASA/New York NY 0,080 % 01.07.2020	7.000.000	USD	7.000.000	7.000.000	4,54
Landesbank Baden-Württemberg 0,150 % 02.07.2020	7.000.000	USD	7.000.000	7.000.000	4,54
Mizuho Bank Ltd 0,840 % 21.07.2020	5.000.000	USD	5.000.000	5.000.000	3,24
MUFG Bank Ltd/New York 0,980 % 28.08.2020	6.000.000	USD	6.000.048	6.000.048	3,89
National Bank of Kuwait 0,260 % 01.07.2020	6.500.000	USD	6.500.000	6.500.000	4,21
Nordea Bank Abp/New York NY 0,180 % 11.09.2020	6.000.000	USD	6.000.000	6.000.608	3,89
Norinchukin Bank 0,100 % 02.07.2020	7.000.000	USD	7.000.000	7.000.000	4,54
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd/New York 0,260 % 16.09.2020	6.000.000	USD	6.000.000	6.000.312	3,88
Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,310 % 17.09.2020	6.000.000	USD	6.000.000	6.000.999	3,89
Svenska Handelsbanken/New York NY 0,200 % 18.09.2020	6.000.000	USD	6.000.066	6.000.573	3,89
			75.500.183	75.510.903	48,94
Summe - Festverzinsliche Anleihen			75.500.183	75.510.903	48,94
Summe - Einlagezertifikate			75.500.183	75.510.903	48,94
Commercial Papers					
Vereinigte Staaten					
COFCO Capital 0,260 % 28.07.2020	1.000.000	USD	999.805	999.805	0,65
COFCO Capital 0,280 % 07.07.2020	1.000.000	USD	999.953	999.953	0,65
COFCO Capital 0,280 % 14.07.2020	5.000.000	USD	4.999.494	4.999.494	3,24
Cooperatieve 0,090 % 02.07.2020	7.000.000	USD	6.999.983	6.999.983	4,54

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

ASG Managed Futures Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Santander UK PLC 0,070 % 01.07.2020	7.100.000	USD	7.100.000	7.100.000	4,60
			21.099.235	21.099.235	13,68
Summe - Commercial Papers			21.099.235	21.099.235	13,68
Summe - Geldmarktinstrumente			101.599.418	101.610.138	65,86
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			101.599.418	101.610.138	65,86
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Geldmarktinstrumente					
Einlagenzertifikate					
Festverzinsliche Anleihen					
Frankreich					
Credit Industriel et Commercial/New York 0,230 % 01.09.2020	5.000.000	USD	5.000.000	5.001.120	3,24
			5.000.000	5.001.120	3,24
Deutschland					
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/New York 0,240 % 12.08.2020	6.500.000	USD	6.500.000	6.500.000	4,21
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/New York 0,260 % 05.08.2020	6.000.000	USD	6.000.029	6.000.029	3,89
			12.500.029	12.500.029	8,10
Summe - Festverzinsliche Anleihen			17.500.029	17.501.149	11,34
Variabel verzinsliche Anleihen					
Kanada					
Royal Bank of Canada/New York NY 0,387 % 10.07.2020	1.000.000	USD	1.000.000	1.000.000	0,65
Toronto-Dominion Bank/NY 0,440 % 04.09.2020	5.000.000	USD	5.000.045	5.000.798	3,24
			6.000.045	6.000.798	3,89
Japan					
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0,338 % 13.10.2020	6.000.000	USD	6.000.000	5.999.920	3,89
			6.000.000	5.999.920	3,89
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			12.000.045	12.000.718	7,78
Summe - Einlagenzertifikate			29.500.074	29.501.867	19,12
Summe - Geldmarktinstrumente			29.500.074	29.501.867	19,12
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere			29.500.074	29.501.867	19,12
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			134.296.952	134.728.470	87,32

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Dorval Lux Convictions Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

F/A (EUR)	95,23
I/A (EUR)	92,51
N/A (EUR)	95,31
R/A (EUR)	89,58
RE/A (EUR)	88,42

Anzahl der umlaufenden Anteile

F/A (EUR)	30,000
I/A (EUR)	2.320,000
N/A (EUR)	30,000
R/A (EUR)	18.741,304
RE/A (EUR)	25.707,646

Dorval Lux Convictions Fund

Wertpapierbestand
Zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Anlagefonds					
Frankreich					
Dorval Asset Management - Dorval Convictions	42.523	EUR	4.919.707	4.182.165	100,24
			4.919.707	4.182.165	100,24
Summe - Anlagefonds			4.919.707	4.182.165	100,24
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			4.919.707	4.182.165	100,24
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			4.919.707	4.182.165	100,24

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-N/A (EUR)	98,92
H-R/A (EUR)	101,42
H-R/D (EUR)	91,83
H-R/DIV (EUR)	89,66
H-R/DIVM (EUR)	88,63
H-R/DM (EUR)	91,61
H-S/A (EUR)	101,97
I/A (USD)	120,76
I/D (USD)	99,70
I/DIVM (USD)	97,52
N/A (USD)	119,98
R/A (USD)	116,59
R/D (USD)	105,86
R/DM (USD)	115,82
RE/A (USD)	100,64
RE/D (USD)	99,74
RE/DM(USD)	115,78

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-N/A (EUR)	30,000
H-R/A (EUR)	345,039
H-R/D (EUR)	32,184
H-R/DIV (EUR)	107,887
H-R/DIVM (EUR)	109,102
H-R/DM (EUR)	32,262
H-S/A (EUR)	155.000,000
I/A (USD)	1.094,847
I/D (USD)	32,892
I/DIVM (USD)	32,510
N/A (USD)	30,000
R/A (USD)	772,108
R/D (USD)	1.333,459
R/DM (USD)	30,111
RE/A (USD)	30,000
RE/D (USD)	30,270
RE/DM(USD)	30,095

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Aktien					
Österreich					
CA Immobilien Anlagen AG	70	EUR	2.259	2.331	0,01
			2.259	2.331	0,01
Deutschland					
ADO Properties SA 144A ⁽²⁾	157	EUR	4.913	4.271	0,02
Sirius Real Estate Ltd	4.837	GBP	4.632	4.554	0,03
			9.545	8.825	0,05
Großbritannien					
Aon PLC	89	USD	16.763	17.141	0,09
IHS Markit Ltd	224	USD	11.925	16.912	0,09
Linde PLC	169	USD	31.345	35.847	0,20
Willis Towers Watson PLC	70	USD	13.421	13.787	0,08
			73.454	83.687	0,46
Hongkong					
CK Asset Holdings Ltd	1.000	HKD	6.242	5.961	0,03
Kerry Properties Ltd	1.000	HKD	3.212	2.580	0,02
			9.454	8.541	0,05
Irland					
Accenture PLC	221	USD	36.914	47.453	0,26
Medtronic PLC	489	USD	45.037	44.841	0,25
Trane Technologies plc	122	USD	11.871	10.856	0,06
			93.822	103.150	0,57
Israel					
Azrieli Group Ltd	75	ILS	3.789	3.396	0,02
			3.789	3.396	0,02
Japan					
Daiwa House Industry Co Ltd	200	JPY	4.803	4.713	0,03
Hulic Co Ltd	500	JPY	5.190	4.690	0,02
			9.993	9.403	0,05
Luxemburg					
Aroundtown SA	1.011	EUR	8.573	5.789	0,03
Grand City Properties SA	137	EUR	3.289	3.160	0,02
			11.862	8.949	0,05
Schweden					
Castellum AB	103	SEK	1.653	1.924	0,01

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Hufvudstaden AB	327	SEK	4.098	4.065	0,02
			5.751	5.989	0,03
Schweiz					
Chubb Ltd	153	USD	21.949	19.373	0,10
			21.949	19.373	0,10
Vereinigte Staaten					
3M Co	178	USD	28.006	27.766	0,15
Abbott Laboratories	634	USD	49.341	57.967	0,32
AbbVie Inc	523	USD	41.534	51.348	0,28
Activision Blizzard Inc	430	USD	25.798	32.637	0,18
Aflac Inc	377	USD	16.083	13.583	0,07
Agilent Technologies Inc	150	USD	13.013	13.256	0,07
Air Products & Chemicals Inc	69	USD	14.730	16.661	0,09
Allstate Corp/The	141	USD	14.102	13.676	0,07
Altria Group Inc	686	USD	30.012	26.926	0,15
Ameren Corp	154	USD	11.702	10.835	0,06
American Electric Power Co Inc	170	USD	15.060	13.539	0,07
American Express Co	246	USD	26.706	23.419	0,13
American Financial Group Inc/OH	170	USD	11.699	10.788	0,06
American International Group Inc	494	USD	11.803	15.403	0,08
American Water Works Co Inc	91	USD	11.818	11.708	0,06
Ameriprise Financial Inc	118	USD	15.440	17.705	0,10
AMETEK Inc	177	USD	14.710	15.819	0,09
Amgen Inc	206	USD	39.557	48.587	0,27
Analog Devices Inc	131	USD	14.066	16.066	0,09
Anthem Inc	93	USD	24.149	24.457	0,13
Apple Inc	1.505	USD	421.924	549.024	3,01
Applied Materials Inc	287	USD	14.397	17.349	0,10
Archer-Daniels-Midland Co	168	USD	6.499	6.703	0,04
AT&T Inc	2.636	USD	91.787	79.686	0,44
Atmos Energy Corp	111	USD	11.741	11.053	0,06
Automatic Data Processing Inc	137	USD	19.531	20.398	0,11
Ball Corp	199	USD	13.759	13.829	0,08
Bank of America Corp	2.838	USD	81.662	67.403	0,37
Bank of New York Mellon Corp/The	391	USD	15.607	15.112	0,08
Baxter International Inc	193	USD	16.077	16.617	0,09
Becton Dickinson & Co	97	USD	23.967	23.209	0,13
Best Buy Co Inc	216	USD	13.911	18.850	0,10
BlackRock Inc	39	USD	16.766	21.220	0,12
Blackstone Group Inc/The	292	USD	11.990	16.545	0,09

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Bristol-Myers Squibb Co	775	USD	40.254	45.570	0,25
Broadcom Inc	149	USD	38.237	47.026	0,26
Broadcom Inc 8,000 % 30.09.2022 Preferred Convertible	71	USD	78.363	79.119	0,43
Brown-Forman Corp	238	USD	14.367	15.151	0,08
Capital One Financial Corp	180	USD	15.500	11.266	0,06
Cardinal Health Inc	279	USD	11.994	14.561	0,08
Caterpillar Inc	200	USD	23.854	25.300	0,14
Charles Schwab Corp/The	417	USD	16.992	14.070	0,08
Chevron Corp	661	USD	71.113	58.981	0,32
Cigna Corp	144	USD	24.154	27.022	0,15
Cincinnati Financial Corp	140	USD	11.765	8.964	0,05
Cisco Systems Inc	1.325	USD	60.273	61.798	0,34
Citigroup Inc	856	USD	50.433	43.742	0,24
Citizens Financial Group Inc	639	USD	15.244	16.128	0,09
Citrix Systems Inc	154	USD	22.309	22.778	0,12
Clorox Co/The	66	USD	10.165	14.478	0,08
CME Group Inc	136	USD	26.242	22.105	0,12
CMS Energy Corp Class REIT	205	USD	11.997	11.976	0,07
Coca-Cola Co/The	1.446	USD	75.390	64.607	0,35
Cognizant Technology Solutions Corp	243	USD	14.223	13.727	0,08
Colgate-Palmolive Co	263	USD	18.106	19.267	0,11
Comcast Corp	1.643	USD	65.177	64.044	0,35
ConocoPhillips	449	USD	17.148	18.867	0,10
Consolidated Edison Inc	141	USD	12.594	10.142	0,06
Constellation Brands Inc	94	USD	15.015	16.445	0,09
Corning Inc	581	USD	14.597	15.048	0,08
Corteva Inc	461	USD	11.769	12.350	0,07
Costco Wholesale Corp	130	USD	37.427	39.417	0,22
CSX Corp	272	USD	18.193	18.969	0,10
CVS Health Corp	504	USD	31.442	32.745	0,18
Danaher Corp	206	USD	28.984	36.427	0,20
Deere & Co	105	USD	16.523	16.501	0,09
Discover Financial Services	166	USD	5.824	8.315	0,05
Dollar General Corp	76	USD	11.861	14.479	0,08
Dominion Energy Inc	270	USD	20.880	21.919	0,12
Dover Corp	134	USD	11.621	12.939	0,07
Dow Inc	399	USD	13.579	16.263	0,09
Duke Energy Corp	270	USD	23.868	21.570	0,12
DuPont de Nemours Inc	348	USD	18.921	18.489	0,10

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Eaton Corp PLC	153	USD	12.013	13.384	0,07
eBay Inc	363	USD	13.620	19.039	0,10
Ecolab Inc	92	USD	16.974	18.303	0,10
Edison International	237	USD	15.001	12.871	0,07
Eli Lilly & Co	330	USD	38.588	54.179	0,30
Emerson Electric Co	280	USD	16.211	17.368	0,10
Entergy Corp	123	USD	13.659	11.539	0,06
EOG Resources Inc	380	USD	21.491	19.251	0,11
Equifax Inc	92	USD	12.758	15.813	0,09
Eversource Energy	146	USD	12.133	12.157	0,07
Exelon Corp	396	USD	16.838	14.371	0,08
Exxon Mobil Corp	1.343	USD	81.185	60.059	0,33
FedEx Corp	124	USD	17.173	17.387	0,10
Fidelity National Information Services Inc	223	USD	27.963	29.902	0,16
FirstEnergy Corp	309	USD	12.995	11.983	0,07
Fortive Corp	216	USD	14.079	14.615	0,08
General Dynamics Corp	122	USD	20.733	18.234	0,10
General Electric Co	3.255	USD	29.349	22.232	0,12
General Mills Inc	234	USD	12.339	14.426	0,08
Gilead Sciences Inc	444	USD	35.409	34.161	0,19
Global Payments Inc	125	USD	21.031	21.203	0,12
Goldman Sachs Group Inc/The	117	USD	23.347	23.122	0,13
HEICO Corp	164	USD	11.867	13.323	0,07
Home Depot Inc/The	383	USD	81.077	95.945	0,53
Honeywell International Inc	228	USD	37.363	32.967	0,18
HP Inc	697	USD	14.189	12.149	0,07
Humana Inc	53	USD	15.762	20.551	0,11
Huntington Ingalls Industries Inc	70	USD	14.678	12.214	0,07
Illinois Tool Works Inc	122	USD	18.161	21.332	0,12
Intel Corp	1.455	USD	70.897	87.053	0,48
Intercontinental Exchange Inc	193	USD	17.156	17.679	0,10
International Business Machines Corp	304	USD	39.350	36.714	0,20
International Paper Co	410	USD	15.282	14.436	0,08
Intuit Inc	94	USD	24.878	27.842	0,15
Jacobs Engineering Group Inc	144	USD	12.915	12.211	0,07
Johnson & Johnson	918	USD	121.714	129.098	0,71
Johnson Controls International PLC	433	USD	16.520	14.783	0,08
JPMorgan Chase & Co	1.040	USD	119.206	97.822	0,54
KeyCorp	1.055	USD	11.785	12.850	0,07
Kimberly-Clark Corp	116	USD	15.346	16.397	0,09

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Kinder Morgan Inc	896	USD	15.629	13.592	0,07
KKR & Co Inc Class Miscella	506	USD	11.826	15.625	0,09
KLA Corp	94	USD	13.743	18.281	0,10
Kraft Heinz Co/The	439	USD	11.436	14.000	0,08
Kroger Co/The	397	USD	10.351	13.438	0,07
L3Harris Technologies Inc	115	USD	22.721	19.512	0,11
Lam Research Corp	44	USD	11.169	14.232	0,08
Leidos Holdings Inc	146	USD	11.894	13.676	0,07
Lennar Corp	368	USD	18.863	22.676	0,12
Lincoln National Corp	341	USD	13.099	12.545	0,07
Loews Corp	330	USD	11.766	11.316	0,06
Lowe's Cos Inc	279	USD	29.942	37.699	0,21
LyondellBasell Industries NV	260	USD	16.483	17.087	0,09
Marathon Petroleum Corp	227	USD	5.832	8.485	0,05
MarketAxess Holdings Inc	28	USD	12.077	14.026	0,08
Marsh & McLennan Cos Inc	152	USD	15.288	16.320	0,09
Mastercard Inc	311	USD	74.918	91.963	0,50
McCormick & Co Inc/MD	90	USD	13.797	16.147	0,09
McDonald's Corp	298	USD	58.530	54.972	0,30
McKesson Corp	70	USD	9.613	10.739	0,06
Merck & Co Inc	883	USD	69.262	68.282	0,37
MetLife Inc	452	USD	17.196	16.507	0,09
Microchip Technology Inc	190	USD	11.975	20.009	0,11
Microsoft Corp	2.443	USD	433.777	497.175	2,73
Mondelez International Inc	441	USD	23.341	22.548	0,12
Moody's Corp	68	USD	14.394	18.682	0,10
Morgan Stanley	477	USD	19.890	23.039	0,13
Motorola Solutions Inc	62	USD	10.389	8.688	0,05
MSCI Inc	44	USD	10.551	14.688	0,08
Newmont Corp	467	USD	22.126	28.833	0,16
NextEra Energy Inc	154	USD	32.933	36.986	0,20
NIKE Inc	452	USD	37.444	44.319	0,24
NiSource Inc	451	USD	11.763	10.256	0,06
Norfolk Southern Corp	101	USD	17.374	17.733	0,10
NVIDIA Corp	204	USD	38.967	77.502	0,43
Occidental Petroleum Corp	909	USD	11.868	16.635	0,09
Oracle Corp	745	USD	38.098	41.176	0,23
Parker-Hannifin Corp	92	USD	15.151	16.861	0,09
Paychex Inc	181	USD	13.113	13.711	0,08
PepsiCo Inc	485	USD	62.160	64.146	0,35

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Pfizer Inc	1.902	USD	66.828	62.195	0,34
Philip Morris International Inc	568	USD	44.222	39.794	0,22
Phillips 66	253	USD	17.657	18.191	0,10
PNC Financial Services Group Inc/The	149	USD	19.203	15.676	0,09
PPG Industries Inc	131	USD	14.541	13.894	0,08
Procter & Gamble Co/The	832	USD	93.129	99.482	0,55
Progressive Corp/The	203	USD	14.963	16.262	0,09
Prudential Financial Inc	236	USD	14.337	14.372	0,08
QUALCOMM Inc	399	USD	30.720	36.393	0,20
Raytheon Technologies Corp	679	USD	48.181	41.840	0,23
Republic Services Inc	151	USD	12.050	12.390	0,07
ResMed Inc	79	USD	10.709	15.168	0,08
Rockwell Automation Inc	64	USD	10.820	13.632	0,07
Ross Stores Inc	134	USD	14.059	11.422	0,06
S&P Global Inc	90	USD	22.318	29.653	0,16
Schlumberger Ltd	1.076	USD	16.659	19.788	0,11
Sempra Energy	120	USD	15.036	14.068	0,08
Sherwin-Williams Co/The	31	USD	16.306	17.913	0,10
Southern Co/The	428	USD	24.542	22.192	0,12
Stanley Black & Decker Inc	115	USD	14.869	16.029	0,09
Starbucks Corp	406	USD	28.718	29.878	0,16
State Street Corp	173	USD	10.885	10.994	0,06
Stryker Corp	127	USD	24.931	22.884	0,13
Sysco Corp	259	USD	14.906	14.157	0,08
T Rowe Price Group Inc	125	USD	13.922	15.438	0,08
Target Corp	172	USD	17.835	20.628	0,11
Texas Instruments Inc	305	USD	34.545	38.726	0,21
Thermo Fisher Scientific Inc	142	USD	41.342	51.452	0,28
TJX Cos Inc/The	427	USD	23.332	21.589	0,12
Travelers Cos Inc/The	122	USD	13.064	13.914	0,08
Truist Financial Corp	484	USD	19.329	18.174	0,10
Union Pacific Corp	218	USD	34.382	36.857	0,20
United Parcel Service Inc	233	USD	24.994	25.905	0,14
UnitedHealth Group Inc	335	USD	83.612	98.810	0,54
US Bancorp	523	USD	25.785	19.257	0,11
Valero Energy Corp	226	USD	11.650	13.293	0,07
Verisk Analytics Inc	86	USD	13.035	14.637	0,08
Verizon Communications Inc	1.340	USD	73.393	73.874	0,41
VF Corp	215	USD	15.708	13.102	0,07
Visa Inc	591	USD	95.679	114.163	0,63

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Vulcan Materials Co	107	USD	11.743	12.396	0,07
Walgreens Boots Alliance Inc	295	USD	16.597	12.505	0,07
Walmart Inc	443	USD	50.241	53.063	0,29
Walt Disney Co/The	601	USD	75.021	67.018	0,37
Waste Connections Inc	147	USD	12.972	13.787	0,08
Waste Management Inc	149	USD	15.403	15.781	0,09
WEC Energy Group Inc	131	USD	12.314	11.482	0,06
Wells Fargo & Co	1.437	USD	63.047	36.787	0,20
Williams Cos Inc/The	648	USD	12.118	12.325	0,07
Xcel Energy Inc	161	USD	10.004	10.063	0,05
Xilinx Inc	174	USD	14.689	17.120	0,09
Yum! Brands Inc	157	USD	15.397	13.645	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc	121	USD	15.064	14.443	0,08
Zoetis Inc	200	USD	24.331	27.408	0,15
			6.150.266	6.532.690	35,88
Summe - Aktien			6.392.144	6.786.334	37,27
Festverzinsliche Anleihen					
Österreich					
JBS Investments II GmbH 7,000 % 15.01.2026 144A ⁽²⁾	200.000	USD	208.096	209.900	1,15
			208.096	209.900	1,15
Bermuda Islands					
Athene Holding Ltd 6,150 % 03.04.2030	60.000	USD	59.888	69.063	0,38
			59.888	69.063	0,38
Britische Jungferninseln					
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6,125 % 15.05.2029 144A ⁽²⁾	200.000	USD	204.067	228.260	1,25
			204.067	228.260	1,25
Kanada					
Canadian Natural Resources Ltd 2,950 % 15.07.2030	50.000	USD	49.978	49.849	0,28
			49.978	49.849	0,28
Cayman Islands					
DP World Crescent Ltd 4,848 % 26.09.2028 144A ⁽²⁾	200.000	USD	208.681	210.761	1,16
Gran Tierra Energy International Holdings Ltd 6,250 % 15.02.2025 144A ⁽²⁾	235.000	USD	211.861	107.351	0,59
			420.542	318.112	1,75

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Israel					
Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5,412 % 30.12.2025 144A ⁽²⁾	60.000	USD	62.771	58.923	0,32
			62.771	58.923	0,32
Mauritius					
MTN Mauritius Investments Ltd 6,500 % 13.10.2026 144A ⁽²⁾	200.000	USD	220.711	211.000	1,16
			220.711	211.000	1,16
Multinational					
GEMS MENASA Cayman Ltd/GEMS Education Delaware LLC 7,125 % 31.07.2026 144A ⁽²⁾	200.000	USD	209.123	190.000	1,04
			209.123	190.000	1,04
Niederlande					
IHS Netherlands Holdco BV 7,125 % 18.03.2025 144A ⁽²⁾	200.000	USD	202.917	202.127	1,11
Petrobras Global Finance BV 5,600 % 03.01.2031	130.000	USD	129.991	130.585	0,72
			332.908	332.712	1,83
Saudi-Arabien					
Saudi Government International Bond 3,750 % 21.01.2055 144A ⁽²⁾	200.000	USD	213.408	204.623	1,12
			213.408	204.623	1,12
Südafrika					
Republic of South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	1.385.000	ZAR	59.615	68.547	0,38
			59.615	68.547	0,38
Vereinigte Arabische Emirate					
Abu Dhabi Government International Bond 3,125 % 30.09.2049 144A ⁽²⁾	200.000	USD	207.165	208.250	1,14
			207.165	208.250	1,14
Vereinigte Staaten					
AutoNation Inc 4,750 % 01.06.2030	5.000	USD	4.974	5.418	0,03
Dana Inc 5,375 % 15.11.2027	135.000	USD	130.332	134.745	0,74
Delta Air Lines Inc 7,375 % 15.01.2026	110.000	USD	109.985	106.414	0,58
Energy Transfer Operating LP 6,250 % 15.04.2049	20.000	USD	17.385	21.202	0,12
EQM Midstream Partners LP 5,500 % 15.07.2028	130.000	USD	129.517	123.825	0,68
Ford Motor Co 5,291 % 08.12.2046	10.000	USD	8.350	8.223	0,05
General Electric Co 3,625 % 01.05.2030	10.000	USD	9.984	10.011	0,05
General Electric Co 4,350 % 01.05.2050	20.000	USD	19.931	19.780	0,11
General Motors Co 5,200 % 01.04.2045	15.000	USD	12.571	14.529	0,08
General Motors Co 5,950 % 01.04.2049	110.000	USD	97.362	115.638	0,64
General Motors Co 6,800 % 01.10.2027	65.000	USD	64.856	75.742	0,42

(2) Siehe Erläuterung 12.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 3,800 % 15.09.2030	10.000	USD	9.980	9.798	0,05
Sysco Corp 6,600 % 01.04.2050	30.000	USD	29.931	41.549	0,23
U.S. Treasury Bond 1,250 % 15.05.2050	325.000	USD	307.836	312.267	1,71
Verizon Communications Inc 4,000 % 22.03.2050	10.000	USD	10.000	12.790	0,07
			962.994	1.011.931	5,56
Summe - Festverzinsliche Anleihen			3.211.266	3.161.170	17,36
Variabel verzinsliche Anleihen					
Frankreich					
Credit Agricole SA 7,875 % Perpetual 144A ⁽²⁾	200.000	USD	209.673	216.962	1,19
			209.673	216.962	1,19
Deutschland					
Deutsche Bank AG 7,500 % Perpetual	200.000	USD	177.014	185.420	1,02
			177.014	185.420	1,02
Großbritannien					
Barclays PLC 8,000 % Perpetual	200.000	USD	200.000	207.250	1,14
Standard Chartered PLC 7,750 % Perpetual 144A ⁽²⁾	200.000	USD	207.939	208.750	1,14
			407.939	416.000	2,28
Spanien					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,125 % Perpetual	200.000	USD	181.146	182.250	1,00
			181.146	182.250	1,00
Ukraine					
Ukraine Government International Bond 0,000 % 31.05.2040	180.000	USD	152.073	165.600	0,91
			152.073	165.600	0,91
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			1.127.845	1.166.232	6,40
Anlagefonds					
Australien					
GPT Group/The REIT	2.054	AUD	4.260	5.897	0,03
Growthpoint Properties Australia Ltd REIT	1.314	AUD	3.427	2.895	0,02
			7.687	8.792	0,05
Belgien					
Warehouses de Pauw CVA REIT	183	EUR	4.808	4.994	0,03
			4.808	4.994	0,03

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Kanada					
City Office REIT Inc	467	USD	6.054	4.698	0,02
Granite Real Estate Investment Trust REIT	100	CAD	5.077	5.144	0,03
			11.131	9.842	0,05
Hongkong					
Link REIT	800	HKD	6.728	6.539	0,04
			6.728	6.539	0,04
Irland					
Hibernia REIT PLC	2.466	EUR	3.841	3.111	0,02
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF	4.386	USD	110.327	100.116	0,55
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	6.356	USD	196.089	186.159	1,02
Vanguard FTSE Developed Europe	42.937	USD	1.394.983	1.354.877	7,44
			1.705.240	1.644.263	9,03
Japan					
Daiwa House Reit Investment Corp	2	JPY	4.920	4.709	0,03
Daiwa Office Investment Corp REIT	1	JPY	5.161	5.534	0,03
MCUBS MidCity Investment Corp REIT	3	JPY	3.207	2.174	0,01
Takara Leben Real Estate Investment Corp REIT	1	JPY	1.123	828	0,00
			14.411	13.245	0,07
Singapur					
Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	2.200	SGD	1.861	1.877	0,01
			1.861	1.877	0,01
Vereinigte Staaten					
American Homes 4 Rent REIT	135	USD	3.448	3.631	0,02
Brandywine Realty Trust REIT	458	USD	4.951	4.988	0,03
Camden Property Trust REIT	20	USD	2.245	1.824	0,01
Douglas Emmett Inc REIT	74	USD	3.114	2.269	0,01
Easterly Government Properties Inc REIT	180	USD	4.167	4.162	0,02
Equinix Inc REIT	20	USD	11.134	14.046	0,08
Extra Space Storage Inc REIT	31	USD	3.213	2.863	0,02
First Industrial Realty Trust Inc REIT	141	USD	5.781	5.420	0,03
Global Medical REIT Inc	402	USD	5.321	4.555	0,02
Independence Realty Trust Inc REIT	483	USD	6.814	5.550	0,03
Industrial Logistics Properties Trust REIT	26	USD	549	534	0,00
Innovative Industrial Properties Inc REIT	9	USD	661	792	0,00
Investors Real Estate Trust REIT	67	USD	4.922	4.723	0,03
Iron Mountain Inc REIT	195	USD	6.193	5.090	0,03
Life Storage Inc REIT	55	USD	5.871	5.222	0,03
National Health Investors Inc REIT	11	USD	941	668	0,00
National Storage Affiliates Trust REIT	172	USD	5.587	4.930	0,03

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
NexPoint Residential Trust Inc REIT	145	USD	6.333	5.126	0,03
Office Properties Income Trust REIT	129	USD	3.597	3.350	0,02
Piedmont Office Realty Trust Inc REIT	269	USD	5.827	4.468	0,02
Prologis Inc REIT	70	USD	4.739	6.533	0,04
PS Business Parks Inc REIT	34	USD	5.556	4.502	0,02
QTS Realty Trust Inc REIT	83	USD	5.414	5.319	0,03
Rexford Industrial Realty Inc REIT	122	USD	4.308	5.054	0,03
Spirit Realty Capital Inc REIT	163	USD	7.816	5.682	0,03
STORE Capital Corp REIT	245	USD	4.296	5.833	0,03
Sun Communities Inc REIT	49	USD	4.993	6.648	0,04
Terreno Realty Corp REIT	93	USD	4.924	4.896	0,03
			132.715	128.678	0,71
Summe - Anlagefonds			1.884.581	1.818.230	9,99
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			12.615.836	12.931.966	71,02
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Festverzinsliche Anleihen					
Kanada					
MEG Energy Corp 7,000 % 31.03.2024 144A ⁽²⁾	81.000	USD	76.076	69.458	0,38
			76.076	69.458	0,38
Italien					
Intesa Sanpaolo SpA 5,710 % 15.01.2026 144A ⁽²⁾	200.000	USD	196.124	210.751	1,16
			196.124	210.751	1,16
Mexiko					
Unifin Financiera SAB de CV 8,375 % 27.01.2028 144A ⁽²⁾	200.000	USD	198.663	147.000	0,81
			198.663	147.000	0,81
Niederlande					
VEON Holdings BV 7,250 % 26.04.2023 144A ⁽²⁾	200.000	USD	219.586	221.544	1,21
			219.586	221.544	1,21
Panama					
Carnival Corp 11,500 % 01.04.2023 144A ⁽²⁾	55.000	USD	57.635	59.675	0,33
			57.635	59.675	0,33
Vereinigte Staaten					
American Airlines Inc 11,750 % 15.07.2025 144A ⁽²⁾	280.000	USD	277.201	265.213	1,46
BrightHouse Financial Inc 5,625 % 15.05.2030	45.000	USD	44.943	49.950	0,28
Carrier Global Corp 2,700 % 15.02.2031 144A ⁽²⁾	40.000	USD	39.984	39.883	0,22
Clark Equipment Co 5,875 % 01.06.2025 144A ⁽²⁾	15.000	USD	15.000	15.337	0,08

(2) Siehe Erläuterung 12.

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Dell International LLC/EMC Corp 6,200 % 15.07.2030 144A ⁽²⁾	30.000	USD	29.946	35.176	0,19
Dell International LLC/EMC Corp 8,100 % 15.07.2036 144A ⁽²⁾	125.000	USD	141.489	164.842	0,91
Dell International LLC/EMC Corp 8,350 % 15.07.2046 144A ⁽²⁾	40.000	USD	43.067	53.352	0,29
Delta Air Lines Inc 7,000 % 01.05.2025 144A ⁽²⁾	80.000	USD	80.806	82.581	0,45
DISH DBS Corp 7,750 % 01.07.2026	55.000	USD	54.480	58.300	0,32
GCP Applied Technologies Inc 5,500 % 15.04.2026 144A ⁽²⁾	120.000	USD	120.000	119.700	0,66
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp 6,750 % 01.02.2024	100.000	USD	102.433	100.750	0,55
Microchip Technology Inc 4,250 % 01.09.2025 144A ⁽²⁾	60.000	USD	60.000	60.382	0,33
Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6,500 % 20.06.2027 144A ⁽²⁾	93.000	USD	91.837	93.233	0,51
Penn National Gaming Inc 5,625 % 15.01.2027 144A ⁽²⁾	185.000	USD	165.895	172.583	0,95
Quicken Loans LLC 5,250 % 15.01.2028 144A ⁽²⁾	90.000	USD	85.882	92.869	0,51
Six Flags Entertainment Corp 5,500 % 15.04.2027 144A ⁽²⁾	90.000	USD	84.698	80.438	0,44
SM Energy Co 10,000 % 15.01.2025 144A ⁽²⁾	46.750	USD	82.847	44.414	0,24
Taylor Morrison Communities Inc 5,875 % 15.06.2027 144A ⁽²⁾	95.000	USD	93.593	98.395	0,54
Uber Technologies Inc 8,000 % 01.11.2026 144A ⁽²⁾	80.000	USD	84.817	81.400	0,45
Wyndham Hotels & Resorts Inc 5,375 % 15.04.2026 144A ⁽²⁾	90.000	USD	90.000	86.625	0,48
			1.788.918	1.795.423	9,86
Summe - Festverzinsliche Anleihen			2.537.002	2.503.851	13,75
Variabel verzinsliche Anleihen					
Großbritannien					
HSBC Holdings PLC 6,375 % Perpetual	200.000	USD	199.541	205.376	1,13
Lloyds Banking Group PLC 7,500 % Perpetual	200.000	USD	212.501	207.540	1,14
Royal Bank of Scotland Group PLC 8,000 % Perpetual	200.000	USD	213.539	220.401	1,21
			625.581	633.317	3,48
Schweiz					
Credit Suisse Group AG 7,250 % Perpetual 144A ⁽²⁾	200.000	USD	201.113	205.500	1,13
			201.113	205.500	1,13

(2) Siehe Erlauerung 12.

Die Erlauerungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Vereinigte Staaten					
Assurant Inc 7,000 % 27.03.2048	220.000	USD	220.000	225.764	1,24
Summit Midstream Partners LP 9,500 % Perpetual	45.000	USD	45.228	5.848	0,03
			265.228	231.612	1,27
Summe - Variabel verzinsliche Anleihen			1.091.922	1.070.429	5,88
Anlagefonds					
Kanada					
Canadian Apartment Properties REIT	100	CAD	4.059	3.567	0,02
			4.059	3.567	0,02
Summe - Anlagefonds			4.059	3.567	0,02
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			3.632.983	3.577.847	19,65
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Geldmarktinstrumente					
Optionen					
Vereinigte Staaten					
Call-Option Accenture PLC Morgan Stanley JUL20 @ 215,000	(1)	USD	(324)	(480)	0,00
Call-Option Altria Group Inc Goldman Sachs JUL20 @ 45,000	(5)	USD	(271)	(25)	0,00
Call-Option Amgen Inc Morgan Stanley JUL20 @ 235,000	(1)	USD	(332)	(602)	0,00
Call-Option At T Inc Goldman Sachs JUL20 @ 35,000	(20)	USD	(622)	(50)	0,00
Call-Option Bank of America Corp Morgan Stanley JUL20 @ 31,000	(21)	USD	(1.548)	(42)	0,00
Call-Option Chevron Corp New Morgan Stanley JUL20 @ 115,000	(5)	USD	(354)	(15)	0,00
Call-Option Citigroup Inc Morgan Stanley JUL20 @ 60,000	(6)	USD	(867)	(147)	0,00
Call-Option Coca-Cola Co Goldman Sachs JUL20 @ 50,000	(10)	USD	(612)	(35)	0,00
Call-Option Comcast Corp New C Morgan Stanley JUL20 @ 45,000	(12)	USD	(248)	(24)	0,00
Call-Option Eli Lilly & Co Morgan Stanley JUL20 @ 160,000	(2)	USD	(235)	(1.335)	(0,01)
Call-Option Exxon Mobil Corp Morgan Stanley JUL20 @ 60,000	(10)	USD	(887)	(25)	0,00

Natixis International Funds (Lux) I

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- vermögens- werte
Call-Option Goldman Sachs Group Morgan Stanley JUL20 @ 230,000	(1)	USD	(432)	(52)	0,00
Call-Option Honeywell International Inc Goldman Sachs JUL20 @ 165,000	(1)	USD	(192)	(15)	0,00
Call-Option JP Morgan Chase C Morgan Stanley JUL20 @ 125,000	(7)	USD	(1.216)	(60)	0,00
Call-Option Lowe's Companies Inc Morgan Stanley JUL20 @ 135,000	(2)	USD	(439)	(755)	(0.01)
Call-Option McDonald's Corp Goldman Sachs JUL20 @ 210,000	(2)	USD	(507)	(11)	0,00
Call-Option Merck & Co Inc Morgan Stanley JUL20 @ 87,500	(7)	USD	(285)	(32)	0,00
Call-Option Nextera Eenergy Inc Morgan Stanley JUL20 @ 270,000	(1)	USD	(221)	(12)	0,00
Call-Option Raytheon Technologies Corp Goldman Sachs JUL20 @ 80,000	(5)	USD	(787)	(40)	0,00
Call-Option Union Pacific Corp Goldman Sachs JUL20 @ 190,000	(1)	USD	(203)	(26)	0,00
Call-Option Wells Fargo Co N Morgan Stanley JUL20 @ 37,500	(11)	USD	(1.009)	(22)	0,00
			(11.591)	(3.805)	(0.02)
Summe - Optionen			(11.591)	(3.805)	(0.02)
Schatzwechsel					
Ägypten					
Egypt Treasury Bills 0,000 % 14.07.2020	7.850.000	EGP	494.492	484.057	2,66
			494.492	484.057	2,66
Summe - Schatzwechsel			494.492	484.057	2,66
Summe - Geldmarktinstrumente			482.901	480.252	2,64
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere			482.901	480.252	2,64
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			16.731.720	16.990.065	93,31

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Natixis Multi Alpha Fund

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

H-I/A (CHF)	89,37
H-I/A (EUR)	89,80
H-I/A (GBP)	90,33
H-I/A (JPY)	8.986,50
H-I/A (SGD)	91,88
H-R/A (CHF)	89,00
H-R/A (EUR)	89,41
H-R/A (SGD)	91,74
I/A (USD)	92,18
N1/A (USD)	92,35
Q/A (USD)	92,67
R/A (USD)	91,70
S/A (USD)	92,69

Anzahl der umlaufenden Anteile

H-I/A (CHF)	30,000
H-I/A (EUR)	30,000
H-I/A (GBP)	30,000
H-I/A (JPY)	30,000
H-I/A (SGD)	30,000
H-R/A (CHF)	30,000
H-R/A (EUR)	30,000
H-R/A (SGD)	30,000
I/A (USD)	35.830,000
N1/A (USD)	30,000
Q/A (USD)	100.000,000
R/A (USD)	30,000
S/A (USD)	30,000

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis Multi Alpha Fund

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Nettovermögenswerte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Anlagefonds					
Frankreich					
H2O AM - H2O Moderato	25	USD	1.304.239	1.126.745	8,94
			1.304.239	1.126.745	8,94
Irland					
H2O Global Strategies ICAV - H2O Atlanterra Fund	20.728	USD	2.080.003	2.145.937	17,03
H2O Global Strategies ICAV - H2O Barry Volatility Arbitrage Fund	10.154	USD	1.018.935	873.735	6,94
H2O Global Strategies ICAV - H2O Fidelio	11.058	USD	1.201.685	1.068.901	8,48
			4.300.623	4.088.573	32,45
Luxemburg					
DNCA Invest - Alpha Bonds	19.326	USD	1.932.600	1.953.085	15,50
DNCA Invest - Miuri	10.305	USD	1.030.151	1.042.325	8,27
Natixis AM Funds - Seeyond Europe Market Neutral	20.610	USD	2.049.240	2.029.013	16,11
Natixis International Funds Lux I - ASG Managed Futures Fund	11.533	USD	1.134.045	1.199.748	9,52
			6.146.036	6.224.171	49,40
Summe - Anlagefonds			11.750.898	11.439.489	90,79
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			11.750.898	11.439.489	90,79
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			11.750.898	11.439.489	90,79

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis ESG Conservative Fund⁽¹⁾

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

I/A (EUR)	100,50
N/A (EUR)	100,49
Q/A (EUR)	100,51
R/A (EUR)	100,47
S/A (EUR)	100,51

Anzahl der umlaufenden Anteile

I/A (EUR)	30,000
N/A (EUR)	30,000
Q/A (EUR)	50.000,000
R/A (EUR)	30,000
S/A (EUR)	30,000

(1) Siehe Erläuterung 1.

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis ESG Conservative Fund⁽¹⁾

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Anlagefonds					
Frankreich					
Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Euro Sovereign 1	62	EUR	194.407	194.686	3,86
Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Tresorerie	72	EUR	899.226	899.129	17,85
Ostrum Global New World	2	EUR	237.270	254.899	5,06
			1.330.903	1.348.714	26,77
Luxemburg					
DNCA Invest - Beyond Semperosa	860	EUR	108.380	109.383	2,17
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	7.870	EUR	842.719	850.354	16,88
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund	4.450	EUR	845.500	845.901	16,79
Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	1.890	EUR	196.938	197.996	3,93
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	79	EUR	849.477	854.804	16,97
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity	16	EUR	344.320	338.779	6,73
MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY FUND	1.140	EUR	146.285	144.164	2,86
Natixis Int'l Funds Lux I - Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	1.790	EUR	199.048	199.352	3,96
			3.532.667	3.540.733	70,29
Summe - Anlagefonds			4.863.570	4.889.447	97,06
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			4.863.570	4.889.447	97,06
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			4.863.570	4.889.447	97,06

(1) Siehe Erläuterung 1.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 10. Juni 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis ESG Dynamic Fund⁽¹⁾

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

I/A (EUR)	100,70
N/A (EUR)	100,68
Q/A (EUR)	100,71
R/A (EUR)	100,66
S/A (EUR)	100,71

Anzahl der umlaufenden Anteile

I/A (EUR)	30,000
N/A (EUR)	30,000
Q/A (EUR)	50.000,000
R/A (EUR)	30,000
S/A (EUR)	30,000

(1) Siehe Erläuterung 1.

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis ESG Dynamic Fund⁽¹⁾

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Anlagefonds					
Frankreich					
Natixis Investment Managers International - Insertion Emplois Dynamique	24	EUR	295.833	292.802	5,80
Natixis Investment Managers International - Ostrum Actions Euro	4	EUR	345.142	344.058	6,82
Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Tresorerie	4	EUR	49.750	49.745	0,99
Ostrum Global New World	6	EUR	676.220	726.462	14,39
			1.366.945	1.413.067	28,00
Luxemburg					
DNCA Invest - Beyond Semperosa	3.820	EUR	481.447	485.866	9,63
Mirova Funds - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund	1.050	EUR	199.342	199.594	3,95
Mirova Funds - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund	2.770	EUR	296.612	299.298	5,93
Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	6.630	EUR	690.846	694.559	13,76
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	19	EUR	199.735	200.684	3,97
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity	38	EUR	835.580	822.132	16,29
Mirova Women Leaders Equity Fund	3.180	EUR	407.885	402.143	7,97
Natixis International Funds Lux I - Thematics Water Fund	2.510	EUR	311.019	307.701	6,10
Natixis Int'l Funds Lux I - Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	890	EUR	98.968	99.119	1,96
			3.521.434	3.511.096	69,56
Summe - Anlagefonds			4.888.379	4.924.163	97,56
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			4.888.379	4.924.163	97,56
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			4.888.379	4.924.163	97,56

(1) Siehe Erläuterung 1.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 10. Juni 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Natixis ESG Moderate Fund⁽¹⁾

Statistiken

Zum 30. Juni 2020

Nettoinventarwert pro Anteil

I/A (EUR)	100,56
N/A (EUR)	100,55
Q/A (EUR)	100,57
R/A (EUR)	100,53
S/A (EUR)	100,57

Anzahl der umlaufenden Anteile

I/A (EUR)	30,000
N/A (EUR)	30,000
Q/A (EUR)	50.000,000
R/A (EUR)	30,000
S/A (EUR)	30,000

(1) Siehe Erläuterung 1.

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis ESG Moderate Fund⁽¹⁾

Wertpapierbestand

Zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kosten	Auswertung	% der Netto- Vermögens- werte
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind					
Anlagefonds					
Frankreich					
Natixis Investment Managers International - Insertion Emplois Dynamique	12	EUR	147.917	146.401	2,91
Natixis Investment Managers International - Ostrum Actions Euro	2	EUR	197.224	196.605	3,90
Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Euro Sovereign 1	31	EUR	97.248	97.343	1,93
Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Tresorerie	32	EUR	399.241	399.198	7,92
Ostrum Global New World	4	EUR	427.086	458.818	9,10
			1.268.716	1.298.365	25,76
Luxemburg					
DNCA Invest - Beyond Semperosa	2.520	EUR	317.616	320.519	6,36
Mirova Funds - Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund	2.610	EUR	495.796	496.135	9,84
Mirova Funds - Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund	6.480	EUR	693.878	700.164	13,89
Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	3.790	EUR	394.918	397.040	7,88
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	46	EUR	500.402	503.336	9,99
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity	31	EUR	688.640	677.557	13,44
Mirova Women Leaders Equity Fund	1.530	EUR	196.330	193.484	3,84
Natixis International Funds Lux I - Thematics Water Fund	1.330	EUR	164.699	163.045	3,23
Natixis Int'l Funds Lux I - Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	1.340	EUR	149.008	149.236	2,96
			3.601.287	3.600.516	71,43
Summe - Anlagefonds			4.870.003	4.898.881	97,19
Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			4.870.003	4.898.881	97,19
SUMME ANLAGEPORTFOLIO			4.870.003	4.898.881	97,19

(1) Siehe Erläuterung 1.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 10. Juni 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Erläuterung 1 – ALLGEMEINES

Natixis International Funds (Lux) I (der „Umbrella-Fonds“) ist eine *Société d'Investissement à Capital Variable*, gegründet am 1. Dezember 1995 nach luxemburgischem Recht und unterliegt derzeit den Bestimmungen von Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu den Organismen für gemeinsame Anlagen, in der jeweils gültigen Fassung, zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 („OGAW-Richtlinie“) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der eingetragene Geschäftssitz des Umbrella-Fonds befindet sich in 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg. Der Umbrella-Fonds ist im Luxemburger Handelsregister (Registre de Commerce) unter der Nummer B 53023 eingetragen.

Natixis International Funds (Lux) I ist ein Umbrella-Fonds und bietet Anlegern als solcher über verschiedene, voneinander getrennte Teilfonds mit jeweils eigenen Anlagezielen und eigenen Anlagegrundsätzen Zugriff auf eine breite Managementkompetenz.

Zum 30. Juni 2020 werden Anteile in 39 Teilfonds (jeweils ein „Fonds“) angeboten:

- Ostrum Asia Equity Fund,
- Ostrum Emerging Europe Equity Fund,
- Ostrum Pacific Rim Equity Fund,
- Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund,
- Harris Associates Global Equity Fund,
- Harris Associates U.S. Equity Fund,
- Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund,
- Loomis Sayles Global Growth Equity Fund,
- Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund,
- Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund,
- Ostrum Europe Smaller Companies Fund,
- Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund,
- Thematics AI and Robotics Fund,
- Thematics Meta Fund,
- Thematics Safety Fund,
- Thematics Subscription Economy Fund,
- Thematics Water Fund,
- Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund (aufgelegt am 24. Juni 2020),
- Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund,
- WCM Global Emerging Markets Equity Fund,
- Loomis Sayles Global Credit Fund,
- Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund,
- Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund,
- Loomis Sayles Institutional High Income Fund,
- Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund,
- Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund,
- Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund,
- Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund,
- Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund,
- Ostrum Euro High Income Fund,
- Ostrum Global Inflation Fund,
- Ostrum Short Term Global High Income Fund,
- ASG Managed Futures Fund,
- Dorval Lux Convictions Fund,
- Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund,
- Natixis Multi Alpha Fund,
- Natixis ESG Conservative Fund (aufgelegt am 10. Juni 2020),
- Natixis ESG Dynamic Fund (aufgelegt am 10. Juni 2020),
- Natixis ESG Moderate Fund (aufgelegt am 10. Juni 2020).

Der WCM Global Growth Equity Fund wurde am 22. April 2020 errichtet, aber bis zum Datum des Halbjahresberichts noch nicht aufgelegt.

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 – ALLGEMEINES (Fortsetzung)

Der Dorval Lux Convictions Fund ist ein Feeder-Fonds (der „Feeder“) von Dorval Convictions, einem in Frankreich ansässigen *fonds commun de placement*, der in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG (in ihrer jeweils gültigen Fassung) organisiert und bei den Autorités des Marchés Financiers eingetragen ist, der Dorval Asset Management als seine Verwaltungsgesellschaft benannt hat und der als ein Master-Fonds qualifiziert ist (der „Master“).

Das Ziel des Feeders besteht darin, sein Anlageziel zu erreichen, indem er einen wesentlichen Anteil seines Vermögens in die M-Anteile des Masters anlegt.

Das Anlageziel des Masters besteht darin, sich über einen Anlagezeitraum von 3 Jahren besser zu entwickeln als die Benchmark (50 % EONIA Capitalization Index 7-Day und 50 % EURO STOXX 50 Index NR (EUR)) (die „Composite Benchmark“). Dies geschieht über eine flexible Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Der Master wird auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet.

Der Umbrella-Fonds hat mit Wirkung vom 30. April 2006 Natixis Investment Managers S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu seiner Verwaltungsgesellschaft ernannt und der Verwaltungsgesellschaft sämtliche Befugnisse in Bezug auf die Vermögensverwaltung, Administration und den Vertrieb des Umbrella-Fonds übertragen.

Natixis Investment Managers S.A. ist eine *Société Anonyme*, die am 25. April 2006 nach luxemburgischem Recht auf unbestimmte Zeit gegründet und als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde. Seit dem 22. Juli 2014 ist Natixis Investment Managers S.A. auch von der CSSF autorisiert, als alternativer Investmentfondsmanager gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über alternative Investmentfondsmanager aufzutreten.

Die Anleger können zwischen den Fonds umschichten.

Der Umbrella-Fonds wurde auf unbegrenzte Zeit aufgelegt.

Erläuterung 2 – ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

a) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Überkreuzinvestitionen zwischen Fonds wurden in den kombinierten Zahlen nicht eliminiert. Zum 30. Juni 2020 betragen die Überkreuzinvestitionen zwischen Fonds insgesamt 10.417.933 EUR. Daher würde sich der kombinierte NIW zum Ende des Berichtszeitraums ohne Berücksichtigung der Überkreuzinvestitionen auf insgesamt 7.920.450.661 EUR belaufen.

b) Berechnungsmethode

Der Wert des Vermögens jedes Fonds wird wie folgt ermittelt:

- a. *An der Börse und an geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente* – Für diese Wertpapiere wird der letzte verfügbare Marktkurs zugrunde gelegt, sofern der Umbrella-Fonds nicht der Meinung ist, dass der Wert des Wertpapiers von einem Ereignis, das nach der Veröffentlichung des letzten verfügbaren Marktkurses und vor der Nettoinventarwertberechnung durch einen der Fonds eingetreten ist, maßgeblich beeinflusst wird. In diesem Fall kann der beizulegende Zeitwert des Wertpapiers zu dem Zeitpunkt ermittelt werden, an dem die Hauptverwaltungsstelle den Nettoinventarwert gemäß den vom Umbrella-Fonds genehmigten Bewertungsmethoden berechnet. Wertpapiere aus Indien werden auf Basis des Schlusskurses (definiert als gewichteter Durchschnittskurs aller Trades, die in den letzten 30 Minuten einer Börsensitzung durchgeführt wurden) bewertet.
- b. *Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (außer kurzfristige Geldmarktinstrumente)* – Diese Papiere werden auf Grundlage der Bewertungen durch Preisanbieter bewertet. Diese Anbieter ermitteln die Bewertungen auf der Basis des normalen institutionellen Handels solcher Papiere mit Hilfe von Marktinformationen, Transaktionen mit vergleichbaren Papieren und verschiedener Beziehungen zwischen Wertpapieren, die von institutionellen Händlern allgemein anerkannt sind.

Erläuterung 2 – ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

b) Berechnungsmethode (Fortsetzung)

- c. *Kurzfristige Geldmarktinstrumente (mit einer Restlaufzeit von bis zu 60 Tagen)* – Sie werden zu fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized-Cost-Methode) bewertet, was unter normalen Umständen in etwa dem Marktwert entspricht.
- d. *Finanztermingeschäfte (Futures), Optionen und Forwards* – Ihre Bewertung entspricht dem nicht realisierten Gewinn oder Verlust aus dem Kontrakt, wobei der aktuelle Abrechnungspreis (Settlement Price) zugrunde gelegt wird. Wird kein Abrechnungspreis verwendet, werden Futures- und Forward-Kontrakte auf Grundlage ihres beizulegenden Zeitwertes bewertet, der gemäß den vom Umbrella-Fonds genehmigten und regelmäßig verwendeten Bewertungsmethoden ermittelt wird.
- e. *Anteile offener Fonds* – Sie werden auf der Grundlage des letzten veröffentlichten Nettoinventarwertes bewertet.
- f. *Kassenbestände oder Guthaben, Bills, Schuldscheine, Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und Zinsen, die erklärt und aufgelaufen, jedoch noch nicht gezahlt worden sind* – Es wird der volle Betrag ausgewiesen, sofern es nicht unwahrscheinlich ist, dass dieser Betrag vollständig ausgezahlt oder empfangen wird. In diesem Fall wird der jeweilige diesbezügliche Wert dann festgelegt, wenn der Umbrella-Fonds oder sein Vertreter einen Nachlass gewährt, der jeweils in einem solchen Fall als angemessen erachtet wird, um den tatsächlich Wert hiervon widerzuspiegeln.
- g. *Credit Default Swaps (CDS) und Total Return Rate Swaps (TRRS)* – Swaps werden zu Marktpreisen bewertet; Grundlage hierfür bilden tägliche Kurse externer Preisanbieter, die durch den Vergleich mit den Wertansätzen des Kontrahenten überprüft werden. Der realisierte Gewinn (Verlust) und die Veränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts), die sich hieraus ergeben, werden unter den Punkten „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps“ im Abschnitt „Veränderung des Nettovermögens“ aufgeführt.
- h. *Swaptions* – Wenn der Fonds eine Swaption schreibt, wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds vereinnahmten Prämie als Verbindlichkeit verbucht und in der Folge jeweils an den aktuellen beizulegenden Zeitwert der geschriebenen Swaption angepasst. Vereinnahmte Prämien aus geschriebenen Swaptions, die ohne Ausübung verfallen, behandelt der Fonds zum jeweiligen Fälligkeitsdatum als realisierte Gewinne.
- i. *To Be Announced-Wertpapiere* – Der Fonds kann Schuldtitel im Rahmen von „To Be Announced“- (TBA-) Transaktionen kaufen oder verkaufen, wobei die Lieferung bzw. Zahlung zu einem Zeitpunkt nach Ablauf der regulären Abwicklungszeit erfolgt. Die aufgrund dieser Transaktionen gehaltenen TBA-Wertpapiere sind im Wertpapierbestand enthalten. Die Transaktion wird zu dem Zeitpunkt erfasst, zu dem der Fonds eine Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers eingeht, und der Wert des Wertpapiers spiegelt sich im Nettoinventarwert des Fonds wider. Der Preis des betreffenden Wertpapiers und sowie das Datum der Lieferung und Bezahlung werden bei der Aushandlung der Transaktion festgelegt. Der Wert des Wertpapiers kann entsprechend den Marktschwankungen variieren.
- j. *Pensionsgeschäfte* – Der Fonds kann Pensionsgeschäfte abschließen und unter den im Prospekt beschriebenen Beschränkungen entweder als Käufer oder Verkäufer in Pensionsgeschäften oder in einer Reihe von fortlaufenden Pensionsgeschäften auftreten. Wertpapiere, die Gegenstand eines Pensionsgeschäfts sind, sind im Wertpapierbestand enthalten. Die daraus resultierenden Veränderungen der nicht realisierten Wertsteigerungen/(Abschreibungen) sind in der Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierte Wertsteigerungen/(Abschreibungen) aus Anlageverkäufen“ bzw. „Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen/(Abschreibungen) aus Pensionsgeschäften“ enthalten.
- k. *Termineinlagen* – Der Fonds kann in Termineinlagen bei Kreditinstituten investieren. Solche Einlagen können jederzeit abgehoben werden und müssen eine Laufzeit von weniger als zwölf (12) Monaten aufweisen. Termineinlagen sind zu fortgeführten Anschaffungskosten zu bewerten.
- l. *Alle anderen Vermögenswerte* – Bei der Bewertung aller anderen Vermögenswerte wird ihr fairer Marktwert zugrunde gelegt, der gemäß den vom Verwaltungsrat des Umbrella-Fonds genehmigten Bewertungsmethoden ermittelt wird.

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 – ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht auf die Referenzwährung eines Fonds lauten, wird zum letzten von einer großen Bank veröffentlichten Wechselkurs in die Referenzwährung des betreffenden Fonds umgerechnet.

Der am 30. Juni 2020 maßgebliche Wechselkurs ist:

1 EUR = 1,123150 USD

d) Swing Pricing-Anpassung

Der Preis, zu dem Anteile gezeichnet oder zurückgenommen werden können, ist der Nettoinventarwert je Anteil. Die Anteile haben einen Einheitspreis, d. h., es gilt derselbe Preis unabhängig davon, ob Anleger an einem vollen Bankgeschäftstag Anteile zeichnen oder zurückgeben (nicht bereinigter NIW). Im Falle von umfangreichen Zeichnungen, Rücknahmen und/oder Umwandlungen in und/oder aus einem Fonds an demselben vollen Bankgeschäftstag kann ein Fonds jedoch gezwungen sein, zugrunde liegende Anlagen zu kaufen und/oder zu verkaufen, und der Wert dieser Anlagen kann durch Geld-/Briefkurse, Handelskosten und verbundene Aufwendungen, einschließlich Transaktionskosten, Maklergebühren und Steuern, beeinflusst werden. Diese Anlagetätigkeit kann negative Auswirkungen auf den Nettoinventarwert je Anteil haben, die als „Verwässerung“ bezeichnet wird. Unter diesen Umständen wendet die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen ihrer täglichen Bewertungspolitik auf automatischer oder systematischer Basis einen „Swing Pricing“-Mechanismus an, um die Auswirkungen der Verwässerung zu berücksichtigen und die Interessen der Anteilsinhaber zu schützen. Dies bedeutet: Wenn die Transaktionen von Anteilen eines Fonds an einem vollen Bankgeschäftstag insgesamt eine von der Verwaltungsgesellschaft festgelegte Schwelle überschreiten (die „Swing-Schwelle“), kann der Nettoinventarwert des Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 2 % des betreffenden Nettoinventarwerts nicht überschreiten darf (der „Swing-Faktor“), um sowohl die geschätzten fiskalischen Gebühren und die Handelskosten, die dem Fonds entstehen können, als auch die geschätzten Handelsspreads der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert/deinvestiert, widerzuspiegeln.

Der Swing-Faktor wird die folgenden Auswirkungen auf Zeichnungen oder Rücknahmen haben:

- 1) Bei einem Fonds, der an einem vollen Bankgeschäftstag ein bestimmtes Niveau an Nettozeichnungen (d. h. Zeichnungen sind im Wert höher als Rücknahmen) (oberhalb der Swing-Schwelle) verzeichnet, wird der Nettoinventarwert je Anteil um den Swing-Faktor nach oben hin angepasst; und
- 2) bei einem Fonds, der an einem vollen Bankgeschäftstag ein bestimmtes Niveau an Nettorücknahmen (d. h. Rücknahmen sind im Wert höher als Zeichnungen) (oberhalb der Swing-Schwelle) verzeichnet, wird der Nettoinventarwert je Anteil um den Swing-Faktor nach unten hin angepasst.

In diesem Fall wird der offizielle Nettoinventarwert je Anteil, wie veröffentlicht, angepasst worden sein, um den Swing Price-Mechanismus (bereinigter NIW) zu berücksichtigen. Die Nettoinventarwerte und die Nettoinventarwerte je Anteil in der Nettovermögensaufstellung sind nicht bereinigt.

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020 nahmen der Ostrum Global Inflation Fund und der Ostrum Short Term Global High Income Fund Swing-Price-Anpassungen vor.

Zum 30. Juni 2020 waren keine Nettovermögenswerte je Anteil des Fonds bereinigt.

Weitere Informationen über den Swing-Pricing-Mechanismus und die betroffenen Fonds stehen auf im.natixis.com oder am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.

Erläuterung 3 – AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT GEZAHLTE GEBÜHREN

Die Verwaltungsgesellschaft erhält von den Fonds eine monatlich berechnete und rückwirkend zahlbare Verwaltungsgebühr. Die für jede Anteilsklasse in jedem Monat geschuldete Verwaltungsgebühr wird folgendermaßen berechnet:

$$\text{Verwaltungsgebühr} = \frac{(\text{Wert} \times \text{Verwaltungsgebühr in Prozent}) \times T_{\text{Monat}}}{T_{\text{Jahr}}}$$

Hierbei gilt:

„Wert“ bezeichnet den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert aller in dem jeweiligen Monat ausgegebenen Anteile des Fonds;

die „Verwaltungsgebühr in Prozent“ ist gemäß der folgenden Formel zu berechnen:

$$\text{Verwaltungsgebühr in Prozent}_{\text{Anteilsklasse}} = \text{TER}_{\text{Anteilsklasse}} - \text{Verwaltungsaufwand}_{\text{Anteilsklasse}}$$

Verwaltungsgebühr in Prozent_{Anteilsklasse} bezeichnet den geltenden Prozentsatz der Verwaltungsgebühr für die betreffende Anteilsklasse; wird als annualisierter Prozentwert angegeben;

TER_{Anteilsklasse} bezeichnet die Gesamtkostenquote (TER) der jeweiligen Anteilsklasse gemäß den Angaben im aktuellen Prospekt, angegeben als annualisierter Prozentsatz, und

Verwaltungsaufwand_{Anteilsklasse} bezeichnet den gesamten operativen Aufwand, den der jeweilige Fonds Dienstleistern, staatlichen Aufsichtsbehörden und Agenturen für Dienstleistungen und Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der jeweiligen Anteilsklasse schuldet oder voraussichtlich schulden wird, angegeben als annualisierter Prozentsatz.

Die für eine Anteilsklasse aufgelaufene Verwaltungsgebühr in Prozent kann nie größer sein als ihre Gesamtkostenquote gemäß den Angaben im aktuellen Prospekt;

T_{Monat} ist die Anzahl der Kalendertage im jeweiligen Monat; und

T_{Jahr} ist die Anzahl der Kalendertage im jeweiligen Kalenderjahr.

Erläuterung 4 – PERFORMANCEGEBÜHREN

Für den Dorval Lux Conviction Fund:

Die Performancegebühr basiert auf einem Vergleich zwischen der Performance des Fonds und der Composite Benchmark im Verlauf des Geschäftsjahres:

- Wenn die Performance des Fonds im Verlauf des Geschäftsjahres größer ist als die Composite Benchmark und größer als null ist, dann beträgt die Performancegebühr 20 % der Differenz zwischen der Performance des Fonds und jener der Benchmark.
- Wenn im Verlauf des Jahres die Performance des Fonds seit Beginn des Geschäftsjahres größer ist als die der Composite Benchmark, die über denselben Zeitraum berechnet wird, und diese größer als null ist, dann unterliegt die überdurchschnittliche Wertentwicklung einer Rückstellung für variable Verwaltungsgebühren zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts.
- Wenn die Performance des Fonds im Verlauf des Geschäftsjahres niedriger ist, als die der Composite Benchmark, ist die Performancegebühr gleich null.
- Wenn der Fonds sich im Vergleich zur Composite Benchmark zwischen zwei Berechnungen des Nettoinventarwerts schlechter entwickelt, werden die zuvor aufgelaufenen Rückstellungen entsprechend zurückgenommen. Die neuen Rückstellungen dürfen die vorherigen Zuweisungen nicht überschreiten.
- Diese Performancegebühr wird nur dann definitiv am Ende jedes Geschäftsjahres n erhoben, in Bezug auf das Geschäftsjahr n, wenn während dieses Zeitraums die Performance des Fonds größer ist als die der Composite Benchmark, und wenn diese größer als null ist. In allen anderen Fällen wird am Ende des Geschäftsjahres keine Performancegebühr erhoben.

Die Performancegebühren laufen auf Tagesbasis auf und werden jährlich erhoben.

Die folgende Formel legt dar, wie die Performancegebühren hinsichtlich eines Jahres berechnet werden, das bei 0 startet und bei n endet:

- Wenn $NIW_{(n)} \leq NIW_{(0)}$, dann ist der TotalFGV_(n) = 0
- Die Berechnung der Rückstellung zwischen zwei aufeinanderfolgenden NIW:

Für alle i, die zwischen 1 und n variieren, gilt: wenn $NIW_{(i)} > NIW_{(0)}$, dann gilt:

$$\text{TotalFGV}_{(i)} = \text{Max}(0, 0,20 * [N_{(i)} * NIW_{(i)} - \text{Bench}_{(i)} / \text{Bench}_{(0)} * N_{(i)} * NIW_{(0)}])$$

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 – PERFORMANCEGEBÜHREN (Fortsetzung)

Hierbei gilt:

- $NIW_{(n)}$ ist der Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres nach TER, ohne Performancegebühr,
- $NIW_{(0)}$ ist der Nettoinventarwert am Ende des vorherigen Geschäftsjahres. Dieser Nettoinventarwert dient als eine Benchmark für das laufende Geschäftsjahr,
- $TotalFGV_{(n)}$ ist der Betrag der Gebühr für die überdurchschnittliche Wertentwicklung, die über das gesamte Geschäftsjahr hinweg erhoben wird,
- $N_{(i)}$ ist die gesamte Anzahl der Fondsanteile am Berechnungstag des $NIW_{(i)}$,
- $NIW_{(i)}$ ist der Nettoinventarwert je Anteil am Tag (i) nach Abzug der festen Verwaltungsgebühren, ohne Performancegebühr.
- $Bench_{(i)}$ ist der Wert des Index am selben Datum:

$$Bench_i = Bench_{i-1} \times \left(50 \% \times \frac{EONIA \text{ Capitalization Index } 7 D_i}{EONIA \text{ Capitalization Index } 7 D_{i-1}} + 50 \% \times \frac{Euro \text{ Stoxx } 50 \text{ NR (EUR)}_i}{Euro \text{ Stoxx } 50 \text{ NR (EUR)}_{i-1}} \right)$$

- $N_{(i)} * NIW_{(i)}$ stellt die reinen Vermögenswerte nach Abzug der festen Kosten dar,
- $N_{(i)} * NIW_{(0)}$ stellt die gleichwertigen Vermögenswerte seit Jahresbeginn dar,
- $Bench_{(i)} / Bench_{(0)} * N_{(i)} * NIW_{(0)}$ stellt die der Benchmark gleichwertigen Vermögenswerte dar.

Die tägliche Rückstellung wird demzufolge wie folgt dargestellt:

$$ProvisionFGV_{(i)} = TotalFGV_{(i)} - TotalFGV_{(i-1)}$$

Hierbei gilt:

- $ProvisionFGV_{(i)}$ ist der Betrag der variablen Verwaltungsgebühren („frais de gestion variables“), zurückgestellt oder zurückgenommen zur Berechnung des Nettoinventarwerts zum Zeitpunkt i .

Erläuterung 5 – VERTRIEBSGEBÜHREN

Die Gebühren, die aus dem Fondsvermögen zur Abdeckung der Kosten für Marketing und Verkauf von Fondsanteilen gezahlt werden, können Werbekosten, die Vergütung für Broker und andere, die die Anteile des Fonds verkaufen, sowie die Zahlungen für den Druck und Versand des Prospekts an neue Anleger und die Bereitstellung von Verkaufsunterlagen für künftige Anleger abdecken.

Erläuterung 6 – SONSTIGE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen Aufwendungen umfassen in erster Linie Maklergebühren, Ausgleichszahlungen an die Verwaltungsgesellschaft und Rechtskosten.

Erläuterung 7 – BESTEUERUNG

Der Umbrella-Fonds unterliegt keiner Luxemburger Steuer auf von den Fonds vereinnahmte Zinsen oder Dividenden sowie auf realisierte oder nicht realisierte Kapitalzuwächse des Fondsvermögens. Der Umbrella-Fonds hat in Luxemburg weder eine Stempelabgabe noch andere Abgaben für die Ausgabe von Anteilen zu entrichten. Der Umbrella Fund unterliegt dem Luxemburger *taxe d'abonnement* von 0,01 % pro Jahr des Nettoinventarwerts jedes Fonds in Bezug auf Anteile der Klasse „I“, Anteile der Klasse „Q“, Anteile der Klasse „S“, Anteile der Klasse „S1“ und Anteile der Klasse „S2“ und 0,05 % pro Jahr des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds in Bezug auf Anteile der Klasse „R“, Anteile der Klasse „RE“, Anteile der Klasse „RET“, Anteile der Klasse „C“, Anteile der Klasse „CW“, Anteile der Klasse „CT“, Anteile der Klasse „N“, Anteile der Klasse „N1“, Anteile der Klasse „F“, Anteile der Klasse „SN1“ und Anteile der Klasse „P“. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Wertes des Gesamtnettovermögens der Fonds am Ende des jeweiligen Kalenderquartals zahlbar. Für Vermögenswerte des Umbrella-Fonds in anderen OGAW, die der Abonnementsteuer in Luxemburg bereits unterliegen, wird keine Steuer fällig.

Erläuterung 8 – GESAMTKOSTENQUOTE (TOTAL EXPENSE RATIO)

Zum 30. Juni 2020 ist der Betrag der Aufwendungen (in %), die jedem Fonds jährlich entstehen, einschließlich der Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft, die Depotstelle, die unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die externen Berater, die anderen Experten und die administrativen Aufwendungen:

	S1	S	I	DH-I ⁽²⁾	SN1	N1	N	F	P	R	RE	RET	CW	C	CT	Q ⁽³⁾	S2 ⁽⁴⁾
	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktie	Aktien
Ostrum Asia Equity Fund	-	-	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,70	2,70	2,70	-	2,75	-	0,35	-
Ostrum Emerging Europe Equity Fund	-	-	1,00	-	-	0,85	1,10	-	-	1,70	2,70	2,70	-	2,75	-	0,35	-
Ostrum Pacific Rim Equity Fund	-	1,00	1,20	-	-	1,15	1,30	-	-	1,80	2,40	2,40	-	2,20	-	0,35	-
Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund	-	0,85	1,25	-	-	1,05	1,20	1,40	-	2,10	2,70	-	-	2,55	-	0,35	-
Harris Associates Global Equity Fund	0,72	0,80	1,10	-	-	0,95	1,10	1,35	1,75	2,15	2,70	2,70	2,70	2,95	-	0,35	-
Harris Associates U.S. Equity Fund	-	0,70	1,20	-	-	1,05	1,20	1,65	1,75	1,95	2,60	2,60	-	2,55	-	0,35	-
Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	-	0,80	1,00	-	-	-	1,10	-	-	1,75	-	-	-	-	-	0,25	-
Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	0,60	0,80	1,00	-	-	0,90	1,10	-	-	1,75	2,25	-	-	-	-	0,25	0,40
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	0,60	0,80	1,00	-	0,60	0,90	1,10	1,50	-	1,75	2,25	2,25	-	2,25	3,250	0,25	-
Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund	-	0,75	1,00	-	-	0,85	1,00	-	-	1,70	2,30	2,30	-	2,40	-	0,35	-
Ostrum Europe Smaller Companies Fund	-	-	1,20	-	-	1,05	1,20	-	-	2,20	2,70	2,70	-	-	-	0,35	-
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	-	0,45	0,75	-	-	0,60	0,85	-	-	1,50	2,00	-	-	-	-	0,25	-
Thematics AI and Robotics Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,10	1,30	-	-	2,00	2,60	-	-	-	-	0,20	-
Thematics Meta Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,10	1,30	-	-	2,00	2,60	-	-	-	-	0,20	-
Thematics Safety Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,10	1,30	-	-	2,00	2,60	-	-	-	-	0,20	-
Thematics Subscription Economy Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,10	1,30	-	-	2,00	2,60	-	-	-	-	0,20	0,70
Thematics Water Fund	0,90	1,00	1,20	-	-	1,10	1,30	-	-	2,00	2,60	-	-	-	-	0,20	0,70
Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund(1)	0,60	0,80	1,00	-	-	0,90	1,10	-	-	1,80	2,30	-	-	-	-	0,25	-
Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	-	1,00	1,20	-	-	1,05	1,30	-	-	1,80	2,70	-	-	2,95	-	0,35	-
WCM Global Emerging Markets Equity Fund	0,80	0,95	1,15	-	-	1,00	1,25	-	-	1,90	2,25	-	-	-	-	0,25	0,50
Loomis Sayles Global Credit Fund	-	0,35	0,70	-	-	0,65	0,80	-	-	1,15	1,45	-	-	2,10	-	0,20	-
Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund	-	0,30	0,55	-	-	0,50	0,70	-	0,95	1,10	1,35	-	-	-	-	0,15	-
Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund	-	0,25	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-
Loomis Sayles Institutional High Income Fund	-	0,65	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	-	0,45	0,75	-	-	0,65	0,75	-	-	1,30	1,80	-	-	-	-	0,15	-
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	0,60	0,80	1,00	-	-	0,90	1,00	1,25	-	1,70	2,10	-	2,10	2,40	-	0,35	-
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund	-	0,45	0,70	-	-	0,65	0,80	-	-	1,30	-	-	-	-	-	0,25	-
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	0,35	0,40	0,85	-	-	0,75	0,90	-	-	1,40	1,70	-	-	-	-	0,20	-
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	-	0,65	0,80	-	-	0,75	0,90	-	-	1,60	1,95	-	-	-	-	0,25	-
Ostrum Euro High Income Fund	-	0,50	0,60	-	-	0,55	0,70	-	-	1,30	1,60	-	1,60	-	-	0,35	-
Ostrum Global Inflation Fund	-	-	0,45	0,65	-	0,60	0,65	-	-	1,00	1,40	-	1,40	1,70	-	0,35	-
Ostrum Short Term Global High Income Fund	-	0,55	0,65	-	-	0,60	0,75	-	-	1,35	1,65	-	-	-	-	0,35	-
ASG Managed Futures Fund	0,90	1,10	1,30	-	-	1,20	1,40	-	-	1,95	-	-	-	-	-	0,25	-
Dorval Lux Convictions Fund(5)	-	-	1,00	-	-	0,90	1,20	1,25	-	1,90	2,30	-	2,30	-	-	-	-
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	-	0,55	0,75	-	-	0,65	0,90	-	-	1,60	1,95	-	1,95	-	-	0,25	-
Natixis Multi Alpha Fund(6)	-	0,25	0,55	-	-	0,45	0,65	-	-	0,85	1,50	-	-	-	-	0,25	-
Natixis ESG Conservative Fund(1)(6)	-	0,10	0,30	-	-	0,25	0,35	-	-	0,70	1,30	-	-	-	-	0,10	-
Natixis ESG Dynamic Fund(1)(6)	-	0,10	0,30	-	-	0,25	0,35	-	-	0,80	1,30	-	-	-	-	0,10	-
Natixis ESG Moderate Fund(1)(6)	-	0,10	0,30	-	-	0,25	0,35	-	-	0,75	1,30	-	-	-	-	0,10	-

(1) Siehe Erläuterung 1.

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 – GESAMTKOSTENQUOTE (Fortsetzung)

- (2) DH-Anteilsklassen sind durationsgesicherte Anteilsklassen. Weitere Einzelheiten zur Methodik der Durationsabsicherung sind dem Prospekt zu entnehmen. Es ist zu beachten, dass die ESMA am 30. Januar 2017 eine Stellungnahme (ESMA Opinion n°34-43-296) zu Anteilsklassen von OGAW veröffentlicht hat, die sich auf die Dauer der abgesicherten Anteilsklassen auswirken wird. In Übereinstimmung mit der Stellungnahme der ESMA wurde die zur Verfügung stehende Anteilsklasse mit Laufzeitabsicherung des Ostrum Global Inflation Fund für neue Anleger nach Ablauf der Zeichnungsfrist am 30. Juli 2017 geschlossen und wird nach Ablauf der Zeichnungsfrist am letzten Zeichnungsdatum vor dem 30. Juli 2018 für zusätzliche Investitionen von bestehenden Anteilshabern geschlossen.
- (3) Die Verwaltungsgesellschaft erhebt für diese Anteilsklasse keine Verwaltungsgebühr. Für diese Anteilsklasse fallen jedoch andere Aufwendungen an, beispielsweise Verwaltungskosten und Depotbankgebühren. Die Anteilsklasse Q des Natixis Multi Alpha Fund, des Natixis ESG Conservative Fund, des Natixis ESG Dynamic Fund und des Natixis ESG Moderate Fund zahlt auch Verwaltungsgebühren bis zur maximalen indirekten Verwaltungsgebühr, die dem Fonds bei Investitionen in andere OGAW und/oder andere OGAs berechnet werden können.
- (4) Diese Anteilsklasse wird dauerhaft für neue Zeichnungen und Umwandlungen geschlossen, sobald ein bestimmtes von der Verwaltungsgesellschaft festgelegtes Zeichnungsniveau innerhalb der Anteilsklasse erreicht ist.
- (5) Die maximale indirekte Verwaltungsgebühr beträgt 0,10 % pro Jahr für alle Anteilsklassen. Maximale indirekte Managementgebühr“ ist als der maximale prozentuale Anteil der vom Feeder-Fonds (auf Ebene des Masterfonds) aufgrund seiner Investition in den Masterfonds zu zahlenden Gebühren definiert und entspricht dem maximalen prozentualen Anteil an Gebühren, die für einen Anleger anfallen würden, der direkt in der entsprechenden Anteilsklasse des Masterfonds anlegt.
- (6) Die maximale indirekte Verwaltungsgebühr beträgt 1,00 % pro Jahr für alle Anteilsklassen. Die maximale indirekte Verwaltungsgebühr ist definiert als die maximale Höhe der Verwaltungsgebühren, mit Ausnahme der erfolgsabhängigen Gebühren, die dem Fonds bei Anlagen in andere OGAW und/oder OGA berechnet werden können.

Die Gesamtkostenquote (TER) je Anteilsklasse, die in jeder Fondsbeschreibung angegeben wird, enthält nicht notwendigerweise alle Aufwendungen, die mit den Anlagen des Fonds verbunden sind (z. B. Courtagen, luxemburgische „taxe d’abonnement“, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Rückforderung von Quellensteuern) und von diesem Fonds getragen werden.

Wenn die gesamten realen Ausgaben, die von jedem Fonds gezahlt werden, die TER überschreiten, wird die Verwaltungsgesellschaft die Differenz unterstützen und der jeweilige Ertrag wird unter „Sonstige Erträge“ und unter „Sonstige Vermögenswerte“ erfasst; wenn die gesamten realen Ausgaben, die vom Fonds gezahlt werden, niedriger sind als die TER, wird die Differenz an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und die jeweiligen Aufwendungen werden unter „Sonstige Aufwendungen“ und den dazugehörigen „Sonstigen Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Zum 30. Juni 2020 lagen die gesamten realen Aufwendungen unter der Gesamtkostenquote für 9 Fonds in Höhe von 752.826 EUR, zum 30. Juni 2020 lagen die gesamten realen Aufwendungen über der Gesamtkostenquote für 10 Fonds in Höhe von 64.987 EUR.

Erläuterung 9 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

Zum 30. Juni 2020 hatte der Ostrum Pacific Rim Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	93.947	HKD	818.736	H-I/A (EUR)	30.07.2020	(272)
EUR	16.530	USD	18.585	H-I/A (EUR)	30.07.2020	(47)
EUR	19.443	SGD	30.429	H-I/A (EUR)	30.07.2020	24
EUR	159.636	AUD	260.978	H-I/A (EUR)	30.07.2020	308
USD						13

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Erläuterung 9 – NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	4.309	USD	4.831	H-N/A (EUR)	30.07.2020	11
GBP	5.302	USD	6.578	H-N/A (GBP)	30.07.2020	(25)
EUR	1.911	USD	2.143	H-RE/A (EUR)	30.07.2020	4
USD						(8)

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Harris Associates Global Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	108.166	USD	121.288	H-N/A (EUR)	30.07.2020	276
GBP	46.574	USD	57.764	H-N/A (GBP)	30.07.2020	(206)
EUR	115.950	USD	130.019	H-RE/A (EUR)	30.07.2020	294
USD						364

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Harris Associates U.S. Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	6.936.772	USD	7.777.133	H-I/A (EUR)	30.07.2020	18.924
EUR	2.967.260	USD	3.327.071	H-N/A (EUR)	30.07.2020	7.755
SGD	3.471.084	USD	2.494.122	H-P/A (SGD)	30.07.2020	(5.838)
EUR	25.417.134	USD	28.500.800	H-R/A (EUR)	30.07.2020	64.856
SGD	1.812.841	USD	1.302.595	H-R/A (SGD)	30.07.2020	(3.040)
USD						82.657

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Global Growth Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	8.694.032	USD	9.749.183	H-I/A (EUR)	30.07.2020	21.814
EUR	2.239.518	USD	2.511.317	H-R/A (EUR)	30.07.2020	5.619
USD						27.433

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	4.838.994	USD	5.425.845	H-I/A (EUR)	30.07.2020	12.575
EUR	11.610.102	USD	13.018.478	H-N/A (EUR)	30.07.2020	29.814
GBP	593.118	USD	735.652	H-N/D (GBP)	30.07.2020	(2.652)
CHF	129.437	USD	136.483	H-R/A (CHF)	30.07.2020	238
EUR	59.983.391	USD	67.258.778	H-R/A (EUR)	30.07.2020	154.995
SGD	29.456.975	USD	21.165.421	H-R/A (SGD)	30.07.2020	(48.870)
EUR	40.890.839	USD	45.850.358	H-S/A (EUR)	30.07.2020	105.792
GBP	81.176.397	USD	100.683.167	H-S/A (GBP)	30.07.2020	(361.951)
SGD	399.374.641	USD	286.972.794	H-S/A (SGD)	30.07.2020	(676.756)
GBP	35.376.344	USD	43.891.415	H-S1/A (GBP)	30.07.2020	(171.834)
GBP	1.136.348	USD	1.409.408	H-SN1/D (GBP)	30.07.2020	(5.061)
USD						(963.710)

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	1.340.367	USD	1.502.957	H-N/A (EUR)	30.07.2020	3.447
USD						3.447

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Ostrum Europe Smaller Companies Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	207.266	EUR	184.838	H-I/A (USD)	30.07.2020	(417)
USD	764.813	EUR	682.038	H-R/A (USD)	30.07.2020	(1.525)
EUR						(1.942)

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
SGD	16.921	USD	12.154	H-R/DIVM (SGD)	30.07.2020	(43)
USD						(43)

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Erläuterung 9 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Thematics AI and Robotics Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	76.785.330	USD	86.104.382	H-I/A (EUR)	30.07.2020	192.657
EUR	3.696.643	USD	4.145.286	H-N/A (EUR)	30.07.2020	9.275
CHF	72.502	USD	76.449	H-N/A (CHF)	30.07.2020	133
EUR	1.313.717	USD	1.473.429	H-R/A (EUR)	30.07.2020	3.024
SGD	103.824	USD	74.600	H-R/A (SGD)	30.07.2020	(172)
EUR	26.173	USD	29.350	H-RE/A (EUR)	30.07.2020	66
EUR	15.577.525	USD	17.468.091	H-S/A (EUR)	30.07.2020	39.084
USD						244.067

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Thematics Meta Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
CHF	929.443	USD	980.033	H-I/A (CHF)	30.07.2020	1.710
EUR	20.452.197	USD	22.933.387	H-I/A (EUR)	30.07.2020	52.305
CHF	317.994	USD	335.303	H-R/A (CHF)	30.07.2020	585
EUR	32.835.273	USD	36.820.326	H-R/A (EUR)	30.07.2020	82.385
EUR	25.365	USD	28.444	H-RE/A (EUR)	30.07.2020	64
USD						137.049

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Thematics Safety Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
CHF	180.859	USD	190.703	H-I/A (CHF)	30.07.2020	333
EUR	1.813.542	USD	2.033.533	H-N/A (EUR)	30.07.2020	4.660
EUR	49.024.052	USD	54.973.856	H-I/A (EUR)	30.07.2020	123.003
EUR	8.978.994	USD	10.068.729	H-N1/A (EUR)	30.07.2020	22.528
CHF	142.870	USD	150.647	H-N/A (CHF)	30.07.2020	263
CHF	1.448.487	USD	1.527.327	H-R/A (CHF)	30.07.2020	2.665
EUR	5.325.106	USD	5.973.090	H-R/A (EUR)	30.07.2020	11.659
GBP	157.115	USD	194.877	H-R/A (GBP)	30.07.2020	(708)
USD						164.403

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Thematics Subscription Economy Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum
EUR	54.756.856	USD	61.402.422	H-I/A (EUR)	30.07.2020	137.387
EUR	3.333	USD	3.738	H-R/A (EUR)	30.07.2020	8
USD						137.395

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Thematics Water Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum
EUR	22.313.708	USD	25.021.265	H-I/A (EUR)	30.07.2020	56.531
CHF	90.522	USD	95.449	H-N/A (CHF)	30.07.2020	166
EUR	2.995.148	USD	3.358.654	H-R/A (EUR)	30.07.2020	7.515
EUR	16.260.919	USD	18.234.029	H-S/A (EUR)	30.07.2020	41.196
USD						105.408

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum
EUR	11.784.773	USD	13.213.945	H-I/A (EUR)	30.07.2020	30.655
USD						30.655

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der WCM Global Emerging Markets Equity Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum
EUR	3.701	USD	4.150	H-R/A (EUR)	30.07.2020	9
USD						9

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Erläuterung 9 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Global Credit Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	138.895	CHF	147.854	H-I/A (EUR)	30.07.2020	(73)
EUR	244.106	AUD	398.236	H-I/A (EUR)	30.07.2020	114
EUR	732.668	CAD	1.120.868	H-I/A (EUR)	30.07.2020	405
EUR	243.912	JPY	29.345.519	H-I/A (EUR)	30.07.2020	2.019
EUR	1.405.285	GBP	1.270.059	H-I/A (EUR)	30.07.2020	9.767
EUR	18.727.372	USD	21.000.735	H-I/A (EUR)	30.07.2020	46.472
EUR	16	CHF	17	H-N/D (EUR)	30.07.2020	0
EUR	28	AUD	46	H-N/D (EUR)	30.07.2020	0
EUR	85	CAD	130	H-N/D (EUR)	30.07.2020	0
EUR	29	JPY	3.474	H-N/D (EUR)	30.07.2020	0
EUR	161	GBP	146	H-N/D (EUR)	30.07.2020	1
EUR	2.203	USD	2.470	H-N/D (EUR)	30.07.2020	6
CHF	58.953	AUD	90.349	H-S/A (CHF)	30.07.2020	54
CHF	176.439	CAD	253.572	H-S/A (CHF)	30.07.2020	177
CHF	59.999	JPY	6.781.809	H-S/A (CHF)	30.07.2020	490
CHF	1.670.528	EUR	1.569.284	H-S/A (CHF)	30.07.2020	850
CHF	335.198	GBP	284.657	H-S/A (CHF)	30.07.2020	2.268
CHF	4.573.377	USD	4.822.304	H-S/A (CHF)	30.07.2020	8.416
EUR	69.201	CHF	73.665	H-S/A (EUR)	30.07.2020	(38)
EUR	119.850	AUD	195.509	H-S/A (EUR)	30.07.2020	67
EUR	358.697	CAD	548.708	H-S/A (EUR)	30.07.2020	229
EUR	121.975	JPY	14.675.153	H-S/A (EUR)	30.07.2020	1.009
EUR	681.581	GBP	615.973	H-S/A (EUR)	30.07.2020	4.764
EUR	9.305.690	USD	10.435.075	H-S/A (EUR)	30.07.2020	23.348
JPY	1.791.906.177	USD	16.715.106	H-S/A (JPY)	30.07.2020	(99.593)
JPY	654.442.865	EUR	5.439.530	H-S/A (JPY)	30.07.2020	(45.007)
JPY	69.136.857	CAD	878.945	H-S/A (JPY)	30.07.2020	(4.311)
JPY	131.346.761	GBP	986.696	H-S/A (JPY)	30.07.2020	(1.484)
JPY	23.100.696	AUD	313.177	H-S/A (JPY)	30.07.2020	(1.455)
JPY	13.337.911	CHF	118.001	H-S/A (JPY)	30.07.2020	(964)
USD	7.143.163	EUR	6.370.060	H-S/A (USD)	30.07.2020	(15.993)
USD	755.193	CAD	1.029.317	H-S/A (USD)	30.07.2020	(606)
USD	252.302	AUD	366.765	H-S/A (USD)	30.07.2020	(258)
USD	145.707	CHF	138.186	H-S/A (USD)	30.07.2020	(255)
USD	256.785	JPY	27.528.048	H-S/A (USD)	30.07.2020	1.531
USD	1.433.227	GBP	1.155.504	H-S/A (USD)	30.07.2020	5.208
USD	4.021.903	EUR	3.585.603	H-S/D (USD)	30.07.2020	(7.869)
USD	427.411	CAD	584.198	H-S/D (USD)	30.07.2020	(1.549)
USD	142.321	AUD	207.255	H-S/D (USD)	30.07.2020	(398)
USD	80.951	CHF	76.741	H-S/D (USD)	30.07.2020	(108)
USD	819.564	GBP	663.104	H-S/D (USD)	30.07.2020	72
USD	142.080	JPY	15.228.918	H-S/D (USD)	30.07.2020	870
USD						(71.824)

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Global Credit Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

Forwards						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
AUD	1.070.000	USD	749.746	HSBC	16.09.2020	(12.871)
CAD	3.275.000	USD	2.432.043	HSBC	16.09.2020	(27.129)
CHF	255.000	USD	266.026	UBS	16.09.2020	3.707
EUR	85.000	USD	96.186	UBS	16.09.2020	(554)
EUR	1.950.000	USD	2.188.212	HSBC	16.09.2020	5.696
EUR	237.000	USD	267.369	UBS	17.09.2020	(719)
GBP	1.962.000	USD	2.457.322	Credit Suisse	16.09.2020	(31.998)
JPY	111.030.000	USD	1.025.767	Credit Suisse	16.09.2020	4.449
USD	95.430	EUR	85.000	UBS	16.09.2020	(202)
USD	2.193.181	EUR	1.950.000	HSBC	16.09.2020	(727)
USD	266.086	EUR	237.000	UBS	17.09.2020	(564)
USD	1.068.496	EUR	950.000	HSBC	17.09.2020	(356)
USD	258.030	GBP	210.000	Credit Suisse	16.09.2020	(1.562)
USD						(62.830)

Zum 30. Juni 2020 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf (134.654) USD.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
GBP	19.623.642	USD	24.340.145	H-S/A (GBP)	30.07.2020	(88.420)
GBP	7.313.396	EUR	8.092.349	H-S/A (GBP)	30.07.2020	(56.587)
USD						(145.007)

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Forwards						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
EUR	5.027.000	USD	5.702.811	Bank of America	16.09.2020	(47.029)
EUR	2.810.000	USD	3.173.004	UBS	16.09.2020	(11.527)
GBP	1.486.000	USD	1.875.241	Bank of America	16.09.2020	(38.323)
USD	3.064.217	EUR	2.701.000	Bank of America	16.09.2020	25.373
USD	819.238	EUR	725.000	UBS	16.09.2020	3.555
USD	148.987	GBP	120.000	Bank of America	16.09.2020	649
USD						(67.302)

Zum 30. Juni 2020 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf (212.309) USD.

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Erläuterung 9 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Institutional High Income Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)	
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum	
SGD	19.180.325	USD	13.781.925		H-S/A (SGD)	30.07.2020	(32.301)
USD							(32.301)

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)	
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum	
CHF	351.842	USD	370.992		H-I/A (CHF)	30.07.2020	648
EUR	79.606.738	USD	89.268.210		H-I/A (EUR)	30.07.2020	199.736
EUR	5.739.968	USD	6.436.599		H-I/D (EUR)	30.07.2020	14.402
EUR	158.413	USD	177.639		H-N/A (EUR)	30.07.2020	398
EUR	47.100	USD	52.816		H-N/D (EUR)	30.07.2020	118
GBP	3.274	USD	4.061		H-N/D (GBP)	30.07.2020	(15)
GBP	272.755	USD	338.312		H-S/A (GBP)	30.07.2020	(1.229)
CHF	195.335	USD	205.975		H-R/A (CHF)	30.07.2020	352
EUR	1.352.987	USD	1.517.192		H-RE/A (EUR)	30.07.2020	3.395
EUR	11.013.960	USD	12.350.670		H-R/A (EUR)	30.07.2020	27.634
EUR	9.532.095	USD	10.688.958		H-R/D (EUR)	30.07.2020	23.916
EUR	160.458.463	USD	179.932.504		H-S/A (EUR)	30.07.2020	402.595
JPY	5.030.369.643	USD	46.925.217		H-S/A (JPY)	30.07.2020	(280.937)
EUR	43.923.489	USD	49.254.264		H-S/D (EUR)	30.07.2020	110.205
USD							501.218

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)	
	Käufe		Verkäufe		Klasse	Fälligkeitsdatum	
GBP	3.139	USD	3.893		H-N/D (GBP)	30.07.2020	(14)
EUR	261.128	USD	292.820		H-R/A (EUR)	30.07.2020	655
USD							641

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Forwards						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
EUR	185.000	USD	207.589	Standard Chartered Bank	02.07.2020	194
THB	10.620.000	USD	331.254	UBS	22.07.2020	12.333
USD	154.153	COP	625.400.000	Morgan Stanley	08.07.2020	(13.009)
USD	204.468	EUR	185.000	Standard Chartered Bank	02.07.2020	(3.315)
USD	156.876	EUR	145.000	JP Morgan	06.07.2020	(5.994)
USD	157.557	EUR	145.000	Bank of America	23.07.2020	(5.377)
USD	16.249	EUR	15.000	HSBC	13.08.2020	(614)
USD	164.215	EUR	145.000	Morgan Stanley	16.09.2020	1.079
USD	101.144	EUR	90.000	Morgan Stanley	30.09.2020	(146)
USD	208.009	EUR	185.000	Standard Chartered Bank	02.10.2020	(209)
USD	326.438	THB	10.620.000	UBS	22.07.2020	(17.149)
USD						(32.207)

Zum 30. Juni 2020 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf (31.566) USD.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	5.643	CHF	6.007	H-I/A (EUR)	30.07.2020	(3)
EUR	5.283	AUD	8.618	H-I/A (EUR)	30.07.2020	3
EUR	45.319	CAD	69.326	H-I/A (EUR)	30.07.2020	29
EUR	13.812	JPY	1.661.797	H-I/A (EUR)	30.07.2020	114
EUR	64.525	GBP	58.314	H-I/A (EUR)	30.07.2020	451
EUR	939.229	USD	1.053.219	H-I/A (EUR)	30.07.2020	2.357
NOK	3.230.441	CHF	316.340	H-Q/A (NOK)	30.07.2020	762
NOK	3.044.771	AUD	456.541	H-Q/A (NOK)	30.07.2020	1.274
NOK	7.903.255	JPY	87.488.904	H-Q/A (NOK)	30.07.2020	8.094
NOK	26.025.428	CAD	3.659.387	H-Q/A (NOK)	30.07.2020	11.091
NOK	36.959.188	GBP	3.070.738	H-Q/A (NOK)	30.07.2020	36.640
NOK	182.077.523	EUR	16.751.003	H-Q/A (NOK)	30.07.2020	50.075
NOK	538.054.138	USD	55.507.553	H-Q/A (NOK)	30.07.2020	272.927
SEK	48.773.091	EUR	4.660.097	H-S/A (SEK)	30.07.2020	(419)
SEK	874.077	CHF	88.894	H-S/A (SEK)	30.07.2020	(43)
SEK	807.412	AUD	125.772	H-S/A (SEK)	30.07.2020	87
SEK	6.954.376	CAD	1.015.855	H-S/A (SEK)	30.07.2020	803
SEK	2.161.540	JPY	24.834.500	H-S/A (SEK)	30.07.2020	1.814
SEK	9.971.415	GBP	860.678	H-S/A (SEK)	30.07.2020	7.004
SEK	144.516.020	USD	15.488.138	H-S/A (SEK)	30.07.2020	29.083
USD						422.143

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Erläuterung 9 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

Forwards						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
AUD	618.000	USD	432.598	Credit Suisse	16.09.2020	(7.001)
CAD	3.273.000	USD	2.440.661	Credit Suisse	16.09.2020	(37.216)
CHF	320.000	USD	333.837	UBS	16.09.2020	4.652
EUR	3.498.000	USD	3.965.770	Goldman Sachs	16.09.2020	(30.237)
GBP	2.301.000	USD	2.900.860	BNP Paribas	16.09.2020	(56.481)
JPY	109.365.000	USD	1.011.125	Credit Suisse	16.09.2020	3.643
USD	77.587	CAD	105.000	Credit Suisse	16.09.2020	482
USD	2.663.449	EUR	2.362.000	Goldman Sachs	16.09.2020	6.007
USD	332.443	GBP	265.000	BNP Paribas	16.09.2020	4.864
USD						(111.287)

Zum 30. Juni 2020 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 310.856 USD.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
SGD	2.965	USD	2.130	H-R/DIVM (SGD)	30.07.2020	(5)
USD						(5)

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Ostrum Euro High Income Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
USD	1.099.277	EUR	980.303	H-I/A (USD)	30.07.2020	(2.191)
USD	3.633	EUR	3.240	H-I/D (USD)	30.07.2020	(7)
USD	251.706	EUR	224.464	H-R/A (USD)	30.07.2020	(502)
SGD	54.208	EUR	34.707	H-R/D (SGD)	30.07.2020	(131)
USD	82.832	EUR	73.867	H-RE/A (USD)	30.07.2020	(165)
EUR						(2.996)

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Forwards						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
EUR	1.661.932	GBP	1.500.000	Societe Generale	24.07.2020	12.331
EUR	14.590.395	USD	16.500.000	Goldman Sachs	24.07.2020	(93.070)
EUR						(80.739)

Zum 30. Juni 2020 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf (83.735) EUR.

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWSENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Ostrum Global Inflation Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Forwards						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
CAD	450.000	EUR	293.928	Credit Agricole	09.07.2020	205
EUR	664.886	AUD	1.120.000	State Street	09.07.2020	(21.623)
EUR	687.531	CAD	1.050.000	BNP Paribas	09.07.2020	1.220
EUR	16.083	DKK	120.000	Credit Agricole	09.07.2020	(17)
EUR	10.554.984	GBP	9.230.000	State Street	09.07.2020	401.907
EUR	1.113.049	JPY	129.000.000	State Street	09.07.2020	48.508
EUR	585.285	NZD	1.050.000	BNP Paribas	09.07.2020	(16.483)
EUR	15.095.982	USD	16.450.000	State Street	09.07.2020	451.695
JPY	31.000.000	EUR	264.372	State Street	09.07.2020	(8.552)
EUR						856.860

Zum 30. Juni 2020 hatte der Ostrum Short Term Global High Income Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	36.369.074	USD	40.783.007	H-I/A (EUR)	30.07.2020	91.251
EUR	2.939.317	USD	3.296.047	H-R/A (EUR)	30.07.2020	7.375
EUR	37.397	USD	41.936	H-RE/A (EUR)	30.07.2020	94
EUR	17.182.606	USD	19.267.973	H-S/A (EUR)	30.07.2020	43.112
USD						141.832

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilsklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Forwards						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
USD	46.476.266	EUR	41.100.000	State Street	24.07.2020	291.665
USD	876.820	GBP	700.000	State Street	24.07.2020	11.770
USD						303.435

Zum 30. Juni 2020 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 445.267 USD.

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Erläuterung 9 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der ASG Managed Futures Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
GBP	17.279	USD	21.431	H-I/A (GBP)	30.07.2020	(77)
SEK	4.752.002	USD	509.284	H-I/A (SEK)	30.07.2020	956
GBP	3.301	USD	4.095	H-N1/A (GBP)	30.07.2020	(15)
EUR	900.911	USD	1.010.250	H-R/A (EUR)	30.07.2020	2.260
GBP	10.972.088	USD	13.608.983	H-S/A (GBP)	30.07.2020	(49.213)
EUR	72.692.248	USD	81.514.543	H-S1/A (EUR)	30.07.2020	182.387
GBP	1.885.204	USD	2.338.269	H-S1/A (GBP)	30.07.2020	(8.454)
USD						127.844

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

Forwards						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	
CNH	30.000.000	USD	4.225.326	UBS	16.09.2020	1.336
NOK	2.000.000	USD	216.507	UBS	16.09.2020	(9.129)
PLN	15.000.000	USD	3.816.668	UBS	16.09.2020	(23.652)
SEK	84.000.000	USD	9.107.847	UBS	16.09.2020	(83.212)
SGD	15.250.000	USD	10.979.863	UBS	16.09.2020	(46.121)
USD	5.764.849	CNH	41.000.000	UBS	16.09.2020	(11.589)
USD	2.767.875	NOK	26.000.000	UBS	16.09.2020	71.961
USD	4.701.158	PLN	18.500.000	UBS	16.09.2020	23.105
USD	2.566.034	SEK	24.000.000	UBS	16.09.2020	(12.433)
USD	18.604.534	SGD	25.875.000	UBS	16.09.2020	53.022
USD	2.132.367	TRY	15.000.000	UBS	16.09.2020	(9.328)
USD	7.424.217	ZAR	125.500.000	UBS	16.09.2020	258.718
ZAR	50.000.000	USD	2.911.499	UBS	16.09.2020	(56.718)
USD						155.960

Zum 30. Juni 2020 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 283.804 USD.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
EUR	2.879	USD	3.228	H-N/A (EUR)	30.07.2020	7
EUR	33.942	USD	38.061	H-R/A (EUR)	30.07.2020	85
EUR	2.866	USD	3.214	H-R/D (EUR)	30.07.2020	7
EUR	9.382	USD	10.520	H-R/DIV (EUR)	30.07.2020	24
EUR	9.379	USD	10.517	H-R/DIVM (EUR)	30.07.2020	24
EUR	2.867	USD	3.215	H-R/DM (EUR)	30.07.2020	7
EUR	15.320.728	USD	17.180.128	H-S/A (EUR)	30.07.2020	38.440
USD						38.594

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Natixis Multi Alpha Fund die folgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
	Käufe		Verkäufe	Klasse	Fälligkeitsdatum	
CHF	2.629	USD	2.773	H-I/A (CHF)	30.07.2020	5
EUR	2.653	USD	2.975	H-I/A (EUR)	30.07.2020	7
GBP	2.732	USD	3.389	H-I/A (GBP)	30.07.2020	(12)
SGD	2.649	USD	1.903	H-I/A (SGD)	30.07.2020	(5)
JPY	262.054	USD	2.444	H-I/A (JPY)	30.07.2020	(15)
CHF	2.621	USD	2.764	H-R/A (CHF)	30.07.2020	5
EUR	2.644	USD	2.965	H-R/A (EUR)	30.07.2020	7
SGD	2.647	USD	1.902	H-R/A (SGD)	30.07.2020	(5)
USD						(13)

Alle Devisenterminkontrakte für abgesicherte Anteilklassen wurden mit BBH & Co abgeschlossen.

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Erläuterung 10 – NICHT REALISierter GEWINN/(VERLUST) AUS FINANZTERMINGESCHÄFTEN

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Global Credit Fund die folgenden Finanztermingeschäfte abgeschlossen:

Finanztermingeschäfte

Anzahl gekauft/(verkaufte) Kontrakte	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
(23)	EURO-BOBL FUTURE	08.09.2020	EUR	18.134	(21.699)
(13)	EURO-BUND FUTURE	08.09.2020	EUR	7.651	876
16	LONG GILT FUTURE	28.09.2020	GBP	3.381	2.372
33	US 2YR NOTE (CBT)	30.09.2020	USD	6.804.703	531
57	US 5YR NOTE (CBT)	30.09.2020	USD	14.364	14.574
(37)	US 10YR NOTE (CBT)	21.09.2020	USD	17.501	8.094
(89)	US 10YR ULTRA FUTURE	21.09.2020	USD	9.616.172	(36.092)
12	US LONG BOND (CBT)	21.09.2020	USD	10.296	8.256
(25)	US ULTRA BOND (CBT)	21.09.2020	USD	34.325	(39.337)
USD					(62.425)

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Erläuterung 10 – NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(VERLUST) AUS FINANZTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund die folgenden Finanztermingeschäfte abgeschlossen:

Finanztermingeschäfte

Anzahl gekauft/(verkaufte) Kontrakte	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
26	US 2YR NOTE (CBT)	30.09.2020	USD	5.361.281	2.610
(40)	US 5YR NOTE (CBT)	30.09.2020	USD	10.080	(16.875)
(6)	US 10YR ULTRA FUTURE	21.09.2020	USD	648.281	(2.094)
7	US LONG BOND (CBT)	21.09.2020	USD	6.006	4.621
(6)	US ULTRA BOND (CBT)	21.09.2020	USD	8.238	(20.313)
				USD	(32.051)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund die folgenden Finanztermingeschäfte abgeschlossen:

Finanztermingeschäfte

Anzahl gekauft/(verkaufte) Kontrakte	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
6	EURO-BOBL FUTURE	08.09.2020	EUR	4.731	5.458
5	EURO-BUND FUTURE	08.09.2020	EUR	2.943	3.381
12	LONG GILT FUTURE	28.09.2020	GBP	2.535	6.993
(60)	US 10YR ULTRA FUTURE	21.09.2020	USD	6.482.813	(32.484)
4	US ULTRA BOND (CBT)	21.09.2020	USD	5.492	750
				USD	(15.902)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund die folgenden Finanztermingeschäfte abgeschlossen:

Finanztermingeschäfte

Anzahl gekauft/(verkaufte) Kontrakte	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
(2)	US ULTRA BOND (CBT)	21.09.2020	USD	2.746	(75)
				USD	(75)

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) AUS FINANZTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30 Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund die folgenden Finanztermingeschäfte abgeschlossen:

Finanztermingeschäfte

Anzahl gekauft/(verkaufte) Kontrakte	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
(17)	EURO-BUND FUTURE	08.09.2020	EUR	10.005	(14.949)
17	LONG GILT FUTURE	28.09.2020	GBP	3.592	2.941
36	US 2YR NOTE (CBT)	30.09.2020	USD	7.423.313	580
(18)	US 5YR NOTE (CBT)	30.09.2020	USD	4.536	(4.062)
(33)	US 10YR NOTE (CBT)	21.09.2020	USD	15.609	(10.108)
(57)	US 10YR ULTRA FUTURE	21.09.2020	USD	6.158.672	(30.782)
2	US LONG BOND (CBT)	21.09.2020	USD	1.716	1.376
(15)	US ULTRA BOND (CBT)	21.09.2020	USD	20.595	(42.651)
				USD	(97.655)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Ostrum Global Inflation Fund die folgenden Finanzterminkontrakte abgeschlossen:

Finanztermingeschäfte für abgesicherte Anteilklassen

Anzahl gekauft/(verkaufte) Kontrakte	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
(1)	EURO BUXL 30Y BND	08.09.2020	EUR	61	(4.620)
(1)	EURO-BUND FUTURE	08.09.2020	EUR	524	(1.670)
(32)	LONG GILT FUTURE	28.09.2020	GBP	6.020	(18.658)
(1)	US 2YR NOTE (CBT)	30.09.2020	USD	183.594	(76)
(2)	US 5YR NOTE (CBT)	30.09.2020	USD	449	(584)
(3)	US 10YR NOTE (CBT)	21.09.2020	USD	1.263	(1.586)
(8)	US LONG BOND (CBT)	21.09.2020	USD	6.111	(7.902)
				EUR	(35.096)

Finanztermingeschäfte

Anzahl gekauft/(verkaufte) Kontrakte	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
2	EURO-BUND FUTURE	08.09.2020	EUR	1.177	3.240
(15)	EURO-SCHATZ FUTURE	08.09.2020	EUR	11.658	(1.200)
5	US 10YR NOTE (CBT)	21.09.2020	USD	2.365	2.643
				EUR	4.683

Zum 30. Juni 2020 beliefen sich die nicht realisierten Netto-Abschreibungen auf Terminkontrakte auf (30.413) EUR.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Ostrum Short Term Global High Income Fund die folgenden Finanzterminkontrakte abgeschlossen:

Finanztermingeschäfte

Anzahl gekauft/(verkaufte) Kontrakte	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
(10)	US 5YR NOTE (CBT)	30.09.2020	USD	2.520	(2.148)
				USD	(2.148)

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Erläuterung 10 – NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) AUS FINANZTERMINGESCHÄFTEN (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 hatte der ASG Managed Futures Fund die folgenden Finanzterminkontrakte abgeschlossen:

Finanztermingeschäfte

Anzahl gekauft/(verkaufte) Kontrakte	Index	Fälligkeitsdatum	Währung	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
(122)	3MO EURO EURIBOR FUTURE	14.09.2020	EUR	144.561	(30.704)
1.018	90DAY EURO\$ FUTURE	14.09.2020	USD	253.825.575	270.025
621	90DAY STERLING FUTURE	16.09.2020	GBP	95.783.964	189.912
13	AMSTERDAM INDEX FUTURE	17.07.2020	EUR	1.634.518	15.308
204	AUD/USD CURRENCY FUTURE	14.09.2020	USD	140.801	(127.540)
625	AUST 3Y BOND FUTURE	15.09.2020	AUD	113.602	16.304
199	AUST 10Y BOND FUTURE	15.09.2020	AUD	121.118	221.670
(58)	BP CURRENCY FUTURE	14.09.2020	USD	40.714	29.769
(32)	BRAZIL REAL FUTURE	31.07.2020	USD	174.915	9.580
(124)	C\$ CURRENCY FUTURE	15.09.2020	USD	168.305	67.897
(15)	CAC40 10 EURO FUTURE	17.07.2020	EUR	831.579	(9.434)
275	CAN 10YR BOND FUTURE	21.09.2020	CAD	23.311.197	116.050
71	CHF CURRENCY FUTURE	14.09.2020	USD	84.055	(31.163)
3	DAX INDEX FUTURE	18.09.2020	EUR	1.037.027	8.915
12	DJIA MINI E-CBOT FUTURE	18.09.2020	USD	1.548.773	17.100
10	E-MINI RUSS 2000 FUTURE	18.09.2020	USD	720.683	41.950
28	EURO BUXL 30Y BND	08.09.2020	EUR	1.918	111.664
59	EURO FX CURRENCY FUTURE	14.09.2020	USD	8.282.863	(75.000)
5	EURO STOXX 50 FUTURE	18.09.2020	EUR	181.617	3.004
203	EURO-BOBL FUTURE	08.09.2020	EUR	160.056	98.961
58	EURO-BTP FUTURE	08.09.2020	EUR	76.412	128.084
110	EURO-BUND FUTURE	08.09.2020	EUR	64.738	201.617
137	EURO-OAT FUTURE	08.09.2020	EUR	37.052	239.781
(409)	EURO-SCHATZ FUTURE	08.09.2020	EUR	317.883	(87.516)
(15)	FTSE 100 INDEX FUTURE	18.09.2020	GBP	229	3.799
443	FTSE CHINA A50 FUTURE	30.07.2020	USD	6.185.108	26.830
7	FTSE/JSE TOP 40 FUTURE	17.09.2020	ZAR	202.144	(4.388)
(5)	FTSE/MIB INDEX FUTURE	18.09.2020	EUR	544.040	(534)
(4)	HANG SENG INDEX FUTURE	30.07.2020	HKD	630.342	13.083
(9)	HSCEI INDEX FUTURE	30.07.2020	HKD	566.597	13.819
(11)	IBEX 35 INDEX FUTURE	17.07.2020	EUR	893.414	14.564
(126)	INR/USD FUTURE	29.07.2020	USD	33.355	(33.264)
(37)	JPN YEN CURRENCY FUTURE	14.09.2020	USD	429	11.070
191	LONG GILT FUTURE	28.09.2020	GBP	40.356	99.985
(83)	MEXICAN PESO FUTURE	14.09.2020	USD	9.540.394	97.785
7	MSCI EAFE FUTURE	18.09.2020	USD	623.203	5.745
38	MSCI EMGMKT FUTURE	18.09.2020	USD	996	(24.875)
(40)	MSCI SING IX ETS FUTURE	29.07.2020	SGD	851.783	16.523
76	MSCI TAIWAN INDEX FUTURE	30.07.2020	USD	3.353.044	5.390
40	NASDAQ 100 E-MINI FUTURE	18.09.2020	USD	8.125.482	372.146
97	NEW ZEALAND \$ FUTURE	14.09.2020	USD	62.584	(29.545)
11	NIKKEI 225 (OSE) FUTURE	10.09.2020	JPY	21.058	(79.112)
108	OMXS30 INDEX FUTURE	17.07.2020	SEK	23.786	91.646
4	S&P MID 400 EMINI FUTURE	18.09.2020	USD	10.275.600	10.255
8	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE	17.09.2020	CAD	1.097.457	(11.336)
25	S&P500 EMINI FUTURE	18.09.2020	USD	3.862.813	(99.545)
197	SHORT EURO-BTP FUTURE	08.09.2020	EUR	35.888	84.124
(5)	SPI 200 FUTURE	17.09.2020	AUD	507.088	(8.262)
11	TOPIX INDEX FUTURE	10.09.2020	JPY	1.589.328	(70.353)
290	US 5YR NOTE (CBT)	30.09.2020	USD	73.080	116.031
352	US 10YR NOTE (CBT)	21.09.2020	USD	166.496	182.398
79	US LONG BOND (CBT)	21.09.2020	USD	67.782	87.547
32	US ULTRA BOND (CBT)	21.09.2020	USD	43.936	49.281
				USD	2.367.041

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 11 – TOTAL RETURN RATE SWAPS, CREDIT DEFAULT SWAPS UND CREDIT DEFAULT INDEX SWAP

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund die folgenden Total Return Rate Swaps abgeschlossen:

Position	Kontrahent	Zugrunde liegendes Wertpapier	Satz	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
VERKAUF	Goldman Sachs	HDFC Bank Ltd	0,93 %	11.10.2021	USD	302.221	(52.147)
VERKAUF	Goldman Sachs	Titan Co Ltd	0,93 %	11.10.2021	USD	388.199	(103.082)
VERKAUF	Goldman Sachs	Maruti Suzuki India Ltd	0,93 %	11.10.2021	USD	301.986	(54.779)
VERKAUF	Goldman Sachs	Cholamandalam Investment	0,93 %	11.10.2021	USD	200.788	(78.023)
VERKAUF	Goldman Sachs	Dentium Co Ltd	6,18 %	08.11.2021	USD	51.357	(20.098)
VERKAUF	Goldman Sachs	Bajaj Financial Services Ltd	0,18 %	18.11.2021	USD	153.231	(59.868)
VERKAUF	Goldman Sachs	Estee Lauder Cos Inc/The	0,48 %	07.02.2022	USD	56.503	(3.295)
USD							(371.292)

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund die folgenden Credit Default Index Swaps abgeschlossen:

Position	Kontrahent	Zugrunde liegender Index	Satz	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
VERKAUF	Morgan Stanley	Markit CDX North America High Yield Index Series 34	5,00 %	20.06.2025	USD	4.403.250	198.595
KAUF	Merrill Lynch	Mexico Government Bond 4,150 % 28.03.27	1,00 %	20.06.2025	USD	275.000	(17.214)
KAUF	Merrill Lynch	Mexico Government Bond 4,150 % 28.03.27	1,00 %	20.06.2025	USD	55.000	(3.440)
KAUF	Merrill Lynch	Mexico Government Bond 4,150 % 28.03.27	1,00 %	20.06.2025	USD	280.000	(19.761)
USD							158.180

Zum 30. Juni 2020 hatte der Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund die folgenden Credit Default Swaps abgeschlossen:

Position	Kontrahent	Zugrunde liegendes Wertpapier	Satz	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
KAUF	Morgan Stanley	Enel SpA 5,250 % 20.05.2024	1,00 %	20.12.2023	EUR	165.000	(4.520)
KAUF	Morgan Stanley	China Government Bond 7,500 % 28.10.27	1,00 %	20.06.2025	USD	300.000	(338)
KAUF	Morgan Stanley	China Government Bond 7,500 % 28.10.27	1,00 %	20.06.2025	USD	310.000	(1.686)
USD							(6.544)

Zum 30. Juni 2020 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Swaps auf USD 151.636.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Ostrum Euro High Income Fund die folgenden Credit Default Index Swaps abgeschlossen:

Position	Kontrahent	Zugrunde liegender Index	Satz	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (*)
KAUF	Bank of America	iTraxx Europe Crossover	5,00 %	20.06.2025	EUR	10.000.000	(357.902)
EUR							(357.902)

(*) Der nicht realisierte Nettogewinn/(-verlust) ist in der Vermögensaufstellung enthalten.

Erläuterung 12 – RULE 144A

RULE 144A ist eine SEC-Bestimmung zur Abwandlung der zweijährigen Haltefrist für privat platzierte Wertpapiere, die für nicht SEC-registrierte Anleger gilt. Rule 144A erlaubt qualifizierten institutionellen Investoren den Handel mit privat platzierten Schuldtiteln und Aktien. 144A-Wertpapiere werden oft als „restricted securities“ bezeichnet.

Erläuterung 13 – ZAHL- UND INFORMATIONSTELLE IN DEUTSCHLAND

LBBW Landesbank Baden-Württemberg
 Depotbankkoordination / Fondskontrolle
 Große Bleiche 54-56
 55098 Mainz
 Deutschland

Eine Übersicht über die Bestandsveränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums kann kostenlos bei der Depotbank, der Zahlstelle oder bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland angefordert werden.

Erläuterung 14 – DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG

Folgende Dividenden wurden in dem am 30. Juni 2020 abgelaufenen Berichtszeitraum erklärt:

Ertragsdividende

Teilfonds	Anteilsklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilsklasse	Dividende je Anteil (Währung der Anteilsklasse)
Ostrum Emerging Europe Equity Fund	R/D (USD)	2. Januar 2020	USD	2,484
Ostrum Pacific Rim Equity Fund	R/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,893
Harris Associates Global Equity Fund	S/D (USD)	2. Januar 2020	USD	1,712
Harris Associates Global Equity Fund	S1/D (GBP)	2. Januar 2020	GBP	0,584
Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	S/D (GBP)	2. Januar 2020	GBP	0,403
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	H-SN1/D (GBP)	2. Januar 2020	GBP	0,288
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	SN1/D (GBP)	2. Januar 2020	GBP	0,285
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	SN1/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,287
Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund	I/DIV (USD)	2. Januar 2020	USD	0,781
Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund	I/DIV (USD)	1. April 2020	USD	0,692
Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund	R/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,590
Ostrum Europe Smaller Companies Fund	R/D (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,057
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	H-R/DIVM (SGD)	2. Januar 2020	SGD	0,302
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	H-R/DIVM (SGD)	3. Februar 2020	SGD	0,292
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	H-R/DIVM (SGD)	2. März 2020	SGD	0,275
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	H-R/DIVM (SGD)	1. April 2020	SGD	0,244
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	H-R/DIVM (SGD)	4. Mai 2020	SGD	0,256
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	H-R/DIVM (SGD)	2. Juni 2020	SGD	0,243
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	R/DIVM (USD)	2. Januar 2020	USD	0,307
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	R/DIVM (USD)	3. Februar 2020	USD	0,297
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	R/DIVM (USD)	2. März 2020	USD	0,280
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	R/DIVM (USD)	1. April 2020	USD	0,250
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	R/DIVM (USD)	4. Mai 2020	USD	0,262
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund	R/DIVM (USD)	2. Juni 2020	USD	0,248
Thematics Water Fund	S/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,069
Loomis Sayles Global Credit Fund	H-N/D (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,022
Loomis Sayles Global Credit Fund	H-S/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,691
Loomis Sayles Global Credit Fund	H-S/D (USD)	1. April 2020	USD	0,633
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (SGD)	1. April 2020	SGD	0,060
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,339
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/D (USD)	1. April 2020	USD	0,298
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-I/D (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,824
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-I/D (EUR)	1. April 2020	EUR	0,821
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,094
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (EUR)	1. April 2020	EUR	0,878
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (GBP)	2. Januar 2020	GBP	0,593
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-N/D (GBP)	1. April 2020	GBP	0,596
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-R/D (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,695
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-R/D (EUR)	1. April 2020	EUR	0,692
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-S/D (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,913
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-S/D (EUR)	1. April 2020	EUR	0,906
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	I/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,903

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 – DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG (Fortsetzung)

Folgende Dividenden wurden in dem am 30. Juni 2020 abgelaufenen Berichtszeitraum erklärt (Fortsetzung):

Ertragsdividende (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilsklasse	Dividende je Anteil (Währung der Anteilsklasse)
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	I/D (USD)	1. April 2020	USD	0,886
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	N/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,902
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	N/D (USD)	1. April 2020	USD	0,887
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	N1/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,927
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	N1/D (USD)	1. April 2020	USD	0,908
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	R/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,767
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	R/D (USD)	1. April 2020	USD	0,754
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	S/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,992
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	S/D (USD)	1. April 2020	USD	0,971
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	C/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,734
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	C/D (USD)	1. April 2020	USD	0,949
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	H-N/D (GBP)	2. Januar 2020	GBP	0,708
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	H-N/D (GBP)	1. April 2020	GBP	1,069
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	R/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,512
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	R/D (USD)	1. April 2020	USD	0,756
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	I/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,493
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	I/D (USD)	1. April 2020	USD	0,510
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	R/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,340
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	R/D (USD)	1. April 2020	USD	0,359
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	RE/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,225
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	RE/D (USD)	1. April 2020	USD	0,273
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	2. Januar 2020	SGD	0,484
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	3. Februar 2020	SGD	0,469
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	2. März 2020	SGD	0,458
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	1. April 2020	SGD	0,437
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	4. Mai 2020	SGD	0,429
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	H-R/DIVM (SGD)	2. Juni 2020	SGD	0,504
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	2. Januar 2020	USD	0,489
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	3. Februar 2020	USD	0,475
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	2. März 2020	USD	0,464
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	1. April 2020	USD	0,443
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	4. Mai 2020	USD	0,436
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	I/DIVM (USD)	2. Juni 2020	USD	0,512
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	2. Januar 2020	USD	0,491
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	3. Februar 2020	USD	0,477
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	2. März 2020	USD	0,466
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	1. April 2020	USD	0,445
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	4. Mai 2020	USD	0,438
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Q/DIVM (USD)	2. Juni 2020	USD	0,516
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (HKD)	2. Januar 2020	HKD	0,482
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (HKD)	3. Februar 2020	HKD	0,466
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (HKD)	2. März 2020	HKD	0,457
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (HKD)	1. April 2020	HKD	0,434
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (HKD)	4. Mai 2020	HKD	0,426
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (HKD)	2. Juni 2020	HKD	0,501
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	2. Januar 2020	USD	0,486
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	3. Februar 2020	USD	0,472
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	2. März 2020	USD	0,460
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	1. April 2020	USD	0,439
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	4. Mai 2020	USD	0,432
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	R/DIVM (USD)	2. Juni 2020	USD	0,508
Ostrum Euro High Income Fund	H-I/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,879
Ostrum Euro High Income Fund	H-I/D (USD)	1. April 2020	USD	0,651
Ostrum Euro High Income Fund	H-R/D (SGD)	2. Januar 2020	SGD	0,329
Ostrum Euro High Income Fund	H-R/D (SGD)	1. April 2020	SGD	0,280
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,784
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (EUR)	1. April 2020	EUR	0,666
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,523
Ostrum Euro High Income Fund	I/D (USD)	1. April 2020	USD	0,349
Ostrum Euro High Income Fund	N/D (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,774
Ostrum Euro High Income Fund	N/D (EUR)	1. April 2020	EUR	0,655
Ostrum Euro High Income Fund	R/D (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,574
Ostrum Euro High Income Fund	R/D (EUR)	1. April 2020	EUR	0,468
Ostrum Euro High Income Fund	R/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,347
Ostrum Euro High Income Fund	R/D (USD)	1. April 2020	USD	0,168
Ostrum Euro High Income Fund	S/D (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,854

Erläuterung 14 – DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG (Fortsetzung)

Folgende Dividenden wurden in dem am 30. Juni 2020 abgelaufenen Berichtszeitraum erklärt (Fortsetzung):

Ertragsdividende (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilsklasse	Dividende je Anteil (Währung der Anteilsklasse)
Ostrum Euro High Income Fund	S/D (EUR)	1. April 2020	EUR	0,728
Ostrum Global Inflation Fund	I/D (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,038
Ostrum Short Term Global High Income Fund	I/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,581
Ostrum Short Term Global High Income Fund	I/D (USD)	1. April 2020	USD	0,439
Ostrum Short Term Global High Income Fund	R/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,422
Ostrum Short Term Global High Income Fund	R/D (USD)	1. April 2020	USD	0,317
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/D (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,555
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/D (EUR)	1. April 2020	EUR	0,509
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DIV (EUR)	2. Januar 2020	EUR	1,198
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DIV (EUR)	1. April 2020	EUR	0,937
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DIVM (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,412
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DIVM (EUR)	3. Februar 2020	EUR	0,355
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DIVM (EUR)	2. März 2020	EUR	0,307
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DIVM (EUR)	1. April 2020	EUR	0,360
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DIVM (EUR)	4. Mai 2020	EUR	0,345
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DIVM (EUR)	2. Juni 2020	EUR	0,347
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	2. Januar 2020	EUR	0,189
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	3. Februar 2020	EUR	0,140
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	2. März 2020	EUR	0,157
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	1. April 2020	EUR	0,210
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	4. Mai 2020	EUR	0,145
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/DM (EUR)	2. Juni 2020	EUR	0,183
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,813
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/D (USD)	1. April 2020	USD	0,748
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	2. Januar 2020	USD	0,444
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	3. Februar 2020	USD	0,384
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	2. März 2020	USD	0,333
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	1. April 2020	USD	0,393
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	4. Mai 2020	USD	0,378
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	I/DIVM (USD)	2. Juni 2020	USD	0,381
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	R/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,585
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	R/D (USD)	1. April 2020	USD	0,550
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	R/DM (USD)	4. Mai 2020	USD	0,173
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	RE/D (USD)	2. Januar 2020	USD	0,357
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	RE/D (USD)	1. April 2020	USD	0,467
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	RE/DM(USD)	4. Mai 2020	USD	0,145
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	RE/DM(USD)	2. Juni 2020	USD	0,209

Erläuterung 15 – WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Im Januar 2020 trat ein neuer Prospekt in Kraft (mündliche Genehmigung durch die CSSF im Dezember 2019). Die wichtigsten in diesem Verkaufsprospekt vorgenommenen Änderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Hinzufügung eines neuen Fonds: Thematics Subscription Economy Fund (aufgelegt am 23. Dezember 2019);
- Änderung der Anlagepolitik des Thematics AI and Robotics Fund, des Thematics Meta Fund, des Thematics Safety Fund, des Thematics Water Fund und des Ostrum Asia Equity Fund, um der derzeitigen Anwendung von ESG-Kriterien (d. h. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien) im Rahmen der Anlagestrategie der Fonds Rechnung zu tragen;
- Entfernung des Fondsprofils des Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund (liquidiert am 30. Dezember 2019);
- Schaffung von Anteilen der Klasse CT des Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund;
- Hinzufügung der Möglichkeit für den Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund, über die Stock Connect-Programme in zulässige A-Aktien zu investieren.

Natixis International Funds (Lux) I

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 15 – WESENTLICHE EREIGNISSE IM VERLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS (Fortsetzung)

Im Mai 2020 trat ein neuer Verkaufsprospekt in Kraft. Die wichtigsten in diesem Verkaufsprospekt vorgenommenen Änderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Hinzufügung neuer Fonds: Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund, WCM Global Growth Equity Fund, Natixis ESG Conservative Fund, Natixis ESG Dynamic Fund und Natixis ESG Moderate Fund;
- Auflegung von DIV- und DIVM-Anteilsklassen im Ostrum Euro High income Fund;
- Änderungen in den Abschnitten zur Anlagepolitik und zu den spezifischen Risiken für den Ostrum Europe Smaller Companies Fund, um den ESG-Kriterien (d. h. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien) im Rahmen der Strategie des Fonds Rechnung zu tragen;
- Hinzufügung der Möglichkeit für den Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund, über die Stock Connect-Programme in zulässige A-Aktien zu investieren;
- Streichung der Möglichkeit, in Bankdarlehen zu investieren, die als Geldmarktinstrumente gelten, für die folgenden Fonds: Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund, Loomis Sayles Institutional High Income Fund, Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund, Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund, Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund und Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund;
- Änderung des Abschnittes „Referenzindex“ aller Fonds, um mit den aktualisierten F&A des ESMA bezüglich der Anwendung der OGAW-Richtlinie zu entsprechen;
- Senkung der Gesamtkostenquote (TER) für die Anteilsklasse I des Ostrum Global Inflation Fund (von 0,65 % p. a. auf 0,45 % p. a.);
- Änderung des Abwicklungszyklus (von D+3 auf D+2) und des Bewertungstags (von D+1 auf D) für den Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund.

Der Natixis ESG Conservative Fund, der Natixis ESG Dynamic Fund und der Natixis ESG Moderate Fund wurden am 10. Juni 2020 aufgelegt. Der Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund wurde am 24. Juni 2020 aufgelegt.

In dem am 30. Juni 2020 abgelaufenen Berichtszeitraum wurden keine weiteren für den Umbrella-Fonds wesentlichen Ereignisse verzeichnet.

Erläuterung 16 – EREIGNISSE NACH DEM STICHTAG DES JAHRESBERICHTS

Die nationale Steuerbehörde Koreas (National Tax Service, „NTA“) erließ 2011 Steuerbescheide gegen Luxemburger SICAVs/SICAFs mit der Begründung, dass für diese die Steuervorteile im Rahmen des Steuerabkommens zwischen Korea und Luxemburg in Bezug auf Anlagen in koreanische Wertpapiere nicht anwendbar seien. Die Steuerbescheide bezogen sich auf Erträge aus koreanischen Quellen, die von den SICAVs/SICAFs zwischen Juni 2006 und Mai 2011 vereinnahmt wurden. Daraufhin reichten die koreanischen Depotbanken, darunter HSBC und Citibank Korea, im Namen einiger Luxemburger SICAVs/SICAFs einen gemeinsamen Einspruch gegen die Steuerbescheide ein. Der Oberste Gerichtshof Koreas entschied im Januar 2020 zugunsten der Luxemburger SICAVs/SICAFs. Er bestätigte, dass sie in Luxemburg ansässige Steuerpflichtige und wirtschaftliche Eigentümer der Erträge sind und somit die Vorteile des Steuerabkommens in Anspruch nehmen können. Außerdem wurde ihnen die Erstattung der entsprechenden Einkommensteuerbeträge, der lokalen Einkommensteuerzuschläge und der auf beide Steuern aufgelaufenen Zinsen zugesprochen.

Natixis International Funds (Lux) I beteiligte sich an dem Rechtsstreit der Depotbanken. Der Umbrella-Fonds erhielt am 17. Juli 2020 einen Barmitteltransfer in Höhe von 1.043.556.957 KRW, der verschiedenen Teilfonds zugeteilt wird.

Weitere Ereignisse nach dem 30. Juni 2020 sind nicht bekannt zu geben.

Anhang I (ungeprüft)

Weitere Informationen

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 2020 hielten die Fonds Total Return Rate Swaps als Instrumententypen, die in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

a. Allgemeine Daten

Die Höhe der Vermögenswerte aller SFTs per 30. Juni 2020 stellt sich wie folgt dar:

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Vermögenswerttyp	Betrag	% des NIW
Total Return Swaps	\$ (371.292)	(3,60) %

b. Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Während des Berichtszeitraums, der zum 30. Juni 2020 endete, gab es keine Wiederverwendung von Sicherheiten.

Während des Berichtszeitraums, der zum 30. Juni 2020 endete, gab es keine Wiederanlage von Barsicherheiten.

c. Angaben zur Konzentration

Zum 30. Juni 2020 wurden keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten in Bezug auf Total Return Rate Swaps erhalten.

Bei den zehn größten Kontrahenten für alle SFTs und Total Return Rate Swaps handelt es sich zum 30. Juni 2020 um die folgenden:

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierart	Kontrahent	Betrag
Total Return Swaps	Goldman Sachs	\$ (371.292)

d. Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Zum 30. Juni 2020 waren keine Wertpapiere oder Barmittel als Sicherheiten in Bezug auf Total Return Rate Swaps erhalten worden.

e. Verwahrung gewährter Sicherheiten

Die folgenden Barsicherheiten waren zum 30. Dezember 2020 für Total Return Rate Swaps gewährt worden.

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Art der Sicherheit	Kontrahent	Betrag
Barmittel	Goldman Sachs	\$ 730.000

Natixis International Funds (Lux) I

Anhang I (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Information (Fortsetzung)

f. Erträge / Kosten

Die Rendite und Kosten für die verschiedenen Arten von SFTs und Total Return Rate Swaps für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 stellen sich wie folgt dar:

Total Return Rate Swaps

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Erträge*	Betrag	% der gesamten Erträge**
des Fonds	\$ 14.946	100,00 %
Kosten*	Betrag	% der gesamten Erträge**
des Fonds	\$ (435.245)	100,00 %

* Erträge (Kosten) werden als die realisierten Gewinne (Verluste), die Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste) und die erhaltenen (gezahlten) Zinsen aus Total Return Rate Swaps während der Berichtsperiode identifiziert.

** Alle Erträge aus OTC-Derivatetransaktionen fließen dem Portfolio zu und unterliegen keiner Vereinbarung über die gemeinsame Aufteilung der Erträge mit dem Vermögensverwalter des Portfolios oder Dritten.

g. Aggregierte Transaktionsdaten

Die aggregierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (einschließlich von Barmitteln), die über sämtliche SFTs und Total Return Rate Swaps hinweg erhalten wurden, gestalten sich zum 30. Juni 2020 wie folgt:

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Art der Sicherheit	Fälligkeit	Betrag
Barmittel	Mehr als ein Jahr	\$ 730.000

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Rate Swaps ansässig sind:

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Kontrahent	Land
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika

Die Abwicklungs- und Clearing-Mechanismen für SFTs und Total Return Swaps gestalten sich zum 30. Juni 2020 wie folgt:

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Abwicklung und Clearing	Betrag
Bilateral	\$ 730.000

		Ostrum Asia Equity Fund USD	Ostrum Emerging Europe Equity Fund USD	Ostrum Pacific Rim Equity Fund USD	Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		176.300.548	43.841.627	169.561.849	9.243.968
ERTRAG					
Dividenden, netto	(2)	1.088.401	426.187	2.032.375	26.949
Zinsen auf Anleihen, netto		0	0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0	0
Bankzinsen		15.414	3.466	5.953	940
Sonstige Erträge	(8)	423.792	0	0	0
GESAMTERTRAG		1.527.607	429.653	2.038.328	27.889
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	(3)	714.787	136.176	672.278	35.357
Verwahrstellengebühren		64.947	33.253	33.139	2.892
Prüfungsgebühren		4.336	1.074	4.152	217
Zeichnungssteuer	(7)	8.446	2.179	6.792	735
Zinsaufwand		0	0	0	0
Zinsaufwand für Swaps		0	0	0	0
Distributionsgebühren	(5)	12.421	6.757	13.245	5.350
Performance-Gebühren	(4)	0	0	0	0
Kapitalertragssteuer		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	(6.8)	0	50.433	15.910	17.089
GESAMTAUFWENDUNGEN		804.937	229.872	745.516	61.640
NETTOERTRAG/(-AUFWAND) AUS KAPITALANLAGEN		722.670	199.781	1.292.812	(33.751)
Realisierter Nettowertzuwachs aus der Veräußerung von Kapitalanlagen / (Verlust)	(2)	1.638.120	448.620	895.175	68.864
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten / (Verlust)	(2.9)	0	0	(9.190)	(485)
Realisierter Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten / (Verlust)	(2.10)	0	0	0	0
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten / (Verlust)	(2)	(111.273)	(7.485)	(121.510)	(3.790)
Realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps / (Verlust)	(2.11)	0	0	0	0
REALISIERTER NETTOGEWINN / (VERLUST)		2.249.517	640.916	2.057.287	30.838
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Kapitalanlagen / (Verlust)	(2)	(1.173.697)	(9.126.933)	(21.133.845)	(1.057.539)
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisentermingeschäften / (Verlust)	(2.9)	0	0	16.120	(151)
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten / (Verlust)	(2.10)	0	0	0	0
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisenkontrakten / (Verlust)	(2)	(13.546)	(3.581)	(144)	3.887
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Swaps / (Verlust)	(2.11)	0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/(VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		1.062.274	(8.489.598)	(19.060.582)	(1.022.965)
KAPITALENTWICKLUNG					
Dividendenausschüttung	(14)	0	(12.976)	(9)	0
Zeichnung von Anteilen		13.870.131	507.710	9.448.952	490.986
Rücknahme von Anteilen		(18.796.440)	(1.195.010)	(16.240.303)	(421.760)
Währungsumrechnung					
NETTOVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE/ ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		172.436.513	34.651.753	143.709.907	8.290.229

Natixis International Funds (Lux) I

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Harris Associates Global Equity Fund USD	Harris Associates U.S. Equity Fund USD	Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund USD	Loomis Sayles Global Growth Equity Fund USD	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund USD	Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund USD	Ostrum Europe Smaller Companies Fund EUR
1.721.442.882	437.718.446	10.931.285	257.726.950	2.432.139.150	72.387.540	155.691.147
9.247.351	1.644.004	53.180	1.629.489	9.970.822	265.593	861.767
0	0	0	0	0	0	0
0	0	857	0	0	0	0
122.441	43.499	2.038	12.234	81.294	2.921	0
0	0	0	0	0	0	0
9.369.792	1.687.503	56.075	1.641.723	10.052.116	268.514	861.767
5.783.927	1.694.857	15.799	388.439	9.416.535	102.689	636.873
191.778	32.380	13.258	35.143	142.937	10.184	50.217
42.426	10.793	194	6.387	60.253	1.737	3.530
77.826	32.468	459	15.697	274.129	3.110	21.032
0	0	212	1.391	17.517	0	0
0	0	13.820	0	0	0	0
68.654	37.218	1.668	8.969	94.164	11.300	9.660
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
13.375	39.462	3.012	134.987	151.090	16.662	195.460
6.177.986	1.847.178	48.422	591.013	10.156.625	145.682	916.772
3.191.806	(159.675)	7.653	1.050.710	(104.509)	122.832	(55.005)
(24.694.673)	2.116.613	268.193	311.465	46.665.963	4.489.901	(1.108.499)
(3.860)	99.359	0	48.447	(11.547.111)	(14.577)	3.757
0	0	0	0	0	0	0
(15.058)	(65.492)	(548)	1.987.941	(8.597)	80	(30.522)
0	0	14.114	0	0	0	0
(21.521.785)	1.990.805	289.412	3.398.563	35.005.746	4.598.236	(1.190.269)
(359.831.882)	(53.532.685)	(485.054)	27.709.420	158.652.560	(6.675.728)	(16.019.912)
(3.455)	(399.072)	0	(88.058)	(6.071.521)	(49.465)	15.649
0	0	0	0	0	0	0
(39.685)	(914)	(7)	(523)	10.136	(1.104)	(16.917)
0	0	(421.426)	0	0	0	0
(381.396.807)	(51.941.866)	(617.075)	31.019.402	187.596.921	(2.128.061)	(17.211.449)
(1.012.393)	0	0	(61.946)	(1.178.618)	(55)	(103)
105.363.159	59.953.044	3.000	164.476.259	674.352.894	1.604.016	9.290.908
(327.232.844)	(119.905.938)	0	(110.000.605)	(585.808.767)	(57.191.366)	(38.435.349)
1.117.163.997	325.823.686	10.317.210	343.160.060	2.707.101.580	14.672.074	109.335.154

Erläuterungen

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Seeyond Asia
MinVol Equity
Income Fund
USD

Thematics AI and
Robotics Fund
USD

Thematics Meta
Fund
USD

Thematics Safety
Fund
USD

NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		61.563.378	115.732.617	125.700.376	274.563.665
ERTRAG					
Dividenden, netto	(2)	961.475	398.571	745.817	800.248
Zinsen auf Anleihen, netto		0	0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0	0
Bankzinsen		0	13.415	10.213	23.860
Sonstige Erträge	(8)	0	0	0	0
GESAMTERTRAG		961.475	411.986	756.030	824.108
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	(3)	107	958.251	1.385.130	1.945.287
Verwahrstellengebühren		36.758	27.404	32.001	39.339
Prüfungsgebühren		1.489	2.859	3.057	6.745
Zeichnungssteuer	(7)	1.994	19.493	37.966	38.099
Zinsaufwand		1.061	0	422	0
Zinsaufwand für Swaps		0	0	0	0
Distributionsgebühren	(5)	2.718	13.192	17.408	14.523
Performance-Gebühren	(4)	0	0	0	0
Kapitalertragssteuer		5.542	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	(6.8)	34.317	68.386	24.577	72.581
GESAMTAUFWENDUNGEN		83.986	1.089.585	1.500.561	2.116.574
NETTOERTRAG/(-AUFWAND) AUS		877.489	(677.599)	(744.531)	(1.292.466)
Realisierter Nettowertzuwachs aus der Veräußerung von Kapitalanlagen / (Verlust)	(2)	(7.726.603)	(1.930.672)	728.630	8.537.808
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten / (Verlust)	(2.9)	(2.893)	1.667.607	1.109.455	1.168.694
Realisierter Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten / (Verlust)	(2.10)	0	0	0	0
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten / (Verlust)	(2)	8.063	(132.094)	(74.649)	(123.488)
Realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps / (Verlust)	(2.11)	0	0	0	0
REALISIERTER NETTOGEWINN / (VERLUST)		(6.843.944)	(1.072.758)	1.018.905	8.290.548
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Kapitalanlagen / (Verlust)	(2)	(3.133.831)	26.902.104	17.748.461	35.285.159
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisentermingeschäften / (Verlust)	(2.9)	(207)	243.876	98.475	155.877
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten /	(2.10)	0	0	0	0
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisenkontrakten /	(2)	(1.044)	(4.282)	(9.645)	(14.611)
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Swaps / (Verlust)	(2.11)	0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/(VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		(9.979.026)	26.068.940	18.856.196	43.716.973
KAPITALENTWICKLUNG					
Dividendenausschüttung	(14)	(327)	0	0	0
Zeichnung von Anteilen		5.348	167.736.120	206.414.553	282.929.310
Rücknahme von Anteilen		(10.005.483)	(69.990.802)	(83.955.219)	(116.740.160)
Währungsumrechnung					
NETTOVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE/ ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		41.583.890	239.546.875	267.015.906	484.469.788

Natixis International Funds (Lux) I

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Thematics Subscription Economy Fund USD	Thematics Water Fund USD	Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund ⁽¹⁾ USD	Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund USD	WCM Global Emerging Markets Equity Fund USD	Loomis Sayles Global Credit Fund USD	Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund USD
10.061.472	148.305.457	0	152.798.665	21.764.279	123.804.037	134.001.320
89.397	1.229.045	1.692	751.599	127.038	0	0
0	0	0	0	0	1.692.384	2.053.785
0	0	0	0	0	0	0
0	9.746	0	7.972	0	1.954	7.345
0	0	289	0	5.513	0	0
89.397	1.238.791	1.981	759.571	132.551	1.694.338	2.061.130
112.231	880.694	0	705.951	3.610	212.045	165.791
7.677	36.828	186	10.899	25.268	25.144	25.538
10.483	3.596	284	3.801	519	2.979	3.281
2.447	17.087	125	7.354	1.356	6.288	6.803
303	566	0	0	218	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9.918	16.734	24	8.256	5.277	9.364	2.289
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3.030	0	0
38.470	75.831	0	11.080	0	20.373	8.259
181.529	1.031.336	619	747.341	39.278	276.193	211.961
(92.132)	207.455	1.362	12.230	93.273	1.418.145	1.849.169
(455.337)	(3.601.545)	0	(4.539.539)	(334.395)	486.384	3.986.126
1.679.050	355.141	0	18.973	27	753.413	0
0	0	0	0	0	(533.664)	(348.270)
(34.644)	(46.755)	660	(2.222)	(347)	(67.685)	1
0	0	0	0	0	0	0
1.096.937	(3.085.704)	2.022	(4.510.558)	(241.442)	2.056.593	5.487.026
8.214.844	(5.525.808)	29.223	(4.360.737)	742.824	1.770.687	3.452.544
137.358	(89.000)	0	(133.529)	9	(240.041)	0
0	0	0	0	0	1.743	(74.540)
359	(7.390)	909	(867)	37	(17.138)	0
0	0	0	0	0	0	0
9.449.498	(8.707.902)	32.154	(9.005.691)	501.428	3.571.844	8.865.030
0	(22.448)	0	0	0	(109.881)	0
64.762.989	64.546.586	5.009.000	12.869.683	2.688.056	20.982.947	0
(9.094.296)	(34.617.803)	0	(59.844.693)	0	(18.198.752)	0
75.179.663	169.503.890	5.041.154	96.817.964	24.953.763	130.050.195	142.866.350

(1) Siehe Erläuterung 1.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

	Erläuterungen	Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund USD	Loomis Sayles Institutional High Income Fund USD	Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund USD	Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		611.098.794	16.818.277	1.213.579.088	32.083.574
ERTRAG					
Dividenden, netto	(2)	0	10.980	0	9.454
Zinsen auf Anleihen, netto		1.786.196	474.456	23.643.099	999.834
Zinsen auf Swaps		0	0	0	69.849
Bankzinsen		6.397	1.001	71.390	4.217
Sonstige Erträge	(8)	0	0	0	0
GESAMTERTRAG		1.792.593	486.437	23.714.489	1.083.354
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	(3)	51.584	27.213	3.731.019	108.832
Verwahrstellengebühren		52.787	4.084	111.757	35.720
Prüfungsgebühren		15.115	377	29.844	708
Zeichnungssteuer	(7)	2.806	668	90.466	3.290
Zinsaufwand		28	25	0	76
Zinsaufwand für Swaps		0	0	0	7.848
Distributionsgebühren	(5)	11.910	2.799	52.736	6.821
Performance-Gebühren	(4)	0	0	0	0
Kapitalertragssteuer		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	(6.8)	12.173	12.284	37.419	22.216
GESAMTAUFWENDUNGEN		146.403	47.450	4.053.241	185.511
NETTOERTRAG/(-AUFWAND) AUS KAPITALANLAGEN		1.646.190	438.987	19.661.248	897.843
Realisierter Nettowertzuwachs aus der Veräußerung von Kapitalanlagen / (Verlust)	(2)	23.470.219	(3.688.829)	(18.147.975)	(78.927)
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten / (Verlust)	(2.9)	(8.053.718)	(460.435)	(3.840.384)	508
Realisierter Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten / (Verlust)	(2.10)	94.062	0	0	177.370
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten / (Verlust)	(2)	(91.792)	(230)	34.515	(750.214)
Realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps / (Verlust)	(2.11)	0	0	0	(88.064)
REALISIERTER NETTOGEWINN / (VERLUST)		17.064.961	(3.710.507)	(2.292.596)	158.516
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Kapitalanlagen / (Verlust)	(2)	(23.011.150)	1.059.428	(28.835.463)	(306.551)
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisentermingeschäften / (Verlust)	(2.9)	(2.115.492)	(213.474)	(6.091.560)	992
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten / (Verlust)	(2.10)	412.401	0	0	(10)
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisenkontrakten / (Verlust)	(2)	(47.092)	(31)	(2.485)	29.431
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Swaps / (Verlust)	(2.11)	0	0	0	156.971
NETTOERHÖHUNG/(VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		(7.696.372)	(2.864.584)	(37.222.104)	39.349
KAPITALENTWICKLUNG					
Dividendenausschüttung	(14)	0	0	(2.523.728)	(3.688)
Zeichnung von Anteilen		32.066.522	2	303.462.201	1.861.467
Rücknahme von Anteilen		(561.089.465)	(2)	(484.845.442)	(1.921.682)
Währungsumrechnung					
NETTOVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE/ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		74.379.479	13.953.693	992.450.015	32.059.020

Natixis International Funds (Lux) I

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund USD	Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund USD	Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund USD	Ostrum Euro High Income Fund EUR	Ostrum Global Inflation Fund EUR	Ostrum Short Term Global High Income Fund USD	ASG Managed Futures Fund USD
105.757.836	91.393.157	44.844.675	336.797.275	32.706.514	83.090.705	216.997.772
0	0	0	0	0	0	0
1.479.434	1.381.468	1.824.210	5.997.979	0	1.060.991	1.042.885
0	0	0	5.555	0	0	0
2.865	8.944	0	0	519	2.000	35.706
0	0	0	0	0	0	0
1.482.299	1.390.412	1.824.210	6.003.534	519	1.062.991	1.078.591
41.972	514.752	75	799.985	76.537	195.046	523.225
24.834	19.810	7.404	37.269	21.341	17.774	245.303
2.598	2.191	6.476	7.596	737	1.997	5.280
5.144	12.794	2.051	20.165	2.705	4.484	9.999
0	0	0	1.299	0	36	95
0	0	0	95.139	0	0	0
5.002	7.132	3.364	14.388	5.152	10.221	8.627
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
80.412	2.279	35.267	195.190	52.962	74.062	110.509
159.962	558.958	54.637	1.171.031	159.434	303.620	903.038
1.322.337	831.454	1.769.573	4.832.503	(158.915)	759.371	175.553
10.637	3.229.741	(1.509.549)	(4.016.937)	197.165	(1.444.409)	(1.595.528)
(9.329.972)	(2.972)	(62)	558.939	1.390.236	(1.912.016)	(936.589)
(390.546)	0	0	0	(2.067.059)	11.116	(7.101.109)
(33.065)	(7.246)	(2.933)	(50.747)	219.235	1.537.197	204.357
0	0	0	1.640.416	0	0	0
(8.420.609)	4.050.977	257.029	2.964.174	(419.338)	(1.048.741)	(9.253.316)
1.695.871	2.604.450	(1.005.967)	(15.166.789)	942.980	(1.749.476)	(817.356)
333.576	(269)	(30)	(87.713)	711.827	(29.902)	(467.367)
(105.468)	0	0	0	(152.806)	(2.148)	2.210.629
(12.331)	15	(235)	(8.836)	(197.568)	6.894	(16.863)
0	0	0	(357.901)	0	0	0
(6.508.961)	6.655.173	(749.203)	(12.657.065)	885.095	(2.823.373)	(8.344.273)
0	(90.087)	(1.263.426)	(2.586.747)	(1.554)	(2.357)	0
17.332.368	65.716.067	1.263.410	30.231.860	6.791.661	520.553	10.987.599
(7.404.851)	(27.454.472)	0	(29.788.026)	(6.178.373)	(13.446.106)	(65.356.357)
109.176.392	136.219.838	44.095.456	321.997.297	34.203.343	67.339.422	154.284.741

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

	Erläuterungen	Dorval Lux Convictions Fund EUR	Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund USD	Natixis Multi Alpha Fund USD	Natixis ESG Conservative Fund ⁽¹⁾ EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		6.615.788	18.954.633	13.922.631	0
ERTRAG					
Dividenden, netto	(2)	0	72.309	0	0
Zinsen auf Anleihen, netto		0	273.915	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0	0
Bankzinsen		0	1.335	0	0
Sonstige Erträge	(8)	0	0	0	4.559
GESAMTERTRAG		0	347.559	0	4.559
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	(3)	34.582	2.007	5.588	0
Verwahrstellengebühren		5.988	40.163	2.622	3.304
Prüfungsgebühren		149	404	330	906
Zeichnungssteuer	(7)	970	917	623	126
Zinsaufwand		10	60	0	0
Zinsaufwand für Swaps		0	0	0	0
Distributionsgebühren	(5)	3.118	4.324	1.462	626
Performance-Gebühren	(4)	5.677	0	0	0
Kapitalertragssteuer		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	(6.8)	5.721	4.285	11.258	0
GESAMTAUFWENDUNGEN		56.215	52.160	21.883	4.962
NETTOERTRAG/(-AUFWAND) AUS KAPITALANLAGEN		(56.215)	295.399	(21.883)	(403)
Realisierter Nettowertzuwachs aus der Veräußerung von Kapitalanlagen / (Verlust)	(2)	(343.734)	(90.227)	(608.818)	0
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten / (Verlust)	(2.9)	0	50.309	(184)	0
Realisierter Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten / (Verlust)	(2.10)	0	0	0	0
Realisierter Nettowertzuwachs aus Devisenterminkontrakten / (Verlust)	(2)	0	(3.028)	0	0
Realisierter Nettowertzuwachs aus Swaps / (Verlust)	(2.11)	0	0	0	0
REALISIERTER NETTOGEWINN / (VERLUST)		(399.949)	252.453	(630.885)	(403)
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Kapitalanlagen / (Verlust)	(2)	91.570	(626.144)	(691.290)	25.877
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisentermingeschäften / (Verlust)	(2.9)	0	(165.560)	(250)	0
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Finanzterminkontrakten / (Verlust)	(2.10)	0	0	0	0
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Devisenkontrakten / (Verlust)	(2)	(20)	639	1	0
Änderung bei nicht realisiertem Nettowertzuwachs aus Swaps / (Verlust)	(2.11)	0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/(VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		(308.399)	(538.612)	(1.322.424)	25.474
KAPITALENTWICKLUNG					
Dividendenausschüttung	(14)	0	(2.254)	0	0
Zeichnung von Anteilen		102.843	88.440	0	5.012.000
Rücknahme von Anteilen		(2.238.011)	(293.360)	0	0
Währungsumrechnung					
NETTOVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE/ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		4.172.221	18.208.847	12.600.207	5.037.474

(1) Siehe Erläuterung 1.

Natixis International Funds (Lux) I

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Natixis ESG Dynamic Fund ⁽¹⁾ EUR	Natixis ESG Moderate Fund ⁽¹⁾ EUR	Kombiniert EUR
0	0	8.503.378.963
0	0	28.986.583
0	0	39.575.557
0	0	68.508
0	0	444.425
2.269	3.324	392.642
2.269	3.324	69.467.715
0	0	28.732.853
1.506	2.334	1.358.980
868	885	224.790
126	126	663.257
0	0	20.908
0	0	114.431
169	380	455.414
0	0	5.677
0	0	7.643
0	0	1.516.122
2.669	3.725	33.100.075
(400)	(401)	36.367.640
0	0	18.670.303
0	0	(24.012.870)
0	0	(9.270.942)
0	0	1.979.596
0	0	1.574.574
(400)	(401)	25.308.301
35.784	28.878	(241.311.693)
0	0	(12.868.750)
0	0	2.021.977
0	0	(349.071)
0	0	(593.359)
35.384	28.477	(227.792.595)
0	0	(8.183.555)
5.012.000	5.012.000	2.101.549.089
0	0	(2.570.614.902)
		(4.132.375)*
5.047.384	5.040.477	7.794.204.625

(1) Siehe Erläuterung 1.

* Das Nettovermögen jedes Fonds zu Beginn des Berichtszeitraums wird zu dem am 31. Dezember 2019 gültigen Wechselkurs in EUR umgerechnet. Die Umrechnungsdifferenz zwischen dem zum Beginn des Berichtszeitraums umgerechneten Nettovermögen zu den am 31. Dezember 2019 verwendeten Wechselkursen und dem zum Jahresbeginn umgerechneten Nettovermögen zu den am 30. Juni 2020 verwendeten Wechselkursen beläuft sich auf (4.132.375) EUR.

Vertrieb der Aktien in Deutschland

Für die folgenden Subfonds erfolgte keine Anzeige nach § 310 des Kapitalanlagegesetzbuchs, und die Aktien dieser

Subfonds dürfen nicht an Anleger aus der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden:

- Dorval Lux Convictions Fund
- Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund
- Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund
- Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund
- Natixis ESG Conservative Fund
- Natixis ESG Dynamic Fund
- Natixis ESG Moderate Fund
- Vaughan Nelson Global SMID Cap Equity Fund
- WCM Global Growth Equity Fund